

00603

高雄市政府教育局主管

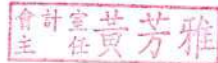
高雄市教育發展基金

高雄市旗津區中洲國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 07 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07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20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第29頁

六、保管(證)品月報

第30頁至第30頁

七、保管品對帳單

第31頁至第31頁

八、市有財產增減結存表

第32頁至第32頁

九、財產折舊月報表

第33頁至第33頁

十、財產增減月報表

第34頁至第36頁

十一、電腦軟體增減結存表

第37頁至第37頁

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
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	4,297,042	4,284,000	13,042	0.30	33,323,011	33,357,000	-33,989	-0.10
財產收入	45	140,000	54,642		54,642		196,004	140,000	56,004	40.00
財產處分收入	451		26,300		26,300		27,500		27,500	
租金收入	452	140,000	28,342		28,342		168,504	140,000	28,504	20.36
政府撥入收入	46	43,012,000	4,235,000	4,235,000			32,797,000	32,797,000		
公庫撥款收入	462	43,012,000	4,235,000	4,235,000			32,797,000	32,797,000		
其他收入	4Y	610,000	7,400	49,000	-41,600	-84.90	330,007	420,000	-89,993	-21.43
雜項收入	4YY	610,000	7,400	49,000	-41,600	-84.90	330,007	420,000	-89,993	-21.43
基金用途	5	43,762,000	4,289,938	4,284,000	5,938	0.14	30,873,392	33,357,000	-2,483,608	-7.45
國民教育計畫	53	30,245,000	2,151,272	2,338,000	-186,728	-7.99	20,909,290	23,164,000	-2,254,710	-9.73
一般行政管理計畫	5L	13,106,000	1,578,172	1,946,000	-367,828	-18.90	8,964,890	9,865,000	-900,110	-9.12
建築及設備計畫	5M	411,000	560,494		560,494		999,212	328,000	671,212	204.64
購建固定資產		411,000	560,494		560,494		999,212	328,000	671,212	204.64
本期賸餘(短絀)	6		7,104		7,104		2,449,619		2,449,619	
期初基金餘額	71	3,361,000					2,908,381	3,361,000	-452,619	-13.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,361,000					5,358,000	3,361,000	1,997,000	59.42

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 7 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. 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6,000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 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,151,272	2,338,000	-186,728	-7.99
		累計數				20,909,290	23,164,000	-2,254,710	-9.73
一般行政管理計畫		本月數				1,578,172	1,946,000	-367,828	-18.90
		累計數				8,964,890	9,865,000	-900,110	-9.12
建築及設備計畫		本月數				560,494	0	560,494	0.00
		累計數				999,212	328,000	671,212	204.64

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	322,192,607	92,698,836	43,747,752	44,311,588	-1,272,228	230,202,163
非理財目的之長期投資						
土地	153,605,040		36,836,800	36,836,800		153,605,040
土地改良物	10,301,660	9,343,084			66,339	892,237
房屋及建築	133,563,118	62,619,016	5,058,936	4,160,605	1,406,114	70,436,319
機械及設備	7,181,066	5,864,186	323,531	633,751	-352,584	1,359,244
交通及運輸設備	1,970,729	1,808,733	22,000	196,375	-164,160	151,781
雜項設備	15,569,619	13,063,817	1,506,485	2,484,057	-2,227,937	3,756,167
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註：1.土地：增加數36,836,800元，係地號合併36,836,800元；減少數36,836,800元，係地號合併36,836,800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323,531元，係預算內增置55,000元及應付代收款增置268,531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1,506,485元，係預算內增置250,000及應付代收款增置1,256,485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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他	1,375					1,375

- 註： 1.土地：增加數36,836,800元，係地號合併36,836,800元；減少數36,836,800元，係地號合併36,836,800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323,531元，係預算內增置55,000元及應付代收款增置268,531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1,506,485元，係預算內增置250,000及應付代收款增置1,256,485元；減少數2,484,057元，係報廢2,484,057元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 7 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														
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		83,000	694,212		777,212	694,212	694,212	694,212	100.00					
房屋及建築		83,000	694,212		777,212	694,212	694,212	694,212	100.00					
購建中固定資產														
機械及設備		59,000			59,000	59,000	55,000	55,000	93.22	-4,000	-6.78			
機械及設備		59,000			59,000	59,000	55,000	55,000	93.22	-4,000	-6.78			結餘款4,000元。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		269,000			269,000	269,000	250,000	250,000	92.94	-19,000	-7.06			

視聽教室地板工程(法定預算)83,000元原分配於8月提前於5月執行；109年視聽教室優化計畫奉准先行辦理補辦預算383,718元，實際執行數為300,718元，結餘款83,000元。

結餘款4,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 7 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 雜項設備		269,000			269,000	269,000	250,000		250,000	92.94	-19,000	-7.06	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2,000元。	請業務單位積極辦理中。	
購建中固定資產															
總計		411,000	694,212		1,105,212	1,022,212	999,212		999,212	97.75	-23,000	-2.25			

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7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	264,360,783	100.00	負債	2	28,800,620	10.89
流動資產	11	34,158,620	12.92	流動負債	21	26,769,775	10.13
現金	1101	33,707,685	12.75	應付款項	2102	26,769,775	10.13
銀行存款	110102	33,647,685	12.73	應付代收款	210203	26,769,775	10.13
財政局市庫	110102-1	25,836,931	9.77	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,337,069	0.51	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	129,457	0.05	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	6,069,781	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	450,935	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	450,935	0.17	淨資產	3	235,560,163	89.11
固定資產	14	230,200,788	87.08	淨資產	31	235,560,163	89.11
土地	1401	153,605,040	58.10	淨資產	3101	235,560,163	89.11
土地	140101	153,605,040	58.10	累積餘額	310101	232,402,152	87.91
土地改良物	1402	892,237	0.34	本期賸餘	310102	3,158,011	1.19

信託代理與保證資產

111992

信託代理與保證負債

111992

保證品

111992

應付保證品

111992

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7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	3.90	合計：		264,360,783	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,409,423	-3.56				
房屋建築及設備	1404	70,436,319	26.64				
房屋建築及設備	140401	134,461,449	50.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,025,130	-24.22				
機械及設備	1405	1,359,244	0.51				
機械及設備	140501	6,870,846	2.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,511,602	-2.08				
交通及運輸設備	1406	151,781	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,796,354	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,644,573	-0.62				
雜項設備	1407	3,756,167	1.42				
雜項設備	140701	14,592,047	5.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,835,880	-4.10				

信託代理與保證資產

111992

信託代理與保證負債

111992

保證品

111992

應付保證品

111992

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7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：		264,360,783					

信託代理與保證資產

111992

信託代理與保證負債

111992

保證品

111992

應付保證品

111992

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,254,092	39,234,751
財產收益	54,642	196,004
財產孳息收入	28,342	168,504
財產交易利益	26,300	27,500
政府撥入收入	4,235,000	32,797,000
公庫撥款收入	4,235,000	32,797,000
其他收入	4,964,450	6,241,747
雜項收入	4,964,450	6,241,747
支出	7,324,716	36,076,740
人事支出	3,386,233	28,316,682
人事支出	3,386,233	28,316,682
業務支出	339,007	1,553,169
業務支出	339,007	1,553,169
財產損失	3,289,339	4,212,812
財產交易損失	3,289,339	4,212,812
折舊、折耗及攤銷	305,933	1,989,748
固定資產折舊	305,933	1,989,748
其他支出	4,204	4,329
其他支出	4,204	4,329
本期賸餘（短絀）	1,929,376	3,158,011
期初淨資產		232,402,152
解繳公庫		
期末淨資產		235,560,163

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 7 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	33,323,011	5,911,740	39,234,751	收入
財產收入	196,004		196,004	財產收益
政府撥入收入	32,797,000		32,797,000	政府撥入收入
其他收入	330,007	5,911,740	6,241,747	其他收入
基金用途	30,873,392	5,203,348	36,076,740	支出
用人費用	28,316,682		28,316,682	人事支出
服務費用	1,400,812	152,357	1,553,169	業務支出
材料及用品費	96,409	-96,409		
租金、償債、利息及相關手續費	22,188	-22,188		
稅捐及規費(強制費)	32,760	-32,760		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		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		
		1,989,748	1,989,748	折舊、折耗及攤銷
其他	4,329		4,329	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,449,619	708,392	3,158,011	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,908,381	229,493,771	232,402,152	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,358,000	230,202,163	235,560,163	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 7 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5,911,740元=代收款項購置房屋及建築4,364,724元+機械設備268,531元+交通及運輸設備22,000元+雜項設備1,256,485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1,989,748元=固定資產折舊1,989,748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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	39,846,000	28,316,682	-11,529,318	-28.93
11 正式員額薪資	18,991,000	17,020,799	-1,970,201	-10.37
113 職員薪金	18,571,000	16,745,799	-1,825,201	-9.83
114 工員工資	420,000	275,000	-145,000	-34.52
12 聘僱及兼職人員薪資	1,451,000	1,020,675	-430,325	-29.66
122 約僱職員薪金	20,000	2,560	-17,440	-87.20
123 約僱工員薪資	329,000	219,472	-109,528	-33.29
124 兼職人員酬金	1,102,000	798,643	-303,357	-27.53
13 超時工作報酬	680,000		-680,000	-100.00
131 加班費	680,000		-680,000	-100.00
15 獎金	8,191,000	3,500,462	-4,690,538	-57.26
151 考績獎金	4,180,000	349,090	-3,830,910	-91.65
152 年終獎金	4,011,000	3,151,372	-859,628	-21.43
16 退休及卹償金	6,199,000	4,875,931	-1,323,069	-21.34
161 職員退休及離職金	5,666,000	4,566,263	-1,099,737	-19.41
162 工員退休及離職金	271,000	134,724	-136,276	-50.29
163 卹償金	262,000	174,944	-87,056	-33.23
18 福利費	4,333,000	1,898,606	-2,434,394	-56.18
181 分擔員工保險費	3,406,000	1,303,056	-2,102,944	-61.74
183 傷病醫藥費	18,000		-18,000	-100.00
18Y 其他福利費	909,000	595,550	-313,450	-34.48
19 提繳費	1,000	209	-791	-79.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	209	-791	-79.10
2 服務費用	3,044,000	1,400,812	-1,643,188	-53.98
21 水電費	415,000	84,018	-330,982	-79.75
212 工作場所電費	294,000	13,535	-280,465	-95.40

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	121,000	70,483	-50,517	-41.75
22 郵電費	15,000	24,238	9,238	61.59
221 郵費	5,000	3,530	-1,470	-29.40
222 電話費	10,000	20,708	10,708	107.08
23 旅運費	32,000	19,728	-12,272	-38.35
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	18,528	-3,472	-15.78
24 印刷裝訂與廣告費	67,000	7,611	-59,389	-88.64
241 印刷及裝訂費	67,000	7,611	-59,389	-88.64
25 修理保養及保固費	533,000	348,261	-184,739	-34.66
252 一般房屋修護費	361,000	192,378	-168,622	-46.71
255 機械及設備修護費	106,000	55,603	-50,397	-47.54
256 交通及運輸設備修護費	20,000	11,500	-8,500	-42.50
257 雜項設備修護費	46,000	88,780	42,780	93.00
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	696,249	-686,751	-49.66
279 外包費	1,383,000	696,249	-686,751	-49.66
28 專業服務費	531,000	214,192	-316,808	-59.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	39,847	-160,153	-80.08
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	5,900	-100	-1.67
288 委託考選訓練費		2,000	2,000	
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	315,000	166,445	-148,555	-47.16
29 公共關係費	60,000	6,515	-53,485	-89.14

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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	60,000	6,515	-53,485	-89.14
3 材料及用品費	329,000	96,409	-232,591	-70.70
31 使用材料費	5,000	2,895	-2,105	-42.10
313 油脂	5,000	2,895	-2,105	-42.10
32 用品消耗	324,000	93,514	-230,486	-71.14
321 辦公(事務)用品	66,000	33,192	-32,808	-49.71
322 報章雜誌	10,000	4,200	-5,800	-58.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	38,000	31,857	-6,143	-16.17
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,000	4,240	-9,760	-69.71
32Y 其他用品消耗	196,000	20,025	-175,975	-89.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	111,000	22,188	-88,812	-80.01
45 雜項設備租金	111,000	22,188	-88,812	-80.01
451 雜項設備租金	111,000	22,188	-88,812	-80.01
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	32,760	32,760	
66 規費		32,760	32,760	
661 行政規費與強制費		32,760	32,760	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	1,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
9 其他	20,000	4,329	-15,671	-78.36
91 其他支出	20,000	4,329	-15,671	-78.36

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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	20,000	4,329	-15,671	-78.36
合 計	43,762,000	30,873,392	-12,888,608	-29.45

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	25,836,931	25,836,931	
	保管金	1,337,069	1,337,069	
	午餐專戶	129,457	129,457	
	教育儲蓄戶	274,447	274,447	
	其他專戶	6,069,781	6,069,781	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	316	450,935	
	C10ZXY 預付會計檔案郵寄費用 (110/12/31)			
	C1ZZ02 幼兒園契約人員經費(110/12/31)	75,510		
	C1ZZ03 充實行政人力經費(110/12/31)	69,832		
	C1ZZ05 幼兒園導師費及教保費 (110/12/31)	45,971		
	C1ZZ06 特幼導師費 (110/12/31)	3,000		
	C2ZZ01 污水廠回饋金(110/12/31)	227,920		
	C2ZZ04 民航局補助(110/12/31)	28,386		
	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		
	應付代收款		26,769,775	
	L1Z606 110年安心即時上工計畫	52,687		
	L1ZZ06 賸餘款待扣回	102,314		
	L1ZZ07 課後留園經費	14,808		
	L1ZZ09 學生活動費	20,270		
	L1ZZ10 畢業紀念冊	27,950		
	L2ZZ10 公保費	27,366		
	L2ZZ20 健保費	165,215		
	L2ZZ30 勞保費	30,732		
	L2ZZ50 退撫基金	85,928		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	92,146		
	L2ZZ70 所得稅	32,975		
	L2ZZZ1 其他	4,505		
	L2ZZZ2 幼兒園經費	87,913		
	L2ZZZ8 學生教學活動用捐款	10,000		
	L2ZZZ9 愛慈基金捐款	654,688		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZB	資源回收款	9,218		
L2ZZZD	國有地占用補償金	296,725		
L2ZZZF	充實改善教學環境及設備捐款	10,450		
L2ZZZG	喪亡互助金	340		
L2ZZZL	錦地瓜酥教學用捐款	74,424		
L2ZZZN	校慶運動會及畢業典禮捐款	10,750		
L3ZZ10	午餐費	129,457		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	274,447		
L5ZZ10	校務基金活存32900	69,781		
L5ZZ11	校務基金定存00692	6,000,000		
L60401	110年成教班第一期經費	9,690		
L60402	110年上半年導護志工誤餐費	10,920		
L60502	110年4年級游泳教學經費	21,120		
L69309	108-109年裝設冷氣弱勢學生補助	20,000		
L70405	110年度新住民子女教育補助	9,437		
L70708	學前特教導師費差額	129		
L79214	109學年度學習扶助第1期經費	1,600		
L79308	教育優先區計畫	6,370		
L79319	109學年度充實行政人力	15,820		
L79327	109學年度合理員編計畫	32,102		
L79334	109-1課後照顧班經費	84,928		
L79568	健康促進議題計畫	640		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	127,348		
L79657	109-1公幼導師職務加給及教保費	626		
L79F06	校舍耐震能力改善計畫	18,139,036		
L80402	110年新住民子女臨時托育服務	4,920		
	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-詠閣新營造公司(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		
R3ZZ02	109學年度民辦民營營養午餐履約保證金-立緯食品(110/09/30)	200,000		
R3ZZ11	太陽光電發電系統履保金-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		
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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(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	-9,409,423	-9,409,423	
	房屋及建築	134,461,449	134,461,449	
	累計折舊-房屋及建築	-64,025,130	-64,025,130	
	機械及設備	6,870,846	6,870,846	
	累計折舊-機械及設備	-5,511,602	-5,511,602	
	交通及運輸設備	1,796,354	1,796,354	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,644,573	-1,644,573	
	雜項設備	14,592,047	14,592,047	
	累計折舊-雜項設備	-10,835,880	-10,835,880	
	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7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						33,647,685
1112銀行存款					33,647,685	
1.財政局市庫					25,836,931	
2.高雄銀行- 保管金專戶79103					1,337,069	
3.高雄銀行- 學童自立午餐費專戶49077					129,457	
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					69,781	
6.高雄銀行- 校務基金定存00692					6,000,000	
(二)銀行帳單結存金額						33,647,685
1.財政局市庫					25,836,931	
2.高雄銀行- 保管金專戶79103					1,337,069	
3.高雄銀行- 學童自立午餐費專戶49077					129,457	
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					69,781	
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

會計室黃芳雅
主任

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：110/08/02 8:32:22

頁次：1

會計年度： 110

(民國 110 年 07 月 01 日至民國 110 年 07 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	110								
教育發展基金												
						LAST - MONTH		59,682,493	32,980,806	0	26,701,687	
						1100701	THIS - MONTH	0	0	0	26,701,687	
						1100701	A0 00112	104414	0	56,973	0	26,644,714
						1100701	A0 00111	104415	0	178,922	0	26,465,792
						1100701	A0 00113	104416	0	255,168	0	26,210,624
						1100701	A0 00115	104417	0	25,471	0	26,185,153
						1100701	A0 00116	104418	0	20,638	0	26,164,515
						1100701	A0 00117	104419	0	12,000	0	26,152,515
						1100701	A0 00114	104420	0	12,510	0	26,140,005
						1100701	A0 00118	104421	0	900,000	0	25,240,005
						1100701	A0 00119	104422	0	14,849	0	25,225,156
						1100705	I0 001313	045102	73,038	0	0	25,298,194
						1100705	I0 001313	045236	9,960	0	0	25,308,154
						1100705	I0 001313	045357	41,237	0	0	25,349,391
						1100705	I0 001313	045459	5,623	0	0	25,355,014
						1100705	I0 650015	045636	4,235,000	0	0	29,590,014
						1100705	I0 990016	046054	4,200	0	0	29,594,214
						1100706	A0 00120	107576	0	230,240	0	29,363,974
						1100706	A0 00121	107577	0	179,874	0	29,184,100
						1100706	A0 00122	107578	0	166,445	0	29,017,655
						1100706	I0 990017	046169	1,200	0	0	29,018,855
						1100706	I0 010012	046172	29,592	0	0	29,048,447
						1100706	I0 010011	046174	28,342	0	0	29,076,789



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/08/02 8:32:22

頁次：2

會計年度： 110

(民國 110 年 07 月 01 日至民國 110 年 07 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
				1100706	I0	001348	046204	259,672	0	0	29,336,461
				1100707	A0	00123	108539	0	31,517	0	29,304,944
				1100707	I0	001350	046525	198,036	0	0	29,502,980
				1100707	I0	001350	046526	882,081	0	0	30,385,061
				1100708	A0	00124	109817	0	49,570	0	30,335,491
				1100708	A0	00125	109818	0	63,872	0	30,271,619
				1100708	A0	00126	109820	0	1,250,755	0	29,020,864
				1100708	A0	00127	109822	0	99,497	0	28,921,367
				1100709	I0	990019	046858	200	0	0	28,921,567
				1100709	I0	990018	046859	200	0	0	28,921,767
				1100712	I0	990020	047104	24,990	0	0	28,946,757
				1100713	I0	990021	047309	400	0	0	28,947,157
				1100713	I0	010014	047310	16,264	0	0	28,963,421
				1100713	I0	010013	047311	6,830	0	0	28,970,251
				1100713	I0	010016	047312	17,618	0	0	28,987,869
				1100713	I0	010015	047313	7,360	0	0	28,995,229
				1100714	A0	00128	113017	0	70,655	0	28,924,574
				1100716	A0	00129	114753	0	180,812	0	28,743,762
				1100716	A0	00130	114754	0	23,342	0	28,720,420
				1100716	A0	00131	114755	0	24,990	0	28,695,430
				1100716	I0	990022	048103	1,200	0	0	28,696,630
				1100719	I0	001401	048233	66,738	0	0	28,763,368
				1100719	I0	001401	048283	199,002	0	0	28,962,370
				1100720	I0	110309	048970	23,656	0	0	28,986,026
				1100722	I0	001444	049205	191	0	0	28,986,217
				1100723	A0	00132	118491	0	542,631	0	28,443,586
				1100727	A0	00133	120472	0	2,291,733	0	26,151,853



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/08/02 8:32:22

頁次：3

會計年度： 110

(民國 110 年 07 月 01 日 至 民國 110 年 07 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
				1100727	A0	00134	120473	0	267,500	0	25,884,353
				1100727	A0	00135	120474	0	31,422	0	25,852,931
				1100727	A0	00136	120475	0	16,000	0	25,836,931
					**	BALANCE		65,815,123	39,978,192	0	25,836,931

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：2021/7/1-30

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
2021/7/1		勞退金	42,815.00	0.00	1,428,912.00
2021/7/1		勞退金	16,387.00	0.00	1,412,525.00
2021/7/1	高集中洲國小	XML轉入	0.00	12,510.00	1,425,035.00
2021/7/1	0044763	現金支出	84,543.00	0.00	1,340,492.00
2021/7/1	0044762	現金支出	12,510.00	0.00	1,327,982.00
2021/7/2	高集上平國小	XML轉入	0.00	18,000.00	1,345,982.00
2021/7/2	辰亞能源股份有限	跨行匯入	0.00	25,218.00	1,371,200.00
2021/7/2	高雄航空站	跨行匯入	0.00	2,777,800.00	4,149,000.00
2021/7/2	呂秀貴蔡宜	現金存入223	0.00	1,638.00	4,150,638.00
2021/7/5		轉帳支出102	25,629.00	0.00	4,125,009.00
2021/7/5	高集中洲國小	XML轉入	0.00	178,922.00	4,303,931.00
2021/7/5	辰亞能源股份有限	跨行匯入	0.00	3,124.00	4,307,055.00
2021/7/5	0044764	轉帳支出	18,000.00	0.00	4,289,055.00
2021/7/6		轉帳支出102	38,046.00	0.00	4,251,009.00
2021/7/6		轉帳支出102	237,224.00	0.00	4,013,785.00
2021/7/6	高集中洲國小	XML轉入	0.00	7,186.00	4,020,971.00
2021/7/6	0044768	轉帳支出	162,720.00	0.00	3,858,251.00
2021/7/6	0044765	轉帳支出	28,342.00	0.00	3,829,909.00
2021/7/6	0044769	轉帳支出	18,080.00	0.00	3,811,829.00
2021/7/6	0044766	轉帳支出	2,597,000.00	0.00	1,214,829.00
2021/7/8	高集中洲國小	XML轉入	0.00	9,950.00	1,224,779.00
2021/7/9	高集中洲國小	XML轉入	0.00	56,973.00	1,281,752.00
2021/7/13	0044770	轉帳支出	23,094.00	0.00	1,258,658.00
2021/7/13	和健廢棄物資	XML轉入	0.00	505.00	1,259,163.00
2021/7/14	高集中洲國小	XML轉入	0.00	255,168.00	1,514,331.00
2021/7/15		勞保費	76,152.00	0.00	1,438,179.00
2021/7/16		健保費	156,177.00	0.00	1,282,002.00
2021/7/16		健保費	57,714.00	0.00	1,224,288.00
2021/7/16		繳公保費	87,659.00	0.00	1,136,629.00
2021/7/16	原民會	轉帳存入235	0.00	2,000.00	1,138,629.00
2021/7/21		舊制勞退	1,719.00	0.00	1,136,910.00
2021/7/23	旗津區公所	轉帳存入	0.00	30,000.00	1,166,910.00
2021/7/27	高集中洲國小	XML轉入	0.00	31,422.00	1,198,332.00
2021/7/27	0044771	現金支出	55,746.00	0.00	1,142,586.00
2021/7/30	高集中洲國小	XML轉入	0.00	194,483.00	1,337,069.00
		小計	3,739,557.00	3,604,899.00	

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董自立午餐費

公庫帳號：231103049077

資料期間：2021/7/1~30

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
2021/7/1	0040997	轉帳支出	247,572.00	0.00	285,265.00
2021/7/1	0040996	現金支出	63,020.00	0.00	222,245.00
2021/7/1	0040998	轉帳支出	11,868.00	0.00	210,377.00
2021/7/6	0040999	轉帳支出	22,350.00	0.00	188,027.00
2021/7/6	0041000	轉帳支出	29,592.00	0.00	158,435.00
2021/7/13	0045101	轉帳支出	24,978.00	0.00	133,457.00
2021/7/27	0045102	現金支出	4,000.00	0.00	129,457.00
		小計	403,380.00	0.00	

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：2021/7/1-30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/7/1				0.00	0.00	274,447.00
			小計	0.00	0.00	

29

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：2021/7/1~30

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
2021/7/6		定存利息	0.00	1,767.00	66,623.00
2021/7/13		定存利息	0.00	2,208.00	68,831.00
2021/7/19		定存利息	0.00	950.00	69,781.00
		小計	0.00	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：2021/7/1~30

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7月01日起至110年7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

幹事章 職文

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

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：08245871 中洲國小

寄存分行：公庫部

基準日期：2021/07/31

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	2,500,000	A0698430-4	2017/11/18	
2	10220170118006	高銀公庫部定存單	露封	張	2,000,000	A0698429-0	2017/11/18	
3	10220170120030	高銀公庫部定存單	露封	張	1,500,000	A0698432-0	2017/11/20	
4	10220171016002	元大大平分行定存單	露封	張	27,998	BA0740850	2017/10/16	
5	10220171016003	元大大平分行定存單	露封	張	27,998	BA0748837	2017/10/16	
6	10220171016004	元大大平分行定存單	露封	張	27,998	BA0748840	2017/10/16	
7	10220171016005	元大大平分行定存單	露封	張	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：110/08/02

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07月01日起至110年07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	14	153,605,040	0	0	0	0		14	153,605,040	
	公頃	1.669620		0.000000		0.000000			1.669620		
土地改良物	個	5	901,714	0	0	0	0	9,477	5	892,237	
	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	69,663,210	0	4,168,411	0	3,270,080	202,397	2	70,359,144
		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	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	1	77,880	0	0	0	0	705	1	77,175
		平方公尺	34.63		0.00		0.00		34.63		
小計	數量	3	69,741,090	0	4,168,411	0	3,270,080	203,102	3	70,436,319	
	平方公尺	10,365.23		0.00		0.00		10,365.23			
機械及設備	電腦設備	台	173	439,518	6	199,133	0	19,259	25,230	179	594,162
	其它	件	59	780,748	0	0	0	0	15,666	59	765,082
	小計		232	1,220,266	6	199,133	0	19,259	40,896	238	1,359,244
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	27	156,145	0	0	0	0	4,364	27	151,781
	小計		27	156,145	0	0	0	0	4,364	27	151,781
什項設備	圖書	冊(套)	2,129	537,587	0	0	0	0	0	2,129	537,587
	其它	件	347	2,116,674	6	1,150,000	0	0	48,094	353	3,218,580
	小計		2,476	2,654,261	6	1,150,000	0	0	48,094	2,482	3,756,167
有價證券	股	0	0	0	0	0	0			0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0		
其他											
合計		2,757	228,278,516	12	5,517,544	0	3,289,339	305,933	2,769	230,200,788	

製表 **幹事章職文** 覆核 **教師兼總務主任許薰升** 財產經管人員 **幹事章職文** 主辦事務人員 **教師兼總務主任許薰升** 主辦會計人員 **會計室主任黃芳雅** 機關首長 **旗津區中洲國民小學蕭淑美**

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5712225轉732

高雄市旗津區中洲國民小學

財產折舊月報表

中華民國110年07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：110/08/02

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	9,409,423	789,220	
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	63,803,055	69,017,522
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	299,250	2,993	296,257	705	0	705	222,075	74,182
	小計	134,461,449	1,344,615	133,116,834	203,102	0	203,102	64,025,130	69,091,704
機械及設備	電腦設備	5,365,846	53,666	5,312,180	25,230	0	25,230	4,771,684	540,496
	其他	1,505,000	15,050	1,489,950	15,666	0	15,666	739,918	750,032
	小計	6,870,846	68,716	6,802,130	40,896	0	40,896	5,511,602	1,290,528
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,796,354	17,963	1,778,391	4,364	0	4,364	1,644,573	133,818
	小計	1,796,354	17,963	1,778,391	4,364	0	4,364	1,644,573	133,818
什項設備	圖書	537,587	0	0	0	0	0	0	0
	其他	14,054,460	140,550	13,913,910	48,094	0	48,094	10,835,880	3,078,030
	小計	14,592,047	140,550	13,913,910	48,094	0	48,094	10,835,880	3,078,030
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	321,627,396	1,674,861	165,809,908	305,933	0	305,933	91,426,608	74,383,300	

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

幹事章職文

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
財產增減報表(月報)

頁 次：1/3

程式代號：UTR011

製表日期：110/08/02

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07月01日起至110年07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
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	2,777,800	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	1,390,611	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	2,777,800	整建		核准：旗津區中洲國小 日期：1100524 文號：內簽	
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	492,280	整建		核准：旗津區中洲國小 日期：1100708 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0.00	4,168,411		0.00	3,270,080				
3140101-03-0000272	個人電腦	捷元GP888-2AB7主機/ASUS VE228TR	102/04/03	4	臺		0	1,650	更換硬碟						
3140101-03-0000272	個人電腦	捷元GP888-2AB7主機/ASUS VE228TR	102/04/03	4	臺					0	1,650	更換硬碟		核准：旗津區中洲國小 日期：1100713 文號：內簽	
3140101-03-0000279	個人電腦	捷元GP888-2AB7主機/ASUS VE228TR	102/04/03	4	臺		0	3,280	更換硬碟及固態硬碟						
3140101-03-0000279	個人電腦	捷元GP888-2AB7主機/ASUS VE228TR	102/04/03	4	臺					0	3,280	更換硬碟及固態硬碟		核准：旗津區中洲國小 日期：1100713 文號：內簽	
3140101-03-0000281	個人電腦	捷元GP888-2AB7主機/含ASUS VE228TR	102/04/11	4	臺		0	7,849	更換主機板+CPU及記憶體						

高雄市旗津區中洲國民小學

頁次：2/3

財產增減報表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年07月31日止

製表日期：110/08/02

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0000281	個人電腦	捷元GP888-2AB7主機/含ASUS VE228TR	102/04/11	4	臺					0	7,849	更換主機板+CPU及記憶體		核准：旗津區中洲國小 日期：1100713 文號：內簽
3140101-03-0000283	個人電腦	捷元GP888-2AB7主機/含ASUS VE228TR	102/04/11	4	臺		0	3,240	更換電源供應器及固態硬碟					
3140101-03-0000283	個人電腦	捷元GP888-2AB7主機/含ASUS VE228TR	102/04/11	4	臺					0	3,240	更換電源供應器及固態硬碟		核准：旗津區中洲國小 日期：1100713 文號：內簽
3140101-03-0000314	個人電腦	主機板華碩H110M-K記憶體8GB處理器I5-6500/電源供應器450W硬碟1TB	106/02/24	4	臺		0	3,240	更換電源供應器及固態硬碟					
3140101-03-0000314	個人電腦	主機板華碩H110M-K記憶體8GB處理器I5-6500/電源供應器450W硬碟1TB	106/02/24	4	臺					0	3,240	更換電源供應器及固態硬碟		核准：旗津區中洲國小 日期：1100713 文號：內簽
3140101-03-0000353-0000353	個人電腦	FX506L/ASUS	110/06/24	4	臺	29,979	1	29,979	購置					
3140101-03-0000354-0000354	個人電腦	FX506L/ASUS	110/06/24	4	臺	29,979	1	29,979	購置					
3140101-03-0000355-0000355	個人電腦	FX506L/ASUS	110/06/24	4	臺	29,979	1	29,979	購置					
3140101-03-0000356-0000356	個人電腦	FX506L/ASUS	110/06/24	4	臺	29,979	1	29,979	購置					
3140101-03-0000357-0000357	個人電腦	FX506L/ASUS	110/06/24	4	臺	29,979	1	29,979	購置					

高雄市旗津區中洲國民小學 財產增減報表(月報)

頁 次：3/3

程式代號：UTR011

製表日期：110/08/02

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07月01日起至110年07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	
3140101-03-0000358-0000358	個人電腦	FX506L/ASUS	110/06/24	4	臺	29,979	1	29,979	購置					
機械及設備	小計						6	199,133		0	19,259			
5010102-09-0000008-0000008	電子式黑白板	IPF6550-3/VIEWSONIC	110/07/08	5	架	50,000	1	50,000	購置					
5010102-09-0000009-0000009	電子式黑白板	IPF6550-3/VIEWSONIC	110/07/08	5	架	50,000	1	50,000	購置					
5010102-09-0000010-0000010	電子式黑白板	IPF7550-3/VIEWSONIC	110/07/08	5	架	50,000	1	50,000	購置					
5010102-09-0000011-0000011	電子式黑白板	IPF7550-3/VIEWSONIC	110/07/08	5	架	50,000	1	50,000	購置					
5010102-09-0000012-0000012	電子式黑白板	IPF7550-3/VIEWSONIC	110/07/08	5	架	50,000	1	50,000	購置					
5010307-99-0000018-0000018	其他康樂設備	地墊及新設綜合遊戲遊具/松宇遊具工程有限公司	110/06/11	5	式	900,000	1	900,000	購置					
什項設備	小計						6	1,150,000		0	0			
合計							12.00	5,517,544		0.00	3,289,339			

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

教師兼總務主任 許薰升

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7月份

製表日期：1100801

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 **幹事章職文**

覆核

**教師兼
總務主任 許薰升**

主辦軟體管理人員

**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**

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