00712

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市大寮區潮寮國民小學

# 會　計　月　報

中　華　民　國　115　年　10　月份

主辦會計人員　會計室主任王誌賢　　基金主持人　高雄市大寮區潮寮國民小學校長林怡萱

# 高雄市大寮區潮寮國民小學

## 目次

中華民國115 年度 10 月份


甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第1頁至第1頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第2頁至第2頁

二、資本資產明細表 第3頁至第4頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第5頁至第5頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第6頁至第8頁

二、收入支出表 第9頁至第9頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第10頁至第10頁

二、各項費用彙計表 第11頁至第13頁

三、平衡表科目明細表 第14頁至第16頁

四、銀行存款差額解釋表 第17頁至第17頁

五、對帳單 第18頁至第23頁

六、市有財產增減結存表 第24頁至第24頁

七、財產折舊月報表 第25頁至第25頁

八、財產增減月報表 第26頁至第26頁

九、電腦軟體增減結存表 第27頁至第27頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市大寮區潮寮國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 32,459,000 | 1,884,780 | 1,876,000 | 8,780 | 0.47 | 31,192,530 | 31,166,000 | 26,530 | 0.09 |
| 財產收入 | 181,000 | | | | | 190,339 | 180,000 | 10,339 | 5.74 |
| 租金收入 | 180,000 | | | | | 190,339 | 180,000 | 10,339 | 5.74 |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 32,277,000 | 1,876,000 | 1,876,000 | | | 30,986,000 | 30,986,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 32,277,000 | 1,876,000 | 1,876,000 | | | 30,986,000 | 30,986,000 | | |
| 其他收入 | 1,000 | 8,780 | | 8,780 | | 16,191 | | 16,191 | |
| 雜項收入 | 1,000 | 8,780 | | 8,780 | | 16,191 | | 16,191 | |
| 基金用途 | 32,459,000 | 2,509,378 | 1,876,000 | 633,378 | 33.76 | 31,622,562 | 31,166,000 | 456,562 | 1.46 |
| 國民教育計畫 | 23,831,000 | 1,802,361 | 1,305,000 | 497,361 | 38.11 | 23,940,764 | 23,285,000 | 655,764 | 2.82 |
| 其他 | 23,831,000 | 1,802,361 | 1,305,000 | 497,361 | 38.11 | 23,940,764 | 23,285,000 | 655,764 | 2.82 |
| 一般行政管理計畫 | 8,583,000 | 707,017 | 571,000 | 136,017 | 23.82 | 7,636,798 | 7,836,000 | -199,202 | -2.54 |
| 其他 | 8,583,000 | 707,017 | 571,000 | 136,017 | 23.82 | 7,636,798 | 7,836,000 | -199,202 | -2.54 |
| 建築及設備計畫 | 45,000 | | | | | 45,000 | 45,000 | | |
| 購建固定資產 | 45,000 | | | | | 45,000 | 45,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | | -624,598 | | -624,598 | | -430,032 | | -430,032 | |
| 期初基金餘額 | 502,000 | | | | | 478,048 | 502,000 | -23,952 | -4.77 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 502,000 | | | | | 48,016 | 502,000 | -453,984 | -90.44 |

註：基金來源：

1. 雜項收入：係資源回收16,191元超過預期所致。

# 高雄市教育發展基金—高雄市大寮區潮寮國民小學



## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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 | | | | 1,802,361 | 1,305,000 | 497,361 | 38.11 |
| | | 累計數 | | | | 23,940,764 | 23,285,000 | 655,764 | 2.82 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 707,017 | 571,000 | 136,017 | 23.82 |
| | | 累計數 | | | | 7,636,798 | 7,836,000 | -199,202 | -2.54 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00 |

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區潮寮國民小學

# 資本資產明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項　　目 | 取得成本/期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 | 期末帳面金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| **資產** | 312,772,379 | 44,530,484 | 20,277,246 | 77,680 | 2,744,925 | 285,696,536 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 198,490,941 | | 19,842,746 | | | 218,333,687 |
| 土地改良物 | 13,776,297 | 12,119,332 | | | 282,368 | 1,374,597 |
| 房屋及建築 | 82,236,375 | 18,157,387 | | | 1,364,410 | 62,714,578 |
| 機械及設備 | 7,886,673 | 5,623,466 | | | 588,780 | 1,674,427 |
| 交通及運輸設備 | 2,348,100 | 2,144,331 | 89,500 | | 58,546 | 234,723 |
| 雜項設備 | 7,986,984 | 6,485,968 | 345,000 | 50,000 | 450,821 | 1,345,195 |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |

註： 1.土地:增加數:調增公告現值19,842,746元。
2.交通及運輸設備:增加數:預算購置45,000元，應付代收款購置44,500元。
3.雜項設備:增加數:應付代收款購置295,000元，幼兒園圖書重新登錄50,000元。減少數:幼兒園圖書重新登錄50,000元。
4.電腦軟體:減少數:本年度攤銷27,680元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區潮寮國民小學

# 資本資產明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項　　目 | 取得成本/期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 | 期末帳面金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 權利 | | | | | | |
| 電腦軟體 | 47,009 | | | 27,680 | | 19,329 |
| 發展中之無形資產 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |

註： 1.土地:增加數:調增公告現值19,842,746元。
2.交通及運輸設備:增加數:預算購置45,000元，應付代收款購置44,500元。
3.雜項設備:增加數:應付代收款購置295,000元，幼兒園圖書重新登錄50,000元。減少數:幼兒園圖書重新登錄50,000元。
4.電腦軟體:減少數:本年度攤銷27,680元。

# 高雄市教育發展基金—高雄市大寮區潮寮國民小學
## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
### 中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 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 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 45,000 | | | 45,000 | 45,000 | 45,000 | | 45,000 | 100.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 45,000 | | | 45,000 | 45,000 | 45,000 | | 45,000 | 100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 45,000 | | | 45,000 | 45,000 | 45,000 | | 45,000 | 100.00 | | | | |

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區潮寮國民小學

## 平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資　　產 | 1 | 295,006,201 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 9,261,649 | 3.14 |
| 流動資產 | 11 | 9,309,665 | 3.16 | 流動負債 | 21 | 8,903,974 | 3.02 |
| 現金 | 1101 | 7,540,702 | 2.56 | 應付款項 | 2102 | 8,903,974 | 3.02 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,490,702 | 2.54 | 應付代收款 | 210203 | 8,903,974 | 3.02 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 6,653,784 | 2.26 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 110102-2 | 684,072 | 0.23 | 其他負債 | 28 | 357,675 | 0.12 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 97,660 | 0.03 | 什項負債 | 2801 | 357,675 | 0.12 |
| 教育儲蓄戶 | 110102-4 | 55,186 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 357,675 | 0.12 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 285,744,552 | 96.86 |
| 預付款項 | 1108 | 1,768,963 | 0.60 | 淨資產 | 31 | 285,744,552 | 96.86 |
| 預付費用 | 110804 | 1,768,963 | 0.60 | 淨資產 | 3101 | 285,744,552 | 96.86 |
| 固定資產 | 14 | 285,677,207 | 96.84 | 累積餘額 | 310101 | 268,719,943 | 91.09 |
| 土地 | 1401 | 218,333,687 | 74.01 | 本期短絀 | 310103 | -2,818,137 | -0.96 |
| 土地 | 140101 | 218,333,687 | 74.01 | 淨資產調整數 | 310104 | 19,842,746 | 6.73 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,374,597 | 0.47 | 合計： | | 295,006,201 | |
| 土地改良物 | 140201 | 13,776,297 | 4.67 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區潮寮國民小學

## 平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -12,401,700 | -4.21 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 62,714,578 | 21.27 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 82,236,375 | 27.90 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -19,521,797 | -6.62 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,674,427 | 0.57 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,886,673 | 2.68 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,212,246 | -2.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 234,723 | 0.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,437,600 | 0.83 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,202,877 | -0.75 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,345,195 | 0.46 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,281,984 | 2.81 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,936,789 | -2.35 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 19,329 | 0.01 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區潮寮國民小學

## 平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 無形資產 | 1601 | 19,329 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 19,329 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 294,806,201 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區潮寮國民小學

## 收入支出表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,029,780 | 31,532,030 |
| 財產收益 | | 190,339 |
| 財產孳息收入 | | 190,339 |
| 政府撥入收入 | 1,876,000 | 30,986,000 |
| 公庫撥款收入 | 1,876,000 | 30,986,000 |
| 其他收入 | 153,780 | 355,691 |
| 雜項收入 | 153,780 | 355,691 |
| 支出 | 2,954,550 | 34,550,167 |
| 人事支出 | 2,465,091 | 29,486,629 |
| 人事支出 | 2,465,091 | 29,486,629 |
| 業務支出 | 243,988 | 2,283,323 |
| 業務支出 | 243,988 | 2,283,323 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 245,172 | 2,772,605 |
| 固定資產折舊 | 242,404 | 2,744,925 |
| 無形資產攤銷 | 2,768 | 27,680 |
| 其他支出 | 299 | 7,610 |
| 其他支出 | 299 | 7,610 |
| 本期賸餘（短絀） | -924,770 | -3,018,137 |
| 期初淨資產 | | 268,719,943 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | 19,842,746 |
| 期末淨資產 | | 285,544,552 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 高雄市教育發展基金—高雄市大寮區潮寮國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 基金來源 | **31,192,530** | **339,500** | **31,532,030** | 收入 |
| 財產收入 | 190,339 | | 190,339 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 30,986,000 | | 30,986,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 16,191 | 339,500 | 355,691 | 其他收入 |
| 基金用途 | **31,822,562** | **2,727,605** | **34,550,167** | 支出 |
| 用人費用 | 29,486,629 | | 29,486,629 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,040,762 | 242,561 | 2,283,323 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 175,183 | -175,183 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 45,678 | -45,678 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 21,700 | -21,700 | | 獎補助支出 |
| 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 45,000 | -45,000 | | |
| | | 2,772,605 | 2,772,605 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 7,610 | | 7,610 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | **-630,032** | **-2,388,105** | **-3,018,137** | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | **478,048** | **268,241,895** | **268,719,943** | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | **19,842,746** | **19,842,746** | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | **-151,984** | **285,696,536** | **285,544,552** | 期末淨資產 |

註：
1.「其他收入」之調整數339,500元=代收款項購置交通及運輸設備44,500元+代收款項購置雜項設備295,000元。
2.「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數45,000元=購置交通及運輸設備45,000元。
3.「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,772,605元=固定資產折舊2,744,925元+電腦軟體攤銷數27,680元。
4.淨資產調整數:調增公告現值19,842,746元。

# 高雄市教育發展基金－高雄市大寮區潮寮國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國115年10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 | 29,988,000 | 29,286,629 | -701,371 | -2.34 |
| 11 正式員額薪資 | 17,033,000 | 16,898,900 | -134,100 | -0.79 |
| 113 職員薪金 | 17,033,000 | 16,898,900 | -134,100 | -0.79 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 726,000 | 585,388 | -140,612 | -19.37 |
| 122 約僱職員薪金 | 5,000 | 9,743 | 4,743 | 94.86 |
| 124 兼職人員酬金 | 721,000 | 575,645 | -145,355 | -20.16 |
| 13 加（夜）班費 | 521,000 | 463,112 | -57,888 | -11.11 |
| 131 延長工時加班費 | 8,000 | | -8,000 | -100.00 |
| 134 未休假加班費 | 513,000 | 463,112 | -49,888 | -9.72 |
| 15 獎金 | 4,380,000 | 4,678,188 | 298,188 | 6.81 |
| 151 考績獎金 | 2,180,000 | 2,467,078 | 287,078 | 13.17 |
| 152 年終獎金 | 2,200,000 | 2,211,110 | 11,110 | 0.51 |
| 16 退休及卹償金 | 5,145,000 | 4,878,733 | -266,267 | -5.18 |
| 161 職員退休及離職金 | 5,122,000 | 4,866,194 | -255,806 | -4.99 |
| 162 工員退休及離職金 | 23,000 | 12,539 | -10,461 | -45.48 |
| 18 福利費 | 2,183,000 | 1,782,308 | -400,692 | -18.36 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,733,000 | 1,246,708 | -486,292 | -28.06 |
| 183 傷病醫藥費 | 32,000 | 9,000 | -23,000 | -71.88 |
| 18Y 其他福利費 | 418,000 | 526,600 | 108,600 | 25.98 |
| 2 服務費用 | 2,157,000 | 2,040,762 | -116,238 | -5.39 |
| 21 水電費 | 262,000 | 262,466 | 466 | 0.18 |
| 212 工作場所電費 | 200,000 | 245,545 | 45,545 | 22.77 |
| 214 工作場所水費 | 62,000 | 16,921 | -45,079 | -72.71 |
| 22 郵電費 | 59,000 | 21,709 | -37,291 | -63.21 |
| 221 郵費 | 9,000 | 6,106 | -2,894 | -32.16 |
| 222 電話費 | 20,000 | 7,467 | -12,533 | -62.67 |

# 高雄市教育發展基金－高雄市大寮區潮寮國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國115年10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 | % |
| 224 數據通信費 | 30,000 | 8,136 | -21,864 | -72.88 |
| 23 旅運費 | 10,000 | 19,570 | 9,570 | 95.70 |
| 231 國內旅費 | 7,000 | 2,920 | -4,080 | -58.29 |
| 23Y 其他旅運費 | 3,000 | 16,650 | 13,650 | 455.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 11,000 | 17,393 | 6,393 | 58.12 |
| 241 印刷及裝訂費 | 11,000 | 17,393 | 6,393 | 58.12 |
| 25 修理保養及保固費 | 598,000 | 753,974 | 155,974 | 26.08 |
| 252 一般房屋修護費 | 221,000 | 282,150 | 61,150 | 27.67 |
| 255 機械及設備修護費 | 87,000 | 40,799 | -46,201 | -53.10 |
| 257 雜項設備修護費 | 290,000 | 431,025 | 141,025 | 48.63 |
| 26 保險費 | 3,000 | 2,220 | -780 | -26.00 |
| 26Y 其他保險費 | 3,000 | 2,220 | -780 | -26.00 |
| 27 一般服務費 | 1,151,000 | 900,680 | -250,320 | -21.75 |
| 279 外包費 | 1,141,000 | 900,680 | -240,320 | -21.06 |
| 27F 體育活動費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 28 專業服務費 | 15,000 | 30,750 | 15,750 | 105.00 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,000 | 19,000 | 14,000 | 280.00 |
| 287 委託檢驗（定）試驗認證費 | 6,000 | 5,250 | -750 | -12.50 |
| 288 委託考選訓練費 | 4,000 | 6,500 | 2,500 | 62.50 |
| 29 公共關係費 | 48,000 | 32,000 | -16,000 | -33.33 |
| 291 公共關係費 | 48,000 | 32,000 | -16,000 | -33.33 |
| 3 材料及用品費 | 181,000 | 175,183 | -5,817 | -3.21 |
| 32 用品消耗 | 181,000 | 175,183 | -5,817 | -3.21 |
| 321 辦公（事務）用品 | 86,000 | 14,704 | -71,296 | -82.90 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 27,000 | 34,452 | 7,452 | 27.60 |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用） | 15,000 | 33,049 | 18,049 | 120.33 |

# 高雄市教育發展基金－高雄市大寮區潮寮國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國115年10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 | % |
| 32Y 其他用品消耗 | 53,000 | 92,978 | 39,978 | 75.43 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 46,000 | 45,678 | -322 | -0.70 |
| 45 雜項設備租金 | 46,000 | 45,678 | -322 | -0.70 |
| 451 雜項設備租金 | 46,000 | 45,678 | -322 | -0.70 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 45,000 | 45,000 | | 0.00 |
| 51 購建固定資產 | 45,000 | 45,000 | | 0.00 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 45,000 | 45,000 | | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 27,000 | 21,700 | -5,300 | -19.63 |
| 71 會費 | 2,000 | 1,300 | -700 | -35.00 |
| 712 學術團體會費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,300 | 300 | 30.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 |
| 743 獎勵費用 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 |
| 75 競賽及交流活動費 | 5,000 | 20,400 | 15,400 | 308.00 |
| 751 技能競賽 | 5,000 | 20,400 | 15,400 | 308.00 |
| 9 其他 | 15,000 | 7,610 | -7,390 | -49.27 |
| 91 其他支出 | 15,000 | 7,610 | -7,390 | -49.27 |
| 91Y 其他 | 15,000 | 7,610 | -7,390 | -49.27 |
| 合 計 | 32,459,000 | 31,622,562 | -836,438 | -2.58 |