

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12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12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
應付代收款明細表	第 13-14	頁
存入保證金明細表	第 15	頁
累積餘額明細表	第 16	頁
主要業務計畫執行明細表	第 17	頁

固定項目明細表	第 18 頁
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	第 19 頁
銀行存款差額解釋表	第 20 頁
銀行存款對帳單	第 21-28 頁
財產增減月報表及分類量值統計月報表	第 29-30 頁
財產增減半年報表及分類量值統計半年報表	第 31-33 頁
市有財產增減結存表	第 34-34 頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第 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12月31日

列印日期：106/12/31

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	358,275	283,000	75,275	26.60	21,537,747	21,413,000	124,747	0.58
430	教學收入	-	302,000	-	302,000	81,900	-	81,900	-	333,000	302,000	31,000	10.26
4301	學雜費收入	-	302,000	-	302,000	81,900	-	81,900	-	333,000	302,000	31,000	10.26
450	財產收入	-	1,000	-	1,000	445	-	445	-	931	1,000	-69	6.90
4504	利息收入	-	1,000	-	1,000	445	-	445	-	931	1,000	-69	6.90
460	政府撥入收入	-	21,039,000	-	21,039,000	275,000	275,000	-	-	21,082,598	21,039,000	43,598	0.21
4602	市庫撥款收入	-	21,039,000	-	21,039,000	275,000	275,000	-	-	21,015,398	21,039,000	-23,602	0.11
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	67,200	-	67,200	-
490	其他收入	-	71,000	-	71,000	930	8,000	-7,070	88.38	121,218	71,000	50,218	70.73
4909	雜項收入	-	71,000	-	71,000	930	8,000	-7,070	88.38	121,218	71,000	50,218	70.73
50-59	基金用途	-	21,699,000	244,776	21,943,776	489,827	360,558	129,269	35.85	21,524,768	21,943,776	-419,008	1.91
530	教學支出	-	16,622,000	-	16,622,000	266,660	140,000	126,660	90.47	16,342,866	16,622,000	-279,134	1.68
5301	教學研究及訓輔支出	-	16,550,000	-	16,550,000	230,522	132,000	98,522	74.64	16,270,866	16,550,000	-279,134	1.69
	其他	-	16,550,000	-	16,550,000	230,522	132,000	98,522	74.64	16,270,866	16,550,000	-279,134	1.69
5305	其他教學及活動支出	-	72,000	-	72,000	36,138	8,000	28,138	351.73	72,000	72,000	-	-
	其他	-	72,000	-	72,000	36,138	8,000	28,138	351.73	72,000	72,000	-	-
580	購建資產計畫	-	1,026,000	244,776	1,270,776	66,400	77,558	-11,158	14.39	1,214,840	1,270,776	-55,936	4.40
5801	一般建築及設備	-	1,026,000	244,776	1,270,776	66,400	77,558	-11,158	14.39	1,214,840	1,270,776	-55,936	4.40
	購建固定資產	-	1,026,000	244,776	1,270,776	66,400	77,558	-11,158	14.39	1,214,840	1,270,776	-55,936	4.40
590	一般行政	-	4,051,000	-	4,051,000	156,767	143,000	13,767	9.63	3,967,062	4,051,000	-83,938	2.07
5901	行政管理	-	4,051,000	-	4,051,000	156,767	143,000	13,767	9.63	3,967,062	4,051,000	-83,938	2.07
	其他	-	4,051,000	-	4,051,000	156,767	143,000	13,767	9.63	3,967,062	4,051,000	-83,938	2.07
60	本期賸餘(短絀)	-	-286,000	-244,776	-530,776	-131,552	-77,558	-53,994	69.62	12,979	-530,776	543,755	102.45
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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-244,776	382,224	-	-	-	-	1,325,421	382,224	943,197	246.77

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	4,123,294	100.00	2	負債	2,797,873	67.86
11	流動資產	4,123,294	100.00	21	流動負債	2,753,473	66.78
111	現金	4,123,294	100.00	212	應付款項	2,753,473	66.78
1112	銀行存款	4,123,294	100.00	2123	應付代收款	2,753,473	66.78
				22	其他負債	44,400	1.08
				221	雜項負債	44,400	1.08
				2211	存入保證金	44,400	1.08
				3	基金餘額	1,325,421	32.14
				31	基金餘額	1,325,421	32.14
				311	基金餘額	1,325,421	32.14
				3111	累積餘額	1,312,442	31.83
				3112	本期賸餘	12,979	0.31
	合 計	4,123,294	-		合 計	4,123,294	-

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	283,000	21,413,000	358,275	21,537,747	124,747	0.58
430	教學收入	302,000	-	302,000	81,900	333,000	31,000	10.26
4301	學雜費收入	302,000	-	302,000	81,900	333,000	31,000	10.26
450	財產收入	1,000	-	1,000	445	931	-69	6.90
4504	利息收入	1,000	-	1,000	445	931	-69	6.90
460	政府撥入收入	21,039,000	275,000	21,039,000	275,000	21,082,598	43,598	0.21
4602	市庫撥款收入	21,039,000	275,000	21,039,000	275,000	21,015,398	-23,602	0.11
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	67,200	67,200	-
490	其他收入	71,000	8,000	71,000	930	121,218	50,218	70.73
4909	雜項收入	71,000	8,000	71,000	930	121,218	50,218	70.73
	合 計	21,413,000	283,000	21,413,000	358,275	21,537,747	124,747	0.58

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	%
53011	用人費用	15,010,000	-	15,010,000	-33,780	15,093,393	83,393	0.56
530111	正式員額薪資	11,543,000	-	11,543,000	-50,000	10,696,885	-846,115	7.33
5301113	職員薪金	11,543,000	-	11,543,000	-50,000	10,696,885	-846,115	7.33
530112	聘僱及兼職人員薪資	56,000	-	56,000	5,720	244,798	188,798	337.14
5301124	兼職人員酬金	56,000	-	56,000	5,720	244,798	188,798	337.14
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	-	2,958,711	388,711	15.12
5301152	考核(績)獎金	1,215,000	-	1,215,000	-	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	10,500	962,375	356,375	58.81
5301181	分擔員工保險費	479,000	-	479,000	-	860,375	381,375	79.62
5301183	傷病醫藥費	15,000	-	15,000	10,500	14,000	-1,000	6.67
5301189	其他福利費	112,000	-	112,000	-	88,000	-24,000	21.43
53012	服務費用	672,000	65,000	672,000	104,220	529,207	-142,793	21.25
530121	水電費	293,000	32,000	293,000	44,162	203,284	-89,716	30.62
5301212	工作場所電費	261,000	23,000	261,000	36,573	173,463	-87,537	33.54
5301214	工作場所水費	32,000	9,000	32,000	7,589	29,821	-2,179	6.81
530122	郵電費	38,000	4,000	38,000	4,558	32,780	-5,220	13.74
5301221	郵費	8,000	1,000	8,000	-	4,819	-3,181	39.76

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	%
5301222	電話費	30,000	3,000	30,000	4,558	27,961	-2,039	6.80
530123	旅運費	25,000	1,000	25,000	14,750	30,340	5,340	21.36
5301231	國內旅費	17,000	-	17,000	8,250	15,500	-1,500	8.82
5301239	其他旅運費	8,000	1,000	8,000	6,500	14,840	6,840	85.50
530124	印刷裝訂與廣告費	18,000	2,000	18,000	-	20,040	2,040	11.33
5301241	印刷及裝訂費	18,000	2,000	18,000	-	20,040	2,040	11.33
530125	修理保養及保固費	290,000	25,000	290,000	23,850	214,063	-75,937	26.19
5301252	一般房屋修護費	100,000	7,000	100,000	11,300	107,063	7,063	7.06
5301255	機械及設備修護費	139,000	13,000	139,000	7,800	59,100	-79,900	57.48
5301257	雜項設備修護費	51,000	5,000	51,000	4,750	47,900	-3,100	6.08
530128	專業服務費	8,000	1,000	8,000	16,900	28,700	20,700	258.75
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	-	2,000	7,200	17,200	15,200	760.00
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	1,000	6,000	9,700	11,500	5,500	91.67
53013	材料及用品費	160,000	10,000	160,000	5,292	156,135	-3,865	2.42
530132	用品消耗	160,000	10,000	160,000	5,292	156,135	-3,865	2.42
5301321	辦公(事務)用品	30,000	3,000	30,000	11,752	52,970	22,970	76.57
5301322	報章雜誌	15,000	2,000	15,000	4,700	17,490	2,490	16.60
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	30,000	3,000	30,000	4,265	14,627	-15,373	51.24
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12月31日

列印日期：106/12/31

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	2,000	80,000	-15,425	71,048	-8,952	11.19
53014	租金、償債與利息	694,000	57,000	694,000	148,760	480,495	-213,505	30.76
530144	交通及運輸設備租金	636,000	53,000	636,000	147,000	445,620	-190,380	29.93
5301442	車租	636,000	53,000	636,000	147,000	445,620	-190,380	29.93
530145	雜項設備租金	58,000	4,000	58,000	1,760	34,875	-23,125	39.87
5301451	雜項設備租金	58,000	4,000	58,000	1,760	34,875	-23,125	39.87
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	12,000	-	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	-	5,000	-	840	-4,160	83.20
5301751	技能競賽	5,000	-	5,000	-	840	-4,160	83.20
53019	其他	2,000	-	2,000	6,030	10,496	8,496	424.80
530192	其他費用	2,000	-	2,000	6,030	10,496	8,496	424.80
5301929	其他	2,000	-	2,000	6,030	10,496	8,496	424.80
	合 計	16,550,000	132,000	16,550,000	230,522	16,270,866	-279,134	1.69

備註：用人費用超總帳科目，自行政管理調整支應併決算8萬3,393元，依高雄市政府教育局106.9.20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12月31日

列印日期：106/12/31

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	%
53052	服務費用	67,000	8,000	67,000	19,873	52,963	-14,037	20.95
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	66,000	19,873	52,963	-13,037	19.75
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,000	8,000	65,000	19,873	52,963	-12,037	18.52
530528A	試務甄選費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
53053	材料及用品費	5,000	-	5,000	16,265	19,037	14,037	280.74
530532	用品消耗	5,000	-	5,000	16,265	19,037	14,037	280.74
5305321	辦公(事務)用品	4,000	-	4,000	-	2,772	-1,228	30.70
530532K	物品	1,000	-	1,000	16,265	16,265	15,265	1,526.50
	合 計	72,000	8,000	72,000	36,138	72,000	-	-

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	1,270,776	77,558	1,270,776	66,400	1,214,840	-55,936	4.40
580151	購置固定資產	1,270,776	77,558	1,270,776	66,400	1,214,840	-55,936	4.40
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,129,400	77,558	1,129,400	66,400	1,073,464	-55,936	4.95
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	-	113,376	-	113,376	-	-
	合 計	1,270,776	77,558	1,270,776	66,400	1,214,840	-55,936	4.40

備註：動支基金餘額補辦預算15萬6,400元

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	%
59011	用人費用	3,456,000	98,000	3,456,000	50,000	3,381,487	-74,513	2.16
590111	正式員額薪資	2,492,000	-	2,492,000	-	2,492,220	220	0.01
5901113	職員薪金	2,121,000	-	2,121,000	-	2,120,760	-240	0.01
5901114	工員工資	371,000	-	371,000	-	371,460	460	0.12
590112	聘僱及兼職人員薪資	31,000	3,000	31,000	-	12,583	-18,417	59.41
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	30,000	-	12,583	-17,417	58.06
590113	超時工作報酬	95,000	95,000	95,000	50,000	50,000	-45,000	47.37
590113K	不休假加班費	95,000	95,000	95,000	50,000	50,000	-45,000	47.37
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	-	247,220	-99,780	28.76
5901181	分擔員工保險費	175,000	-	175,000	-	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	-	56	-944	94.40
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	-	56	-944	94.40
59012	服務費用	580,000	45,000	580,000	106,767	573,659	-6,341	1.09
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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-	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	40,000	529,000	92,652	529,059	59	0.01
5901289	保警及保全費用	529,000	40,000	529,000	92,652	529,059	59	0.01
590129	公共關係費	45,000	5,000	45,000	14,115	44,400	-600	1.33
5901291	公共關係費	45,000	5,000	45,000	14,115	44,400	-600	1.33
59013	材料及用品費	14,000	-	14,000	-	10,916	-3,084	22.03
590131	使用材料費	1,000	-	1,000	-	654	-346	34.60
5901314	油脂	1,000	-	1,000	-	654	-346	34.60
590132	用品消耗	13,000	-	13,000	-	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	-
590132K	物品	5,000	-	5,000	-	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	143,000	4,051,000	156,767	3,967,062	-83,938	2.07

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		4,123,294
100 財政局	2,275,061	
200 保管金650604-186817-0	638,288	
300 午餐專戶650604-000090	827,111	
400 教育儲蓄專戶650604-000312	35,515	
700 廚工退休準備金郵局：01013240062595	347,319	
合 計		4,123,294

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		2,753,473
101 攜手計劃	38,080	
105 課後照顧弱勢學生服務費	17,693	
119 國小學生活動費	21,109	
120 導護志工誤餐費	8,000	
128 幼稚班各項補助款	1,143	
132 教育部補助導師費	6,000	
134 幼教保育員薪資	127,185	
136 幼教代理教師	470,438	
142 齲齒防治費	1,000	
145 游泳教學	9,242	
149 部補助合理員編經費	205,350	
202 勞保費	24,523	
203 健保費	3,801	
204 幼稚園經費	65,938	
206 勞工退休準備金	2,436	
209 資源回收金	37,666	
210 校慶活動費	6,936	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	1,725	
232平安保險費	150	
237其他	5,064	
238校外教學活動費	5,025	
239兒福聯盟基金會補助費	28,042	
241國小學童各項補助	7,796	
242幼稚園幼兒各項補助	8,500	
244家長會費	8,200	
246提升國小英語日活動	3,000	
301營養午餐費	827,111	
401教育儲蓄專戶	35,515	
701廚工退休準備金	347,319	
合 計		2,753,473

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12月31日

列印日期：106/12/31

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		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12月31日

列印日期：106/12/31

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	88	95	92.63	230,522	132,000	74.64
		累計數	88	95	92.63	16,270,866	16,550,000	-1.69
合 計		本月數	88	95	92.63	230,522	132,000	74.64
		累計數	88	95	92.63	16,270,866	16,550,000	-1.69

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	118,915,612	146,400	66,400	118,995,612	
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	66,400	66,400	45,643,863	增加數：預算辦理建築物防火避難設施與設備安全檢查缺失改善工程6萬6,400元(動支基金餘額)；減少數：預算辦理建築物防火避難設施與設備安全檢查缺失改善工程6萬6,400元(同額減值)
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	5,399,609	80,000	-	5,479,609	增加數：應付代收款辦理充實國中小圖書館圖書統一採購8萬元

