

55780

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106會計年度

中華民國106年04月份

會 計 報 告

主辦會計人員

兼會計員詹梅英

機關長官

高雄市政府旗山區旗尾國民小學校長謝菊英

檢核日期：106年5月2日

承辦人員：詹梅英

主辦會計：

兼會計員詹梅英

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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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） 「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。 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 資產合計數=負債合計數+基金餘額合計數。 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。 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）。 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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	<ol style="list-style-type: none"> 各科目明細表合計金額與平衡表各該科目金額是否相符。 各科目明細金額是否均為正數。 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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） 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 帳面結存金額應與平衡表銀行存款科目金額相符。 銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 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） 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	<p>其他配合會計報告檢核，應請另行檢討改進事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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） 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
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

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	%
40-49	基金來源	-	21,413,000	-	21,413,000	1,519,674	1,491,000	28,674	1.92	9,354,929	9,272,000	82,929	0.89
430	教學收入	-	302,000	-	302,000	-	-	-	-	102,900	70,000	32,900	47.00
4301	學雜費收入	-	302,000	-	302,000	-	-	-	-	102,900	70,000	32,900	47.00
450	財產收入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4504	利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	21,039,000	-	21,039,000	1,484,000	1,484,000	-	-	9,179,000	9,179,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	21,039,000	-	21,039,000	1,484,000	1,484,000	-	-	9,179,000	9,179,000	-	-
490	其他收入	-	71,000	-	71,000	35,674	7,000	28,674	409.63	73,029	23,000	50,029	217.52
4909	雜項收入	-	71,000	-	71,000	35,674	7,000	28,674	409.63	73,029	23,000	50,029	217.52
50-59	基金用途	-	21,699,000	-	21,699,000	1,529,520	1,541,000	-11,480	0.74	8,729,057	9,322,000	-592,943	6.36
530	教學支出	-	16,622,000	-	16,622,000	1,219,304	1,257,000	-37,696	3.00	6,873,211	7,417,000	-543,789	7.33
5301	教學研究及訓輔支出	-	16,550,000	-	16,550,000	1,219,304	1,250,000	-30,696	2.46	6,871,839	7,394,000	-522,161	7.06
	其他	-	16,550,000	-	16,550,000	1,219,304	1,250,000	-30,696	2.46	6,871,839	7,394,000	-522,161	7.06
5305	其他教學及活動支出	-	72,000	-	72,000	-	7,000	-7,000	100.00	1,372	23,000	-21,628	94.03
	其他	-	72,000	-	72,000	-	7,000	-7,000	100.00	1,372	23,000	-21,628	94.03
580	購建資產計畫	-	1,026,000	-	1,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5801	一般建築及設備	-	1,026,000	-	1,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	-	1,026,000	-	1,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-
590	一般行政	-	4,051,000	-	4,051,000	310,216	284,000	26,216	9.23	1,855,846	1,905,000	-49,154	2.58
5901	行政管理	-	4,051,000	-	4,051,000	310,216	284,000	26,216	9.23	1,855,846	1,905,000	-49,154	2.58
	其他	-	4,051,000	-	4,051,000	310,216	284,000	26,216	9.23	1,855,846	1,905,000	-49,154	2.58
60	本期賸餘(短絀)-	-	-286,000	-	-286,000	-9,846	-50,000	40,154	80.31	625,872	-50,000	675,872	1,351.74
71	期初基金餘額	-	913,000	-	913,000	-	-	-	-	1,312,442	913,000	399,442	43.75
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

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	%
73	期末基金餘額	-	627,000	-	627,000					1,938,314	863,000	1,075,314	124.60

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106年04月30日

列印日期：106/05/01

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	5,797,338	100.00	2	負債	3,859,024	66.57
11	流動資產	5,797,338	100.00	21	流動負債	3,742,884	64.56
111	現金	5,055,179	87.20	212	應付款項	3,742,884	64.56
1112	銀行存款	4,995,179	86.16	2123	應付代收款	3,742,884	64.56
1113	零用及週轉金	60,000	1.03	22	其他負債	116,140	2.00
113	應收款項	600,000	10.35	221	雜項負債	116,140	2.00
113Y	其他應收款	600,000	10.35	2211	存入保證金	116,140	2.00
115	預付款項	142,159	2.45	3	基金餘額	1,938,314	33.43
1154	預付費用	142,159	2.45	31	基金餘額	1,938,314	33.43
				311	基金餘額	1,938,314	33.43
				3111	累積餘額	1,312,442	22.64
				3112	本期賸餘	625,872	10.80
合 計		5,797,338	-	合 計		5,797,338	-

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106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

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	%
40-49	基金來源	21,413,000	1,491,000	9,272,000	1,519,674	9,354,929	82,929	0.89
430	教學收入	302,000	-	70,000	-	102,900	32,900	47.00
4301	學雜費收入	302,000	-	70,000	-	102,900	32,900	47.00
450	財產收入	1,000	-	-	-	-	-	-
4504	利息收入	1,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	21,039,000	1,484,000	9,179,000	1,484,000	9,179,000	-	-
4602	市庫撥款收入	21,039,000	1,484,000	9,179,000	1,484,000	9,179,000	-	-
490	其他收入	71,000	7,000	23,000	35,674	73,029	50,029	217.52
4909	雜項收入	71,000	7,000	23,000	35,674	73,029	50,029	217.52
	合 計	21,413,000	1,491,000	9,272,000	1,519,674	9,354,929	82,929	0.89

備註：4301係幼兒園招生超出預期。4909係課後照顧班招生超出預期。

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106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

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	%
53011	用人費用	15,010,000	1,122,000	6,882,000	1,080,256	6,598,460	-283,540	4.12
530111	正式員額薪資	11,543,000	1,000,000	5,000,000	964,755	4,823,481	-176,519	3.53
5301113	職員薪金	11,543,000	1,000,000	5,000,000	964,755	4,823,481	-176,519	3.53
530112	聘僱及兼職人員薪資	56,000	-	56,000	32,060	68,440	12,440	22.21
5301124	兼職人員酬金	56,000	-	56,000	32,060	68,440	12,440	22.21
530113	超時工作報酬	235,000	-	-	-	-	-	-
530113K	不休假加班費	235,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	2,570,000	-	1,355,000	-	1,411,136	56,136	4.14
5301152	考核(績)獎金	1,215,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	1,355,000	-	1,355,000	-	1,411,136	56,136	4.14
530118	福利費	606,000	122,000	471,000	83,441	295,403	-175,597	37.28
5301181	分擔員工保險費	479,000	90,000	360,000	83,441	247,403	-112,597	31.28
5301183	傷病醫藥費	15,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301189	其他福利費	112,000	32,000	96,000	-	48,000	-48,000	50.00
53012	服務費用	672,000	58,000	221,000	50,543	95,595	-125,405	56.74
530121	水電費	293,000	24,000	93,000	14,999	47,929	-45,071	48.46
5301212	工作場所電費	261,000	24,000	90,000	13,242	41,420	-48,580	53.98
5301214	工作場所水費	32,000	-	3,000	1,757	6,509	3,509	116.97
530122	郵電費	38,000	3,000	12,000	1,444	7,966	-4,034	33.62
5301221	郵費	8,000	-	2,000	204	704	-1,296	64.80

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106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

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	%
5301222	電話費	30,000	3,000	10,000	1,240	7,262	-2,738	27.38
530123	旅運費	25,000	2,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5301231	國內旅費	17,000	2,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
5301239	其他旅運費	8,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	18,000	2,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
5301241	印刷及裝訂費	18,000	2,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
530125	修理保養及保固費	290,000	25,000	98,000	33,500	36,300	-61,700	62.96
5301252	一般房屋修護費	100,000	9,000	34,000	900	900	-33,100	97.35
5301255	機械及設備修護費	139,000	12,000	46,000	30,000	31,800	-14,200	30.87
5301257	雜項設備修護費	51,000	4,000	18,000	2,600	3,600	-14,400	80.00
530128	專業服務費	8,000	2,000	4,000	600	3,400	-600	15.00
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	1,000	2,000	-	2,800	800	40.00
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	1,000	2,000	600	600	-1,400	70.00
53013	材料及用品費	160,000	10,000	54,000	2,156	5,756	-48,244	89.34
530132	用品消耗	160,000	10,000	54,000	2,156	5,756	-48,244	89.34
5301321	辦公(事務)用品	30,000	2,000	8,000	-	1,500	-6,500	81.25
5301322	報章雜誌	15,000	2,000	5,000	1,590	3,490	-1,510	30.20
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	30,000	2,000	8,000	566	566	-7,434	92.92
5301328	醫療用品	5,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00

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106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

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	%
530132K	物品	80,000	3,000	31,000	-	200	-30,800	99.35
53014	租金、償債與利息	694,000	58,000	232,000	85,354	171,033	-60,967	26.28
530144	交通及運輸設備租金	636,000	53,000	212,000	74,970	155,820	-56,180	26.50
5301442	車租	636,000	53,000	212,000	74,970	155,820	-56,180	26.50
530145	雜項設備租金	58,000	5,000	20,000	10,384	15,213	-4,787	23.93
5301451	雜項設備租金	58,000	5,000	20,000	10,384	15,213	-4,787	23.93
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	12,000	1,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
530171	會費	2,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301712	學術團體會費	2,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
530174	補貼與獎勵	5,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5301742	獎勵費用	5,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
530175	競賽及交流活動費	5,000	-	-	-	-	-	-
5301751	技能競賽	5,000	-	-	-	-	-	-
53019	其他	2,000	1,000	1,000	995	995	-5	0.50
530192	其他費用	2,000	1,000	1,000	995	995	-5	0.50
5301929	其他	2,000	1,000	1,000	995	995	-5	0.50
	合 計	16,550,000	1,250,000	7,394,000	1,219,304	6,871,839	-522,161	7.06

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106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

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	21,000	-	-	-21,000	100.00
530526	保險費	1,000	-	-	-	-	-	-
5305269	其他保險費	1,000	-	-	-	-	-	-
530528	專業服務費	66,000	7,000	21,000	-	-	-21,000	100.00
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	65,000	7,000	21,000	-	-	-21,000	100.00
530528A	試務甄選費	1,000	-	-	-	-	-	-
53053	材料及用品費	5,000	-	2,000	-	1,372	-628	31.40
530532	用品消耗	5,000	-	2,000	-	1,372	-628	31.40
5305321	辦公(事務)用品	4,000	-	1,000	-	1,372	372	37.20
530532K	物品	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
	合 計	72,000	7,000	23,000	-	1,372	-21,628	94.03

備註：係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106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

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	1,026,000	-	-	-	-	-	-
580151	購置固定資產	1,026,000	-	-	-	-	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	973,000	-	-	-	-	-	-
5801516	購置雜項設備	53,000	-	-	-	-	-	-
	合 計	1,026,000	-	-	-	-	-	-

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106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

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	%
59011	用人費用	3,456,000	234,000	1,705,000	250,418	1,698,514	-6,486	0.38
590111	正式員額薪資	2,492,000	211,000	1,055,000	207,685	1,038,425	-16,575	1.57
5901113	職員薪金	2,121,000	180,000	900,000	176,730	883,650	-16,350	1.82
5901114	工員工資	371,000	31,000	155,000	30,955	154,775	-225	0.15
590112	聘僱及兼職人員薪資	31,000	3,000	11,000	-	-	-11,000	100.00
5901122	約僱職員薪金	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901124	兼職人員酬金	30,000	3,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
590113	超時工作報酬	95,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	95,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	490,000	-	490,000	-	579,408	89,408	18.25
5901152	考核(績)獎金	230,000	-	230,000	-	270,880	40,880	17.77
5901153	年終獎金	260,000	-	260,000	-	308,528	48,528	18.66
590118	福利費	347,000	20,000	148,000	42,733	80,681	-67,319	45.49
5901181	分擔員工保險費	175,000	20,000	80,000	17,278	51,226	-28,774	35.97
5901189	其他福利費	172,000	-	68,000	25,455	29,455	-38,545	56.68
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	580,000	47,000	193,000	59,798	151,532	-41,468	21.49
590123	旅運費	3,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901231	國內旅費	3,000	-	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106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

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	%
590124	印刷裝訂與廣告費	3,000	-	1,000	-	200	-800	80.00
5901241	印刷及裝訂費	3,000	-	1,000	-	200	-800	80.00
590128	專業服務費	529,000	44,000	177,000	51,798	140,032	-36,968	20.89
5901289	保警及保全費用	529,000	44,000	177,000	51,798	140,032	-36,968	20.89
590129	公共關係費	45,000	3,000	14,000	8,000	11,300	-2,700	19.29
5901291	公共關係費	45,000	3,000	14,000	8,000	11,300	-2,700	19.29
59013	材料及用品費	14,000	3,000	6,000	-	4,800	-1,200	20.00
590131	使用材料費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901314	油脂	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
590132	用品消耗	13,000	2,000	5,000	-	4,800	-200	4.00
5901321	辦公(事務)用品	8,000	1,000	3,000	-	4,800	1,800	60.00
590132K	物品	5,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
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	4,051,000	284,000	1,905,000	310,216	1,855,846	-49,154	2.58

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106年04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		4,995,179
100 財政局	2,740,151	
200 保管金650604-186817-0	1,025,845	
300 午餐專戶650604-000090	847,575	
400 教育儲蓄專戶650604-000312	52,236	
700 廚工退休準備金郵局：01013240062595	329,372	
合 計		4,995,179

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106年04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

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
 其他應收款明細表
 中華民國106年04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y其他應收款		600,000
001部補助合理員編經費	600,000	
合 計		600,000

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106年04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		142,159
106/03/28 轉支106年4月教保員薪資不足款1061231	34,884	
106/04/06 預付請領105學年度寒假班補救教學鐘點費1061231	8,000	
106/04/06 預付請領105學年度第二學期補救教學3月鐘點費 1061231	4,000	
106/04/06 預付請領105學年度第二學期補救教學3月鐘點費 1061231	3,200	
106/04/06 預付請領105學年度第二學期補救教學3月鐘點費 1061231	7,200	
106/04/13 付蜂富活動式擴音器1060630	28,000	
106/04/13 支幼兒園廚工106年3月薪資1061231	10,763	
106/04/25 保管金支105學年度第二學期平安保險1060630	171	
106/04/25 106年5月教保員及106年4月幼兒園廚工薪資1061231	45,941	
合 計		142,159

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106年04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		3,742,884
101 攜手計劃	1,142	
102 教育優先區推展親職教育	214,314	
105 課後照顧弱勢學生服務費	17,857	
118 其他	223,760	
119 國小學生活動費	18,453	
120 導護志工誤餐費	7,680	
122 各校設備暨改善校園工程經費	709,579	
132 教育部補助導師費	6,000	
133 在職教師資訊研習經費	4,800	
142 齶齒防治費	2,000	
145 游泳教學	16,782	
147 閩客語交通費/部+局	3,000	
149 部補助合理員編經費	262,318	
201 公保費	20,110	
202 勞保費	64,654	
203 健保費	110,849	
204 幼稚園經費	145,195	

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106年04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
205 退撫基金	54,663	
206 勞工退休準備金	34,531	
209 資源回收金	53,325	
210 校慶活動費	6,936	
212 教科書款	15,164	
217 午餐捐款	315,930	
221 黃氏捐款(美育獎學金)	112,784	
223 鄉土語言經費/國小客語教學	11,891	
237 其他	2,010	
238 校外教學活動費	5,025	
239 兒福聯盟基金會補助費	42,242	
241 國小學童各項補助	7,796	
243 所得稅	11,211	
244 家長會費	8,700	
246 提升國小英語日活動	3,000	
301 營養午餐費	847,575	
401 教育儲蓄專戶	52,236	
701 廚工退休準備金	329,372	

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106年04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		3,742,884

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106年04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		116,140
002 履約保證金		100,000
105/09/10 收煒昌105學年午餐食材採購履約保證金1060806(上期結轉)	40,000	
106/03/13 收昌裕東側廁所整修履約保證金1060520	60,000	
003 保固保證金		16,140
105/12/24 鴻倫105年度圍牆及廁所整修工保固金1061025(上期結轉)	16,140	
合 計		116,140

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106年04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	1,312,442	1,312,442
合 計		1,312,442

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106年04月30日

列印日期：106/05/01

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	94	95	98.95	1,219,304	1,250,000	-2.46
		累計數	94	95	98.95	6,871,839	7,394,000	-7.06
合 計		本月數	94	95	98.95	1,219,304	1,250,000	-2.46
		累計數	94	95	98.95	6,871,839	7,394,000	-7.06

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106年04月30日

列印日期：106/05/01

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	118,705,856	-	-	118,705,856	
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	45,643,863	-	-	45,643,863	
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	5,286,233	-	-	5,286,233	

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106年度04月份

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

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 後 因	改 進 施 措 (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	-	1,026,000	-	-	1,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	973,000	-	-	973,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	53,000	-	-	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	1,026,000	-	-	1,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-