

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8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	4,300,338	4,300,338	
	保管金	724,435	724,435	
	午餐專戶	210,630	210,630	
	教育儲蓄戶	55,153	55,153	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用	31,274	268,558	
	C1ZZ01 預付幼兒園契約進用人員(114.12.31)	8,000		
	C1ZZ02 預付公幼導師加給差額及教保費(114.12.31)			
	C1ZZ12 預付合理員編教師經費(114.12.31)	228,684		
	C2ZZ01 預付平安保險費(114.12.31)	600		
	應付代收款		4,057,099	
	L1ZZ01 幼兒園點心材料活費	62,291		
	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	392,820		
	L1ZZ06 註冊費捐助款	138,719		
	L1ZZ07 獎助學金	125,339		
	L1ZZ08 水電費	28,504		
	L1ZZ11 各學期學生活動費	28,060		
	L1ZZ17 簿本費	1,546		
	L1ZZ18 戶外教學費	300		
	L1ZZ21 幼兒園點心材料活贖餘費	410,696		
	L1ZZ90 各項暫收款	34,110		
	L1ZZZ8 扶輪社獎助學金	151,709		
	L1ZZZ9 助養資優弱勢學童	3,565		
	L1ZZZF 鉅明文教基金捐助款	50,383		
	L1ZZZP 敦親睦鄰經費	968,870		
	L2ZZ10 公保費	20,047		
	L2ZZ20 健保費	190,239		
	L2ZZ30 勞保費	25,951		
	L2ZZ50 退撫基金	91,022		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	25,511		
	L2ZZ70 所得稅	20,992		
	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)	198,660		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L3ZZ10	午餐費	210,630		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	55,153		
L63701	113年特教經常門經費	850		
L63803	113學年雙語社團計畫	6,826		
L64302	班班有冷氣經費	77,225		
L64401	114年導護精進方案	50,768		
L64402	導護志工誤餐費	12,120		
L64501	運動團隊國內競賽補助	7,915		
L64801	雙語社團經費	79,600		
L73351	本土語文教師交通費	2,000		
L73373	教育優先區計畫	3,365		
L73383	口說英語展能樂學計畫	400		
L73634	幼兒園辦理延長照顧服務	35,053		
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		
L74228	學習扶助開班經費	24,554		
L74534	學校運動團隊經費	60,243		
L74712	學務輔導工作業務經費	13,440		
L74809	數位學習精進方案	11,424		
	存入保證金		271,675	
R3ZZ22	建築物設置太陽光電設施履保金-中晟電業(股)公司(I15.5.21)	41,350		
R3ZZ23	建築物設置太陽光電設施履保金-中晟電業(股)公司(I20.5.21)	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(I17.5.19)	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(I17.3.1)	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(I14.7.30)	14,000		
R4ZZ29	桐榮工程行111年卓越樓女兒牆增高補強工程保固金(I14.12.7)	8,000		
R4ZZ31	傑德室內繳112年體適能教室裝修(案號1120522)保固金(I15.9.18)	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(I15.9.28)	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(I17.12.6)	1,680		
R4ZZ34	國眾電腦(股)公司繳113年度86吋觸控螢幕案保固金(I16.5.1)	17,997		
R4ZZ35	寰揚有限公司113年學生置物櫃案保固金(I16.6.12)	9,000		
R4ZZ37	三弘木業有限公司113年教室課桌椅改善保固金(I16.8.20)	9,000		

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		-11,976,100	-11,976,100	
房屋及建築		82,236,375	82,236,375	
累計折舊-房屋及建築		-17,611,623	-17,611,623	
機械及設備		7,470,693	7,470,693	
累計折舊-機械及設備		-5,383,070	-5,383,070	
交通及運輸設備		2,348,100	2,348,100	
累計折舊-交通及運輸設備		-2,125,567	-2,125,567	
雜項設備		7,970,184	7,970,184	
累計折舊-雜項設備		-6,265,727	-6,265,727	
電腦軟體		63,633	63,633	

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8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				5,290,556
001財政局			4,300,338	
200保管金專戶94223			724,435	
300午餐專戶94468			210,630	
500教育儲蓄戶94361			55,153	
加：(一)未兌現支票				
94223帳號-撥還零用金支票號碼KPK0991988	114/8/25		47,446	
二、銀行帳面結存金額				5,338,002
100財政局			4,300,338	
200保管金專戶94223			771,881	
300午餐專戶94468			210,630	
500教育儲蓄戶94361			55,153	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

幹事林歆縈

教師兼任
總務主任 吳佳霖

會計室
主任 王誌賢

高雄市立潮寮國民小學校長 林怡萱

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 7:58:12

頁次：1

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08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			28,886,759	24,446,815	0	4,439,944	
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0	4,439,944	
				1140804	A0 00099	130529		0	308,260	0	4,131,684	
				1140806	I0 650045	065560		2,462,000	0	0	6,593,684	
				1140807	I0 002179	065802		79,540	0	0	6,673,224	
				1140807	I0 002179	065823		20,460	0	0	6,693,684	
				1140812	A0 00100	136861		0	49,344	0	6,644,340	
				1140814	A0 00101	138149		0	12,650	0	6,631,690	
				1140814	A0 00102	138151		0	37,204	0	6,594,486	
				1140814	A0 00104	138152		0	36,231	0	6,558,255	
				1140814	A0 00103	138153		0	42,039	0	6,516,216	
				1140814	A0 00105	138154		0	24,148	0	6,492,068	
				1140814	A0 00106	138156		0	62,963	0	6,429,105	
				1140814	I0 002286	066794		105,285	0	0	6,534,390	
				1140815	I0 010047	067272		4,000	0	0	6,538,390	
				1140818	A0 00107	139839		0	112,649	0	6,425,741	
				1140825	A0 00108	144093		0	47,446	0	6,378,295	
				1140825	A0 00109	144094		0	2,005,961	0	4,372,334	
				1140825	A0 00110	144096		0	35,000	0	4,337,334	
				1140826	I0 002419	069424		717	0	0	4,338,051	
				1140826	I0 002419	069580		8,247	0	0	4,346,298	
				1140828	A0 00111	147199		0	27,637	0	4,318,661	
				1140828	A0 00112	147201		0	18,323	0	4,300,338	

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：114/09/01 7:58:12

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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
** BALANCE								31,567,008	27,266,670	0	4,300,338	
										1200712440101	00	3 114
										教育發展基金		



南農中心

大寮區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/8/1~114/8/31

帳號：

6190196160094223

潮寮國民小

報表產出日期：

114/09/01 08:00:02

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/08/04	現金	0991987	\$56859	\$0	\$669101	
114/08/04	電匯	0000000	\$0	\$308260	\$977361	高集潮寮國小
114/08/05	轉帳	0991986	\$523886	\$0	\$453475	
114/08/12	電匯	0000000	\$0	\$49344	\$502819	高集潮寮國小
114/08/14	電匯	0000000	\$0	\$672	\$503491	高雄市立中山高
114/08/18	電匯	0000000	\$0	\$17151	\$520642	高集潮寮國小
114/08/21	電匯	0000000	\$0	\$1103	\$521745	賴詠儀
114/08/25	電匯	0000000	\$0	\$47446	\$569191	高集潮寮國小
114/08/25	電匯	0000000	\$0	\$445	\$569636	財團法人技專校
114/08/29	電匯	0000000	\$0	\$202245	\$771881	高集潮寮國小

會計室王誌賢
主任

南農中心

大寮區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/8/1~114/8/31

帳號： 6190196160094468 潮寮國民小

報表產出日期： 114/09/01 07:59:49

交易日期 摘要 支票號碼 支出 存入 餘額 備註

114/08/20	現金	1036513	\$5100	\$0	\$210630	
-----------	----	---------	--------	-----	----------	--



公庫交易明細

查詢帳號

6190196-16-0094361 ▼

有效餘額

\$55,153

今交金額 ⓘ \$0

查詢時間 114/09/01 08:01:28



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：114/09/01

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08月01日起至114年08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	198,490,941	0	0	0	0		2	198,490,941
	公頃	1.985099		0.000000		0.000000			1.985099	
土地改良物	個	7	1,836,005	0	0	0	0	35,808	7	1,800,197
	平方公尺	6,986.18		0.00		0.00			6,986.18	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	64,761,193	0	0	0	0	136,441	5	64,624,752
		平方公尺		0.00		0.00			4,590.97	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	64,761,193	0	0	0	0	136,441	5	64,624,752
		平方公尺		0.00		0.00			4,590.97	
機械及設備	電腦設備	台	171	1,289,007	10	250,270	0	41,438	181	1,497,839
	其它	件	65	607,142	0	0	0	17,358	65	589,784
	小計		236	1,896,149	10	250,270	0	58,796	246	2,087,623
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	22	236,414	0	0	0	13,881	22	222,533
	小計		22	236,414	0	0	0	13,881	22	222,533
什項設備	圖書	冊(套)	1,912	482,045	0	0	0	0	1,912	482,045
	其它	件	157	1,277,978	0	0	0	55,566	157	1,222,412
	小計		2,069	1,760,023	0	0	0	55,566	2,069	1,704,457
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		2,341	268,980,725	10	250,270	0	0	300,492	2,351	268,930,503

製表

教師兼任
事務組長 蔡永林

覆核

教師兼任
總務主任 吳佳霖

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

會計主任 王誌賢

機關首長

高雄市立潮寮國民小學校長 林怡萱

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。

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。

聯絡電話：7875075轉231

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08月

列印日期：114/09/01

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	11,976,100	1,662,435
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	17,611,623
	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	17,611,623
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	4,353,665	43,532	4,310,133	41,438	0	41,438	2,855,826
	其 他	3,117,028	31,171	3,085,857	17,358	0	17,358	2,527,244
	小 計	7,470,693	74,703	7,395,990	58,796	0	58,796	5,383,070
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	2,348,100	23,480	2,324,620	13,881	0	13,881	2,125,567
	小 計	2,348,100	23,480	2,324,620	13,881	0	13,881	2,125,567
什項設備	圖 書	482,045	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,488,139	74,885	7,413,254	55,566	0	55,566	6,265,727
	小 計	7,970,184	74,885	7,413,254	55,566	0	55,566	6,265,727
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	312,292,590	1,133,193	112,186,411	300,492	0	300,492	43,362,087	68,824,324

製表

教師兼任
會計組長 蔡永林

覆核

教師兼任
總務主任 吳佳霖

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 王誌賢

機關首長

高雄市立潮寮國民小學校長 林怡萱

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：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/09/01

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08月01日起至114年08月31日止

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	
3140101-03- 0000286- 0000286	個人電腦	GP888-13M/捷元/電 腦主機	114/07/21	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03- 0000287- 0000287	個人電腦	GP888-13M/捷元/主 機	114/07/21	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03- 0000288- 0000288	個人電腦	GP888-13M/捷元/主 機	114/07/21	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03- 0000289- 0000289	個人電腦	GP888-13M/捷元/主 機	114/07/21	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03- 0000290- 0000290	個人電腦	GP888-13M/捷元/主 機	114/07/21	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03- 0000291- 0000291	個人電腦	GP888-13M/捷元/主 機	114/07/21	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03- 0000292- 0000292	個人電腦	GP888-13M/捷元/主 機	114/07/21	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03- 0000293- 0000293	個人電腦	GP888-13M/捷元/主 機	114/07/21	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03- 0000294- 0000294	個人電腦	GP888-13M/捷元/主 機	114/07/21	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03- 0000295- 0000295	個人電腦	GP888-13M/捷元/主 機	114/07/21	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
機械及設備	小計						10	250,270							

高雄市大寮區潮寮國民小學 財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/09/01

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08月01日起至114年08月31日止

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	
	合計						10 0.00	250,270							

製表

教師兼任
事務組長 蔡永林

覆核

教師兼任
總務主任 吳佳霖

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 王誌賢

機關首長

高雄市立潮寮國民小學校長 林怡萱

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 8 月份

製表日期：114年9月01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				67,790		-		-	4,157	33,256		63,633
應用系統 小計												
			套									
套裝軟體 小計												
			套									
授權軟體(雲端服務) 小計				67,790		-			4,157	33,256		63,633
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	6,941					1,389	11,112	1	5,552
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	23,609					1,389	11,112	1	22,220
60020300-02	數位學習教學軟體採購案(明細詳附件)	套		37,240					1,379	11,032	1	35,861
其 他 小計												
			套									

製表

教師兼任
事務組長 蔡永林

覆核

教師兼任
總務主任 吳佳霖

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

會計室 王誌賢

機關首長

高雄市立潮寮國民小學校長 林怡萱

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