

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 11 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校長蕭淑美

# 高雄市旗津區中洲國民小學

## 目次

中華民國 110 年度11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30頁
六、保管(證)品月報	第31頁至第31頁
七、保管品對帳單	第32頁至第32頁
八、市有財產增減結存表	第33頁至第33頁
九、財產折舊月報表	第34頁至第34頁
十、財產增減月報表	第35頁至第36頁
十一、電腦軟體增減結存表	第37頁至第37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 11 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	231,620	197,000	34,620	17.57	43,490,069	43,465,000	25,069	0.06
財產收入	45	140,000	5,520		5,520		233,764	140,000	93,764	66.97
財產處分收入	451						59,740		59,740	
租金收入	452	140,000	5,520		5,520		174,024	140,000	34,024	24.30
政府撥入收入	46	43,012,000	167,000	167,000			42,715,000	42,715,000		
公庫撥款收入	462	43,012,000	167,000	167,000			42,715,000	42,715,000		
其他收入	4Y	610,000	59,100	30,000	29,100	97.00	541,305	610,000	-68,695	-11.26
雜項收入	4YY	610,000	59,100	30,000	29,100	97.00	541,305	610,000	-68,695	-11.26
基金用途	5	43,762,000	226,300	197,000	29,300	14.87	43,637,434	43,465,000	172,434	0.40
國民教育計畫	53	30,245,000	-893,499	76,000	-969,499	-1,275.66	29,229,350	30,187,000	-957,650	-3.17
一般行政管理計畫	5L	13,106,000	1,119,799	121,000	998,799	825.45	13,408,872	12,867,000	541,872	4.21
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		5,320		5,320		-147,365		-147,365	
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					2,761,016	3,361,000	-599,984	-17.85

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 11 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：係依110.10.27高市教會字第11037946500號函之規定調整支應「一般行政管理計畫」用人費用併決算567,013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「國民教育計畫」調整支應用人費用併決算567,013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12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 11 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				-893,499	76,000	-969,499	-1275.66
		累計數				29,229,350	30,187,000	-957,650	-3.17
一般行政管理計畫		本月數				1,119,799	121,000	998,799	825.45
		累計數				13,408,872	12,867,000	541,872	4.21
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 11 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	81,562,502	81,884,388	-26,709	229,198,594
非理財目的之長期投資						
土地	153,605,040		74,409,600	74,409,600		153,605,040
土地改良物	10,301,660	9,343,084			104,247	854,329
房屋及建築	133,563,118	62,619,016	5,058,936	4,160,605	2,218,522	69,623,911
機械及設備	7,181,066	5,864,186	475,481	633,751	-178,962	1,337,572
交通及運輸設備	1,970,729	1,808,733	22,000	196,375	-150,952	138,573
雜項設備	15,569,619	13,063,817	1,596,485	2,484,057	-2,019,564	3,637,794
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74,409,600元，係地號合併及分割74,409,600元；減少數74,409,600元，係地號合併及分割74,409,600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475,481元，係預算內增置55,000元及應付代收款增置420,481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 11 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74,409,600元，係地號合併及分割74,409,600元；減少數74,409,600元，係地號合併及分割74,409,600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475,481元，係預算內增置55,000元及應付代收款增置420,481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 11 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11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	254,075,543	100.00	負 債	2	22,115,933	8.70
流動資產	11	24,876,949	9.79	流動負債	21	20,223,788	7.96
現金	1101	23,791,248	9.36	應付款項	2102	20,223,788	7.96
銀行存款	110102	23,731,248	9.34	應付代收款	210203	19,733,788	7.77
財政局市庫	110102-1	15,183,426	5.98	應付工程款	210206	490,000	0.19
保管金	110102-2	1,492,380	0.59	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	699,376	0.28	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	273,445	0.11	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	6,082,621	2.39	其他負債	28	1,892,145	0.74
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	1,892,145	0.74
預付款項	1108	1,085,701	0.43	存入保證金	280104	1,892,145	0.74
預付費用	110804	1,085,701	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	229,197,219	90.21	淨資產	3	231,959,610	91.30
土地	1401	153,605,040	60.46	淨資產	31	231,959,610	91.30
土地	140101	153,605,040	60.46	淨資產	3101	231,959,610	91.30
土地改良物	1402	854,329	0.34	累積餘額	310101	232,402,152	91.47

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11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	4.05	本期短絀	310103	-442,542	-0.17
累計折舊-土地改良物	140202	-9,447,331	-3.72	合計：		254,075,543	
房屋建築及設備	1404	69,623,911	27.40				
房屋建築及設備	140401	134,461,449	52.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,837,538	-25.52				
機械及設備	1405	1,337,572	0.53				
機械及設備	140501	7,022,796	2.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,685,224	-2.24				
交通及運輸設備	1406	138,573	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,796,354	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,657,781	-0.65				
雜項設備	1407	3,637,794	1.43				
雜項設備	140701	14,682,047	5.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,044,253	-4.35				

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11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：		254,075,543					

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	368,420	49,643,759
財產收益	5,520	233,764
財產孳息收入	5,520	174,024
財產交易利益		59,740
政府撥入收入	167,000	42,715,000
公庫撥款收入	167,000	42,715,000
其他收入	195,900	6,694,995
雜項收入	195,900	6,694,995
支出	545,961	50,086,301
人事支出	10,500	39,842,000
人事支出	10,500	39,842,000
業務支出	215,800	2,786,459
業務支出	215,800	2,786,459
財產損失		4,212,812
財產交易損失		4,212,812
折舊、折耗及攤銷	319,661	3,235,267
固定資產折舊	319,661	3,235,267
其他支出		9,763
其他支出		9,763
本期賸餘（短絀）	-177,541	-442,542
期初淨資產		232,402,152
解繳公庫		
期末淨資產		231,959,610

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 11 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	43,490,069	6,153,690	49,643,759	收入
財產收入	233,764		233,764	財產收益
政府撥入收入	42,715,000		42,715,000	政府撥入收入
其他收入	541,305	6,153,690	6,694,995	其他收入
基金用途	43,637,434	6,448,867	50,086,301	支出
用人費用	39,842,000		39,842,000	人事支出
服務費用	2,171,453	615,006	2,786,459	業務支出
材料及用品費	286,132	-286,132		
租金、償債、利息及相關手續費	75,024	-75,024		
稅捐及規費(強制費)	252,850	-252,850		
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	3,235,267	3,235,267	折舊、折耗及攤銷
其他	9,763		9,763	其他支出
本期賸餘(短絀)	-147,365	-295,177	-442,542	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	2,761,016	229,198,594	231,959,610	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 11 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6,153,690元=代收款項購置房屋及建築4,364,724元+機械設備420,481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3,235,267元=固定資產折舊3,235,267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11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	39,842,000	-4,000	-0.01
11 正式員額薪資	18,991,000	20,996,836	2,005,836	10.56
113 職員薪金	18,571,000	20,584,336	2,013,336	10.84
114 工員工資	420,000	412,500	-7,500	-1.79
12 聘僱及兼職人員薪資	1,451,000	1,410,912	-40,088	-2.76
122 約僱職員薪金	20,000	3,840	-16,160	-80.80
123 約僱工員薪資	329,000	304,429	-24,571	-7.47
124 兼職人員酬金	1,102,000	1,102,643	643	0.06
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	6,066,287	-2,124,713	-25.94
151 考績獎金	4,180,000	2,914,915	-1,265,085	-30.27
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	7,347,925	1,148,925	18.53
161 職員退休及離職金	5,666,000	6,865,523	1,199,523	21.17
162 工員退休及離職金	271,000	219,986	-51,014	-18.82
163 卹償金	262,000	262,416	416	0.16
18 福利費	4,333,000	3,482,820	-850,180	-19.62
181 分擔員工保險費	3,406,000	2,172,320	-1,233,680	-36.22
183 傷病醫藥費	18,000	14,000	-4,000	-22.22
18Y 其他福利費	909,000	1,296,500	387,500	42.63
19 提繳費	1,000	388	-612	-61.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	388	-612	-61.20
2 服務費用	3,044,000	2,171,453	-872,547	-28.66
21 水電費	415,000	197,314	-217,686	-52.45
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11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	139,064	18,064	14.93
22 郵電費	15,000	40,611	25,611	170.74
221 郵費	5,000	5,806	806	16.12
222 電話費	10,000	34,805	24,805	248.05
23 旅運費	32,000	22,368	-9,632	-30.10
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	21,168	-832	-3.78
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	481,438	-51,562	-9.67
252 一般房屋修護費	361,000	236,623	-124,377	-34.45
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	127,730	81,730	177.67
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	1,154,696	-228,304	-16.51
279 外包費	1,383,000	1,154,696	-228,304	-16.51
28 專業服務費	531,000	229,597	-301,403	-56.76
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	48,552	-151,448	-75.72
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	33,226	-26,774	-44.62

## 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11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	33,226	-26,774	-44.62
3 材料及用品費	329,000	286,132	-42,868	-13.03
31 使用材料費	5,000	5,135	135	2.70
313 油脂	5,000	5,135	135	2.70
32 用品消耗	324,000	280,997	-43,003	-13.27
321 辦公(事務)用品	66,000	57,363	-8,637	-13.09
322 報章雜誌	10,000	5,400	-4,600	-46.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	38,000	58,419	20,419	53.73
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	75,024	-35,976	-32.41
45 雜項設備租金	111,000	75,024	-35,976	-32.41
451 雜項設備租金	111,000	75,024	-35,976	-32.41
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	252,850	252,850	
61 土地稅		215,124	215,124	
612 一般土地地價稅		215,124	215,124	
66 規費		37,726	37,726	
661 行政規費與強制費		37,226	37,226	
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11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	43,637,434	-124,566	-0.28

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11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	15,183,426	15,183,426	
	保管金	1,492,380	1,492,380	
	午餐專戶	699,376	699,376	
	教育儲蓄戶	273,445	273,445	
	其他專戶	6,082,621	6,082,621	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	2,000		
	C10Z07 110學年度英語村車資(111/7/31)	692,304		
	C1ZZ02 幼兒園契約人員經費(110/12/31)	15,150		
	C1ZZ08 其他(110/12/31)	249,530		
	C2ZZ01 污水廠回饋金(110/12/31)	116,085		
	C2ZZ04 民航局補助(110/12/31)	10,632		
	C2ZZ05 家教中心代問學習計畫			
	保證品			
	K10002 公有房舍設置太陽光發電系統租賃	27,998	111,992	
	履保金(沉基-光電-存單設質)(111/1/2/30)			
	K10003 公有房舍設置太陽光發電系統租賃	83,994		
	履保金(沉基-光電-存單設質)(116/12/30)			
	應付代收款			
	L1Z606 110年安心即時上工計畫	201,645	19,733,788	
	L1ZZ03 教科書費	64,770		
	L1ZZ04 家長會費	19,800		
	L1ZZ05 校外教學	198,280		
	L1ZZ09 學生活動費	19,120		
	L2ZZ10 公保費	29,359		
	L2ZZ20 健保費	190,624		
	L2ZZ30 勞保費	55,917		
	L2ZZ50 退撫基金	92,144		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	110,563		
	L2ZZ70 所得稅	25,088		
	L2ZZZ1 其他	174		
	L2ZZZ2 幼兒園經費	228,711		
	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	7,506		
	L2ZZZD 國有地占用補償金	296,725		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZF	充實改善教學環境及設備捐款	30,450		
L2ZZZG	喪亡互助金	340		
L2ZZZJ	特教助理員補助款	38,484		
L2ZZZL	錦地瓜酥教學用捐款	74,048		
L2ZZZN	校慶運動會及畢業典禮捐款	10,750		
L2ZZZO	特教及特幼教學活動用捐款	10,000		
L3ZZ10	午餐費	699,376		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	273,445		
L5ZZ10	校務基金活存32900	82,621		
L5ZZ11	校務基金定存00692	6,000,000		
L60305	110-1學生活動費	18,130		
L60307	110補助弱勢學生冷氣電費	7,600		
L60401	110年成教班第一期經費	605		
L60404	110-1導護志工誤餐費	11,880		
L60505	單項運動績效獎勵金	7,728		
L60703	補助特教生110-1冷氣使用費	3,800		
L60C01	110年度健康檢查	21,760		
L60DXY	110年度用人費用預算不足數	1,473,637		
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	240,206		
L70348	110學年度充實行政人力	71,582		
L70365	110學年度教育優先區計畫	2,678		
L70376	110學年度合理員額教師計畫	130,084		
L70405	110年度新住民子女教育補助	6,037		
L70407	110年度成教班	19,027		
L70526	生鮮食材獎勵金	40,986		
L70629	政府協助幼兒園家長費用	8,769		
L70633	8-12月公幼導師差額及教保費	2,766		
L70708	學前特教導師費差額	452		
L79334	109-1課後照顧班經費	6,641		
L79F06	校舍耐震能力改善計畫	8,099,124		
L80304	補助防疫物資經費	1,109		
L80402	110年新住民子女臨時托育服務	8,943		
應付工程款			490,000	
N10C01	耐震補強工程保留款(111/1/2/31)	490,000	490,000	
存入保證金				
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(111/1/2/30)	1,250,000	1,250,000	
R30Z06	110學年兒童課後照顧服務履約保證金.新超群補習班(111/10/31)	153,515	153,515	
R30Z07	110學年度六年級畢業生校外教學履約保證金.南和假期旅行社(111/02/28)	25,400	25,400	
			490,000	
			1,892,145	



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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R3ZZ11 太陽光發電系統履保金-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		
	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		
	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		
	R4ZZ04 109年度遊戲器材鞅繩更新工程保固金-昶欣工業社(111/11/24)	6,420		
	R50Z03 其他保證金-租借籃球場-李柏勳(111/2/19)	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(沉基光電-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(沉基光電-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	-9,447,331	-9,447,331	
	房屋及建築	134,461,449	134,461,449	
	累計折舊-房屋及建築	-64,837,538	-64,837,538	
	機械及設備	7,022,796	7,022,796	
	累計折舊-機械及設備	-5,685,224	-5,685,224	
	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11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-交通及運輸設備	-1,657,781	-1,657,781	
	雜項設備	14,682,047	14,682,047	
	累計折舊-雜項設備	-11,044,253	-11,044,253	
	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11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						23,731,248
1112銀行存款					23,731,248	
1.財政局市庫					15,183,426	
2.高雄銀行- 保管金專戶79103					1,492,380	
3.高雄銀行- 學童自立午餐費專戶49077					699,376	
4.高雄銀行- 教育儲蓄專戶49174					273,445	
5.高雄銀行- 校務基金活期32900					82,621	
6.高雄銀行- 校務基金定存00692					6,000,000	
(二)銀行帳單結存金額						23,731,248
1.財政局市庫					15,183,426	
2.高雄銀行- 保管金專戶79103					1,492,380	
3.高雄銀行- 學童自立午餐費專戶49077					699,376	
4.高雄銀行- 教育儲蓄專戶49174					273,445	
5.高雄銀行- 校務基金活期32900					82,621	
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

許薰升

會計主任

會計室黃芳雅

機關主管

蕭淑美



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/12/01 7:55:45

頁次：1

會計年度： 110

(民國 110 年 11 月 01 日至民國 110 年 11 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											
						LAST - MONTH		81,098,852	56,016,273	0	25,082,579
						1101101 THIS - MONTH		0	0	0	25,082,579
						1101101 A0 00198	181511	0	159,979	0	24,922,600
						1101101 A0 00199	181512	0	50,942	0	24,871,658
						1101101 A0 00200	181513	0	321,977	0	24,549,681
						1101101 A0 00202	181514	0	188,039	0	24,361,642
						1101101 A0 00201	181540	0	35,854	0	24,325,788
						1101101 IO 010018	073041	1,002	0	0	24,326,790
						1101102 IO 990030	073104	5,800	0	0	24,332,590
						1101102 IO 002237	073221	7,600	0	0	24,340,190
						1101102 IO 002238	073533	5,944	0	0	24,346,134
						1101104 A0 00203	185262	0	25,263	0	24,320,871
						1101104 A0 00204	185263	0	16,284	0	24,304,587
						1101104 A0 00205	185264	0	97,585	0	24,207,002
						1101104 IO 990031	074360	1,000	0	0	24,208,002
						1101105 A0 00207	186483	0	110,160	0	24,097,842
						1101105 A0 00206	186484	0	176,184	0	23,921,658
						1101105 IO 650031	074595	87,149	0	0	24,008,807
						1101109 A0 00208	189281	0	53,940	0	23,954,867
						1101109 A0 00210	189282	0	51,038	0	23,903,829
						1101109 A0 00209	189283	0	73,102	0	23,830,727
						1101109 A0 00211	189284	0	63,872	0	23,766,855
						1101109 IO 002294	075318	6,516	0	0	23,773,371



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/12/01 7:55:45  
頁次：2

會計年度：110

(民國110年11月01日至民國110年11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	
				1101110	A0	00212		189939	0	11,959	0	23,761,412
				1101110	I0	002310		076044	55,292	0	0	23,816,704
				1101112	I0	990032		076704	52,300	0	0	23,869,004
				1101115	I0	002344		077296	7,600	0	0	23,876,604
				1101116	A0	00213		194632	0	2,941,645	0	20,934,959
				1101118	I0	002372		078230	520,000	0	0	21,454,959
				1101119	A0	00214		197910	0	11,400	0	21,443,559
				1101119	I0	990033		078802	98,600	0	0	21,542,159
				1101119	I0	010019		078803	2,540	0	0	21,544,699
				1101119	I0	990034		079002	5,520	0	0	21,550,219
				1101122	A0	00215		198910	0	9,310,000	0	12,240,219
				1101122	A0	00216		198924	0	28,273	0	12,211,946
				1101122	I0	002413		079135	25,899	0	0	12,237,845
				1101122	I0	002413		079354	496	0	0	12,238,341
				1101122	I0	010020		079518	25,400	0	0	12,263,741
				1101125	I0	002435		080726	10,971	0	0	12,274,712
				1101126	I0	002438		081072	500	0	0	12,275,212
				1101126	I0	002460		081225	2,850,000	0	0	15,125,212
				1101126	I0	002439		081484	3,800	0	0	15,129,012
				1101126	I0	002439		081564	7,728	0	0	15,136,740
				1101129	A0	00217		204192	0	91,440	0	15,045,300
				1101129	I0	002449		082112	40,986	0	0	15,086,286
				1101130	I0	990035		082523	97,140	0	0	15,183,426
					**	BALANCE			85,018,635	69,835,209	0	15,183,426

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專戶

公庫帳號：231103079103

資料期間：

2021/11/1~30

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
2021/11/1	高集中洲國小	XML轉入	0.00	8,155.00	1,616,213.00
2021/11/1	高集中洲國小	XML轉入	0.00	35,854.00	1,652,067.00
2021/11/1	0045303	轉帳支出	16,000.00	0.00	1,636,067.00
2021/11/1	0045309	轉帳支出	7,934.00	0.00	1,628,133.00
2021/11/1	0045307	轉帳支出	19,047.00	0.00	1,609,086.00
2021/11/1	0045306	轉帳支出	4,015.00	0.00	1,605,071.00
2021/11/1	0045308	轉帳支出	4,238.00	0.00	1,600,833.00
2021/11/1	0045304	轉帳支出	35,854.00	0.00	1,564,979.00
2021/11/1	0045305	轉帳支出	45,020.00	0.00	1,519,959.00
2021/11/2		勞退休金	19,674.00	0.00	1,500,285.00
2021/11/2		勞退休金	7,970.00	0.00	1,492,315.00
2021/11/3		轉帳支出102	54,875.00	0.00	1,437,440.00
2021/11/3	盛邦實業股份有限	跨行匯入	0.00	20,000.00	1,457,440.00
2021/11/4	高集中洲國小	XML轉入	0.00	7,225.00	1,464,665.00
2021/11/4	鄭金花	現金存入	0.00	10,000.00	1,474,665.00
2021/11/4	0045310	轉帳支出	12,800.00	0.00	1,461,865.00
2021/11/5	高集中洲國小	XML轉入	0.00	159,979.00	1,621,844.00
2021/11/5	高集中洲國小	XML轉入	0.00	6,381.00	1,628,225.00
2021/11/5	0045311	轉帳支出	24,477.00	0.00	1,603,748.00
2021/11/5	袁心柔勞保自付額	現金存入	0.00	19.00	1,603,767.00
2021/11/8		轉帳支出102	38,046.00	0.00	1,565,721.00
2021/11/8		轉帳支出102	208,079.00	0.00	1,357,642.00
2021/11/8	南和假期旅行社	跨行匯入	0.00	25,400.00	1,383,042.00
2021/11/9	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	67,812.00	1,450,854.00
2021/11/9	國泰人壽保險股份	跨行匯入	0.00	90.00	1,450,944.00
2021/11/10		轉帳存入	0.00	48,000.00	1,498,944.00
2021/11/10	高集中洲國小	XML轉入	0.00	50,942.00	1,549,886.00
2021/11/10	王 智保險費	現金存入	0.00	84.00	1,549,970.00
2021/11/10	0045313	轉帳支出	10,700.00	0.00	1,539,270.00
2021/11/10	0045312	現金支出	48,000.00	0.00	1,491,270.00
2021/11/11	謝蕙如公保退撫費	現金存入	0.00	346.00	1,491,616.00
2021/11/12	高集中洲國小	XML轉入	0.00	321,977.00	1,813,593.00
2021/11/12	0045314	轉帳支出	25,000.00	0.00	1,788,593.00
2021/11/12	0045315	轉帳支出	12,530.00	0.00	1,776,063.00
2021/11/16		健保費	141,531.00	0.00	1,634,532.00
2021/11/16		健保費	73,082.00	0.00	1,561,450.00
2021/11/16		勞保費	97,414.00	0.00	1,464,036.00
2021/11/17		繳公保費	78,377.00	0.00	1,385,659.00
2021/11/19	0045318	轉帳支出	8,260.00	0.00	1,377,399.00
2021/11/19	0045317	轉帳支出	68,775.00	0.00	1,308,624.00
2021/11/19	0045316	轉帳支出	10,000.00	0.00	1,298,624.00
2021/11/19	0045319	轉帳支出	22,000.00	0.00	1,276,624.00
2021/11/22		舊制勞退	1,719.00	0.00	1,274,905.00
2021/11/22	0045320	轉帳支出	25,400.00	0.00	1,249,505.00
2021/11/22	蕭朱亮等3人	現金存入	0.00	107.00	1,249,612.00
2021/11/22	0045321	現金支出	56,030.00	0.00	1,193,582.00
2021/11/22	高集中洲國小	XML轉入	0.00	28,273.00	1,221,855.00
2021/11/29	0045322	轉帳支出	10,632.00	0.00	1,211,223.00
2021/11/29	高集中洲國小	XML轉入	0.00	46,305.00	1,257,528.00
2021/11/30	高集中洲國小	XML轉入	0.00	234,852.00	1,492,380.00

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
		小計	1,187,479.00	1,071,801.00	



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：

2021/11/1~30

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
2021/11/4	何勉諭午餐費	現金存入	0.00	2,622.00	982,428.00
2021/11/22	0045106	現金支出	2,000.00	0.00	980,428.00
2021/11/29	0045107	轉帳支出	326,187.00	0.00	654,241.00
2021/11/29	高集中洲國小	XML轉入	0.00	45,135.00	699,376.00
		小計	328,187.00	47,757.00	

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：  
2021/11/1~30

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
2021/11/1	0028166	轉帳支出	1,002.00	0.00	273,445.00
		小計	1,002.00	0.00	

28

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：  
2021/11/1~30

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
2021/11/8		定存利息	0.00	1,767.00	85,363.00
2021/11/9	2689466	交換支出	5,900.00	0.00	79,463.00
2021/11/15		定存利息	0.00	2,208.00	81,671.00
2021/11/18		定存利息	0.00	950.00	82,621.00
		小計	5,900.00	4,925.00	

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：  
2021/11/1~30

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	



## 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11月01日起至110年11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

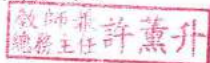
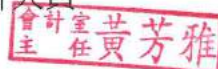
覆核

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：2021/11/30

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	2,500,000	AO698430-4	2017/1/18	
2	10220170118006	高銀公庫部定存單	露封 張	1	2,000,000	AO698429-0	2017/1/18	
3	10220170120030	高銀公庫部定存單	露封 張	1	1,500,000	AO698432-0	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：110/12/01

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11月01日起至110年11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	45	153,605,040	1	9,200	0	9,200		46	153,605,040	
	公頃	1.669620		0.000100		0.000100			1.669620		
土地改良物	個	5	863,806	0	0	0	0	9,477	5	854,329	
	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	0	0	0	202,397	2	69,549,556	
		平方公尺	10,330.60	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	1	75,060	0	0	0	0	705	74,355	
		平方公尺	34.63		0.00		0.00		34.63		
	小計	數量	3	69,827,013	0	0	0	0	203,102	69,623,911	
		平方公尺	10,365.23		0.00		0.00		10,365.23		
	機械及設備	電腦設備	台	179	12	136,800	0	0	36,047	191	620,754
		其它	件	60	0	0	0	0	15,916	60	716,818
小計			239	12	136,800	0	0	51,963	251	1,337,572	
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	141,875	0	0	0	0	3,302	27	138,573
	小計		27	141,875	0	0	0	0	3,302	27	138,573
什項設備	圖書	冊(套)	2,487	627,587	0	0	0	0	2,487	627,587	
	其它	件	353	3,062,024	0	0	0	0	51,817	3,010,207	
	小計		2,840	3,689,611	0	0	0	0	51,817	3,637,794	
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		3,159	229,380,080	13	146,000	0	9,200	319,661	3,172	229,197,219	

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

會計室主任黃芳雅

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11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：110/12/01

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	9,447,331	751,312	
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	64,612,643	68,207,934
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	299,250	2,993	296,257	705	0	705	224,895	71,362
	小計	134,461,449	1,344,615	133,116,834	203,102	0	203,102	64,837,538	68,279,296
機械及設備	電腦設備	5,502,646	55,034	5,447,612	27,023	9,024	36,047	4,881,892	565,720
	其他	1,520,150	15,202	1,504,948	15,916	0	15,916	803,332	701,616
	小計	7,022,796	70,236	6,952,560	42,939	9,024	51,963	5,685,224	1,267,336
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	1,657,781	120,610
	小計	1,796,354	17,963	1,778,391	3,302	0	3,302	1,657,781	120,610
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	51,817	0	51,817	11,044,253	2,869,657
	小計	14,682,047	140,550	13,913,910	51,817	0	51,817	11,044,253	2,869,657
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	321,869,346	1,676,381	165,960,338	310,637	9,024	319,661	92,672,127	73,288,211	

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

會計室  
主任黃芳雅

高雄市旗津區  
中洲國民小學  
蕭淑美

34



高雄市旗津區中洲國民小學  
財產增減報表(月報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：110/12/01

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11月01日起至110年11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		核准機關日期文號
1010301-02-0000044	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0025地號	110/08/06		平方公尺	0				0 1.00	9,200	分割		核准：旗津區中洲國小 日期：1100929 文號：內簽	
1010301-02-0000051	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0026地號	110/11/22		平方公尺	9,200	1 1.00	9,200	分割						
土地	小計						1 1.00	9,200		0 1.00	9,200				
3140403-06-0000008-0000008	數位訊號處理機	Aver VB-310/Aver	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140403-06-0000009-0000009	數位訊號處理機	Aver VB-310/Aver	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140403-06-0000010-0000010	數位訊號處理機	Aver VB-310/Aver	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140403-06-0000011-0000011	數位訊號處理機	Aver VB-310/Aver	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140403-06-0000012-0000012	數位訊號處理機	Aver VB-310/Aver	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140403-06-0000013-0000013	數位訊號處理機	Aver VB-310/Aver	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140403-06-0000014-0000014	數位訊號處理機	Aver VB-310/Aver	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140403-06-0000015-0000015	數位訊號處理機	Aver VB-310/Aver	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						

高雄市旗津區中洲國民小學  
財產增減報表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：110/12/01

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11月01日起至110年11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		核准機關日期文號
3140403-06-0000016-0000016	數位訊號處理機	Aver VB-310/Aver	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140403-06-0000017-0000017	數位訊號處理機	Aver VB-310/Aver	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140403-06-0000018-0000018	數位訊號處理機	Aver VB-310/Aver	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140403-06-0000019-0000019	數位訊號處理機	Aver VB-310/Aver	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
機械及設備	小計						12	136,800		0	0				
	合計						13 1.00	146,000		0 1.00	9,200				

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  
校長 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11月份

製表日期：1101201

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

教師許薰升  
總務主任

教師許薰升  
總務主任

會計室黃芳雅  
主任

高雄市旗津區中洲國民小學  
蕭淑美  
校長

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