

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09月份

會 計 報 告

主辦會計人員  兼會計員李建泓

機關長官  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9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 25-32 頁
財產增減月報表及分類量值統計月報表	第 33-34 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09月30日

列印日期：106/10/02

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	%
40-49	基金來源	-	21,413,000	-	21,413,000	3,259,106	3,300,000	-40,894	1.24	18,827,193	18,829,000	-1,807	0.01
430	教學收入	-	302,000	-	302,000	-	70,000	-70,000	100.00	154,500	221,000	-66,500	30.09
4301	學雜費收入	-	302,000	-	302,000	-	70,000	-70,000	100.00	154,500	221,000	-66,500	30.09
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	3,223,000	3,223,000	-	-	18,559,000	18,559,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	21,039,000	-	21,039,000	3,223,000	3,223,000	-	-	18,559,000	18,559,000	-	-
490	其他收入	-	71,000	-	71,000	36,106	7,000	29,106	415.80	113,207	48,000	65,207	135.85
4909	雜項收入	-	71,000	-	71,000	36,106	7,000	29,106	415.80	113,207	48,000	65,207	135.85
50-59	基金用途	-	21,699,000	78,842	21,777,842	2,467,286	3,508,000	-1,040,714	29.67	17,342,055	19,193,842	-1,851,787	9.65
530	教學支出	-	16,622,000	-	16,622,000	1,346,216	2,350,000	-1,003,784	42.71	13,032,464	14,668,000	-1,635,536	11.15
5301	教學研究及訓輔支出	-	16,550,000	-	16,550,000	1,346,216	2,343,000	-996,784	42.54	13,018,670	14,619,000	-1,600,330	10.95
	其他	-	16,550,000	-	16,550,000	1,346,216	2,343,000	-996,784	42.54	13,018,670	14,619,000	-1,600,330	10.95
5305	其他教學及活動支出	-	72,000	-	72,000	-	7,000	-7,000	100.00	13,794	49,000	-35,206	71.85
	其他	-	72,000	-	72,000	-	7,000	-7,000	100.00	13,794	49,000	-35,206	71.85
580	購建資產計畫	-	1,026,000	78,842	1,104,842	835,222	880,000	-44,778	5.09	1,060,064	1,104,842	-44,778	4.05
5801	一般建築及設備	-	1,026,000	78,842	1,104,842	835,222	880,000	-44,778	5.09	1,060,064	1,104,842	-44,778	4.05
	購建固定資產	-	1,026,000	78,842	1,104,842	835,222	880,000	-44,778	5.09	1,060,064	1,104,842	-44,778	4.05
590	一般行政	-	4,051,000	-	4,051,000	285,848	278,000	7,848	2.82	3,249,527	3,421,000	-171,473	5.01
5901	行政管理	-	4,051,000	-	4,051,000	285,848	278,000	7,848	2.82	3,249,527	3,421,000	-171,473	5.01
	其他	-	4,051,000	-	4,051,000	285,848	278,000	7,848	2.82	3,249,527	3,421,000	-171,473	5.01
60	本期賸餘(短絀-)	-	-286,000	-78,842	-364,842	791,820	-208,000	999,820	480.68	1,485,138	-364,842	1,849,980	507.06
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09月30日

列印日期：106/10/02

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					2,797,580	548,158	2,249,422	410.36

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	5,843,443	100.00	2	負債	3,045,863	52.12
11	流動資產	5,843,443	100.00	21	流動負債	2,985,323	51.09
111	現金	5,223,830	89.40	212	應付款項	2,985,323	51.09
1112	銀行存款	5,163,830	88.37	2123	應付代收款	2,985,323	51.09
1113	零用及週轉金	60,000	1.03	22	其他負債	60,540	1.04
113	應收款項	64,458	1.10	221	雜項負債	60,540	1.04
113Y	其他應收款	64,458	1.10	2211	存入保證金	60,540	1.04
115	預付款項	555,155	9.50	3	基金餘額	2,797,580	47.88
1154	預付費用	555,155	9.50	31	基金餘額	2,797,580	47.88
				311	基金餘額	2,797,580	47.88
				3111	累積餘額	1,312,442	22.46
				3112	本期賸餘	1,485,138	25.42
合 計		5,843,443	-	合 計		5,843,443	-

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	%
40-49	基金來源	21,413,000	3,300,000	18,829,000	3,259,106	18,827,193	-1,807	0.01
430	教學收入	302,000	70,000	221,000	-	154,500	-66,500	30.09
4301	學雜費收入	302,000	70,000	221,000	-	154,500	-66,500	30.09
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	3,223,000	18,559,000	3,223,000	18,559,000	-	-
4602	市庫撥款收入	21,039,000	3,223,000	18,559,000	3,223,000	18,559,000	-	-
490	其他收入	71,000	7,000	48,000	36,106	113,207	65,207	135.85
4909	雜項收入	71,000	7,000	48,000	36,106	113,207	65,207	135.85
	合 計	21,413,000	3,300,000	18,829,000	3,259,106	18,827,193	-1,807	0.01

備註：4301係幼兒園招生不如預期；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09月30日

列印日期：106/10/02

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	%
53011	用人費用	15,010,000	2,215,000	13,467,000	1,280,806	12,178,661	-1,288,339	9.57
530111	正式員額薪資	11,543,000	1,000,000	10,000,000	966,895	9,611,676	-388,324	3.88
5301113	職員薪金	11,543,000	1,000,000	10,000,000	966,895	9,611,676	-388,324	3.88
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	230,624	230,624	-4,376	1.86
530113K	不休假加班費	235,000	-	235,000	230,624	230,624	-4,376	1.86
530115	獎金	2,570,000	1,215,000	2,570,000	-	1,411,136	-1,158,864	45.09
5301152	考核(績)獎金	1,215,000	1,215,000	1,215,000	-	-	-1,215,000	100.00
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	83,287	747,787	141,787	23.40
5301181	分擔員工保險費	479,000	-	479,000	83,287	664,287	185,287	38.68
5301183	傷病醫藥費	15,000	-	15,000	-	3,500	-11,500	76.67
5301189	其他福利費	112,000	-	112,000	-	80,000	-32,000	28.57
53012	服務費用	672,000	59,000	487,000	44,384	317,199	-169,801	34.87
530121	水電費	293,000	30,000	206,000	20,217	123,068	-82,932	40.26
5301212	工作場所電費	261,000	25,000	193,000	18,569	105,949	-87,051	45.10
5301214	工作場所水費	32,000	5,000	13,000	1,648	17,119	4,119	31.68
530122	郵電費	38,000	3,000	27,000	2,117	22,028	-4,972	18.41
5301221	郵費	8,000	1,000	5,000	-	2,704	-2,296	45.92



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09月30日

列印日期：106/10/02

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	%
5301222	電話費	30,000	2,000	22,000	2,117	19,324	-2,676	12.16
530123	旅運費	25,000	2,000	18,000	3,250	12,840	-5,160	28.67
5301231	國內旅費	17,000	1,000	13,000	3,250	4,500	-8,500	65.38
5301239	其他旅運費	8,000	1,000	5,000	-	8,340	3,340	66.80
530124	印刷裝訂與廣告費	18,000	1,000	13,000	-	18,000	5,000	38.46
5301241	印刷及裝訂費	18,000	1,000	13,000	-	18,000	5,000	38.46
530125	修理保養及保固費	290,000	23,000	217,000	18,200	130,063	-86,937	40.06
5301252	一般房屋修護費	100,000	8,000	76,000	6,200	59,413	-16,587	21.82
5301255	機械及設備修護費	139,000	11,000	103,000	-	50,300	-52,700	51.17
5301257	雜項設備修護費	51,000	4,000	38,000	12,000	20,350	-17,650	46.45
530128	專業服務費	8,000	-	6,000	600	11,200	5,200	86.67
5301284	請課鐘點、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	-	4,000	600	1,200	-2,800	70.00
53013	材料及用品費	160,000	10,000	131,000	17,754	135,901	4,901	3.74
530132	用品消耗	160,000	10,000	131,000	17,754	135,901	4,901	3.74
5301321	辦公(事務)用品	30,000	3,000	21,000	-	32,698	11,698	55.70
5301322	報章雜誌	15,000	1,000	11,000	1,750	9,940	-1,060	9.64
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	30,000	3,000	21,000	6,804	9,462	-11,538	54.94
5301328	醫療用品	5,000	-	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09月30日

列印日期：106/10/02

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	%
530132K	物品	80,000	3,000	74,000	9,200	83,801	9,801	13.24
53014	租金、償債與利息	694,000	58,000	522,000	2,758	384,560	-137,440	26.33
530144	交通及運輸設備租金	636,000	53,000	477,000	-	357,210	-119,790	25.11
5301442	車租	636,000	53,000	477,000	-	357,210	-119,790	25.11
530145	雜項設備租金	58,000	5,000	45,000	2,758	27,350	-17,650	39.22
5301451	雜項設備租金	58,000	5,000	45,000	2,758	27,350	-17,650	39.22
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	12,000	1,000	10,000	-	840	-9,160	91.60
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	3,000	-	840	-2,160	72.00
5301751	技能競賽	5,000	1,000	3,000	-	840	-2,160	72.00
53019	其他	2,000	-	2,000	514	1,509	-491	24.55
530192	其他費用	2,000	-	2,000	514	1,509	-491	24.55
5301929	其他	2,000	-	2,000	514	1,509	-491	24.55
	合 計	16,550,000	2,343,000	14,619,000	1,346,216	13,018,670	-1,600,330	10.95

備註：係服務費用撙節支出。

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	45,000	-	12,422	-32,578	72.40
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	44,000	-	12,422	-31,578	71.77
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,000	7,000	43,000	-	12,422	-30,578	71.11
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	-	1,372	-2,628	65.70
530532	用品消耗	5,000	-	4,000	-	1,372	-2,628	65.70
5305321	辦公(事務)用品	4,000	-	3,000	-	1,372	-1,628	54.27
530532K	物品	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
	合 計	72,000	7,000	49,000	-	13,794	-35,206	71.85

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	1,104,842	880,000	1,104,842	835,222	1,060,064	-44,778	4.05
580151	購置固定資產	1,104,842	880,000	1,104,842	835,222	1,060,064	-44,778	4.05
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,051,842	880,000	1,051,842	835,222	1,007,064	-44,778	4.26
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	880,000	1,104,842	835,222	1,060,064	-44,778	4.05

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	%
59011	用人費用	3,456,000	228,000	2,971,000	239,140	2,870,670	-100,330	3.38
590111	正式員額薪資	2,492,000	211,000	2,110,000	207,685	2,076,850	-33,150	1.57
5901113	職員薪金	2,121,000	180,000	1,800,000	176,730	1,767,300	-32,700	1.82
5901114	工員工資	371,000	31,000	310,000	30,955	309,550	-450	0.15
590112	聘僱及兼職人員薪資	31,000	2,000	23,000	-	12,583	-10,417	45.29
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	22,000	-	12,583	-9,417	42.80
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	15,000	347,000	31,447	201,789	-145,211	41.85
5901181	分擔員工保險費	175,000	15,000	175,000	19,447	148,334	-26,666	15.24
5901189	其他福利費	172,000	-	172,000	12,000	53,455	-118,545	68.92
590119	提繳費	1,000	-	1,000	8	40	-960	96.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	8	40	-960	96.00
59012	服務費用	580,000	49,000	437,000	45,940	367,706	-69,294	15.86
590123	旅運費	3,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901231	國內旅費	3,000	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  
 行政管理明細表

中華民國106年01月01日至09月30日

列印日期：106/10/02

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	%
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	399,000	42,555	344,821	-54,179	13.58
5901289	保警及保全費用	529,000	44,000	399,000	42,555	344,821	-54,179	13.58
590129	公共關係費	45,000	4,000	33,000	3,385	22,685	-10,315	31.26
5901291	公共關係費	45,000	4,000	33,000	3,385	22,685	-10,315	31.26
59013	材料及用品費	14,000	1,000	12,000	768	10,151	-1,849	15.41
590131	使用材料費	1,000	-	1,000	294	484	-516	51.60
5901314	油脂	1,000	-	1,000	294	484	-516	51.60
590132	用品消耗	13,000	1,000	11,000	474	9,667	-1,333	12.12
5901321	辦公(事務)用品	8,000	1,000	8,000	-	8,565	565	7.06
590132K	物品	5,000	-	3,000	474	1,102	-1,898	63.27
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	278,000	3,421,000	285,848	3,249,527	-171,473	5.01

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		5,163,830
100 財政局	2,532,630	
200 保管金650604-186817-0	862,988	
300 午餐專戶650604-000090	844,023	
400 教育儲蓄專戶650604-000312	48,420	
600 註冊專戶劃撥：40618213	540,310	
700 廚工退休準備金郵局：01013240062595	335,459	
合 計		5,163,830

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09月30日

列印日期：106/10/02

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		555,155
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	
106/09/07 預付國教署補助幼兒園改善教學環境設備購置分離式冷氣2台(聲寶)(財政局)	84,000	
106/09/07 預付國教署補助幼兒園改善教學環境設備購置數位相機1台(NIKON)(財政局)	6,000	
106/09/22 預付106年10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	53,150	
106/09/22 預付106年10月教保員陳燕玉薪資(含機關負擔勞健保、勞退新制)1061231	47,284	
106/09/22 預付106年10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		555,155

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		2,985,323
101 攜手計劃	49,280	
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	
149 部補助合理員編經費	14,993	
201 公保費	20,110	
202 勞保費	69,626	
203 健保費	116,781	
204 幼稚園經費	9,148	
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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
206 勞工退休準備金	38,431	
208 游泳課費	5,500	
209 資源回收金	54,432	
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	432	
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	16,256	
244 家長會費	200	
246 提升國小英語日活動	3,000	
301 營養午餐費	844,023	
401 教育儲蓄專戶	48,420	

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
601 註冊專戶	540,310	
701 廚工退休準備金	335,459	
合 計		2,985,323

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		60,540
003 保固保證金		60,540
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	
106/09/14 收鴻倫-視聽教室木質階梯整修工程保固金1071130	10,200	
106/09/14 收浩城-司令台頂樓防水及欄杆整修工程保固金1071130	12,600	
合 計		60,540

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09月30日

列印日期：106/10/02

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	91	95	95.79	1,346,216	2,343,000	-42.54
		累計數	91	95	95.79	13,018,670	14,619,000	-10.95
合 計		本月數	91	95	95.79	1,346,216	2,343,000	-42.54
		累計數	91	95	95.79	13,018,670	14,619,000	-10.95



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09月30日

列印日期：106/10/02

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	118,812,446	850,012	835,222	118,827,236	
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	835,222	835,222	45,643,863	增加數：預算辦理司令台頂樓防水及欄杆工程46萬1,291元及視聽教室木質階梯整修工程37萬3,931元；減少數：預算辦理司令台頂樓防水及欄杆工程46萬1,291元及視聽教室木質階梯整修工程37萬3,931元。
9154 機械及設備	4,879,874	14,790	-	4,894,664	增加數：應付代收款辦理增置個人電腦一台計1萬4,790元。(獅湖國小統籌代辦)
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09月份

列印日期：106/10/02

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 數	合 計	%	金 額	%				
非計畫型	-	1,026,000	78,842	-	1,104,842	1,104,842	1,060,064	-	1,060,064	95.95	-44,778	4.05	-	44,778		
擴充改良房屋建築及設備	-	973,000	78,842	-	1,051,842	1,051,842	1,007,064	-	1,007,064	95.74	-44,778	4.26	-	44,778		
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	1,104,842	1,060,064	-	1,060,064	95.95	-44,778	4.05	-	44,778		