

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07月份

會 計 報 告

主辦會計人員

兼會計員李建泓

機關長官

高雄市政府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7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

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07月31日

列印日期：106/08/02

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			
		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	1,411,000	1,415,000	-4,000	0.28	13,885,087	13,845,000	40,087	0.29
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
4504	利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	486	1,000	-514	51.40
460	政府撥入收入	-	21,039,000	-	21,039,000	1,411,000	1,411,000	-	-	13,653,000	13,653,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	21,039,000	-	21,039,000	1,411,000	1,411,000	-	-	13,653,000	13,653,000	-	-
490	其他收入	-	71,000	-	71,000	-	4,000	-4,000	100.00	77,101	40,000	37,101	92.75
4909	雜項收入	-	71,000	-	71,000	-	4,000	-4,000	100.00	77,101	40,000	37,101	92.75
50-59	基金用途	-	21,699,000	78,842	21,777,842	1,490,502	1,415,000	75,502	5.34	13,523,618	14,001,842	-478,224	3.42
530	教學支出	-	16,622,000	-	16,622,000	1,216,903	1,132,000	84,903	7.50	10,597,153	10,954,000	-356,847	3.26
5301	教學研究及訓輔支出	-	16,550,000	-	16,550,000	1,214,020	1,128,000	86,020	7.63	10,583,359	10,913,000	-329,641	3.02
	其他	-	16,550,000	-	16,550,000	1,214,020	1,128,000	86,020	7.63	10,583,359	10,913,000	-329,641	3.02
5305	其他教學及活動支出	-	72,000	-	72,000	2,883	4,000	-1,117	27.93	13,794	41,000	-27,206	66.36
	其他	-	72,000	-	72,000	2,883	4,000	-1,117	27.93	13,794	41,000	-27,206	66.36
580	購建資產計畫	-	1,026,000	78,842	1,104,842	-	-	-	-	224,842	224,842	-	-
5801	一般建築及設備	-	1,026,000	78,842	1,104,842	-	-	-	-	224,842	224,842	-	-
	購建固定資產	-	1,026,000	78,842	1,104,842	-	-	-	-	224,842	224,842	-	-
590	一般行政	-	4,051,000	-	4,051,000	273,599	283,000	-9,401	3.32	2,701,623	2,823,000	-121,377	4.30
5901	行政管理	-	4,051,000	-	4,051,000	273,599	283,000	-9,401	3.32	2,701,623	2,823,000	-121,377	4.30
	其他	-	4,051,000	-	4,051,000	273,599	283,000	-9,401	3.32	2,701,623	2,823,000	-121,377	4.30
60	本期賸餘(短絀-)	-	-286,000	-78,842	-364,842	-79,502	-	-79,502	-	361,469	-156,842	518,311	330.47
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07月31日

列印日期：106/08/02

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	%
73	期末基金餘額	-	627,000	-78,842	548,158					1,673,911	756,158	917,753	121.37

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	4,078,956	100.00	2	負債	2,405,045	58.96
11	流動資產	4,078,956	100.00	21	流動負債	2,327,305	57.06
111	現金	3,457,756	84.77	212	應付款項	2,327,305	57.06
1112	銀行存款	3,397,756	83.30	2123	應付代收款	2,327,305	57.06
1113	零用及週轉金	60,000	1.47	22	其他負債	77,740	1.91
113	應收款項	600,000	14.71	221	雜項負債	77,740	1.91
113Y	其他應收款	600,000	14.71	2211	存入保證金	77,740	1.91
115	預付款項	21,200	0.52	3	基金餘額	1,673,911	41.04
1154	預付費用	21,200	0.52	31	基金餘額	1,673,911	41.04
				311	基金餘額	1,673,911	41.04
				3111	累積餘額	1,312,442	32.18
				3112	本期賸餘	361,469	8.86
	合 計	4,078,956	-		合 計	4,078,956	-

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	%
40-49	基金來源	21,413,000	1,415,000	13,845,000	1,411,000	13,885,087	40,087	0.29
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	-	486	-514	51.40
4504	利息收入	1,000	-	1,000	-	486	-514	51.40
460	政府撥入收入	21,039,000	1,411,000	13,653,000	1,411,000	13,653,000	-	-
4602	市庫撥款收入	21,039,000	1,411,000	13,653,000	1,411,000	13,653,000	-	-
490	其他收入	71,000	4,000	40,000	-	77,101	37,101	92.75
4909	雜項收入	71,000	4,000	40,000	-	77,101	37,101	92.75
	合 計	21,413,000	1,415,000	13,845,000	1,411,000	13,885,087	40,087	0.29

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	15,010,000	1,000,000	10,017,000	1,080,860	9,828,173	-188,827	1.89
530111	正式員額薪資	11,543,000	1,000,000	8,000,000	930,895	7,677,886	-322,114	4.03
5301113	職員薪金	11,543,000	1,000,000	8,000,000	930,895	7,677,886	-322,114	4.03
530112	聘僱及兼職人員薪資	56,000	-	56,000	50,518	177,438	121,438	216.85
5301124	兼職人員酬金	56,000	-	56,000	50,518	177,438	121,438	216.85
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	-	606,000	99,447	561,713	-44,287	7.31
5301181	分擔員工保險費	479,000	-	479,000	83,447	497,713	18,713	3.91
5301183	傷病醫藥費	15,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301189	其他福利費	112,000	-	112,000	16,000	64,000	-48,000	42.86
53012	服務費用	672,000	58,000	371,000	44,479	253,402	-117,598	31.70
530121	水電費	293,000	29,000	152,000	17,982	84,851	-67,149	44.18
5301212	工作場所電費	261,000	24,000	144,000	15,684	71,641	-72,359	50.25
5301214	工作場所水費	32,000	5,000	8,000	2,298	13,210	5,210	65.13
530122	郵電費	38,000	3,000	21,000	3,247	18,498	-2,502	11.91
5301221	郵費	8,000	1,000	4,000	-	2,704	-1,296	32.40

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	%
5301222	電話費	30,000	2,000	17,000	3,247	15,794	-1,206	7.09
530123	旅運費	25,000	2,000	14,000	-	9,590	-4,410	31.50
5301231	國內旅費	17,000	1,000	10,000	-	1,250	-8,750	87.50
5301239	其他旅運費	8,000	1,000	4,000	-	8,340	4,340	108.50
530124	印刷裝訂與廣告費	18,000	1,000	10,000	-	18,000	8,000	80.00
5301241	印刷及裝訂費	18,000	1,000	10,000	-	18,000	8,000	80.00
530125	修理保養及保固費	290,000	23,000	169,000	23,250	111,863	-57,137	33.81
5301252	一般房屋修護費	100,000	8,000	59,000	-	53,213	-5,787	9.81
5301255	機械及設備修護費	139,000	11,000	80,000	18,500	50,300	-29,700	37.13
5301257	雜項設備修護費	51,000	4,000	30,000	4,750	8,350	-21,650	72.17
530128	專業服務費	8,000	-	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	-	3,000	-	600	-2,400	80.00
53013	材料及用品費	160,000	11,000	109,000	10,124	118,147	9,147	8.39
530132	用品消耗	160,000	11,000	109,000	10,124	118,147	9,147	8.39
5301321	辦公(事務)用品	30,000	3,000	15,000	4,800	32,698	17,698	117.99
5301322	報章雜誌	15,000	1,000	8,000	1,750	8,190	190	2.38
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	30,000	3,000	15,000	-	2,658	-12,342	82.28
5301328	醫療用品	5,000	-	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07月31日

列印日期：106/08/02

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	%
530132K	物品	80,000	4,000	68,000	3,574	74,601	6,601	9.71
53014	租金、償債與利息	694,000	58,000	406,000	78,557	381,802	-24,198	5.96
530144	交通及運輸設備租金	636,000	53,000	371,000	74,970	357,210	-13,790	3.72
5301442	車租	636,000	53,000	371,000	74,970	357,210	-13,790	3.72
530145	雜項設備租金	58,000	5,000	35,000	3,587	24,592	-10,408	29.74
5301451	雜項設備租金	58,000	5,000	35,000	3,587	24,592	-10,408	29.74
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	12,000	1,000	8,000	-	840	-7,160	89.50
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	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301742	獎勵費用	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530175	競賽及交流活動費	5,000	1,000	1,000	-	840	-160	16.00
5301751	技能競賽	5,000	1,000	1,000	-	840	-160	16.00
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	1,128,000	10,913,000	1,214,020	10,583,359	-329,641	3.02

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	%
53052	服務費用	67,000	4,000	38,000	2,883	12,422	-25,578	67.31
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	4,000	37,000	2,883	12,422	-24,578	66.43
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	65,000	4,000	36,000	2,883	12,422	-23,578	65.49
530528A	試務甄選費	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	4,000	41,000	2,883	13,794	-27,206	66.36

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	1,104,842	-	224,842	-	224,842	-	-
580151	購置固定資產	1,104,842	-	224,842	-	224,842	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,051,842	-	171,842	-	171,842	-	-
5801515	購置交通及運輸設備	28,000	-	28,000	-	28,000	-	-
5801516	購置雜項設備	25,000	-	25,000	-	25,000	-	-
	合 計	1,104,842	-	224,842	-	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07月31日

列印日期：106/08/02

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	%
59011	用人費用	3,456,000	233,000	2,473,000	227,140	2,404,390	-68,610	2.77
590111	正式員額薪資	2,492,000	211,000	1,688,000	207,685	1,661,480	-26,520	1.57
5901113	職員薪金	2,121,000	180,000	1,440,000	176,730	1,413,840	-26,160	1.82
5901114	工員工資	371,000	31,000	248,000	30,955	247,640	-360	0.15
590112	聘僱及兼職人員薪資	31,000	2,000	18,000	-	12,583	-5,417	30.09
5901122	約僱職員薪金	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901124	兼職人員酬金	30,000	2,000	17,000	-	12,583	-4,417	25.98
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	276,000	19,447	150,895	-125,105	45.33
5901181	分擔員工保險費	175,000	20,000	140,000	19,447	109,440	-30,560	21.83
5901189	其他福利費	172,000	-	136,000	-	41,455	-94,545	69.52
590119	提繳費	1,000	-	1,000	8	24	-976	97.60
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	8	24	-976	97.60
59012	服務費用	580,000	49,000	340,000	46,399	286,850	-53,150	15.63
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07月31日

列印日期：106/08/02

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	%
590124	印刷裝訂與廣告費	3,000	-	2,000	-	200	-1,800	90.00
5901241	印刷及裝訂費	3,000	-	2,000	-	200	-1,800	90.00
590128	專業服務費	529,000	46,000	311,000	46,399	267,350	-43,650	14.04
5901289	保警及保全費用	529,000	46,000	311,000	46,399	267,350	-43,650	14.04
590129	公共關係費	45,000	3,000	25,000	-	19,300	-5,700	22.80
5901291	公共關係費	45,000	3,000	25,000	-	19,300	-5,700	22.80
59013	材料及用品費	14,000	1,000	9,000	60	9,383	383	4.26
590131	使用材料費	1,000	-	1,000	-	190	-810	81.00
5901314	油脂	1,000	-	1,000	-	190	-810	81.00
590132	用品消耗	13,000	1,000	8,000	60	9,193	1,193	14.91
5901321	辦公(事務)用品	8,000	1,000	6,000	60	8,565	2,565	42.75
590132K	物品	5,000	-	2,000	-	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	283,000	2,823,000	273,599	2,701,623	-121,377	4.30

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		3,397,756
100 財政局	1,381,821	
200 保管金650604-186817-0	886,693	
300 午餐專戶650604-000090	745,363	
400 教育儲蓄專戶650604-000312	48,420	
700 廚工退休準備金郵局：01013240062595	335,459	
合 計		3,397,756

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07月31日

列印日期：106/08/02

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y 其他應收款 001 部補助合理員編經費	600,000	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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		21,200
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	}
106/06/12 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	
106/06/26 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		21,200

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		2,327,305
101 攜手計劃	4,927	
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	9,113	
119 國小學生活動費	17,147	
128 幼稚班各項補助款	1,143	
133 在職教師資訊研習經費	2,400	
134 幼教保育員薪資	44,351	
142 齙齒防治費	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	14,993	
201 公保費	20,110	
202 勞保費	59,762	
203 健保費	109,815	
204 幼稚園經費	73,756	
205 退撫基金	54,663	
206 勞工退休準備金	30,887	

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
209 資源回收金	15,292	+ 60,000
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	4,064	
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	745,363	
401 教育儲蓄專戶	48,420	
701 廚工退休準備金	335,459	
合 計		

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		77,740
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	
202 履約保證金-保管金		40,000
106/07/27 收浩城-司令台頂層防水工程及欄杆整修工程履約保證金1061031	10,000	
106/07/27 收鴻倫-視聽教室木質階梯整修工程履約保證金1061031	20,000	
106/07/31(科目轉正)收浩城土木-視聽教室木質階梯整修工程押標金轉履約保證金1061031	10,000	
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07月31日

列印日期：106/08/02

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	77	95	81.05	1,214,020	1,128,000	7.63
		累計數	77	95	81.05	10,583,359	10,913,000	-3.02
合 計		本月數	77	95	81.05	1,214,020	1,128,000	7.63
		累計數	77	95	81.05	10,583,359	10,913,000	-3.02

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	118,797,656	-	-	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	-	-	45,643,863	
9154 機械及設備	4,865,084	-	-	4,865,084	
9155 交通及運輸設備	1,467,937	-	-	1,467,937	
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07月份

列印日期：106/08/02

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	應付未付款	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	-	-	-	-	-	-