

00780

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

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 5 月 份

主辦會計人員 **兼會計員李建泓**

基金主持人 **高雄旗山區旗尾國民小學校長謝菊英**

# 高雄市旗山區旗尾國民小學

## 目次

中華民國 107 年 5 月 1 日起至 107 年 5 月 31 日止

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
平衡表	第3頁至第3頁
各項費用彙計表	第4頁至第6頁
平衡表各科目明細表	第7頁至第8頁
主要業務計畫執行明細表	第9頁至第9頁
資本資產及長期負債增減情形表	第10頁至第11頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第12頁至第12頁
銀行存款差額解釋表	第13頁至第14頁
對帳單	第15頁至第21頁
財產分類量值統計月報表	第22頁至第22頁
財產增減月報表	第23頁至第23頁
電腦軟體增減結存表	第24頁至第24頁

高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

780-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	30,495,000	2,278,102	2,282,000	-3,898	-0.17	15,508,078	15,347,000	161,078	1.05
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	30,042,000	2,185,000	2,185,000			15,292,000	15,133,000	159,000	1.05
公庫撥款收入	462	30,042,000	2,185,000	2,185,000			15,292,000	15,133,000	159,000	1.05
教學收入	4S	302,000	88,200	81,000	7,200	8.89	176,400	151,000	25,400	16.82
學雜費收入	4S1	302,000	88,200	81,000	7,200	8.89	176,400	151,000	25,400	16.82
其他收入	4Y	150,000	4,902	16,000	-11,098	-69.36	39,678	63,000	-23,322	-37.02
雜項收入	4YY	150,000	4,902	16,000	-11,098	-69.36	39,678	63,000	-23,322	-37.02
基金用途	5	30,882,000	2,205,078	2,282,000	-76,922	-3.37	14,953,989	15,395,000	-441,011	-2.86
國民教育計畫	53	17,609,000	1,127,208	1,240,000	-112,792	-9.10	8,213,370	8,803,000	-589,630	-6.70
國民小學教育	532	17,609,000	1,127,208	1,240,000	-112,792	-9.10	8,213,370	8,803,000	-589,630	-6.70
一般行政管理計畫	5L	12,268,000	884,942	977,000	-92,058	-9.42	6,499,791	6,247,000	252,791	4.05
行政管理及推展	5L1	12,268,000	884,942	977,000	-92,058	-9.42	6,499,791	6,247,000	252,791	4.05
建築及設備計畫	5M	1,005,000	192,928	65,000	127,928	196.81	240,828	345,000	-104,172	-30.19
營建及修建工程	5M2	872,000	192,928	65,000	127,928	196.81	192,928	272,000	-79,072	-29.07
交通及運輸設備	5M3	20,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	113,000					27,900	53,000	-25,100	-47.36
本期賸餘(短絀一)	6	-387,000	73,024		73,024		554,089	-48,000	602,089	-1,254.35
期初基金餘額	71	1,026,000					1,325,421	1,026,000	299,421	29.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	639,000					1,879,510	978,000	901,510	92.18

註：

高雄市地方教育發展基金－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 107 年 5 月份

## 基金來源：

1. 公庫撥款收入：因退休金編列不足調整增加分配數159,000元
2. 學雜費收入：幼兒園招生超出預期
3. 雜項收入：課後照顧班低於預期

## 基金用途：

1. 營建及修建工程：消防發電機設備改善工程刻正辦理採中，預計6月完成驗收付款
2. 其他設備：喜閱網圖書係統一採購

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市旗山區旗尾國民小學

平衡表

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	4,792,476	100.00	負債	2	2,912,966	60.78
流動資產	11	4,792,476	100.00	流動負債	21	2,819,767	58.84
現金	111	4,146,288	86.52	應付款項	212	2,819,767	58.84
銀行存款	1112	4,086,288	85.26	應付代收款	2123	2,819,767	58.84
財政局市庫	1112-1	1,748,750	36.49	其他負債	22	93,199	1.94
保管金	1112-2	1,028,474	21.46	什項負債	221	93,199	1.94
午餐專戶	1112-3	925,279	19.31	存入保證金	2211	93,199	1.94
教育儲蓄戶	1112-4	28,786	0.60	基金餘額	3	1,879,510	39.22
其他專戶	1112-5	354,999	7.41	基金餘額	31	1,879,510	39.22
零用及週轉金	1113	60,000	1.25	基金餘額	311	1,879,510	39.22
預付款項	115	646,188	13.48	累積餘額	3111	1,325,421	27.66
預付費用	1154	646,188	13.48	本期賸餘	3112	554,089	11.56
合計：		4,792,476		合計：		4,792,476	

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

各項費用彙計表  
中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	27,572,000	14,065,206	-13,506,794	-48.99
11 正式員額薪資	14,282,000	7,067,095	-7,214,905	-50.52
113 職員薪金	13,911,000	6,875,725	-7,035,275	-50.57
114 工員工資	371,000	191,370	-179,630	-48.42
12 聘僱及兼職人員薪資	349,000	88,140	-260,860	-74.74
122 約僱職員薪金	1,000		-1,000	-100.00
124 兼職人員酬金	348,000	88,140	-259,860	-74.67
13 超時工作報酬	340,000	41,856	-298,144	-87.69
131 加班費	340,000	41,856	-298,144	-87.69
15 獎金	3,400,000	2,135,974	-1,264,026	-37.18
151 考績獎金	1,640,000	390,915	-1,249,085	-76.16
152 年終獎金	1,760,000	1,745,059	-14,941	-0.85
16 退休及卹償金	7,909,000	4,173,115	-3,735,885	-47.24
161 職員退休及離職金	7,907,000	4,168,033	-3,738,967	-47.29
162 工員退休及離職金	2,000	5,082	3,082	154.10
18 福利費	1,291,000	559,002	-731,998	-56.70
181 分擔員工保險費	831,000	413,202	-417,798	-50.28
183 傷病醫藥費	15,000		-15,000	-100.00
18Y 其他福利費	445,000	145,800	-299,200	-67.24
19 提繳費	1,000	24	-976	-97.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	24	-976	-97.60
2 服務費用	1,518,000	385,741	-1,132,259	-74.59
21 水電費	311,000	70,945	-240,055	-77.19
212 工作場所電費	279,000	57,593	-221,407	-79.36
214 工作場所水費	32,000	13,352	-18,648	-58.28
22 郵電費	38,000	11,897	-26,103	-68.69

高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

各項費用彙計表  
中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
221 郵費	8,000	3,000	-5,000	-62.50
222 電話費	30,000	8,897	-21,103	-70.34
23 旅運費	28,000	8,470	-19,530	-69.75
231 國內旅費	20,000	1,750	-18,250	-91.25
23Y 其他旅運費	8,000	6,720	-1,280	-16.00
24 印刷裝訂與廣告費	21,000	166	-20,834	-99.21
241 印刷及裝訂費	21,000	166	-20,834	-99.21
25 修理保養及保固費	368,000	61,594	-306,406	-83.26
252 一般房屋修護費	137,000	18,094	-118,906	-86.79
255 機械及設備修護費	139,000	32,600	-106,400	-76.55
257 什項設備修護費	92,000	10,900	-81,100	-88.15
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	591,000	199,628	-391,372	-66.22
279 外包費	591,000	199,628	-391,372	-66.22
28 專業服務費	115,000	30,806	-84,194	-73.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	30,206	-77,794	-72.03
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	600	-5,400	-90.00
289 試務甄選費	1,000		-1,000	-100.00
29 公共關係費	45,000	2,235	-42,765	-95.03
291 公共關係費	45,000	2,235	-42,765	-95.03
3 材料及用品費	169,000	33,338	-135,662	-80.27
31 使用材料費	1,000	150	-850	-85.00
313 油脂	1,000	150	-850	-85.00
32 用品消耗	168,000	33,188	-134,812	-80.25
321 辦公(事務)用品	53,000	20,679	-32,321	-60.98

## 高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

### 各項費用彙計表 中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
322 報章什誌	15,000	5,360	-9,640	-64.27
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	2,797	-27,203	-90.68
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000		-5,000	-100.00
32Y 其他	65,000	4,352	-60,648	-93.30
4 租金、償債與利息	603,000	227,876	-375,124	-62.21
44 交通及運輸設備租金	545,000	217,500	-327,500	-60.09
442 車租	545,000	217,500	-327,500	-60.09
45 什項設備租金	58,000	10,376	-47,624	-82.11
451 什項設備租金	58,000	10,376	-47,624	-82.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,005,000	240,828	-764,172	-76.04
51 購置固定資產	1,005,000	240,828	-764,172	-76.04
513 擴充改良房屋建築及設備	872,000	192,928	-679,072	-77.88
515 購置交通及運輸設備	20,000	20,000		0.00
516 購置什項設備	113,000	27,900	-85,100	-75.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	1,000	-12,000	-92.31
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
746 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	2,000		-2,000	-100.00
91 其他支出	2,000		-2,000	-100.00
91Y 其他	2,000		-2,000	-100.00
合 計	30,882,000	14,953,989	-15,928,011	-51.58



高雄市旗山區旗尾國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	1,748,750	1,748,750	
	保管金	1,028,474	1,028,474	
	午餐專戶	925,279	925,279	
	教育儲蓄戶	28,786	28,786	
	其他專戶	354,999	354,999	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	58,733	58,733	
	C1ZZ01 教保員薪資	534,012	534,012	
	C1ZZ02 合理員編代理教師薪資	25,000	25,000	
	C1ZZ06 預付喜閱網圖書統一採購	16,443	16,443	
	C2ZZ02 學生團體保險	12,000	12,000	
	C2ZZ07 預付水資源回饋金(區公所補助)			
	應付代收款		2,819,767	
	L2ZZ10 公保費	19,496	19,496	
	L2ZZ20 健保費	122,184	122,184	
	L2ZZ30 勞保費	76,815	76,815	
	L2ZZ50 退撫基金	52,990	52,990	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	49,969	49,969	
	L2ZZ70 所得稅	11,562	11,562	
	L2ZZZ1 幼稚園經費	120,045	120,045	
	L2ZZZ2 資源回收金	38,391	38,391	
	L2ZZZ3 校慶活動費	6,936	6,936	
	L2ZZZ4 教科書款	10,649	10,649	
	L2ZZZ5 午餐捐款	297,540	297,540	
	L2ZZZ6 黃氏捐款(美育獎學金)	112,784	112,784	
	L2ZZZ7 鄉土語言經費/國小客語教學	8,267	8,267	
	L2ZZZ8 平安保險費	15,174	15,174	
	L2ZZZ9 其他	19,552	19,552	
	L2ZZZA 校外教學活動費	5,025	5,025	
	L2ZZZB 兒福聯盟補助費	33,242	33,242	
	L2ZZZC 國小學童各項補助	7,796	7,796	
	L2ZZZD 提升國小英語日活動	3,000	3,000	
	L2ZZZF 家長會費	15,500	15,500	
	L2ZZZH 學校環境設備改善及教學活動(指定用途捐款)	30,000	30,000	
	L3ZZ10 午餐費	925,279	925,279	
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	28,786	28,786	

高雄市旗山區旗尾國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ10	廚工退休準備金62595	354,999		
L67301	局補助學生活動費	4,270		
L67401	導護志工誤餐費	7,360		
L67502	局補助各校推展游泳教學	2,400		
L67503	局補助齶齒防治經費	2,000		
L67601	局補助幼兒教育及照顧補助經費	25,000		
L6ZZ01	課後照顧弱勢學生服務費	17,693		
L6ZZ02	國小學生活動費	21,109		
L6ZZ06	游泳教學	9,242		
L77605	部補助幼兒園課稅配套措施(教保費及導師費)	4,900		
L7ZZ01	攜手計畫	27,680		
L7ZZ03	幼稚班各項補助款	1,143		
L7ZZ04	教育部補助導師費	6,000		
L7ZZ06	部補助合理原編經費	586		
L7ZZ07	幼教保育員薪資	4,937		
L7ZZ09	幼教代理教師	93,440		
L7ZZ11	其他	6,912		
L87308	推動教育優先區	214,314		
L87805	在職教師資訊研應用培訓研經費	4,800		
	存入保證金		93,199	
R3ZZ04	收新乘-太陽能發電系統租賃履約保證金(財政局專戶)11171231	66,724		
R4ZZ03	收鴻倫-視聽教室木質階梯整修工程保固金(財政局專戶)1071130	10,200		
R4ZZ04	收浩城-司令台頂樓防水及欄杆整修工程保固金(財政局專戶)1071130	12,600		
R4ZZ05	收采鈺-電動鐵捲門改善工程保固保證金1080630	3,675		

00780

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

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 5 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

# 高雄市旗山區旗尾國民小學

## 目次

中華民國 107 年 5 月 1 日起至 107 年 5 月 31 日止

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
平衡表	第3頁至第3頁
各項費用彙計表	第4頁至第6頁
平衡表各科目明細表	第7頁至第8頁
主要業務計畫執行明細表	第9頁至第9頁
資本資產及長期負債增減情形表	第10頁至第11頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第12頁至第12頁
銀行存款差額解釋表	第13頁至第14頁
對帳單	第15頁至第21頁
財產分類量值統計月報表	第22頁至第22頁
財產增減月報表	第23頁至第23頁
電腦軟體增減結存表	第24頁至第24頁

高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

780-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	30,495,000	2,278,102	2,282,000	-3,898	-0.17	15,508,078	15,347,000	161,078	1.05
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	30,042,000	2,185,000	2,185,000			15,292,000	15,133,000	159,000	1.05
公庫撥款收入	462	30,042,000	2,185,000	2,185,000			15,292,000	15,133,000	159,000	1.05
教學收入	4S	302,000	88,200	81,000	7,200	8.89	176,400	151,000	25,400	16.82
學雜費收入	4S1	302,000	88,200	81,000	7,200	8.89	176,400	151,000	25,400	16.82
其他收入	4Y	150,000	4,902	16,000	-11,098	-69.36	39,678	63,000	-23,322	-37.02
雜項收入	4YY	150,000	4,902	16,000	-11,098	-69.36	39,678	63,000	-23,322	-37.02
基金用途	5	30,882,000	2,205,078	2,282,000	-76,922	-3.37	14,953,989	15,395,000	-441,011	-2.86
國民教育計畫	53	17,609,000	1,127,208	1,240,000	-112,792	-9.10	8,213,370	8,803,000	-589,630	-6.70
國民小學教育	532	17,609,000	1,127,208	1,240,000	-112,792	-9.10	8,213,370	8,803,000	-589,630	-6.70
一般行政管理計畫	5L	12,268,000	884,942	977,000	-92,058	-9.42	6,499,791	6,247,000	252,791	4.05
行政管理及推展	5L1	12,268,000	884,942	977,000	-92,058	-9.42	6,499,791	6,247,000	252,791	4.05
建築及設備計畫	5M	1,005,000	192,928	65,000	127,928	196.81	240,828	345,000	-104,172	-30.19
營建及修建工程	5M2	872,000	192,928	65,000	127,928	196.81	192,928	272,000	-79,072	-29.07
交通及運輸設備	5M3	20,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	113,000					27,900	53,000	-25,100	-47.36
本期賸餘(短絀一)	6	-387,000	73,024		73,024		554,089	-48,000	602,089	-1,254.35
期初基金餘額	71	1,026,000					1,325,421	1,026,000	299,421	29.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	639,000					1,879,510	978,000	901,510	92.18

註：

高雄市地方教育發展基金—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 107 年 5 月份

## 基金來源:

1. 公庫撥款收入:因退休金編列不足調整增加分配數159,000元
2. 學雜費收入:幼兒園招生超出預期
3. 雜項收入:課後照顧班低於預期

## 基金用途:

1. 營建及修建工程:消防發電機設備改善工程刻正辦理採中,預計6月完成驗收付款
2. 其他設備:喜閱網圖書係統一採購

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市旗山區旗尾國民小學

平衡表

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	4,792,476	100.00	負債	2	2,912,966	60.78
流動資產	11	4,792,476	100.00	流動負債	21	2,819,767	58.84
現金	111	4,146,288	86.52	應付款項	212	2,819,767	58.84
銀行存款	1112	4,086,288	85.26	應付代收款	2123	2,819,767	58.84
財政局市庫	1112-1	1,748,750	36.49	其他負債	22	93,199	1.94
保管金	1112-2	1,028,474	21.46	什項負債	221	93,199	1.94
午餐專戶	1112-3	925,279	19.31	存入保證金	2211	93,199	1.94
教育儲蓄戶	1112-4	28,786	0.60	基金餘額	3	1,879,510	39.22
其他專戶	1112-5	354,999	7.41	基金餘額	31	1,879,510	39.22
零用及週轉金	1113	60,000	1.25	基金餘額	311	1,879,510	39.22
預付款項	115	646,188	13.48	累積餘額	3111	1,325,421	27.66
預付費用	1154	646,188	13.48	本期賸餘	3112	554,089	11.56
合計：		4,792,476		合計：		4,792,476	

註：

## 高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

### 各項費用彙計表 中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	27,572,000	14,065,206	-13,506,794	-48.99
11 正式員額薪資	14,282,000	7,067,095	-7,214,905	-50.52
113 職員薪金	13,911,000	6,875,725	-7,035,275	-50.57
114 工員工資	371,000	191,370	-179,630	-48.42
12 聘僱及兼職人員薪資	349,000	88,140	-260,860	-74.74
122 約僱職員薪金	1,000		-1,000	-100.00
124 兼職人員酬金	348,000	88,140	-259,860	-74.67
13 超時工作報酬	340,000	41,856	-298,144	-87.69
131 加班費	340,000	41,856	-298,144	-87.69
15 獎金	3,400,000	2,135,974	-1,264,026	-37.18
151 考績獎金	1,640,000	390,915	-1,249,085	-76.16
152 年終獎金	1,760,000	1,745,059	-14,941	-0.85
16 退休及卹償金	7,909,000	4,173,115	-3,735,885	-47.24
161 職員退休及離職金	7,907,000	4,168,033	-3,738,967	-47.29
162 工員退休及離職金	2,000	5,082	3,082	154.10
18 福利費	1,291,000	559,002	-731,998	-56.70
181 分擔員工保險費	831,000	413,202	-417,798	-50.28
183 傷病醫藥費	15,000		-15,000	-100.00
18Y 其他福利費	445,000	145,800	-299,200	-67.24
19 提繳費	1,000	24	-976	-97.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	24	-976	-97.60
2 服務費用	1,518,000	385,741	-1,132,259	-74.59
21 水電費	311,000	70,945	-240,055	-77.19
212 工作場所電費	279,000	57,593	-221,407	-79.36
214 工作場所水費	32,000	13,352	-18,648	-58.28
22 郵電費	38,000	11,897	-26,103	-68.69



高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
221 郵費	8,000	3,000	-5,000	-62.50
222 電話費	30,000	8,897	-21,103	-70.34
23 旅運費	28,000	8,470	-19,530	-69.75
231 國內旅費	20,000	1,750	-18,250	-91.25
23Y 其他旅運費	8,000	6,720	-1,280	-16.00
24 印刷裝訂與廣告費	21,000	166	-20,834	-99.21
241 印刷及裝訂費	21,000	166	-20,834	-99.21
25 修理保養及保固費	368,000	61,594	-306,406	-83.26
252 一般房屋修護費	137,000	18,094	-118,906	-86.79
255 機械及設備修護費	139,000	32,600	-106,400	-76.55
257 什項設備修護費	92,000	10,900	-81,100	-88.15
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	591,000	199,628	-391,372	-66.22
279 外包費	591,000	199,628	-391,372	-66.22
28 專業服務費	115,000	30,806	-84,194	-73.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	30,206	-77,794	-72.03
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	600	-5,400	-90.00
289 試務甄選費	1,000		-1,000	-100.00
29 公共關係費	45,000	2,235	-42,765	-95.03
291 公共關係費	45,000	2,235	-42,765	-95.03
3 材料及用品費	169,000	33,338	-135,662	-80.27
31 使用材料費	1,000	150	-850	-85.00
313 油脂	1,000	150	-850	-85.00
32 用品消耗	168,000	33,188	-134,812	-80.25
321 辦公(事務)用品	53,000	20,679	-32,321	-60.98

高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
322 報章什誌	15,000	5,360	-9,640	-64.27
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	2,797	-27,203	-90.68
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000		-5,000	-100.00
32Y 其他	65,000	4,352	-60,648	-93.30
4 租金、償債與利息	603,000	227,876	-375,124	-62.21
44 交通及運輸設備租金	545,000	217,500	-327,500	-60.09
442 車租	545,000	217,500	-327,500	-60.09
45 什項設備租金	58,000	10,376	-47,624	-82.11
451 什項設備租金	58,000	10,376	-47,624	-82.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,005,000	240,828	-764,172	-76.04
51 購置固定資產	1,005,000	240,828	-764,172	-76.04
513 擴充改良房屋建築及設備	872,000	192,928	-679,072	-77.88
515 購置交通及運輸設備	20,000	20,000		0.00
516 購置什項設備	113,000	27,900	-85,100	-75.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	1,000	-12,000	-92.31
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
746 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	2,000		-2,000	-100.00
91 其他支出	2,000		-2,000	-100.00
91Y 其他	2,000		-2,000	-100.00
合 計	30,882,000	14,953,989	-15,928,011	-51.58

高雄市旗山區旗尾國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	1,748,750	1,748,750	
	保管金	1,028,474	1,028,474	
	午餐專戶	925,279	925,279	
	教育儲蓄戶	28,786	28,786	
	其他專戶	354,999	354,999	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	58,733	58,733	
	C1ZZ01 教保員薪資	534,012	534,012	
	C1ZZ02 合理編代理教師薪資	25,000	25,000	
	C1ZZ06 預付喜閱網圖書統一採購	16,443	16,443	
	C2ZZ02 學生團體保險	12,000	12,000	
	C2ZZ07 預付水資源回饋金(區公所補助)			
	應付代收款			
	L2ZZ10 公保費	19,496	19,496	
	L2ZZ20 健保費	122,184	122,184	
	L2ZZ30 勞保費	76,815	76,815	
	L2ZZ50 退撫基金	52,990	52,990	
	L2ZZ60 勞工退休津備金	49,969	49,969	
	L2ZZ70 所得稅	11,562	11,562	
	L2ZZZ1 幼稚園經費	120,045	120,045	
	L2ZZZ2 資源回收金	38,391	38,391	
	L2ZZZ3 校慶活動費	6,936	6,936	
	L2ZZZ4 教科書款	10,649	10,649	
	L2ZZZ5 午餐捐款	297,540	297,540	
	L2ZZZ6 黃氏捐款(美育獎學金)	112,784	112,784	
	L2ZZZ7 鄉土語言經費/國小客語教學	8,267	8,267	
	L2ZZZ8 平安保險費	15,174	15,174	
	L2ZZZ9 其他	19,552	19,552	
	L2ZZZA 校外教學活動費	5,025	5,025	
	L2ZZZB 兒福聯盟補助費	33,242	33,242	
	L2ZZZC 國小學童各項補助	7,796	7,796	
	L2ZZZD 提升國小英語日活動	3,000	3,000	
	L2ZZZF 家長會費	15,500	15,500	
	L2ZZZH 學校環境設備改善及教學活動(指定用途捐款)	30,000	30,000	
	L3ZZ10 午餐費	925,279	925,279	
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	28,786	28,786	
			2,819,767	

高雄市旗山區旗尾國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ10	廚工退休準備金62595	354,999		
L67301	局補助學生活動費	4,270		
L67401	導護志工誤餐費	7,360		
L67502	局補助各校推展游泳教學	2,400		
L67503	局補助齟齬防治經費	2,000		
L67601	局補助幼兒教育及照顧補助經費	25,000		
L6ZZ01	課後照顧弱勢學生服務費	17,693		
L6ZZ02	國小學生活動費	21,109		
L6ZZ06	游泳教學	9,242		
L77605	部補助幼兒園課稅配套措施(教保費及導師費)	4,900		
L7ZZ01	攜手計畫	27,680		
L7ZZ03	幼稚班各項補助款	1,143		
L7ZZ04	教育部補助導師費	6,000		
L7ZZ06	部補助合理原編經費	586		
L7ZZ07	幼教保育員薪資	4,937		
L7ZZ09	幼教代理教師	93,440		
L7ZZ11	其他	6,912		
L87308	推動教育優先區	214,314		
L87805	在職教師資訊研應用培訓研習經費	4,800		
	存入保證金		93,199	
R3ZZ04	收新乘-太陽能發電系統租賃履約保證金(財政局專戶)1171231	66,724		
R4ZZ03	收鴻倫-視聽教室木質階梯整修工程保固金(財政局專戶)1071130	10,200		
R4ZZ04	收浩城-司令台頂樓防水及欄杆整修工程保固金(財政局專戶)1071130	12,600		
R4ZZ05	收采鈺-電動鐵捲門改善工程保固保證金1080630	3,675		

高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

780-9

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,127,208	1,240,000	-112,792	-9.10
		累計數				8,213,370	8,803,000	-589,630	-6.70
一般行政管理計畫		本月數				884,942	977,000	-92,058	-9.42
		累計數				6,499,791	6,247,000	252,791	4.05
建築及設備計畫		本月數				192,928	65,000	127,928	196.81
		累計數				240,828	345,000	-104,172	-30.19
合 計		本月數				2,205,078	2,282,000	-76,922	-3.37
		累計數				14,953,989	15,395,000	-441,011	-2.86

高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

780-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	118,995,612	29,662,059	240,828		1,453,883		-578,851	88,699,349	
非理財目的之長期投資									
土地	57,360,539							57,360,539	
土地改良物	4,149,000	3,796,927						352,073	
房屋及建築	45,643,863	17,447,181	192,928	(1)	192,928	(13)	355,080	27,841,602	
機械及設備	4,894,664	3,806,967			961,155	(5)	-727,899	854,441	
交通及運輸設備	1,467,937	1,165,508	20,000	(1)			10,565	311,864	
雜項設備	5,479,609	3,445,476	27,900	(1)	299,800	(5)	-216,597	1,978,830	
購建中固定資產									
軟體									

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

780-12

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		872,000			872,000	272,000	192,928	192,928	71	-79,072	-29			
房屋及建築		872,000			872,000	272,000	192,928	192,928	71	-79,072	-29	消防發電機設備改善工程耐正 辦理採購程序	已促進總務處盡速完成驗收付 款	
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		20,000			20,000	20,000	20,000	20,000	100					
交通及運輸設備		20,000			20,000	20,000	20,000	20,000	100					
購建中固定資產														
雜項設備		113,000			113,000	53,000	27,900	27,900	53	-25,100	-47			
雜項設備		113,000			113,000	53,000	27,900	27,900	53	-25,100	-47	喜閱網圖書係統一辦理採購		
購建中固定資產														
總計		1,005,000			1,005,000	345,000	240,828	240,828	70	-104,172	-30			