

高雄市大寮區潮寮國民小學
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114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	4,668,693	4,668,693	
	保管金	556,806	556,806	
	午餐專戶	220,760	220,760	
	教育儲蓄戶	55,137	55,137	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用	24,000	1,840,497	
	C1ZZ02 預付公幼導師加給差額及教保費(114.12.31)			
	C1ZZ05 預付觸控型顯示器經費(114.12.31)	200,000		
	C1ZZ06 預付幼兒園裝修工程(114.4.31)	515,000		
	C1ZZ07 預付註冊費相關費用(114.12.31)	32,855		
	C1ZZ09 預付學習扶助經費(114.12.31)	2,694		
	C1ZZ10 預付教育優先區鐘點費(114.12.31)	15,963		
	C1ZZ12 預付合理員編教師經費(114.12.31)	1,037,776		
	C1ZZZ1 預付註冊費相關費用(114.12.31)	7,009		
	C2ZZ01 預付平安保險費(114.12.31)	5,200		
	應付代收款		5,349,657	
	L1ZZ01 幼兒園點心材料活費	117		
	L1ZZ02 田徑隊訓練基金	6,485		
	L1ZZ03 雙機電費及維護	251,669		
	L1ZZ05 校務發展經費	300,963		
	L1ZZ06 註冊費捐助款	138,719		
	L1ZZ07 獎助學金	125,339		
	L1ZZ08 水電費	28,504		
	L1ZZ09 EMI外籍教師經費	4,425		
	L1ZZ11 各學期學生活動費	28,060		
	L1ZZ12 捐助校務活動設備及環境改善等	55,857		
	L1ZZ15 贖餘款待扣回(各項計畫)	76,072		
	L1ZZ18 戶外教學費	300		
	L1ZZ21 幼兒園點心材料活贖餘費	452,696		
	L1ZZ90 各項暫收款	13,082		
	L1ZZZ4 簿本費	61,384		
	L1ZZZ8 扶輪社獎助學金	169,052		
	L1ZZZ9 助養資優弱勢學童	10,370		
	L1ZZZF 鉅明文教基金捐助款	52,252		
	L1ZZZP 敦親睦鄰經費	1,287,768		
	L2ZZ10 公保費	25,599		
	L2ZZ20 健保費	187,677		

高雄市大寮區潮寮國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30	勞保費	40,858		
L2ZZ50	退撫基金	91,770		
L2ZZ60	勞工退休準備金	31,204		
L2ZZ70	所得稅	16,802		
L2ZZZ2	國小平安保險費	233		
L2ZZZ5	課後扶助經費	10,397		
L2ZZZG	急難救濟金	141,983		
L2ZZZZ	其他(保管金)	15,483		
L3ZZ10	午餐費	220,760		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	55,137		
L63402	113年導護志工誤餐費	6,780		
L63505	健康促進學校計畫	19,000		
L63701	113年特教經常門經費	850		
L63803	113學年雙語社團計畫	67,686		
L64302	班班有冷氣經費	103,225		
L64401	114年導護精進方案	73,028		
L64402	導護志工誤餐費	17,280		
L64501	運動團隊國內競賽補助	19,880		
L73373	教育優先區計畫	37,328		
L73383	口說英語展能樂學計畫	1,844		
L73630	幼兒園政府協助家長支付費用	158,025		
L73634	幼兒園辦理延長照顧服務	88,293		
L73635	公幼導師職務加給	28,000		
L73643	113學年公幼增置人力經費	230,334		
L73715	學務輔導工作減授課鐘點費	9,072		
L73808	補助數位學習教師鐘點費	360		
L73822	校園網路優化-AP移機及佈線	16,000		
L74506	多元生理用品定點發放	4,800		
L74534	學校運動團隊經費	79,743		
L74606	補助幼兒園設施設備	473,000		
L74809	數位學習精進方案	14,112		
			324,675	
	存入保證金			
R3ZZ22	建築物設置太陽光電設施履保金-中晟電業(股)公司(115.5.21)	41,350		
R3ZZ23	建築物設置太陽光電設施履保金-中晟電業(股)公司(120.5.21)	124,048		
R4ZZ25	履約保固金-傑德室內裝修設計工程有限公司-校門口伸縮門工程(117.5.19)	9,150		
R4ZZ26	保固金-傑德室內裝修設計工程有限公司-幼兒園裝修工程(117.3.1)	15,450		
R4ZZ27	南台灣鑫美實業有限公司111年午餐多功能教室裝修保固金(114.7.30)	14,000		
R4ZZ28	鴻倫企業社「潮寮國小110年附設幼兒園遊戲場改善」保固金(114/6/30)	18,000		

高雄市大寮區潮寮國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ29	桐繫工程行111年卓越樓女兒牆增高補強工程保固金(114.12.7)	8,000		
R4ZZ31	傑德室內繳112年體適能教室裝修(案號1120522)保固金(115.9.18)	10,000		
R4ZZ32	三弘木業有限公司112年普通教室木製可調式學生課桌椅保固金(115.9.28)	12,000		
R4ZZ33	中華電信(股)公司企業客戶分公司繳112年冷氣裝設案保固金(117.12.6)	1,680		
R4ZZ34	國眾電腦(股)公司繳113年度86吋觸控螢幕案保固金(116.5.1)	17,997		
R4ZZ35	寰揚有限公司113年學生置物櫃案保固金(116.6.12)	9,000		
R4ZZ36	傑鑫土木包工業112年度卓越樓老舊廁所整修工程保固金(114.7.1)	35,000		
R4ZZ37	三弘木業有限公司113年教室課桌椅改善保固金(116.8.20)	9,000		
土地		198,490,941	198,490,941	
土地改良物		13,776,297	13,776,297	
累計折舊-土地改良物		-11,868,676	-11,868,676	
房屋及建築		82,236,375	82,236,375	
累計折舊-房屋及建築		-17,202,300	-17,202,300	
機械及設備		8,774,312	8,774,312	
累計折舊-機械及設備		-6,753,149	-6,753,149	
交通及運輸設備		2,632,973	2,632,973	
累計折舊-交通及運輸設備		-2,365,972	-2,365,972	
雜項設備		8,419,082	8,419,082	
累計折舊-雜項設備		-6,625,654	-6,625,654	
電腦軟體		76,104	76,104	

高雄市教育發展基金
高雄市大寮區潮寮國民小學
銀行存款差額解釋表
 中華民國114年5月31日

摘 要	日 期	公庫支票號 數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
一、機關帳面結存金額				5,501,396
001財政局			4,668,693	
200保管金專戶94223			556,806	
300午餐專戶94468			220,760	
500教育儲蓄戶94361			55,137	
加：(一)銀行已入帳,本機關未登帳之銀行存款				
二、銀行帳面結存金額				5,501,396
100財政局			4,668,693	
200保管金專戶94223			556,806	
300午餐專戶94468			220,760	
500教育儲蓄戶94361			55,137	

製表

幹事林歆縈

主辦出納

幹事林歆縈

主辦會計

會計室主任王誌賢

機關首長

高雄市大寮區潮寮國民小學校長呂純仁

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:06:57

頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

支用機關：1200712 大寮區潮寮國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
1200712 440101 00	3		114										
教育發展基金													
					LAST - MONTH			20,115,280	15,217,733		0		4,897,547
				1140501	THIS - MONTH			0	0		0		4,897,547
				1140502	A0 00056	068978		0	286,603		0		4,610,944
				1140502	A0 00055	068981		0	23,857		0		4,587,087
				1140505	A0 00057	070204		0	146,819		0		4,440,268
				1140505	A0 00059	070401		0	48,436		0		4,391,832
				1140505	A0 00058	070402		0	37,204		0		4,354,628
				1140506	I0 001280	037335		21,200	0		0		4,375,828
				1140506	I0 650022	037828		2,289,000	0		0		6,664,828
				1140506	I0 010033	037997		36,099	0		0		6,700,927
				1140506	I0 010032	038004		2,940	0		0		6,703,867
				1140507	I0 001282	038181		90,000	0		0		6,793,867
				1140507	I0 001292	038555		10,201	0		0		6,804,068
				1140508	A0 00060	073511		0	239,178		0		6,564,890
				1140509	I0 001288	039365		7,056	0		0		6,571,946
				1140512	A0 00061	075981		0	68,500		0		6,503,446
				1140512	A0 00062	075982		0	57,298		0		6,446,148
				1140515	I0 001355	041227		138,250	0		0		6,584,398
				1140515	I0 001355	041228		334,750	0		0		6,919,148
				1140516	A0 00063	079926		0	46,309		0		6,872,839
				1140516	A0 00064	079927		0	335,500		0		6,537,339
				1140516	A0 00065	079928		0	30,000		0		6,507,339
				1140519	A0 00066	080750		0	10,500		0		6,496,839

18



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:06:57

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

支用機關：1200712 大寮區潮寮國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額	
				1140519	A0	00067	080752	0	10,600		0	6,486,239		
				1140520	I0	110318	042021	722	0		0	6,486,961		
				1140523	I0	010034	043343	3,640	0		0	6,490,601		
				1140526	A0	00068	085321	0	1,852,507		0	4,638,094		
				1140526	A0	00069	085322	0	16,831		0	4,621,263		
				1140527	I0	010035	044228	280	0		0	4,621,543		
				1140527	I0	010036	044234	47,150	0		0	4,668,693		
					**	BALANCE		23,096,568	18,427,875		0	4,668,693		
											1200712440101	00	3	114
											教育發展基金			

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1~114/5/31

帳號：

6190196160094223

潮寮國民小

報表產出日期：

114/06/02 08:43:32

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/02	電匯	0000000	\$0	\$286603	\$863963	高集潮寮國小
114/05/02	現金	0000000	\$0	\$66	\$864029	
114/05/05	電匯	0000000	\$0	\$15749	\$879778	高集潮寮國小
114/05/05	現金	0991974	\$16254	\$0	\$863524	
114/05/05	轉帳	0991975	\$36099	\$0	\$827425	
114/05/06	轉帳	0991973	\$487127	\$0	\$340298	
114/05/08	電匯	0000000	\$0	\$15380	\$355678	高集潮寮國小
114/05/16	電匯	0000000	\$0	\$46309	\$401987	高集潮寮國小
114/05/20	現金	0991976	\$49402	\$0	\$352585	
114/05/20	電匯	0000000	\$0	\$3000	\$355585	高雄市鳳山區曹
114/05/21	助學金	0000000	\$0	\$5000	\$360585	明誠中學
114/05/21	今交轉	0049680	\$0	\$9150	\$369735	土銀大發分
114/05/22	今交轉	0490686	\$0	\$12000	\$381735	國泰世華高
114/05/22	今交轉	0490696	\$0	\$30000	\$411735	國泰世華高
114/05/22	現金	0000000	\$0	\$5200	\$416935	
114/05/26	電匯	0000000	\$0	\$1103	\$418038	賴詠儀
114/05/26	轉帳	0991977	\$47150	\$0	\$370888	
114/05/29	電匯	0000000	\$0	\$185918	\$556806	高集潮寮國小

會計室王誌賢
主任

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1~114/5/31

帳號：

6190196160094468

潮寮國民小

報表產出日期：

114/06/02 08:43:17

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/05/02	現金	1036510	\$5334	\$0	\$229480	
114/05/02	現金	1036511	\$8720	\$0	\$220760	

會計室王誌賢
主任

0196000053 帳號 : 07 - 094361

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名 : 高雄市大寮區潮寮國民小學教育儲蓄戶

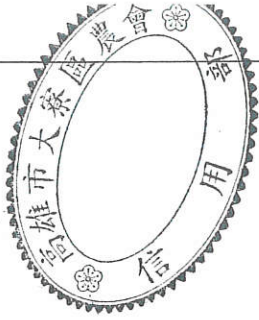
查對, 未來查對者, 視為查對無誤.

大寮區農會

縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期: 114/05/29 頁數: 0022

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
22	前餘						55,137.00
							

製表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 大寮區潮寮國小教育發展基金

製表日期：114/06/04

高雄市大寮區潮寮國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年05月01日起至114年05月31日止(114年度)

機關代碼：397080400Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	2		0		0			2	
	公頃	1.985099	168,721,050	0.000000	29,769,891	0.000000	0		1.985099	198,490,941
土地改良物	個	7		0		0			7	
	平方公尺	6,986.18	1,943,429	0.00	0	0.00	0	35,808	6,986.18	1,907,621
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		0			5	
		平方公尺	4,590.97	0.00	0	0.00	0	136,441	4,590.97	65,034,075
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	5	0		0			5	
		平方公尺	4,590.97	0.00	0	0.00	0	136,441	4,590.97	65,034,075
	電腦設備	台	238	1,413,022	0	0	0	38,506	238	1,374,516
	其它	件	72	356,488	3	305,000	0	14,841	75	646,647
機械及設備	小計	310	1,769,510	3	305,000	0	0	53,347	313	2,021,163
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	27	280,870	0	0	0	13,869	27	267,001
	小計	27	280,870	0	0	0	0	13,869	27	267,001
什項設備	圖書	冊(套)	1,597	382,045	0	0	0	0	1,597	382,045
	其它	件	178	1,475,996	0	0	0	64,613	178	1,411,383
	小計	1,775	1,858,041	0	0	0	0	64,613	1,775	1,793,428
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		2,126	239,743,416	3	30,074,891	0	0	304,078	2,129	269,514,229

製表 教師兼任 蔡永林 覆核 教師兼任 顏弘欽 財產經管人員 教師兼任 蔡永林 主辦事務人員 教師兼任 蔡永林 主辦會計人員 會計室 王誌賢 機關首長

事務組長 蔡永林

總務主任 顏弘欽

教師兼任 蔡永林 事務組長

教師兼任 蔡永林 事務組長

會計室 王誌賢

高雄市大寮區潮寮國民小學校長呂純仁

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：7875075轉231

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

23

高雄市大寮區潮寮國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用大寮區潮寮國小教育發展基金

中華民國114年05月

列印日期：114/06/04

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	198,490,941	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	13,776,297	137,762	13,638,535	35,808	0	35,808	11,868,676	1,769,859
房屋建築 及設備	辦公房屋	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	17,202,300
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	17,202,300
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,178,432	51,781	5,126,651	38,506	0	38,506	3,803,916
	其 他	3,595,880	35,960	3,559,920	14,841	0	14,841	2,949,233
	小 計	8,774,312	87,741	8,686,571	53,347	0	53,347	6,753,149
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,632,973	26,329	2,606,644	13,869	0	13,869	2,365,972
	小 計	2,632,973	26,329	2,606,644	13,869	0	13,869	2,365,972
什項設備	圖 書	382,045	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,037,037	80,375	7,956,662	64,613	0	64,613	6,625,654
	小 計	8,419,082	80,375	7,956,662	64,613	0	64,613	6,625,654
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	314,329,980	1,154,570	114,302,424	304,078	0	304,078	44,815,751	69,486,673

製表

教師兼任
事務組長蔡永林

覆核

教師兼任
總務主任顏弘欽

財產經管人員

教師兼任
事務組長蔡永林

主辦事務人員

教師兼任
事務組長蔡永林

主辦會計人員

會計室主任王誌賢

機關
首長

高雄市大寮區
潮寮國民小學校長呂純仁

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

24

高雄市大寮區潮寮國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 大寮區潮寮國小教育發展基金

中華民國114年05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1010301-03- 0000001	中學用房屋 基地	高雄市大寮區潮寮南 段0007-0000地號	108/07/29		平方公尺	1,500	0 0.00	28,540,005	公告 現值 調整						
1010301-03- 0000002	中學用房屋 基地	高雄市大寮區潮寮南 段0008-0000地號	108/07/29		平方公尺	1,492	0 0.00	1,229,886	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	29,769,891							
3010106-19- 0000001- 0000001	閘門	傑德室內裝修/傑德 室內裝修/正門伸縮 鐵拉門	114/05/08	10	套	114,750	1	114,750	購置						
3010106-19- 0000002- 0000002	閘門	傑德室內裝修/傑德 室內裝修/側門	114/05/08	10	套	98,782	1	98,782	購置						
3010106-19- 0000003- 0000003	閘門	傑德室內裝修/傑德 室內裝修/後門	114/05/08	10	套	91,468	1	91,468	購置						
機械及設備	小計						3	305,000							
	合計						3 0.00	30,074,891							

製表 教師兼任 蔡永林 覆核 教師兼任 顏弘欽 財產經管人員 教師兼任 蔡永林 主辦事務人員 教師兼任 蔡永林 主辦會計人員 機關首長

事務組長 蔡永林

總務主任 顏弘欽

事務組長 蔡永林

事務組長 蔡永林

會計室 王誌賢

高雄市大寮區
潮寮國民小學 校長 呂純仁

25

高雄市大寮區潮寮國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 5 月份

製表日期：114年6月03日

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存	本 期 增 加	本 期 減 少	攤銷		本 期 結 存				
		數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
總 計				80,261		-		-	4,157	20,785		76,104
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計				80,261		-			4,157	20,785		76,104
60020300-00	高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(明細詳附件)	批	1	11,108					1,389	6,945	1	9,719
60020300-01	高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(明細詳附件)	批	1	27,776					1,389	6,945	1	26,387
60020300-02	數位學習教學軟體採購案(明細詳附件)	套		41,377					1,379	6,895	1	39,998
其 他 小計												
		套										

製表 教師兼任
事務組長 蔡永林

覆核

主辦軟體管理人員

教師兼任
事務組長 蔡永林

主辦會計人員

機關首長

高雄市大寮區
潮寮國民小學 校長 呂純仁

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室 王誌賢
主任