

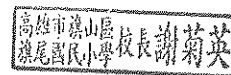
高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市旗山區旗尾國民小學

中華民國106會計年度
中華民國106年11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
高雄市政府旗山區旗尾國民小學校長

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11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
預付費用明細表	第 14	頁
應付代收款明細表	第 15-17	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11月30日

列印日期：106/12/05

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	%
40-43	基金來源	-	21,413,000	-	21,413,000	851,312	901,000	-49,688	5.51	21,179,472	21,130,000	49,472	0.23
430	教學收入	-	302,000	-	302,000	-4,200	81,000	-85,200	105.19	251,100	302,000	-50,900	16.85
4301	學雜費收入	-	302,000	-	302,000	-4,200	81,000	-85,200	105.19	251,100	302,000	-50,900	16.85
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	852,222	813,000	39,222	4.82	20,807,598	20,764,000	43,598	0.21
4602	市庫撥款收入	-	21,039,000	-	21,039,000	785,022	813,000	-27,978	3.44	20,740,398	20,764,000	-23,602	0.11
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	67,200	-	67,200	-	67,200	-	67,200	-
490	其他收入	-	71,000	-	71,000	3,290	7,000	-3,710	53.00	120,288	63,000	57,288	90.93
4909	雜項收入	-	71,000	-	71,000	3,290	7,000	-3,710	53.00	120,288	63,000	57,288	90.93
50-59	基金用途	-	21,699,000	167,218	21,866,218	764,547	985,000	-220,453	22.38	21,034,941	21,583,218	-548,277	2.54
530	教學支出	-	16,622,000	-	16,622,000	402,614	678,000	-275,386	40.62	16,076,206	16,482,000	-405,794	2.46
5301	教學研究及訓輔支出	-	16,550,000	-	16,550,000	393,075	671,000	-277,925	41.42	16,040,344	16,418,000	-377,656	2.30
	其他	-	16,550,000	-	16,550,000	393,075	671,000	-277,925	41.42	16,040,344	16,418,000	-377,656	2.30
5305	其他教學及活動支出	-	72,000	-	72,000	9,539	7,000	2,539	36.27	35,862	64,000	-28,138	43.97
	其他	-	72,000	-	72,000	9,539	7,000	2,539	36.27	35,862	64,000	-28,138	43.97
500	購建資產計畫	-	1,026,000	167,218	1,193,218	84,000	84,000	-	-	1,148,440	1,193,218	-44,778	3.75
5801	一般建築及設備	-	1,026,000	167,218	1,193,218	84,000	84,000	-	-	1,148,440	1,193,218	-44,778	3.75
	購建固定資產	-	1,026,000	167,218	1,193,218	84,000	84,000	-	-	1,148,440	1,193,218	-44,778	3.75
590	一般行政	-	4,051,000	-	4,051,000	277,933	223,000	54,933	24.63	3,810,295	3,908,000	-97,705	2.50
5901	行政管理	-	4,051,000	-	4,051,000	277,933	223,000	54,933	24.63	3,810,295	3,908,000	-97,705	2.50
	其他	-	4,051,000	-	4,051,000	277,933	223,000	54,933	24.63	3,810,295	3,908,000	-97,705	2.50
60	本期賸餘(短絀)	-	-286,000	-167,218	-453,218	86,765	-84,000	170,765	203.29	144,531	-453,218	597,749	131.89
71	期初基金餘額	-	913,000	-	913,000	-	-	-	-	1,312,442	913,000	399,442	43.75

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11月30日

列印日期：106/12/05

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	%
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	627,000	-167,218	459,782	-	-	-	-	1,456,973	459,782	997,191	216.86

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11月30日

列印日期：106/12/05

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	4,958,217	100.00	2	負債	3,501,244	70.61
11	流動資產	4,958,217	100.00	21	流動負債	3,456,844	69.72
111	現金	4,958,124	100.00	212	應付款項	3,456,844	69.72
1112	銀行存款	4,898,124	98.79	2123	應付代收款	3,456,844	69.72
1113	零用及週轉金	60,000	1.21	22	其他負債	44,400	0.90
115	預付款項	93	-	221	雜項負債	44,400	0.90
1154	預付費用	93	-	2211	存入保證金	44,400	0.90
				3	基金餘額	1,456,973	29.39
				31	基金餘額	1,456,973	29.39
				311	基金餘額	1,456,973	29.39
				3111	累積餘額	1,312,442	26.47
				3112	本期賸餘	144,531	2.91
	合 計	4,958,217	-		合 計	4,958,217	-

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11月30日

列印日期：106/12/08

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	901,000	21,130,000	851,312	21,179,472	49,472	0.23
430	教學收入	302,000	81,000	302,000	-4,200	251,100	-50,900	16.85
4301	學雜費收入	302,000	81,000	302,000	-4,200	251,100	-50,900	16.85
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	813,000	20,764,000	852,222	20,807,598	43,598	0.21
4602	市庫撥款收入	21,039,000	813,000	20,764,000	785,022	20,740,398	-23,602	0.11
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	67,200	67,200	67,200	-
490	其他收入	71,000	7,000	63,000	3,290	120,288	57,288	90.93
4909	雜項收入	71,000	7,000	63,000	3,290	120,288	57,288	90.93
	合 計	21,413,000	901,000	21,130,000	851,312	21,179,472	49,472	0.23

備註：4301係幼兒園招生不如預期；4504係利息收入覈實繳庫；4602係局補助補辦預算2萬1,176元及繳回工程剩餘款4萬4,778元；4609係部補助補辦預算6萬7,200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11月30日

列印日期：106/12/05

117,173

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	543,000	15,010,000	447,735	15,127,173	117,173	0.78
530111	正式員額薪資	11,543,000	543,000	11,543,000	129,154	10,746,885	-796,115	6.90
5301113	職員薪金	11,543,000	543,000	11,543,000	129,154	10,746,885	-796,115	6.90
530112	聘僱及兼職人員薪資	56,000	-	56,000	29,260	239,078	183,078	326.93
5301124	兼職人員酬金	56,000	-	56,000	29,260	239,078	183,078	326.93
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	176,870	2,958,711	388,711	15.12
5301152	考核(績)獎金	1,215,000	-	1,215,000	176,870	1,547,575	332,575	27.37
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	112,451	951,875	345,875	57.08
5301181	分擔員工保險費	479,000	-	479,000	112,451	860,375	381,375	79.62
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	-	88,000	-24,000	21.43
53012	服務費用	672,000	62,000	607,000	74,977	424,987	-182,013	29.99
530121	水電費	293,000	32,000	261,000	19,925	159,122	-101,878	39.03
5301212	工作場所電費	261,000	22,000	238,000	16,653	136,890	-101,110	42.48
5301214	工作場所水費	32,000	10,000	23,000	3,272	22,232	-768	3.34
530122	郵電費	38,000	3,000	34,000	2,352	28,222	-5,778	16.99
5301221	郵費	8,000	1,000	7,000	115	4,819	-2,181	31.16

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11月30日

列印日期：106/12/05

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	%
5301222	電話費	30,000	2,000	27,000	2,237	23,403	-3,597	13.32
530123	旅運費	25,000	3,000	24,000	2,750	15,590	-8,410	35.04
5301231	國內旅費	17,000	2,000	17,000	2,750	7,250	-9,750	57.35
5301239	其他旅運費	8,000	1,000	7,000	-	8,340	1,340	19.14
530124	印刷裝訂與廣告費	18,000	1,000	16,000	-	20,040	4,040	25.25
5301241	印刷及裝訂費	18,000	1,000	16,000	-	20,040	4,040	25.25
530125	修理保養及保固費	290,000	23,000	265,000	49,350	190,213	-74,787	28.22
5301252	一般房屋修護費	100,000	8,000	93,000	36,350	95,763	2,763	2.97
5301255	機械及設備修護費	139,000	11,000	126,000	1,000	51,300	-74,700	59.29
5301257	雜項設備修護費	51,000	4,000	46,000	12,000	43,150	-2,850	6.20
530128	專業服務費	8,000	-	7,000	600	11,800	4,800	68.57
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	-	5,000	600	1,800	-3,200	64.00
53013	材料及用品費	160,000	8,000	150,000	11,672	150,843	843	0.56
530132	用品消耗	160,000	8,000	150,000	11,672	150,843	843	0.56
5301321	辦公(事務)用品	30,000	3,000	27,000	5,800	41,218	14,218	52.66
5301322	報章雜誌	15,000	1,000	13,000	2,300	12,790	-210	1.62
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	30,000	3,000	27,000	900	10,362	-16,638	61.62
5301328	醫療用品	5,000	-	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11月30日

列印日期：106/12/08

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	1,000	78,000	2,672	86,473	8,473	10.86
53014	租金、償債與利息	694,000	57,000	637,000	-144,266	331,735	-305,265	47.92
530144	交通及運輸設備租金	636,000	53,000	583,000	-146,790	298,620	-284,380	48.78
5301442	車租	636,000	53,000	583,000	-146,790	298,620	-284,380	48.78
530145	雜項設備租金	58,000	4,000	54,000	2,524	33,115	-20,885	38.68
5301451	雜項設備租金	58,000	4,000	54,000	2,524	33,115	-20,885	38.68
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	12,000	1,000	12,000	-	1,140	-10,860	90.50
530171	會費	2,000	-	2,000	-	300	-1,700	85.00
5301712	學術團體會費	2,000	-	2,000	-	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	5,000	-	840	-4,160	83.20
5301751	技能競賽	5,000	1,000	5,000	-	840	-4,160	83.20
53019	其他	2,000	-	2,000	2,957	4,466	2,466	123.30
530192	其他費用	2,000	-	2,000	2,957	4,466	2,466	123.30
5301929	其他	2,000	-	2,000	2,957	4,466	2,466	123.30
	合 計	16,550,000	671,000	16,418,000	393,075	13,040,344	-377,656	2.30

備註：用人費用超總帳科目，自行政管理調整支應併決算11萬7,173元，依據高雄市政府教育局106年9月20日高市教會字第10636201600號函辦理。

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11月30日

列印日期：106/12/05

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	6,000	59,000	9,539	33,090	-25,910	43.92
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	6,000	58,000	9,539	33,090	-24,910	42.95
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	65,000	6,000	57,000	9,539	33,090	-23,910	41.95
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	5,000	-	2,772	-2,228	44.56
530532	用品消耗	5,000	1,000	5,000	-	2,772	-2,228	44.56
5305321	辦公(事務)用品	4,000	1,000	4,000	-	2,772	-1,228	30.70
530532K	物品	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
	合 計	72,000	7,000	64,000	9,539	35,862	-28,138	43.97

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11月30日

列印日期：106/12/05

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	1,193,218	84,000	1,193,218	34,000	1,148,440	-44,778	3.75
580151	購置固定資產	1,193,218	84,000	1,193,218	84,000	1,148,440	-44,778	3.75
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	113,376	84,000	113,376	84,000	113,376	-	-
	合 計	1,193,218	84,000	1,193,218	84,000	1,148,440	-44,778	3.75

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11月30日

列印日期：106/12/05

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	173,000	3,358,000	227,132	3,331,487	-26,513	0.79
590111	正式員額薪資	2,492,000	171,000	2,492,000	207,685	2,492,220	220	0.01
5901113	職員薪金	2,121,000	141,000	2,121,000	176,730	2,120,760	-240	0.01
5901114	工員工資	371,000	30,000	371,000	30,355	371,460	460	0.12
590112	聘僱及兼職人員薪資	31,000	2,000	28,000	-	12,583	-15,417	55.06
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	27,000	-	12,583	-14,417	53.40
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	19,439	247,220	-99,780	28.76
5901181	分擔員工保險費	175,000	-	175,000	19,439	187,220	12,220	6.98
5901189	其他福利費	172,000	-	172,000	-	60,000	-112,000	65.12
590119	提繳費	1,000	-	1,000	8	56	-944	94.40
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	8	56	-944	94.40
59012	服務費用	580,000	48,000	535,000	50,036	466,892	-68,108	12.73
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11月30日

列印日期：106/12/05

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	-	3,000	-	200	-2,800	93.33
5901241	印刷及裝訂費	3,000	-	3,000	-	200	-2,800	93.33
590128	專業服務費	529,000	44,000	489,000	44,936	436,407	-52,593	10.76
5901289	保警及保全費用	529,000	44,000	489,000	44,936	436,407	-52,593	10.76
590129	公共關係費	45,000	4,000	40,000	5,100	30,285	-9,715	24.29
5901291	公共關係費	45,000	4,000	40,000	5,100	30,285	-9,715	24.29
59013	材料及用品費	14,000	2,000	14,000	765	10,916	-3,084	22.03
590131	使用材料費	1,000	-	1,000	170	654	-346	34.60
5901314	油脂	1,000	-	1,000	170	654	-346	34.60
590132	用品消耗	13,000	2,000	13,000	595	10,262	-2,738	21.06
5901321	辦公(事務)用品	8,000	-	8,000	-	8,565	565	7.06
5901323	園藝用品及環境美化清潔費	-	-	-	240	240	240	-
590132K	物品	5,000	2,000	5,000	355	1,457	-3,543	70.86
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	223,000	3,908,000	277,933	3,810,295	-97,705	2.50

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11月30日

列印日期：106/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		4,898,124
100 財政局	2,556,992	
200 保管金650604-186817-0	991,952	
300 午餐專戶650604-000090	970,543	
400 教育儲蓄專戶650604-000312	35,498	
700 廚工退休準備金郵局：01013240062595	343,139	
合 計		4,898,124

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11月30日

列印日期：106/12/05

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
 預付費用明細表
 中華民國106年11月30日

列印日期：106/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用 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	93
合 計		93

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11月30日

列印日期：106/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		3,456,844
101 攜手計劃	43,680	
102 教育優先區推展親職教育	34,492	
105 課後照顧弱勢學生服務費	9,113	
119 國小學生活動費	21,417	
120 導護志工誤餐費	8,000	
128 幼稚班各項補助款	125,473	
132 教育部補助導師費	36,000	
133 在職教師資訊研習經費	2,400	
134 幼教保育員薪資	143,014	
136 幼教代理教師	470,438	
142 齶齒防治費	1,000	
144 英語文教學	3,000	
145 游泳教學	9,242	
147 閩客語交通費/部+局	3,000	
149 部補助合理員編經費	205,350	
201 公保費	20,316	
202 勞保費	77,653	

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11月30日

列印日期：106/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
203 健保費	121,084	
204 幼稚園經費	87,227	
205 退撫基金	55,223	
206 勞工退休準備金	44,326	
209 資源回收金	37,416	
210 校慶活動費	6,936	
212 教科書款	15,562	
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	37,845	
238 校外教學活動費	5,025	
239 兒福聯盟基金會補助費	34,842	
241 國小學童各項補助	7,796	
243 所得稅	11,363	
244 家長會費	8,200	
246 提升國小英語日活動	3,000	

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11月30日

列印日期：106/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
301 營養午餐費	970,543	
401 教育儲蓄專戶	35,498	
701 廚工退休準備金	343,139	
合 計		3,456,844

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11月30日

列印日期：106/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		44,400
003 保固保證金		44,400
106/05/24 收昌裕土木包工業桌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		44,400

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11月30日

列印日期：106/12/05

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11月30日

列印日期：106/12/05

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	393,075	671,000	-41.42
		累計數	90	95	94.74	16,040,344	16,418,000	-2.30
合 計		本月數	90	95	94.74	393,075	671,000	-41.42
		累計數	90	95	94.74	16,040,344	16,418,000	-2.30

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11月30日

列印日期：106/12/05

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	113,831,612	84,000	-	118,915,612	
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	5,315,609	84,000	-	5,399,609	增加數：預算購置分離式冷氣機2台(補辦預算8萬4,000元)

