

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10月份

# 會 計 報 告

(印校)  
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10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 15-16	頁
應付代收款明細表	第 17-19	頁
存入保證金明細表	第 20	頁

累積餘額明細表	第 21 頁
主要業務計畫執行明細表	第 22 頁
固定項目明細表	第 23 頁
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	第 24 頁
銀行存款差額解釋表	第 25 頁
銀行存款對帳單	第 26-33 頁
財產增減月報表及分類量值統計月報表	第 34-35 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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

編號	項 目 名 稱	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	1,500,967	1,400,000	100,967	7.21	20,328,160	20,229,000	99,160	0.49
430	教學收入	-	302,000	-	302,000	100,800	-	100,800	-	255,300	221,000	34,300	15.52
4301	學雜費收入	-	302,000	-	302,000	100,800	-	100,800	-	255,300	221,000	34,300	15.52
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	1,396,376	1,392,000	4,376	0.31	19,955,376	19,951,000	4,376	0.02
4602	市庫撥款收入	-	21,039,000	-	21,039,000	1,396,376	1,392,000	4,376	0.31	19,955,376	19,951,000	4,376	0.02
490	其他收入	-	71,000	-	71,000	3,791	8,000	-4,209	52.61	116,998	56,000	60,998	108.92
4909	雜項收入	-	71,000	-	71,000	3,791	8,000	-4,209	52.61	116,998	56,000	60,998	108.92
50-59	基金用途	-	21,699,000	83,218	21,782,218	2,928,339	1,404,376	1,523,963	108.52	20,270,394	20,598,218	-327,824	1.59
530	教學支出	-	16,622,000	-	16,622,000	2,641,128	1,136,000	1,505,128	132.49	15,673,592	15,804,000	-130,408	0.83
5301	教學研究及訓輔支出	-	16,550,000	-	16,550,000	2,628,599	1,128,000	1,500,599	133.03	15,647,269	15,747,000	-99,731	0.63
	其他	-	16,550,000	-	16,550,000	2,628,599	1,128,000	1,500,599	133.03	15,647,269	15,747,000	-99,731	0.63
5305	其他教學及活動支出	-	72,000	-	72,000	12,529	8,000	4,529	56.61	26,323	57,000	-30,677	53.82
	其他	-	72,000	-	72,000	12,529	8,000	4,529	56.61	26,323	57,000	-30,677	53.82
580	購建資產計畫	-	1,026,000	83,218	1,109,218	4,376	4,376	-	-	1,064,440	1,109,218	-44,778	4.04
5801	一般建築及設備	-	1,026,000	83,218	1,109,218	4,376	4,376	-	-	1,064,440	1,109,218	-44,778	4.04
	購建固定資產	-	1,026,000	83,218	1,109,218	4,376	4,376	-	-	1,064,440	1,109,218	-44,778	4.04
590	一般行政	-	4,051,000	-	4,051,000	282,835	264,000	18,835	7.13	3,532,362	3,685,000	-152,638	4.14
5901	行政管理	-	4,051,000	-	4,051,000	282,835	264,000	18,835	7.13	3,532,362	3,685,000	-152,638	4.14
	其他	-	4,051,000	-	4,051,000	282,835	264,000	18,835	7.13	3,532,362	3,685,000	-152,638	4.14
60	本期賸餘(短絀)	-	-286,000	-83,218	-369,218	-1,427,372	-4,376	-1,422,996	32,518.19	57,766	-369,218	426,984	115.65
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10月31日

列印日期：106/11/02

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	-83,218	543,782					1,370,208	543,782	826,426	151.98

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10月31日

列印日期：106/11/02

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	5,119,277	100.00	2	負債	3,749,069	73.23
11	流動資產	5,119,277	100.00	21	流動負債	3,688,529	72.05
111	現金	4,332,714	84.64	212	應付款項	3,688,529	72.05
1112	銀行存款	4,272,714	83.46	2123	應付代收款	3,688,529	72.05
1113	零用及週轉金	60,000	1.17	22	其他負債	60,540	1.18
113	應收款項	64,458	1.26	221	雜項負債	60,540	1.18
113Y	其他應收款	64,458	1.26	2211	存入保證金	60,540	1.18
115	預付款項	722,105	14.11	3	基金餘額	1,370,208	26.77
1154	預付費用	722,105	14.11	31	基金餘額	1,370,208	26.77
				311	基金餘額	1,370,208	26.77
				3111	累積餘額	1,312,442	25.64
				3112	本期賸餘	57,766	1.13
	合 計	5,119,277	-		合 計	5,119,277	-

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10月31日

列印日期：106/11/02

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	1,400,000	20,229,000	1,500,967	20,328,160	99,160	0.49
430	教學收入	302,000	-	221,000	100,800	255,300	34,300	15.52
4301	學雜費收入	302,000	-	221,000	100,800	255,300	34,300	15.52
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	1,392,000	19,951,000	1,396,376	19,955,376	4,376	0.02
4602	市庫撥款收入	21,039,000	1,392,000	19,951,000	1,396,376	19,955,376	4,376	0.02
490	其他收入	71,000	8,000	56,000	3,791	116,998	60,998	108.92
4909	雜項收入	71,000	8,000	56,000	3,791	116,998	60,998	108.92
	合 計	21,413,000	1,400,000	20,229,000	1,500,967	20,328,160	99,160	0.49

備註：4301係幼兒園招生超出預期；4504係利息收入覈實繳庫；4602係局補助補辦預算4,376元；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10月31日

列印日期：106/11/02

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	1,000,000	14,467,000	2,500,777	14,679,438	212,438	1.47
530111	正式員額薪資	11,543,000	1,000,000	11,000,000	1,006,055	10,617,731	-382,269	3.48
5301113	職員薪金	11,543,000	1,000,000	11,000,000	1,006,055	10,617,731	-382,269	3.48
530112	聘僱及兼職人員薪資	56,000	-	56,000	32,380	209,818	153,818	274.68
5301124	兼職人員酬金	56,000	-	56,000	32,380	209,818	153,818	274.68
530113	超時工作報酬	235,000	-	235,000	-	230,624	-4,376	1.86
530113K	不休假加班費	235,000	-	235,000	-	230,624	-4,376	1.86
530115	獎金	2,570,000	-	2,570,000	1,370,705	2,781,841	211,841	8.24
5301152	考核(績)獎金	1,215,000	-	1,215,000	1,370,705	1,370,705	155,705	12.82
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	91,637	839,424	233,424	38.52
5301181	分擔員工保險費	479,000	-	479,000	83,637	747,924	268,924	56.14
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	8,000	88,000	-24,000	21.43
53012	服務費用	672,000	58,000	545,000	32,811	350,010	-194,990	35.78
530121	水電費	293,000	23,000	229,000	16,129	139,197	-89,803	39.22
5301212	工作場所電費	261,000	23,000	216,000	14,288	120,237	-95,763	44.33
5301214	工作場所水費	32,000	-	13,000	1,841	18,960	5,960	45.85
530122	郵電費	38,000	4,000	31,000	3,842	25,870	-5,130	16.55
5301221	郵費	8,000	1,000	6,000	2,000	4,704	-1,296	21.60



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10月31日

列印日期：106/11/02

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	3,000	25,000	1,842	21,166	-3,834	15.34
530123	旅運費	25,000	3,000	21,000	-	12,840	-8,160	38.86
5301231	國內旅費	17,000	2,000	15,000	-	4,500	-10,500	70.00
5301239	其他旅運費	8,000	1,000	6,000	-	8,340	2,340	39.00
530124	印刷裝訂與廣告費	18,000	2,000	15,000	2,040	20,040	5,040	33.60
5301241	印刷及裝訂費	18,000	2,000	15,000	2,040	20,040	5,040	33.60
530125	修理保養及保固費	290,000	25,000	242,000	10,800	140,863	-101,137	41.79
5301252	一般房屋修護費	100,000	9,000	85,000	-	59,413	-25,587	30.10
5301255	機械及設備修護費	139,000	12,000	115,000	-	50,300	-64,700	56.26
5301257	雜項設備修護費	51,000	4,000	42,000	10,800	31,150	-10,850	25.83
530128	專業服務費	8,000	1,000	7,000	-	11,200	4,200	60.00
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	5,000	-	1,200	-3,800	76.00
53013	材料及用品費	160,000	11,000	142,000	3,270	139,171	-2,829	1.99
530132	用品消耗	160,000	11,000	142,000	3,270	139,171	-2,829	1.99
5301321	辦公(事務)用品	30,000	3,000	24,000	2,720	35,418	11,418	47.58
5301322	報章雜誌	15,000	1,000	12,000	550	10,490	-1,510	12.58
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	30,000	3,000	24,000	-	9,462	-14,538	60.58
5301328	醫療用品	5,000	1,000	5,000	-	-	-5,000	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10月31日

列印日期：106/11/02

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	77,000	-	83,801	6,801	8.83
53014	租金、償債與利息	694,000	58,000	580,000	91,441	476,001	-103,999	17.93
530144	交通及運輸設備租金	636,000	53,000	530,000	88,200	445,410	-84,590	15.96
5301442	車租	636,000	53,000	530,000	88,200	445,410	-84,590	15.96
530145	雜項設備租金	58,000	5,000	50,000	3,241	30,591	-19,409	38.82
5301451	雜項設備租金	58,000	5,000	50,000	3,241	30,591	-19,409	38.82
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	12,000	1,000	11,000	300	1,140	-9,860	89.64
530171	會費	2,000	-	2,000	300	300	-1,700	85.00
5301712	學術團體會費	2,000	-	2,000	300	300	-1,700	85.00
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	4,000	-	840	-3,160	79.00
5301751	技能競賽	5,000	1,000	4,000	-	840	-3,160	79.00
53019	其他	2,000	-	2,000	-	1,509	-491	24.55
530192	其他費用	2,000	-	2,000	-	1,509	-491	24.55
5301929	其他	2,000	-	2,000	-	1,509	-491	24.55
	合 計	16,550,000	1,128,000	15,747,000	2,628,599	15,647,269	-99,731	0.63

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10月31日

列印日期：106/11/02

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	8,000	53,000	11,129	23,551	-29,449	55.56
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	8,000	52,000	11,129	23,551	-28,449	54.71
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,000	8,000	51,000	11,129	23,551	-27,449	53.82
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	1,400	2,772	-1,228	30.70
530532	用品消耗	5,000	-	4,000	1,400	2,772	-1,228	30.70
5305321	辦公(事務)用品	4,000	-	3,000	1,400	2,772	-228	7.60
530532K	物品	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
	合 計	72,000	8,000	57,000	12,529	26,323	-30,677	53.82

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10月31日

列印日期：106/11/02

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	1,109,218	4,376	1,109,218	4,376	1,064,440	-44,778	4.04
580151	購置固定資產	1,109,218	4,376	1,109,218	4,376	1,064,440	-44,778	4.04
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,051,842	-	1,051,842	-	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	29,376	4,376	29,376	4,376	29,376	-	-
	合 計	1,109,218	4,376	1,109,218	4,376	1,064,440	-44,778	4.04

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10月31日

列印日期：106/11/02

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	214,000	3,185,000	233,685	3,104,355	-80,645	2.53
590111	正式員額薪資	2,492,000	211,000	2,321,000	207,685	2,284,535	-36,465	1.57
5901113	職員薪金	2,121,000	180,000	1,980,000	176,730	1,944,030	-35,970	1.82
5901114	工員工資	371,000	31,000	341,000	30,955	340,505	-495	0.15
590112	聘僱及兼職人員薪資	31,000	3,000	26,000	-	12,583	-13,417	51.60
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	25,000	-	12,583	-12,417	49.67
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	-	347,000	25,992	227,781	-119,219	34.36
5901181	分擔員工保險費	175,000	-	175,000	19,447	167,781	-7,219	4.13
5901189	其他福利費	172,000	-	172,000	6,545	60,000	-112,000	65.12
590119	提繳費	1,000	-	1,000	8	48	-952	95.20
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	8	48	-952	95.20
59012	服務費用	580,000	50,000	487,000	49,150	416,856	-70,144	14.40
590123	旅運費	3,000	-	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901231	國內旅費	3,000	-	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10月31日

列印日期：106/11/02

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	1,000	3,000	-	200	-2,800	93.33
5901241	印刷及裝訂費	3,000	1,000	3,000	-	200	-2,800	93.33
590128	專業服務費	529,000	46,000	445,000	46,650	391,471	-53,529	12.03
5901289	保警及保全費用	529,000	46,000	445,000	46,650	391,471	-53,529	12.03
590129	公共關係費	45,000	3,000	36,000	2,500	25,185	-10,815	30.04
5901291	公共關係費	45,000	3,000	36,000	2,500	25,185	-10,815	30.04
59013	材料及用品費	14,000	-	12,000	-	10,151	-1,849	15.41
590131	使用材料費	1,000	-	1,000	-	484	-516	51.60
5901314	油脂	1,000	-	1,000	-	484	-516	51.60
590132	用品消耗	13,000	-	11,000	-	9,667	-1,333	12.12
5901321	辦公(事務)用品	8,000	-	8,000	-	8,565	565	7.06
590132K	物品	5,000	-	3,000	-	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	264,000	3,685,000	282,835	3,532,362	-152,638	4.14

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		4,272,714
100 財政局	1,882,308	
200 保管金650604-186817-0	1,052,489	
300 午餐專戶650604-000090	961,200	
400 教育儲蓄專戶650604-000312	35,498	
700 廚工退休準備金郵局：01013240062595	341,219	
合 計		4,272,714

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10月31日

列印日期：106/11/02

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10月31日

列印日期：106/11/02

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10月31日

列印日期：106/11/09

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		722,105
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)1061231	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)1061231	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	
106/10/16 預借(保管金)幼兒園106(上)團體保險1061231	5,292	
106/10/16 預借(保管金)106(上)學生團體保險1061231	11,151	
106/10/23 預付106年11月教保員陳燕玉薪資(含機關負擔勞健保、	47,284	

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
勞退新制)1061231		
106/10/23 預付106年11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	
106/10/26 預借保管金支幼兒園李珮華中途離園退還學費 (6300*2/3=4200)1061231	4,200	
106/10/26 預借保管金支幼兒園李珮華中途離園退還學費(學生保 險93)1061231	93	
合 計		722,105

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		3,688,529
101 攜手計劃	46,880	
102 教育優先區推展親職教育	244,492	
105 課後照顧弱勢學生服務費	9,113	
118 其他	103,000	
119 國小學生活動費	21,417	
120 導護志工誤餐費	8,000	
122 各校設備暨改善校園工程經費	90,000	
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	36,317	
135 幼兒園導師費差額補助	28,000	
136 幼教代理教師	646,850	
142 齶齒防治費	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	

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
201 公保費	20,934	
202 勞保費	77,652	
203 健保費	121,071	
204 幼稚園經費	114,294	
205 退撫基金	56,903	
206 勞工退休準備金	41,745	
208 游泳課費	5,500	
209 資源回收金	37,416	
210 校慶活動費	6,936	
212 教科書款	17,944	
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	15,741	
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	46,465	
241 國小學童各項補助	7,796	

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
243 所得稅	65,070	
244 家長會費	7,700	
246 提升國小英語日活動	3,000	
301 營養午餐費	961,200	
401 教育儲蓄專戶	35,498	
701 廚工退休準備金	341,219	
合 計		3,688,529

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10月31日

列印日期：106/11/02

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10月31日

列印日期：106/11/02

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10月31日

列印日期：106/11/02

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	90	95	94.74	2,628,599	1,128,000	133.03
		累計數	90	95	94.74	15,647,269	15,747,000	-0.63
合 計		本月數	90	95	94.74	2,628,599	1,128,000	133.03
		累計數	90	95	94.74	15,647,269	15,747,000	-0.63

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10月31日

列印日期：106/11/02

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	118,827,236	4,376	-	118,831,612	
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	4,894,664	-	-	4,894,664	
9155 交通及運輸設備	1,467,937	-	-	1,467,937	
9156 雜項設備	5,311,233	4,376	-	5,315,609	增加數：預算辦理幼愛閱圖書購置一批計 4,376元(局補助補辦預算)。

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10月份

列印日期：106/11/02

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	83,218	-	1,109,218	1,109,218	1,064,440	-	1,064,440	95.96	-44,778	4.04	-	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	4,376	-28,000	29,376	29,376	29,376	-	29,376	100.00	-	-	-	-		
總計	-	1,026,000	83,218	-	1,109,218	1,109,218	1,064,440	-	1,064,440	95.96	-44,778	4.04	-	44,778		