

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 08 月 份

主辦會計人員

會計室主任黃芳雅

基金主持人

中洲國民小學蕭淑美

# 高雄市旗津區中洲國民小學

## 目次

中華民國 110 年度08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28頁
六、保管(證)品月報	第29頁至第29頁
七、保管品對帳單	第30頁至第30頁
八、市有財產增減結存表	第31頁至第31頁
九、財產折舊月報表	第32頁至第32頁
十、財產增減月報表	第33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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	43,762,000	3,869,100	3,951,000	-81,900	-2.07	37,192,111	37,308,000	-115,889	-0.31
財產收入	45	140,000					196,004	140,000	56,004	40.00
財產處分收入	451						27,500		27,500	
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	3,866,000	3,866,000			36,663,000	36,663,000		
公庫撥款收入	462	43,012,000	3,866,000	3,866,000			36,663,000	36,663,000		
其他收入	4Y	610,000	3,100	85,000	-81,900	-96.35	333,107	505,000	-171,893	-34.04
雜項收入	4YY	610,000	3,100	85,000	-81,900	-96.35	333,107	505,000	-171,893	-34.04
基金用途	5	43,762,000	4,186,187	3,951,000	235,187	5.95	35,059,579	37,308,000	-2,248,421	-6.03
國民教育計畫	53	30,245,000	3,075,217	2,817,000	258,217	9.17	23,984,507	25,981,000	-1,996,493	-7.68
一般行政管理計畫	5L	13,106,000	1,110,970	1,051,000	59,970	5.71	10,075,860	10,916,000	-840,140	-7.70
建築及設備計畫	5M	411,000		83,000	-83,000	-100.00	999,212	411,000	588,212	143.12
購建固定資產		411,000		83,000	-83,000	-100.00	999,212	411,000	588,212	143.12
本期賸餘(短絀)	6		-317,087		-317,087		2,132,532		2,132,532	
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					5,040,913	3,361,000	1,679,913	49.98

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 8 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 8 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				3,075,217	2,817,000	258,217	9.17
		累計數				23,984,507	25,981,000	-1,996,493	-7.68
一般行政管理計畫		本月數				1,110,970	1,051,000	59,970	5.71
		累計數				10,075,860	10,916,000	-840,140	-7.70
建築及設備計畫		本月數				0	83,000	-83,000	-100.00
		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 8 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	81,326,502	81,875,188	-963,537	229,908,622
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			75,816	882,760
房屋及建築	133,563,118	62,619,016	5,058,936	4,160,605	1,609,216	70,233,217
機械及設備	7,181,066	5,864,186	338,681	633,751	-311,993	1,333,803
交通及運輸設備	1,970,729	1,808,733	22,000	196,375	-160,858	148,479
雜項設備	15,569,619	13,063,817	1,506,485	2,484,057	-2,175,718	3,703,948
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1,506,485元，係預算內增置250,000元及應付代收款增置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 8 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1,506,485元，係預算內增置250,000元及應付代收款增置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

603-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 8 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8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	264,476,447	100.00	負債	2	29,526,912	11.16
流動資產	11	34,567,825	13.07	流動負債	21	27,496,067	10.40
現金	1101	33,805,716	12.78	應付款項	2102	27,496,067	10.40
銀行存款	110102	33,745,716	12.76	應付代收款	210203	27,496,067	10.40
財政局市庫	110102-1	25,926,994	9.80	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,340,112	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	6,074,706	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	762,109	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	762,109	0.29	淨資產	3	234,949,535	88.84
固定資產	14	229,907,247	86.93	淨資產	31	234,949,535	88.84
土地	1401	153,605,040	58.08	淨資產	3101	234,949,535	88.84
土地	140101	153,605,040	58.08	累積餘額	310101	232,402,152	87.87
土地改良物	1402	882,760	0.33	本期賸餘	310102	2,547,383	0.96

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8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：		264,476,447	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,418,900	-3.56				
房屋建築及設備	1404	70,233,217	26.56				
房屋建築及設備	140401	134,461,449	50.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,228,232	-24.29				
機械及設備	1405	1,333,803	0.50				
機械及設備	140501	6,885,996	2.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,552,193	-2.10				
交通及運輸設備	1406	148,479	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	-1,647,875	-0.62				
雜項設備	1407	3,703,948	1.40				
雜項設備	140701	14,592,047	5.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,888,099	-4.12				

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8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：		264,476,447					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,884,250	43,119,001
財產收益		196,004
財產孳息收入		168,504
財產交易利益		27,500
政府撥入收入	3,866,000	36,663,000
公庫撥款收入	3,866,000	36,663,000
其他收入	18,250	6,259,997
雜項收入	18,250	6,259,997
支出	4,494,878	40,571,618
人事支出	3,930,673	32,247,355
人事支出	3,930,673	32,247,355
業務支出	255,514	1,808,683
業務支出	255,514	1,808,683
財產損失		4,212,812
財產交易損失		4,212,812
折舊、折耗及攤銷	308,691	2,298,439
固定資產折舊	308,691	2,298,439
其他支出		4,329
其他支出		4,329
本期賸餘(短絀)	-610,628	2,547,383
期初淨資產		232,402,152
解繳公庫		
期末淨資產		234,949,535

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 8 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	37,192,111	5,926,890	43,119,001	收入
財產收入	196,004		196,004	財產收益
政府撥入收入	36,663,000		36,663,000	政府撥入收入
其他收入	333,107	5,926,890	6,259,997	其他收入
基金用途	35,059,579	5,512,039	40,571,618	支出
用人費用	32,247,355		32,247,355	人事支出
服務費用	1,593,553	215,130	1,808,683	業務支出
材料及用品費	149,166	-149,166		
租金、償債、利息及相關手續費	29,848	-29,848		
稅捐及規費(強制費)	35,116	-35,116		
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		
		2,298,439	2,298,439	折舊、折耗及攤銷
其他	4,329		4,329	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,132,532	414,851	2,547,383	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	5,040,913	229,908,622	234,949,535	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 8 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5,926,890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1,256,485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2,298,439元=固定資產折舊2,298,439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8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	32,247,355	-7,598,645	-19.07
11 正式員額薪資	18,991,000	19,265,883	274,883	1.45
113 職員薪金	18,571,000	18,956,508	385,508	2.08
114 工員工資	420,000	309,375	-110,625	-26.34
12 聘僱及兼職人員薪資	1,451,000	1,048,109	-402,891	-27.77
122 約僱職員薪金	20,000	2,560	-17,440	-87.20
123 約僱工員薪資	329,000	246,906	-82,094	-24.95
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	536,832	-143,168	-21.05
131 加班費	680,000	536,832	-143,168	-21.05
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	5,499,670	-699,330	-11.28
161 職員退休及離職金	5,666,000	5,140,671	-525,329	-9.27
162 工員退休及離職金	271,000	162,187	-108,813	-40.15
163 卹償金	262,000	196,812	-65,188	-24.88
18 福利費	4,333,000	2,396,146	-1,936,854	-44.70
181 分擔員工保險費	3,406,000	1,521,221	-1,884,779	-55.34
183 傷病醫藥費	18,000		-18,000	-100.00
18Y 其他福利費	909,000	874,925	-34,075	-3.75
19 提繳費	1,000	253	-747	-74.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	253	-747	-74.70
2 服務費用	3,044,000	1,593,553	-1,450,447	-47.65
21 水電費	415,000	107,997	-307,003	-73.98
212 工作場所電費	294,000	27,044	-266,956	-90.80



## 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8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	80,953	-40,047	-33.10
22 郵電費	15,000	29,268	14,268	95.12
221 郵費	5,000	4,667	-333	-6.66
222 電話費	10,000	24,601	14,601	146.01
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	9,811	-57,189	-85.36
241 印刷及裝訂費	67,000	9,811	-57,189	-85.36
25 修理保養及保固費	533,000	387,208	-145,792	-27.35
252 一般房屋修護費	361,000	222,408	-138,592	-38.39
255 機械及設備修護費	106,000	64,520	-41,480	-39.13
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	811,434	-571,566	-41.33
279 外包費	1,383,000	811,434	-571,566	-41.33
28 專業服務費	531,000	219,192	-311,808	-58.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	44,847	-155,153	-77.58
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	8,915	-51,085	-85.14

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8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	8,915	-51,085	-85.14
3 材料及用品費	329,000	149,166	-179,834	-54.66
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	146,271	-177,729	-54.85
321 辦公(事務)用品	66,000	38,229	-27,771	-42.08
322 報章雜誌	10,000	4,500	-5,500	-55.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	38,000	40,857	2,857	7.52
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	46,625	-149,375	-76.21
4 租金、償債、利息及相關手續費	111,000	29,848	-81,152	-73.11
45 雜項設備租金	111,000	29,848	-81,152	-73.11
451 雜項設備租金	111,000	29,848	-81,152	-73.11
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	35,116	35,116	
66 規費		35,116	35,116	
661 行政規費與強制費		35,116	35,116	
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8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	35,059,579	-8,702,421	-19.89

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8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	25,926,994	25,926,994	
	保管金	1,340,112	1,340,112	
	午餐專戶	129,457	129,457	
	教育儲蓄戶	274,447	274,447	
	其他專戶	6,074,706	6,074,706	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	5,860	762,109	
	C10Z06 防疫物資經費(111/7/31)	316		
	C10ZXY 預付會計檔案郵寄費用 (110/12/31)			
	C1ZZ01 合理員編經費 (110/12/31)	105,750		
	C1ZZ02 幼兒園契約人員經費(110/12/31)	233,600		
	C1ZZ03 充實行政人力經費(110/12/31)	104,748		
	C1ZZ05 幼兒園導師費及教保費 (110/12/31)	33,505		
	C1ZZ06 特幼導師費 (110/12/31)	3,000		
	C1ZZ08 其他 (110/12/31)	15,150		
	C2ZZ01 污水廠回饋金(110/12/31)	233,170		
	C2ZZ04 民航局補助(110/12/31)	27,010		
	保證品	27,998	111,992	
	K10002 公有房舍設置太陽光發電系統租賃			
	履保金(沅基光電-存單設質)(111/12/30)	83,994		
	K10003 公有房舍設置太陽光發電系統租賃			
	履保金(沅基光電-存單設質)(116/12/30)			
	應付代收款		27,496,067	
	L1Z606 110年安心即時上工計畫	31,041		
	L1ZZ06 賸餘款待扣回	194,642		
	L1ZZ09 學生活動費	20,270		
	L2ZZ10 公保費	27,366		
	L2ZZ20 健保費	178,450		
	L2ZZ30 勞保費	35,524		
	L2ZZ50 退撫基金	85,928		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	92,366		
	L2ZZ70 所得稅	37,505		
	L2ZZZ2 幼兒園經費	76,513		
	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8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	9,603		
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	10,450		
L2ZZZL	錦地瓜酥教學用捐款	74,424		
L2ZZZN	校慶運動會及畢業典禮捐款	10,750		
L3ZZ10	午餐費	129,457		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	274,447		
L5ZZ10	校務基金活存32900	74,706		
L5ZZ11	校務基金定存00692	6,000,000		
L60401	110年成教班第一期經費	7,645		
L70342	110學年度專輔教師人事費	384,734		
L70405	110年度新住民子女教育補助	9,437		
L70629	政府協助幼兒園家長費用	485,800		
L70708	學前特教導師費差額	15,452		
L79319	109學年度充實行政人力	8,901		
L79327	109學年度合理員編計畫	11,242		
L79334	109-1課後照顧班經費	19,140		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	84,282		
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	18,136,536		
L80402	110年新住民子女臨時托育服務	4,143		
	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-詠閔新營造公司(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		
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		
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		



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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	-9,418,900	-9,418,900	
	房屋及建築	134,461,449	134,461,449	
	累計折舊-房屋及建築	-64,228,232	-64,228,232	
	機械及設備	6,885,996	6,885,996	
	累計折舊-機械及設備	-5,552,193	-5,552,193	
	交通及運輸設備	1,796,354	1,796,354	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,647,875	-1,647,875	
	雜項設備	14,592,047	14,592,047	
	累計折舊-雜項設備	-10,888,099	-10,888,099	
	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8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						33,745,716
1112銀行存款					33,745,716	
1.財政局市庫					25,926,994	
2.高雄銀行- 保管金專戶79103					1,340,112	
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					74,706	
6.高雄銀行- 校務基金定存00692					6,000,000	
(二)銀行帳單結存金額						33,745,716
1.財政局市庫					25,926,994	
2.高雄銀行- 保管金專戶79103					1,340,112	
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					74,706	
6.高雄銀行- 校務基金定存00692					6,000,000	

製表出納

幹事章曦文

總務主任

教師兼  
總務主任 許薰升

會計主任

會計室  
主任黃芳雅

機關主管

高雄市旗津區  
中洲國民小學 蕭淑美

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/09/01 7:36:58

頁次：1

會計年度： 110

(民國 110 年 08 月 01 日至民國 110 年 08 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		65,815,123	39,978,192	0	25,836,931	
						1100801	THIS - MONTH	0	0	0	25,836,931	
						1100802	A0 00137	123068	0	159,572	0	25,677,359
						1100802	A0 00138	123069	0	50,812	0	25,626,547
						1100802	A0 00139	123070	0	252,471	0	25,374,076
						1100802	A0 00140	123071	0	30,000	0	25,344,076
						1100802	I0 990023	050745	600	0	0	25,344,676
						1100803	I0 650020	050941	3,866,000	0	0	29,210,676
						1100804	A0 00141	125476	0	55,675	0	29,155,001
						1100805	I0 990024	051478	1,700	0	0	29,156,701
						1100806	I0 001590	051791	17,774	0	0	29,174,475
						1100806	I0 001590	051994	10,800	0	0	29,185,275
						1100809	A0 00142	128297	0	10,500	0	29,174,775
						1100809	A0 00143	128300	0	49,279	0	29,125,496
						1100809	A0 00144	128301	0	51,313	0	29,074,183
						1100809	A0 00145	128302	0	63,872	0	29,010,311
						1100809	A0 00146	128303	0	40,120	0	28,970,191
						1100809	I0 001589	052456	1,152	0	0	28,971,343
						1100809	I0 001589	052601	55,296	0	0	29,026,639
						1100809	I0 990025	052653	200	0	0	29,026,839
						1100810	A0 00148	129361	0	56,448	0	28,970,391
						1100810	A0 00147	129362	0	14,490	0	28,955,901
						1100810	A0 00149	129363	0	536,832	0	28,419,069





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/09/01 7:36:58

頁次：2

會計年度：110

(民國110年08月01日至民國110年08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
				1100810	I0	001598	052903	60,200	0	0	28,479,269
				1100810	I0	001598	053048	369,800	0	0	28,849,069
				1100810	I0	001600	053142	20,000	0	0	28,869,069
				1100810	I0	001591	053229	485,800	0	0	29,354,869
				1100820	A0	00152	135294	0	27,950	0	29,326,919
				1100820	A0	00150	135305	0	2,877,444	0	26,449,475
				1100820	A0	00151	135306	0	115,862	0	26,333,613
				1100824	I0	990026	054994	600	0	0	26,334,213
				1100825	A0	00153	137358	0	52,481	0	26,281,732
				1100825	A0	00154	137359	0	15,150	0	26,266,582
				1100826	A0	00155	138545	0	26,600	0	26,239,982
				1100826	A0	00156	138546	0	13,300	0	26,226,682
				1100826	A0	00157	138547	0	253,442	0	25,973,240
				1100826	A0	00158	138549	0	46,246	0	25,926,994
					**	BALANCE		70,705,045	44,778,051	0	25,926,994

1200603440101	00	3	110
教育發展基金			



高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中洲國民小學保管金專戶 公庫帳號：231103079103 資料期間：2021/8/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/8/3		勞退金	42,318.00	0.00	1,294,751.00
2021/8/3		勞退金	16,387.00	0.00	1,278,364.00
2021/8/3		轉帳支出102	9,950.00	0.00	1,268,414.00
2021/8/3		轉帳支出102	23,025.00	0.00	1,245,389.00
2021/8/3		和健廢棄物資	0.00	385.00	1,245,774.00
2021/8/5	高集中洲國小	XML轉入	0.00	159,572.00	1,405,346.00
2021/8/5	0044772	轉帳支出	11,400.00	0.00	1,393,946.00
2021/8/6		轉帳支出102	38,046.00	0.00	1,355,900.00
2021/8/6		轉帳支出102	207,454.00	0.00	1,148,446.00
2021/8/9	高集中洲國小	XML轉入	0.00	2,621.00	1,151,067.00
2021/8/9	高集中洲國小	XML轉入	0.00	1,325.00	1,152,392.00
2021/8/10	高集中洲國小	XML轉入	0.00	50,812.00	1,203,204.00
2021/8/13	高集中洲國小	XML轉入	0.00	252,471.00	1,455,675.00
2021/8/17		勞保費	75,821.00	0.00	1,379,854.00
2021/8/17		健保費	156,177.00	0.00	1,223,677.00
2021/8/17		健保費	57,714.00	0.00	1,165,963.00
2021/8/17		繳公保費	78,178.00	0.00	1,087,785.00
2021/8/18	空汙費	現金存入	0.00	1,376.00	1,089,161.00
2021/8/20	高集中洲國小	XML轉入	0.00	18,414.00	1,107,575.00
2021/8/23		舊制勞退	1,719.00	0.00	1,105,856.00
2021/8/24	0044773	交換支出	4,505.00	0.00	1,101,351.00
2021/8/25	高集中洲國小	XML轉入	0.00	52,481.00	1,153,832.00
2021/8/25	0044774	現金支出	58,071.00	0.00	1,095,761.00
2021/8/27	代扣所得稅	轉帳存入	0.00	12,468.00	1,108,229.00
2021/8/31	高集中洲國小	XML轉入	0.00	227,371.00	1,335,600.00
2021/8/31	高集中洲國小	XML轉入	0.00	4,512.00	1,340,112.00
		小計	780,765.00	783,808.00	

24

## 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：2021/8/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/8/1		上月餘額	0.00	0.00	129,457.00
		小計	0.00	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：2021/8/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/8/1		上月餘額	0.00	0.00	274,447.00
		小計	0.00	0.00	

26

## 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：2021/8/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/8/6		定存利息	0.00	1,767.00	71,548.00
2021/8/13		定存利息	0.00	2,208.00	73,756.00
2021/8/18		定存利息	0.00	950.00	74,706.00
		小計	0.00	4,925.00	

27



## 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：2021/8/1-31

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

28

# 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8月01日起至110年8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

基準日期：2021/08/31

寄存分行：公庫部

客戶名稱：08245871 中洲國小

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	元大太平洋分行定存單	露封張	1	27,998	BA0740850	2017/10/16	
5	10220171016003	元大太平洋分行定存單	露封張	1	27,998	BA0748837	2017/10/16	
6	10220171016004	元大太平洋分行定存單	露封張	1	27,998	BA0748840	2017/10/16	
7	10220171016005	元大太平洋分行定存單	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：110/09/01

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08月01日起至110年08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	31	37,563,600	0	37,563,600		45	153,605,040
	公頃	1.669620		0.408300		0.408300				
土地改良物	個	5	892,237	0	0	0	0	9,477	5	882,760
	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	70,156,747
		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	77,175	0	0	0	705	1	76,470
		平方公尺	34.63	0.00	0.00					
	小計	數量	3	70,436,319	0	0	0	203,102	3	70,233,217
		平方公尺	10,365.23	0.00	0.00					
機械及設備	電腦設備	台	179	594,162	0	0	0	24,925	179	569,237
	其它	件	59	765,082	1	15,150	0	15,666	60	764,566
	小計		238	1,359,244	1	15,150	0	40,591	239	1,333,803
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	151,781	0	0	0	3,302	27	148,479
	小計		27	151,781	0	0	0	3,302	27	148,479
什項設備	圖書	冊(套)	2,129	537,587	0	0	0	0	2,129	537,587
	其它	件	353	3,218,580	0	0	0	52,219	353	3,166,361
	小計		2,482	3,756,167	0	0	0	52,219	2,482	3,703,948
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		2,769	230,200,788	32	37,578,750	0	37,563,600	308,691	2,801	229,907,247

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08月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：110/09/01

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	9,418,900	779,743	
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	64,005,452	68,815,125
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	299,250	2,993	296,257	705	0	705	222,780	73,477
	小 計	134,461,449	1,344,615	133,116,834	203,102	0	203,102	64,228,232	68,888,602
機 械 及 設 備	電腦設備	5,365,846	53,666	5,312,180	24,925	0	24,925	4,796,609	515,571
	其 他	1,520,150	15,202	1,504,948	15,666	0	15,666	755,584	749,364
	小 計	6,885,996	68,868	6,817,128	40,591	0	40,591	5,552,193	1,264,935
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	1,647,875	130,516
	小 計	1,796,354	17,963	1,778,391	3,302	0	3,302	1,647,875	130,516
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	52,219	0	52,219	10,888,099	3,025,811
	小 計	14,592,047	140,550	13,913,910	52,219	0	52,219	10,888,099	3,025,811
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	321,642,546	1,675,013	165,824,906	308,691	0	308,691	91,735,299	74,089,607	

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

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 財產增減報表(月報)

頁 次：1/4

程式代號：UTR011

製表日期：110/09/01

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08月01日起至110年08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	
1010301-02-0000004	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0000地號	094/12/31		平方公尺	0				3,936.00 <sup>0</sup>	36,211,200	分割		核准：旗津區中洲國小 日期：1100609 文號：內簽
1010301-02-0000016	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0335-0000地號	094/12/31		平方公尺	0				147.00 <sup>0</sup>	1,352,400	分割		核准：旗津區中洲國小 日期：1100609 文號：內簽
1010301-02-0000020	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0001地號	110/08/06		平方公尺	9,200	14.00 <sup>1</sup>	128,800	分割					
1010301-02-0000021	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0002地號	110/08/06		平方公尺	9,200	24.50 <sup>1</sup>	225,400	分割					
1010301-02-0000022	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0003地號	110/08/06		平方公尺	9,200	7.50 <sup>1</sup>	69,000	分割					
1010301-02-0000023	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0004地號	110/08/06		平方公尺	9,200	18.50 <sup>1</sup>	170,200	分割					
1010301-02-0000024	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0005地號	110/08/06		平方公尺	9,200	92.00 <sup>1</sup>	846,400	分割					
1010301-02-0000025	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0006地號	110/08/06		平方公尺	9,200	62.00 <sup>1</sup>	570,400	分割					
1010301-02-0000026	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0007地號	110/08/06		平方公尺	9,200	173.00 <sup>1</sup>	1,591,600	分割					
1010301-02-0000027	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0008地號	110/08/06		平方公尺	9,200	5.00 <sup>1</sup>	46,000	分割					
1010301-02-0000028	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0009地號	110/08/06		平方公尺	9,200	55.00 <sup>1</sup>	506,000	分割					

高雄市旗津區中洲國民小學  
財產增減報表(月報)

頁次：3/4

程式代號：UTR011

製表日期：110/09/01

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08月01日起至110年08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
1010301-02-0000040	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0021地號	110/08/06		平方公尺	9,200	1.20	1,840	分割						
1010301-02-0000041	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0022地號	110/08/06		平方公尺	9,200	1.30	11,960	分割						
1010301-02-0000042	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0023地號	110/08/06		平方公尺	9,200	97.50	897,000	分割						
1010301-02-0000043	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0024地號	110/08/06		平方公尺	9,200	5.50	50,600	分割						
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	9,200	2,850.50	26,224,600	分割						
1010301-02-0000045	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0335-0002地號	110/08/06		平方公尺	9,200	49.00	450,800	分割						
1010301-02-0000046	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0335-0003地號	110/08/06		平方公尺	9,200	14.00	128,800	分割						
1010301-02-0000047	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0335-0004地號	110/08/06		平方公尺	9,200	2.00	18,400	分割						
1010301-02-0000048	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0335-0005地號	110/08/06		平方公尺	9,200	9.00	82,800	分割						
1010301-02-0000049	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0335-0006地號	110/08/06		平方公尺	9,200	26.00	239,200	分割						
1010301-02-0000050	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0335-0007地號	110/08/06		平方公尺	9,200	47.00	432,400	分割						

# 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8月份

製表日期：1100901  
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 黃芳雅

高雄市旗津區  
中洲國民小學 蕭淑美

說明：

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

37