

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市旗山區旗尾國民小學

中華民國105會計年度
中華民國105年11月份

會 計 報 告

主辦會計人員

兼會計員詹梅英

機關長官

高雄市旗山區旗尾國民小學校長謝菊英

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	應檢送之報表是否齊全，其中包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、平衡表、基金來源明細表、基金用途明細表、平衡表各科目明細表、主要業務計畫執行明細表、固定項目明細表、購建固定資產及長期投資執行情形明細表、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減月報表、財產分類量值統計月報表、資本支出預算調整表等（視各基金會計制度規定增減編報）。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科目名稱、編號是否依「高雄市政府政事型特種基金預算科目及其編號參考表」規定表達並填列至三級科目。 2. 各科目本月份發生數欄之預算數與各期收支估計表之當月份預算分配數有否相符。（若購建資產計畫於年度中有奉准先行辦理數未及列入收支估計表辦理分配者應於會計系統修正） 3. 「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之期初基金餘額＝上年度決算書平衡表之累積餘額。 4. 各科目之本年度截至本月份累計數（實際數及預算數欄）＝截至上月份止累計數＋本月份發生數。	√	
參	平衡表	1. 科目名稱、編號是否依「高雄市政府政事型特種基金預算科目及其編號參考表」規定表達並填列至四級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋基金餘額合計數。 3. 基金餘額項下之累積餘額＝基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數」欄之期初基金餘額。 4. 基金餘額項下之本期賸餘（短絀）＝基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數」欄之本期賸餘（短絀）。 5. 有無於表格下方揭露信託代理與保證資產及負債金額。	√	
肆	基金來源明細表	1. 各科目本月份及截至本月底累計金額與基金來源、用途及餘絀表各相對應之基金來源科目金額是否相符。 2. 實際數與預算分配數差異超過10%是否敘明差異原因。	√	
伍	基金用途明細表	1. 各科目本月份及截至本月底累計金額與基金來源、用途及餘絀表各相對應之基金用途科目金額是否相符。 2. 實際數與預算分配數差異超過10%是否敘明差異原因。	√	
陸	平衡表各科目明細表	1. 各科目明細表合計金額與平衡表各該科目金額是否相符。 2. 各科目明細金額是否均為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目摘要是否註記收回或退還日期。（上期結轉部分是否逐項列示並註記收回或退還日期）	√	
柒	主要業務計畫執行明細表	金額欄之合計數與基金用途明細表各相對應科目金額是否相符。	√	
捌	固定項目明細表、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	1. 固定項目明細表本月增加（減少）欄金額與財產增減月報表本期增加（減少）欄金額是否相符。 2. 固定項目明細表各欄金額是否與財產分類量值統計月報表金額相符。 3. 固定項目明細表增減情形與一般建築及設備明細表本月份實際數差異原因是否說明。（例如撥入（出）與捐贈數、變賣報廢數及應付代收款執行數等原因） 4. 購建固定資產及長期投資執行情形明細表各科目實際執行數差異超過10%是否敘明差異或落後原因及改進措施。	√	
玖	銀行存款差額解釋表	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）是否皆有編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與平衡表銀行存款科目金額相符。 3. 銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 4. 帳面結存與銀行結存有差異時，是否作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 5. 差額解釋表中未兌現支票有否揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾	其他	其他配合會計報告檢核，應請另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理。（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項） 3. 報表格式、名稱、日期是否正確。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市教育發展基金
高雄市旗山區旗尾國民小學
目 次

中華民國105年度11月份

基金來源、用途及餘絀表	1~2
平衡表	3
基金來源明細表	4
教學研究及訓輔支出明細表	5~7
其他教學及活動支出明細表	8
一般建築及設備明細表	9
行政管理明細表	10~11
銀行存款明細表	12
零用及週轉金明細表	13
預付費用明細表	14
應付代收款明細表	15~16
存入保證金明細表	17
累積餘額明細表	18
主要業務計畫執行明細表	19
固定項目明細表	20

高雄市教育發展基金
高雄市旗山區旗尾國民小學
目 次

中華民國105年度11月份

購建固定資產及長期投資執行情形明細表	21
銀行存款差額解釋表	22
銀行存款對帳單	23~30
財產增減月報表	31
財產分類量值統計月報表	32

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

列印日期：105/12/02

項 目		本年度可用預算數				本月份發生數				本年度截至本月份累計數			
		以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	22,653,000	-	22,653,000	1,615,488	1,488,000	127,488	8.57	22,095,983	21,958,000	137,983	0.63
430	教學收入	-	252,000	-	252,000	62,700	-	62,700	-	298,200	252,000	46,200	18.33
4301	學雜費收入	-	252,000	-	252,000	62,700	-	62,700	-	298,200	252,000	46,200	18.33
450	財產收入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	18,081	-	18,081	-
4503	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500	-	17,500	-
4504	利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	581	-	581	-
460	政府撥入收入	-	22,329,000	-	22,329,000	1,531,424	1,488,000	43,424	2.92	21,678,424	21,635,000	43,424	0.20
4602	市庫撥款收入	-	22,329,000	-	22,329,000	1,479,304	1,488,000	-8,696	0.58	21,626,304	21,635,000	-8,696	0.04
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	52,120	-	52,120	-	52,120	-	52,120	-
490	其他收入	-	71,000	-	71,000	21,364	-	21,364	-	101,278	71,000	30,278	42.65
4909	雜項收入	-	71,000	-	71,000	21,364	-	21,364	-	101,278	71,000	30,278	42.65
50-59	基金用途	-	22,748,000	65,150	22,813,150	1,788,643	1,553,150	235,493	15.16	21,283,314	22,067,150	-783,836	3.55
530	教學支出	-	17,755,000	-	17,755,000	1,446,160	1,183,000	263,160	22.25	16,714,032	17,262,000	-547,968	3.17
5301	教學研究及訓輔支出	-	17,683,000	-	17,683,000	1,436,621	1,176,000	260,621	22.16	16,684,619	17,198,000	-513,381	2.99
	其他	-	17,683,000	-	17,683,000	1,436,621	1,176,000	260,621	22.16	16,684,619	17,198,000	-513,381	2.99
5305	其他教學及活動支出	-	72,000	-	72,000	9,539	7,000	2,539	36.27	29,413	64,000	-34,587	54.04
	其他	-	72,000	-	72,000	9,539	7,000	2,539	36.27	29,413	64,000	-34,587	54.04
580	購建資產計畫	-	649,000	65,150	714,150	65,150	65,150	-	-	692,924	714,150	-21,226	2.97
5801	一般建築及設備	-	649,000	65,150	714,150	65,150	65,150	-	-	692,924	714,150	-21,226	2.97
	購建固定資產	-	649,000	65,150	714,150	65,150	65,150	-	-	692,924	714,150	-21,226	2.97
590	一般行政	-	4,344,000	-	4,344,000	277,333	305,000	-27,667	9.07	3,876,358	4,091,000	-214,642	5.25
5901	行政管理	-	4,344,000	-	4,344,000	277,333	305,000	-27,667	9.07	3,876,358	4,091,000	-214,642	5.25
	其他	-	4,344,000	-	4,344,000	277,333	305,000	-27,667	9.07	3,876,358	4,091,000	-214,642	5.25

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/02

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
60	本期賸餘(短絀-)	-	-95,000	-65,150	-160,150	-173,155	-65,150	-108,005	165.78	812,669	-109,150	921,819	844.54
71	期初基金餘額	-	712,000	-	712,000					1,008,249	712,000	296,249	41.61
72	解繳市庫	-	-	-	-					-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	617,000	-65,150	551,850					1,820,918	602,850	1,218,068	202.05

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 平衡表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/02

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	5,004,006	100.00	2	負債	3,183,088	63.61
11	流動資產	5,004,006	100.00	21	流動負債	3,126,948	62.49
111	現金	4,985,672	99.63	212	應付款項	3,126,948	62.49
1112	銀行存款	4,925,672	98.43	2123	應付代收款	3,126,948	62.49
1113	零用及週轉金	60,000	1.20	22	其他負債	56,140	1.12
115	預付款項	18,334	0.37	221	雜項負債	56,140	1.12
1154	預付費用	18,334	0.37	2211	存入保證金	56,140	1.12
				3	基金餘額	1,820,918	36.39
				31	基金餘額	1,820,918	36.39
				311	基金餘額	1,820,918	36.39
				3111	累積餘額	1,008,249	20.15
				3112	本期賸餘	812,669	16.24
合 計		5,004,006	-	合 計		5,004,006	-

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 基金來源明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/02

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	22,653,000	1,488,000	21,958,000	1,615,488	22,095,983	137,983	0.63
430	教學收入	252,000	-	252,000	62,700	298,200	46,200	18.33
4301	學雜費收入	252,000	-	252,000	62,700	298,200	46,200	18.33
450	財產收入	1,000	-	-	-	18,081	18,081	-
4503	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	17,500	17,500	-
4504	利息收入	1,000	-	-	-	581	581	-
460	政府撥入收入	22,329,000	1,488,000	21,635,000	1,531,424	21,678,424	43,424	0.20
4602	市庫撥款收入	22,329,000	1,488,000	21,635,000	1,479,304	21,626,304	-8,696	0.04
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	52,120	52,120	52,120	-
490	其他收入	71,000	-	71,000	21,364	101,278	30,278	42.65
4909	雜項收入	71,000	-	71,000	21,364	101,278	30,278	42.65
	合 計	22,653,000	1,488,000	21,958,000	1,615,488	22,095,983	137,983	0.63

備註：學雜費收入係幼兒園招生超出預期，故超收。場地使用收入未編列預算超收。利息收入超出預期，故超收。局補助補辦預算13,030元，收回健檢費900元及匯回工程賸餘款20,826元。部補助補辦預算52,120元。雜項收入係清理未結清帳項轉列雜項收入，故超收。

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	16,177,000	1,052,000	15,900,000	1,271,361	15,701,482	-198,518	1.25
530111	正式員額薪資	11,577,000	962,000	11,577,000	954,755	11,465,870	-111,130	0.96
5301113	職員薪金	11,577,000	962,000	11,577,000	954,755	11,465,870	-111,130	0.96
530112	聘僱及兼職人員薪資	56,000	5,000	50,000	23,800	63,546	13,546	27.09
5301124	兼職人員酬金	56,000	5,000	50,000	23,800	63,546	13,546	27.09
530113	超時工作報酬	300,000	-	300,000	-	258,048	-41,952	13.98
530113K	不休假加班費	300,000	-	300,000	-	258,048	-41,952	13.98
530115	獎金	3,037,000	-	3,037,000	176,870	2,962,791	-74,209	2.44
5301152	考核(績)獎金	1,593,000	-	1,593,000	176,870	1,464,740	-128,260	8.05
5301153	年終獎金	1,444,000	-	1,444,000	-	1,498,051	54,051	3.74
530118	福利費	1,207,000	85,000	936,000	115,936	951,227	15,227	1.63
5301181	分擔員工保險費	1,080,000	85,000	825,000	108,936	860,727	35,727	4.33
5301183	傷病醫藥費	15,000	-	15,000	7,000	10,500	-4,500	30.00
5301189	其他福利費	112,000	-	96,000	-	80,000	-16,000	16.67
53012	服務費用	809,000	72,000	711,000	92,120	566,987	-144,013	20.25
530121	水電費	293,000	25,000	250,000	21,057	196,133	-53,867	21.55
5301212	工作場所電費	270,000	23,000	230,000	18,724	174,048	-55,952	24.33
5301214	工作場所水費	23,000	2,000	20,000	2,333	22,085	2,085	10.43
530122	郵電費	48,000	5,000	43,000	3,851	28,297	-14,703	34.19
5301221	郵費	8,000	1,000	7,000	1,000	3,500	-3,500	50.00

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

列印日期：105/12/02

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301222	電話費	40,000	4,000	36,000	2,851	24,797	-11,203	31.12
530123	旅運費	22,000	2,000	21,000	6,500	9,000	-12,000	57.14
5301231	國內旅費	14,000	2,000	13,000	6,500	9,000	-4,000	30.77
5301239	其他旅運費	8,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	32,000	3,000	29,000	6,812	36,377	7,377	25.44
5301241	印刷及裝訂費	32,000	3,000	29,000	6,812	36,377	7,377	25.44
530125	修理保養及保固費	405,000	34,000	359,000	53,900	287,585	-71,415	19.89
5301252	一般房屋修護費	196,000	17,000	179,000	49,400	214,930	35,930	20.07
5301255	機械及設備修護費	149,000	12,000	130,000	4,500	54,700	-75,300	57.92
5301257	雜項設備修護費	60,000	5,000	50,000	-	17,955	-32,045	64.09
530126	保險費	-	-	-	-	2,495	2,495	-
5301269	其他保險費	-	-	-	-	2,495	2,495	-
530128	專業服務費	9,000	3,000	9,000	-	7,100	-1,900	21.11
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	1,000	3,000	-	4,800	1,800	60.00
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	2,000	6,000	-	2,300	-3,700	61.67
5301289	保警及保全費用	-	-	-	-	-	-	-
53013	材料及用品費	112,000	3,000	93,000	2,100	77,879	-15,121	16.26
530132	用品消耗	112,000	3,000	93,000	2,100	77,879	-15,121	16.26
5301321	辦公(事務)用品	8,000	-	6,000	-	28,256	22,256	370.93

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

列印日期：105/12/02

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
編號	名稱							
5301322	報章雜誌	15,000	1,000	13,000	1,750	13,860	860	6.62
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	54,000	-	47,000	350	23,138	-23,862	50.77
5301328	醫療用品	5,000	-	5,000	-	6,185	1,185	23.70
530132K	物品	30,000	2,000	22,000	-	6,440	-15,560	70.73
53014	租金、償債與利息	571,000	48,000	480,000	71,040	318,360	-161,640	33.67
530144	交通及運輸設備租金	571,000	48,000	480,000	71,040	318,360	-161,640	33.67
5301442	車租	571,000	48,000	480,000	71,040	318,360	-161,640	33.67
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	12,000	1,000	12,000	-	11,713	-287	2.39
530171	會費	2,000	-	2,000	-	300	-1,700	85.00
5301712	學術團體會費	2,000	-	2,000	-	300	-1,700	85.00
530174	補貼與獎勵	5,000	-	5,000	-	4,900	-100	2.00
5301742	獎勵費用	5,000	-	5,000	-	4,900	-100	2.00
530175	競賽及交流活動費	5,000	1,000	5,000	-	6,513	1,513	30.26
5301751	技能競賽	5,000	1,000	5,000	-	6,513	1,513	30.26
53019	其他	2,000	-	2,000	-	8,198	6,198	309.90
530192	其他費用	2,000	-	2,000	-	8,198	6,198	309.90
5301929	其他	2,000	-	2,000	-	8,198	6,198	309.90
	合 計	17,683,000	1,176,000	17,198,000	1,436,621	16,684,619	-513,381	2.99

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53052	服務費用	67,000	7,000	60,000	9,539	26,413	-33,587	55.98
530526	保險費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5305269	其他保險費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
530528	專業服務費	66,000	7,000	59,000	9,539	26,413	-32,587	55.23
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	65,000	7,000	58,000	9,539	26,413	-31,587	54.46
530528A	試務甄選費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
53053	材料及用品費	5,000	-	4,000	-	3,000	-1,000	25.00
530532	用品消耗	5,000	-	4,000	-	3,000	-1,000	25.00
5305321	辦公(事務)用品	4,000	-	3,000	-	3,000	-	-
530532K	物品	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
	合 計	72,000	7,000	64,000	9,539	29,413	-34,587	54.04

備註：課後照顧班摺節支出。

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 一般建築及設備明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	714,150	65,150	714,150	65,150	692,924	-21,226	2.97
580151	購置固定資產	714,150	65,150	714,150	65,150	692,924	-21,226	2.97
5801513	擴充改良房屋建築及設備	620,150	15,150	620,150	15,150	598,924	-21,226	3.42
5801514	購置機械及設備	44,000	-	44,000	-	44,000	-	-
5801516	購置雜項設備	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	合 計	714,150	65,150	714,150	65,150	692,924	-21,226	2.97

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

列印日期：105/12/02

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	3,735,000	254,000	3,570,000	224,779	3,393,297	-176,703	4.95
590111	正式員額薪資	2,524,000	211,000	2,524,000	205,685	2,468,220	-55,780	2.21
5901113	職員薪金	2,152,000	180,000	2,152,000	174,730	2,096,760	-55,240	2.57
5901114	工員工資	372,000	31,000	372,000	30,955	371,460	-540	0.15
590112	聘僱及兼職人員薪資	61,000	5,000	51,000	-	9,072	-41,928	82.21
5901122	約僱職員薪金	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901124	兼職人員酬金	60,000	5,000	50,000	-	9,072	-40,928	81.86
590113	超時工作報酬	110,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	110,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	612,000	-	612,000	-	557,361	-54,639	8.93
5901152	考核(績)獎金	302,000	-	302,000	-	251,833	-50,167	16.61
5901153	年終獎金	310,000	-	310,000	-	305,528	-4,472	1.44
590118	福利費	427,000	38,000	382,000	19,094	358,644	-23,356	6.11
5901181	分擔員工保險費	255,000	22,000	210,000	19,094	192,644	-17,356	8.26
5901189	其他福利費	172,000	16,000	172,000	-	166,000	-6,000	3.49
590119	提繳費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
59012	服務費用	597,000	51,000	511,000	52,369	476,770	-34,230	6.70
590121	水電費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901217	煤氣費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

列印日期：105/12/02

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590123	旅運費	11,000	1,000	10,000	500	500	-9,500	95.00
5901231	國內旅費	11,000	1,000	10,000	500	500	-9,500	95.00
590124	印刷裝訂與廣告費	10,000	1,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
5901241	印刷及裝訂費	10,000	1,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
590128	專業服務費	530,000	45,000	450,000	45,189	437,618	-12,382	2.75
5901289	保警及保全費用	530,000	45,000	450,000	45,189	437,618	-12,382	2.75
590129	公共關係費	45,000	4,000	41,000	6,680	38,652	-2,348	5.73
5901291	公共關係費	45,000	4,000	41,000	6,680	38,652	-2,348	5.73
59013	材料及用品費	11,000	-	9,000	185	5,291	-3,709	41.21
590131	使用材料費	1,000	-	1,000	185	545	-455	45.50
5901314	油脂	1,000	-	1,000	185	545	-455	45.50
590132	用品消耗	10,000	-	8,000	-	4,746	-3,254	40.67
5901321	辦公(事務)用品	5,000	-	4,000	-	3,766	-234	5.85
590132K	物品	5,000	-	4,000	-	980	-3,020	75.50
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
590171	會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
	合 計	4,344,000	305,000	4,091,000	277,333	3,876,358	-214,642	5.25

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 銀行存款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		4,925,672
100 財政局	2,331,994	
200 保管金650604-186817-0	1,151,553	
300 午餐專戶 650604-000090	1,055,797	
400 教育儲蓄專戶 650604-000312	66,877	
700 廚工退休準備金郵局：01013240062595	319,451	
合 計		4,925,672

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 零用及週轉金明細表
 中華民國105年11月30日

單位：新台幣元

列印日期：105/12/02

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	60,000	60,000
合 計		60,000

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 預付費用明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		18,334
105/08/22 付105.9月份幼兒園導師費差額1051231	4,000	
105/09/19 付105.10月份幼兒園導師費差額1051231	4,000	
105/10/20 付105.11月份幼兒園導師費差額1051231	4,000	
105/10/27 保管金預支105(下)學生保險費用1051231	171	
105/11/17 保管金預支105年9-10月客語社團鐘點費1051231	2,163	
105/11/17 付105.12月份幼兒園導師費差額1051231	4,000	
合 計		18,334

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

單位：新台幣元

列印日期：105/12/02

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		3,126,948
102 教育優先區推展親職教育	6,120	
110 輔導教師減授課經費	9,360	
119 國小學生活動費	13,553	
120 導護志工誤餐費	8,080	
128 幼稚班各項補助款	90,710	
130 教育部補助課稅後鐘點費	6,000	
133 在職教師資訊研習經費	4,800	
134 幼教保育員薪資	55,149	
135 幼兒園導師費差額補助	2,534	
142 齶齒防治費	4,750	
145 游泳教學	11,022	
149 部補助合理員編經費	318,858	
201 公保費	20,048	
202 勞保費	51,158	
203 健保費	108,931	
204 幼稚園經費	167,780	
205 退撫基金	54,495	

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

單位：新台幣元

列印日期：105/12/02

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
206 勞工退休準備金	21,206	
209 資源回收金	52,557	
210 校慶活動費	9,876	
212 教科書款	15,078	
217 午餐捐款	357,790	
219 校務捐款	35,000	
221 黃氏捐款(美育獎學金)	112,784	
233 藝術人文深耕	4,260	
238 校外教學活動費	63,601	
239 兒福聯盟基金會補助費	40,442	
241 國小學童各項補助	7,796	
243 所得稅	19,185	
244 家長會費	8,900	
246 提升國小英語日活動	3,000	
301 營養午餐費	1,055,797	
401 教育儲蓄專戶	66,877	
701 廚工退休準備金	319,451	
合 計		3,126,948

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 存入保證金明細表
 中華民國105年11月30日

單位：新台幣元

列印日期：105/12/02

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		56,140
001 押標金		16,140
105/10/27 轉收鴻倫105年度圍牆及廁所整修工程履約保證金至保固金1061025	16,140	
002 履約保證金		40,000
105/09/10 收煒昌105學年午餐食材採購履約保證金1060806	40,000	
合 計		56,140

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 累積餘額明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	1,008,249	1,008,249
合 計		1,008,249

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/02

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	95	106	89.62	1,436,621	1,176,000	22.16
		累計數	95	106	89.62	16,684,619	17,198,000	-2.99
合 計		本月數	95	106	89.62	1,436,621	1,176,000	22.16
		累計數	95	106	89.62	16,684,619	17,198,000	-2.99

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 固定項目明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/02

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本 月 增 加 數	本 月 減 少 數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	118,617,006	65,150	-	118,682,156	
9151 土地	57,360,539	-	-	57,360,539	
9152 土地改良物	4,149,000	-	-	4,149,000	
9153 房屋及建築	45,628,713	15,150	-	45,643,863	增加數部及局補助補辦預算：幼兒園改善教學環境設備經費聯外樓梯改善工程計15,150元。
9154 機械及設備	4,865,084	-	-	4,865,084	
9155 交通及運輸設備	1,401,137	-	-	1,401,137	
9156 雜項設備	5,212,533	50,000	-	5,262,533	增加數部及局補助補辦預算：幼兒園改善教學環境設備經費購置棉被櫃計50,000元。

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國105年度11月份

單位：新台幣元

列印日期：105/12/02

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預 算 數	執行情形						結 餘 款	差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施 註 (備 註)	
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 轉 入 (轉 出) 數	合 計		實際執行數				比較增減(-)					保 留 數
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%				
非計畫型	-	649,000	65,150	-	714,150	714,150	692,924	-	692,924	97.03	-21,226	2.97	-	21,226		
擴充改良房屋建築及設備	-	605,000	15,150	-	620,150	620,150	598,924	-	598,924	96.58	-21,226	3.42	-	21,226		
購置機械及設備	-	44,000	-	-	44,000	44,000	44,000	-	44,000	100.00	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	-	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	100.00	-	-	-	-		
總 計	-	649,000	65,150	-	714,150	714,150	692,924	-	692,924	97.03	-21,226	2.97	-	21,226		