

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

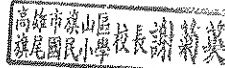
中華民國106年08月份

會 計 報 告

(本校會計)

主辦會計人員  兼會計員李建泓

機關長官

 高雄市政府教育局旗尾國民小學校長謝蕙英

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8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 16-18	頁
存入保證金明細表	第 19	頁

累積餘額明細表	第 20 頁
主要業務計畫執行明細表	第 21 頁
固定項目明細表	第 22 頁
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	第 23 頁
銀行存款差額解釋表	第 24 頁
銀行存款對帳單	第 25-31 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08月31日

列印日期：106/09/04

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	1,683,000	1,684,000	-1,000	0.06	15,568,087	15,529,000	39,087	0.25
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	1,683,000	1,683,000	-	-	15,336,000	15,336,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	21,039,000	-	21,039,000	1,683,000	1,683,000	-	-	15,336,000	15,336,000	-	-
490	其他收入	-	71,000	-	71,000	-	1,000	-1,000	100.00	77,101	41,000	36,101	88.05
4909	雜項收入	-	71,000	-	71,000	-	1,000	-1,000	100.00	77,101	41,000	36,101	88.05
50-59	基金用途	-	21,699,000	78,842	21,777,842	1,351,151	1,684,000	-332,849	19.77	14,874,769	15,685,842	-811,073	5.17
530	教學支出	-	16,622,000	-	16,622,000	1,089,095	1,364,000	-274,905	20.15	11,686,248	12,318,000	-631,752	5.13
5301	教學研究及訓輔支出	-	16,550,000	-	16,550,000	1,089,095	1,363,000	-273,905	20.10	11,672,454	12,276,000	-603,546	4.92
	其他	-	16,550,000	-	16,550,000	1,089,095	1,363,000	-273,905	20.10	11,672,454	12,276,000	-603,546	4.92
5305	其他教學及活動支出	-	72,000	-	72,000	-	1,000	-1,000	100.00	13,794	42,000	-28,206	67.16
	其他	-	72,000	-	72,000	-	1,000	-1,000	100.00	13,794	42,000	-28,206	67.16
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	262,056	320,000	-57,944	18.11	2,963,679	3,143,000	-179,321	5.71
5901	行政管理	-	4,051,000	-	4,051,000	262,056	320,000	-57,944	18.11	2,963,679	3,143,000	-179,321	5.71
	其他	-	4,051,000	-	4,051,000	262,056	320,000	-57,944	18.11	2,963,679	3,143,000	-179,321	5.71
60	本期賸餘(短絀-)	-	-286,000	-78,842	-364,842	331,849	-	331,849	-	693,318	-156,842	850,160	542.05
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08月31日

列印日期：106/09/04

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					2,005,760	756,158	1,249,602	165.26

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08月31日

列印日期：106/08/31

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	4,509,700	100.00	2	負債	2,503,940	55.52
11	流動資產	4,509,700	100.00	21	流動負債	2,426,200	53.80
111	現金	4,179,451	92.68	212	應付款項	2,426,200	53.80
1112	銀行存款	4,119,451	91.35	2123	應付代收款	2,426,200	53.80
1113	零用及週轉金	60,000	1.33	22	其他負債	77,740	1.72
113	應收款項	64,458	1.43	221	雜項負債	77,740	1.72
113Y	其他應收款	64,458	1.43	2211	存入保證金	77,740	1.72
115	預付款項	265,791	5.89	3	基金餘額	2,005,760	44.48
1154	預付費用	265,791	5.89	31	基金餘額	2,005,760	44.48
				311	基金餘額	2,005,760	44.48
				3111	累積餘額	1,312,442	29.10
				3112	本期賸餘	693,318	15.37
合 計		4,509,700	-	合 計		4,509,700	-

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08月31日

列印日期：106/08/31

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	1,684,000	15,529,000	1,683,000	15,568,087	39,087	0.25
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	1,683,000	15,336,000	1,683,000	15,336,000	-	-
4602	市庫撥款收入	21,039,000	1,683,000	15,336,000	1,683,000	15,336,000	-	-
490	其他收入	71,000	1,000	41,000	-	77,101	36,101	88.05
4909	雜項收入	71,000	1,000	41,000	-	77,101	36,101	88.05
	合 計	21,413,000	1,684,000	15,529,000	1,683,000	15,568,087	39,087	0.25

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08月31日

列印日期：106/08/31

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	1,235,000	11,252,000	1,069,682	10,897,855	-354,145	3.15
530111	正式員額薪資	11,543,000	1,000,000	9,000,000	966,895	8,644,781	-355,219	3.95
5301113	職員薪金	11,543,000	1,000,000	9,000,000	966,895	8,644,781	-355,219	3.95
530112	聘僱及兼職人員薪資	56,000	-	56,000	-	177,438	121,438	216.85
5301124	兼職人員酬金	56,000	-	56,000	-	177,438	121,438	216.85
530113	超時工作報酬	235,000	235,000	235,000	-	-	-235,000	100.00
530113K	不休假加班費	235,000	235,000	235,000	-	-	-235,000	100.00
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	102,787	664,500	58,500	9.65
5301181	分擔員工保險費	479,000	-	479,000	83,287	581,000	102,000	21.29
5301183	傷病醫藥費	15,000	-	15,000	3,500	3,500	-11,500	76.67
5301189	其他福利費	112,000	-	112,000	16,000	80,000	-32,000	28.57
53012	服務費用	672,000	57,000	428,000	19,413	272,815	-155,185	36.26
530121	水電費	293,000	24,000	176,000	18,000	102,851	-73,149	41.56
5301212	工作場所電費	261,000	24,000	168,000	15,739	87,380	-80,620	47.99
5301214	工作場所水費	32,000	-	8,000	2,261	15,471	7,471	93.39
530122	郵電費	38,000	3,000	24,000	1,413	19,911	-4,089	17.04
5301221	郵費	8,000	-	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08月31日

列印日期：106/08/31

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	20,000	1,413	17,207	-2,793	13.96
530123	旅運費	25,000	2,000	16,000	-	9,590	-6,410	40.06
5301231	國內旅費	17,000	2,000	12,000	-	1,250	-10,750	89.58
5301239	其他旅運費	8,000	-	4,000	-	8,340	4,340	108.50
530124	印刷裝訂與廣告費	18,000	2,000	12,000	-	18,000	6,000	50.00
5301241	印刷及裝訂費	18,000	2,000	12,000	-	18,000	6,000	50.00
530125	修理保養及保固費	290,000	25,000	194,000	-	111,863	-82,137	42.34
5301252	一般房屋修護費	100,000	9,000	68,000	-	53,213	-14,787	21.75
5301255	機械及設備修護費	139,000	12,000	92,000	-	50,300	-41,700	45.33
5301257	雜項設備修護費	51,000	4,000	34,000	-	8,350	-25,650	75.44
530128	專業服務費	8,000	1,000	6,000	-	10,600	4,600	76.67
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	4,000	-	600	-3,400	85.00
53013	材料及用品費	160,000	12,000	121,000	-	118,147	-2,853	2.36
530132	用品消耗	160,000	12,000	121,000	-	118,147	-2,853	2.36
5301321	辦公(事務)用品	30,000	3,000	18,000	-	32,698	14,698	81.66
5301322	報章雜誌	15,000	2,000	10,000	-	8,190	-1,810	18.10
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	30,000	3,000	18,000	-	2,658	-15,342	85.23
5301328	醫療用品	5,000	1,000	4,000	-	-	-4,000	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08月31日

列印日期：106/08/31

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	3,000	71,000	-	74,601	3,601	5.07
53014	租金、償債與利息	694,000	58,000	464,000	-	381,802	-82,198	17.72
530144	交通及運輸設備租金	636,000	53,000	424,000	-	357,210	-66,790	15.75
5301442	車租	636,000	53,000	424,000	-	357,210	-66,790	15.75
530145	雜項設備租金	58,000	5,000	40,000	-	24,592	-15,408	38.52
5301451	雜項設備租金	58,000	5,000	40,000	-	24,592	-15,408	38.52
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	12,000	1,000	9,000	-	840	-8,160	90.67
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	2,000	-	840	-1,160	58.00
5301751	技能競賽	5,000	1,000	2,000	-	840	-1,160	58.00
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	1,363,000	12,276,000	1,089,095	11,672,454	-603,546	4.92

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08月31日

列印日期：106/08/31

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	-	38,000	-	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	-	37,000	-	12,422	-24,578	66.43
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,000	-	36,000	-	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	1,000	4,000	-	1,372	-2,628	65.70
530532	用品消耗	5,000	1,000	4,000	-	1,372	-2,628	65.70
5305321	辦公(事務)用品	4,000	1,000	3,000	-	1,372	-1,628	54.27
530532K	物品	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
	合 計	72,000	1,000	42,000	-	13,794	-28,206	67.16

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08月31日

列印日期：106/08/31

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	-	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08月31日

列印日期：106/08/31

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	270,000	2,743,000	227,140	2,631,530	-111,470	4.06
590111	正式員額薪資	2,492,000	211,000	1,899,000	207,685	1,869,165	-29,835	1.57
5901113	職員薪金	2,121,000	180,000	1,620,000	176,730	1,590,570	-29,430	1.82
5901114	工員工資	371,000	31,000	279,000	30,955	278,595	-405	0.15
590112	聘僱及兼職人員薪資	31,000	3,000	21,000	-	12,583	-8,417	40.08
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	20,000	-	12,583	-7,417	37.09
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	56,000	332,000	19,447	170,342	-161,658	48.69
5901181	分擔員工保險費	175,000	20,000	160,000	19,447	128,887	-31,113	19.45
5901189	其他福利費	172,000	36,000	172,000	-	41,455	-130,545	75.90
590119	提繳費	1,000	-	1,000	8	32	-968	96.80
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	8	32	-968	96.80
59012	服務費用	580,000	48,000	388,000	34,916	321,766	-66,234	17.07
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08月31日

列印日期：106/08/31

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	-	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	44,000	355,000	34,916	302,266	-52,734	14.85
5901289	保警及保全費用	529,000	44,000	355,000	34,916	302,266	-52,734	14.85
590129	公共關係費	45,000	4,000	29,000	-	19,300	-9,700	33.45
5901291	公共關係費	45,000	4,000	29,000	-	19,300	-9,700	33.45
59013	材料及用品費	14,000	2,000	11,000	-	9,383	-1,617	14.70
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	2,000	10,000	-	9,193	-807	8.07
5901321	辦公(事務)用品	8,000	1,000	7,000	-	8,565	1,565	22.36
590132K	物品	5,000	1,000	3,000	-	628	-2,372	79.07
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	320,000	3,143,000	262,056	2,963,679	-179,321	5.71

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08月31日

列印日期：106/08/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		4,119,451
100 財政局	2,049,301	
200 保管金650604-186817-0	940,908	
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		4,119,451

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08月31日

列印日期：106/08/31

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08月31日

列印日期：106/08/31

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	64,458	64,458
合 計		64,458

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08月31日

列印日期：106/09/07

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		265,791
106/08/24 預付106年8月23-9月幼兒園代理教師傅聖慈薪資(含機關負擔勞健保、勞退新制)1061231	70,112	
106/08/24 預付106年9月教保員陳燕玉薪資(含機關負擔勞健保、勞退新制)1061231	47,284	
106/08/24 預付補106年8月1-31日合理員編代理教師曾雅宣薪資(含機關負擔勞健保、勞退新制)1061231	49,465	
106/08/24 預付106年9月合理員編代理教師陳盈秀、曾雅宣薪資(含機關負擔勞健保、勞退新制)1061231	98,930	
合 計		265,791

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08月31日

列印日期：106/08/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		2,426,200
101 攜手計劃	54,207	
102 教育優先區推展親職教育	190,914	
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 齲齒防治費	2,000	
144 英語文教學	3,000	
145 游泳教學	16,782	
147 閩客語交通費/部+局	3,000	
148 中華開發營養100分計畫/局	37,000	
149 部補助合理員編經費	14,993	
201 公保費	20,110	
202 勞保費	67,354	
203 健保費	115,646	
204 幼稚園經費	64,089	

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08月31日

列印日期：106/08/31

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	36,091	
209 資源回收金	54,092	
210 校慶活動費	6,936	
212 教科書款	15,577	
217 午餐捐款	301,140	
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	4,045	
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	

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08月31日

列印日期：106/08/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		2,426,200

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08月31日

列印日期：106/08/31

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08月31日

列印日期：106/08/31

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08月31日

列印日期：106/08/31

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	91	95	95.79	1,089,095	1,363,000	-20.10
		累計數	91	95	95.79	11,672,454	12,276,000	-4.92
合 計		本月數	91	95	95.79	1,089,095	1,363,000	-20.10
		累計數	91	95	95.79	11,672,454	12,276,000	-4.92

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	39,790	25,000	118,812,446	
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	14,790	-	4,879,874	增加數：應付代收款購置個人電腦一部，計1萬4,790元。
9155 交通及運輸設備	1,467,937	-	-	1,467,937	
9156 雜項設備	5,311,233	25,000	25,000	5,311,233	增加數：配合圖書購置數量調整由1冊修正為103冊，計2萬5,000元(減帳後重新入帳)；減少數：配合圖書購置數量調整由1冊修正為103冊，計2萬5,000元(減帳後重新入帳)。

