

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06月份

會 計 報 告

主辦會計人員

兼會計員李建泓

機關長官

高雄旗山區旗尾國民小學校長謝菊英

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106年度6月份

基金來源、用途及餘絀表	第 1-2	頁
平衡表	第 3	頁
基金來源明細表	第 4	頁
教學研究及訓輔支出明細表	第 5-7	頁
其他教學及活動支出明細表	第 8	頁
一般建築及設備明細表	第 9	頁
行政管理明細表	第 10-11	頁
銀行存款明細表	第 12	頁
零用及週轉金明細表	第 13	頁
其他應收款明細表	第 14	頁
預付費用明細表	第 15	頁
應付代收款明細表	第 16-17	頁
存入保證金明細表	第 18	頁

累積餘額明細表	第 19 頁
主要業務計畫執行明細表	第 20 頁
固定項目明細表	第 21 頁
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	第 22 頁
銀行存款差額解釋表	第 23 頁
銀行存款對帳單	第 24-31 頁
財產增減月報表及分類量值統計月報表	第 32-33 頁
財產增減月報表及分類量值統計半年報表	第 34-36 頁
建構固定資產預算調整表	第 37 頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第 38 頁

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	1,500,334	1,505,000	-4,666	0.31	12,474,087	12,430,000	44,087	0.35
430	教學收入	-	302,000	-	302,000	-	-	-	-	154,500	151,000	3,500	2.32
4301	學雜費收入	-	302,000	-	302,000	-	-	-	-	154,500	151,000	3,500	2.32
450	財產收入	-	1,000	-	1,000	486	1,000	-514	51.40	486	1,000	-514	51.40
4504	利息收入	-	1,000	-	1,000	486	1,000	-514	51.40	486	1,000	-514	51.40
460	政府撥入收入	-	21,039,000	-	21,039,000	1,498,000	1,498,000	-	-	12,242,000	12,242,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	21,039,000	-	21,039,000	1,498,000	1,498,000	-	-	12,242,000	12,242,000	-	-
490	其他收入	-	71,000	-	71,000	1,848	6,000	-4,152	69.20	77,101	36,000	41,101	114.17
4909	雜項收入	-	71,000	-	71,000	1,848	6,000	-4,152	69.20	77,101	36,000	41,101	114.17
50-59	基金用途	-	21,699,000	78,842	21,777,842	1,686,633	1,533,000	153,633	10.02	12,033,116	12,586,842	-553,726	4.40
530	教學支出	-	16,622,000	-	16,622,000	1,274,833	1,164,000	110,833	9.52	9,380,250	9,822,000	-441,750	4.50
5301	教學研究及訓練支出	-	16,550,000	-	16,550,000	1,265,294	1,157,000	108,294	9.36	9,369,339	9,785,000	-415,661	4.25
	其他	-	16,550,000	-	16,550,000	1,265,294	1,157,000	108,294	9.36	9,369,339	9,785,000	-415,661	4.25
5305	其他教學及活動支出	-	72,000	-	72,000	9,539	7,000	2,539	36.27	10,911	37,000	-26,089	70.51
	其他	-	72,000	-	72,000	9,539	7,000	2,539	36.27	10,911	37,000	-26,089	70.51
580	購建資產計畫	-	1,026,000	78,842	1,104,842	121,000	53,000	68,000	128.30	224,842	224,842	-	-
5801	一般建築及設備	-	1,026,000	78,842	1,104,842	121,000	53,000	68,000	128.30	224,842	224,842	-	-
	購建固定資產	-	1,026,000	78,842	1,104,842	121,000	53,000	68,000	128.30	224,842	224,842	-	-
590	一般行政	-	4,051,000	-	4,051,000	290,800	316,000	-25,200	7.97	2,428,024	2,540,000	-111,976	4.41
5901	行政管理	-	4,051,000	-	4,051,000	290,800	316,000	-25,200	7.97	2,428,024	2,540,000	-111,976	4.41
	其他	-	4,051,000	-	4,051,000	290,800	316,000	-25,200	7.97	2,428,024	2,540,000	-111,976	4.41
60	本期賸餘(短絀-)	-	-286,000	-78,842	-364,842	-186,299	-28,000	-158,299	565.35	440,971	-156,842	597,813	381.16
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06月30日

列印日期：106/07/03

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	-78,842	548,158					1,753,413	756,158	997,255	131.88

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	4,437,593	100.00	2	負債	2,684,180	60.49
11	流動資產	4,437,593	100.00	21	流動負債	2,606,440	58.74
111	現金	3,613,791	81.44	212	應付款項	2,606,440	58.74
1112	銀行存款	3,553,791	80.08	2123	應付代收款	2,606,440	58.74
1113	零用及週轉金	60,000	1.35	22	其他負債	77,740	1.75
113	應收款項	600,000	13.52	221	雜項負債	77,740	1.75
113Y	其他應收款	600,000	13.52	2211	存入保證金	77,740	1.75
115	預付款項	223,802	5.04	3	基金餘額	1,753,413	39.51
1154	預付費用	223,802	5.04	31	基金餘額	1,753,413	39.51
				311	基金餘額	1,753,413	39.51
				3111	累積餘額	1,312,442	29.58
				3112	本期賸餘	440,971	9.94
	合 計	4,437,593	-		合 計	4,437,593	-

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	%
40-49	基金來源	21,413,000	1,505,000	12,430,000	1,500,334	12,474,087	44,087	0.35
430	教學收入	302,000	-	151,000	-	154,500	3,500	2.32
4301	學雜費收入	302,000	-	151,000	-	154,500	3,500	2.32
450	財產收入	1,000	1,000	1,000	486	486	-514	51.40
4504	利息收入	1,000	1,000	1,000	486	486	-514	51.40
460	政府撥入收入	21,039,000	1,498,000	12,242,000	1,498,000	12,242,000	-	-
4602	市庫撥款收入	21,039,000	1,498,000	12,242,000	1,498,000	12,242,000	-	-
490	其他收入	71,000	6,000	36,000	1,848	77,101	41,101	114.17
4909	雜項收入	71,000	6,000	36,000	1,848	77,101	41,101	114.17
	合 計	21,413,000	1,505,000	12,430,000	1,500,334	12,474,087	44,087	0.35

備註：4504係利息收入覈實繳庫；4909係校務捐款所致。

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	15,010,000	1,029,000	9,017,000	1,075,642	8,747,313	-269,687	2.99
530111	正式員額薪資	11,543,000	1,000,000	7,000,000	964,755	6,746,991	-253,009	3.61
5301113	職員薪金	11,543,000	1,000,000	7,000,000	964,755	6,746,991	-253,009	3.61
530112	聘僱及兼職人員薪資	56,000	-	56,000	27,440	126,920	70,920	126.64
5301124	兼職人員酬金	56,000	-	56,000	27,440	126,920	70,920	126.64
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	29,000	606,000	83,447	462,266	-143,734	23.72
5301181	分擔員工保險費	479,000	29,000	479,000	83,447	414,266	-64,734	13.51
5301183	傷病醫藥費	15,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301189	其他福利費	112,000	-	112,000	-	48,000	-64,000	57.14
53012	服務費用	672,000	33,000	313,000	22,761	208,923	-104,077	33.25
530121	水電費	293,000	-	123,000	2,093	66,869	-56,131	45.63
5301212	工作場所電費	261,000	-	120,000	-	55,957	-64,043	53.37
5301214	工作場所水費	32,000	-	3,000	2,093	10,912	7,912	263.73
530122	郵電費	38,000	3,000	18,000	1,418	15,251	-2,749	15.27
5301221	郵費	8,000	-	3,000	-	2,704	-296	9.87

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	15,000	1,418	12,547	-2,453	16.35
530123	旅運費	25,000	2,000	12,000	1,250	9,590	-2,410	20.08
5301231	國內旅費	17,000	2,000	9,000	1,250	1,250	-7,750	86.11
5301239	其他旅運費	8,000	-	3,000	-	8,340	5,340	178.00
530124	印刷裝訂與廣告費	18,000	2,000	9,000	18,000	18,000	9,000	100.00
5301241	印刷及裝訂費	18,000	2,000	9,000	18,000	18,000	9,000	100.00
530125	修理保養及保固費	290,000	25,000	146,000	-	88,613	-57,387	39.31
5301252	一般房屋修護費	100,000	9,000	51,000	-	53,213	2,213	4.34
5301255	機械及設備修護費	139,000	12,000	69,000	-	31,800	-37,200	53.91
5301257	雜項設備修護費	51,000	4,000	26,000	-	3,600	-22,400	86.15
530128	專業服務費	8,000	1,000	5,000	-	10,600	5,600	112.00
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	-	2,000	-	10,000	8,000	400.00
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	1,000	3,000	-	600	-2,400	80.00
53013	材料及用品費	160,000	36,000	98,000	96,025	108,023	10,023	10.23
530132	用品消耗	160,000	36,000	98,000	96,025	108,023	10,023	10.23
5301321	辦公(事務)用品	30,000	2,000	12,000	23,448	27,898	15,898	132.48
5301322	報章雜誌	15,000	1,000	7,000	1,750	6,440	-560	8.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	30,000	2,000	12,000	-	2,658	-9,342	77.85
5301328	醫療用品	5,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	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06月30日

列印日期：106/07/03

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	%
530132K	物品	80,000	30,000	64,000	70,827	71,027	7,027	10.98
53014	租金、償債與利息	694,000	58,000	348,000	70,026	303,245	-44,755	12.86
530144	交通及運輸設備租金	636,000	53,000	318,000	67,620	282,240	-35,760	11.25
5301442	車租	636,000	53,000	318,000	67,620	282,240	-35,760	11.25
530145	雜項設備租金	58,000	5,000	30,000	2,406	21,005	-8,995	29.98
5301451	雜項設備租金	58,000	5,000	30,000	2,406	21,005	-8,995	29.98
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	12,000	1,000	7,000	840	840	-6,160	88.00
530171	會費	2,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301712	學術團體會費	2,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
530174	補貼與獎勵	5,000	1,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301742	獎勵費用	5,000	1,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530175	競賽及交流活動費	5,000	-	-	840	840	840	-
5301751	技能競賽	5,000	-	-	840	840	840	-
53019	其他	2,000	-	2,000	-	995	-1,005	50.25
530192	其他費用	2,000	-	2,000	-	995	-1,005	50.25
5301929	其他	2,000	-	2,000	-	995	-1,005	50.25
	合 計	16,550,000	1,157,000	9,785,000	1,265,294	9,369,339	-415,661	4.25

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	%
53052	服務費用	67,000	7,000	34,000	9,539	9,539	-24,461	71.94
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	33,000	9,539	9,539	-23,461	71.09
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,000	6,000	32,000	9,539	9,539	-22,461	70.19
530528A	試務甄選費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
53053	材料及用品費	5,000	-	3,000	-	1,372	-1,628	54.27
530532	用品消耗	5,000	-	3,000	-	1,372	-1,628	54.27
5305321	辦公(事務)用品	4,000	-	2,000	-	1,372	-628	31.40
530532K	物品	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
	合 計	72,000	7,000	37,000	9,539	10,911	-26,089	70.51

備註：係課後照顧班搏節支出。

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	1,104,842	53,000	224,842	121,000	224,842	-	-
580151	購置固定資產	1,104,842	53,000	224,842	121,000	224,842	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,051,842	-	171,842	93,000	171,842	-	-
5801515	購置交通及運輸設備	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	-	-
5801516	購置雜項設備	25,000	25,000	25,000	-	25,000	-	-
	合 計	1,104,842	53,000	224,842	121,000	224,842	-	-

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	%
59011	用人費用	3,456,000	266,000	2,240,000	239,723	2,177,250	-62,750	2.80
590111	正式員額薪資	2,492,000	211,000	1,477,000	207,685	1,453,795	-23,205	1.57
5901113	職員薪金	2,121,000	180,000	1,260,000	176,730	1,237,110	-22,890	1.82
5901114	工員工資	371,000	31,000	217,000	30,955	216,685	-315	0.15
590112	聘僱及兼職人員薪資	31,000	3,000	16,000	12,583	12,583	-3,417	21.36
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	15,000	12,583	12,583	-2,417	16.11
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	52,000	256,000	19,447	131,448	-124,552	48.65
5901181	分擔員工保險費	175,000	20,000	120,000	19,447	89,993	-30,007	25.01
5901189	其他福利費	172,000	32,000	136,000	-	41,455	-94,545	69.52
590119	提繳費	1,000	-	1,000	8	16	-984	98.40
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	8	16	-984	98.40
59012	服務費用	580,000	49,000	291,000	46,732	240,451	-50,549	17.37
590123	旅運費	3,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5901231	國內旅費	3,000	-	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
 行政管理明細表

中華民國106年01月01日至06月30日

列印日期：106/07/03

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	%
590124	印刷裝訂與廣告費	3,000	1,000	2,000	-	200	-1,800	90.00
5901241	印刷及裝訂費	3,000	1,000	2,000	-	200	-1,800	90.00
590128	專業服務費	529,000	44,000	265,000	43,732	220,951	-44,049	16.62
5901289	保警及保全費用	529,000	44,000	265,000	43,732	220,951	-44,049	16.62
590129	公共關係費	45,000	4,000	22,000	3,000	19,300	-2,700	12.27
5901291	公共關係費	45,000	4,000	22,000	3,000	19,300	-2,700	12.27
59013	材料及用品費	14,000	1,000	8,000	4,345	9,323	1,323	16.54
590131	使用材料費	1,000	-	1,000	190	190	-810	81.00
5901314	油脂	1,000	-	1,000	190	190	-810	81.00
590132	用品消耗	13,000	1,000	7,000	4,155	9,133	2,133	30.47
5901321	辦公(事務)用品	8,000	1,000	5,000	3,705	8,505	3,505	70.10
590132K	物品	5,000	-	2,000	450	628	-1,372	68.60
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	316,000	2,540,000	290,800	2,428,024	-111,976	4.41

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		3,553,791
100 財政局	1,451,676	
200 保管金650604-186817-0	861,459	
300 午餐專戶650604-000090	858,697	
400 教育儲蓄專戶650604-000312	48,420	
700 廚工退休準備金郵局：01013240062595	333,539	
合 計		3,553,791

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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		223,802
106/03/28 轉支106年4月教保員薪資不足款1061231	34,884	
106/04/13 支幼兒園廚工106年3月薪資1061231	10,763	
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	
106/05/24 保管金預付旗山水電106年水質水量水資源補助木質吊扇1061231	16,200	
106/05/24 106年6月教保員及幼兒園廚工薪資1061231	54,709	
106/06/12 保管金預付飛熊106年水質水量水資源保育補助-學校設備-水資源帆布(區公所補助)1061231	2,000	
106/06/15 106年7月教保員及5月幼兒園廚工薪資轉預付費用1061231	56,305	
106/06/26 保管金預付區公所補助水質水量水資源保育購置無線對講機1061231	3,000	
合 計		223,802

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		2,606,440
101 攜手計劃	9,727	
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	18,153	
119 國小學生活動費	17,147	
120 導護志工誤餐費	7,680	
128 幼稚班各項補助款	14,100	
132 教育部補助導師費	36,000	
133 在職教師資訊研習經費	2,400	
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	141,822	
201 公保費	20,110	
202 勞保費	57,430	
203 健保費	106,360	
204 幼稚園經費	88,707	
205 退撫基金	54,663	

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
206 勞工退休準備金	29,429	
209 資源回收金	14,525	
210 校慶活動費	6,936	
212 教科書款	15,577	
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	
232 平安保險費	243	
237 其他	4,000	
238 校外教學活動費	5,025	
239 兒福聯盟基金會補助費	17,042	
241 國小學童各項補助	7,796	
243 所得稅	11,211	
246 提升國小英語日活動	3,000	
301 營養午餐費	858,697	
401 教育儲蓄專戶	48,420	
701 廚工退休準備金	333,539	
合 計		2,606,440

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		77,740
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(上期結轉)	40,000	
003 保固保證金		37,740
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	
106/05/24 收昌裕土木包工業東側廁所整修工程保固金1070503	21,600	
合 計		77,740

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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	1,265,294	1,157,000	9.36
		累計數	94	95	98.95	9,369,339	9,785,000	-4.25
合 計		本月數	94	95	98.95	1,265,294	1,157,000	9.36
		累計數	94	95	98.95	9,369,339	9,785,000	-4.25

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	118,769,656	121,000	93,000	118,797,656	
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	93,000	93,000	45,643,863	增加數：預算辦理消防設施新建暨改善工程，計9萬3000元；減少數：預算辦理消防設施新建暨改善工程，計9萬3000元。
9154 機械及設備	4,865,084	-	-	4,865,084	
9155 交通及運輸設備	1,439,937	28,000	-	1,467,937	增加數：預算購置移動式擴音機，計2萬8000元。
9156 雜項設備	5,311,233	-	-	5,311,233	

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06月份

列印日期：106/07/03

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	差異或落後原因	改進措施(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	78,842	-	1,104,842	224,842	224,842	-	224,842	100.00	-	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	973,000	78,842	-	1,051,842	171,842	171,842	-	171,842	100.00	-	-	-	-	-	-
購置交通及運輸設備	-	-	-	28,000	28,000	28,000	28,000	-	28,000	100.00	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	53,000	-	-28,000	25,000	25,000	25,000	-	25,000	100.00	-	-	-	-	-	-
總計	-	1,026,000	78,842	-	1,104,842	224,842	224,842	-	224,842	100.00	-	-	-	-	-	-