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 115年10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	6,653,784	6,653,784	
	保管金	684,072	684,072	
	午餐專戶	97,660	97,660	
	教育儲蓄戶	55,186	55,186	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用		1,768,963	
	C1ZZ01 預付公幼導師差額(115.12.31)	12,000		
	C1ZZ05 預付教育優先區經費(115.12.31)	22,621		
	C1ZZ07 預付幼兒園充實設備經費(115.12.1)	354,611		
	C1ZZ08 預付行政工作獎金(115.12.31)	78,500		
	C1ZZ12 預付教師節禮卷經費(115.12.31)	58,000		
	C1ZZ13 預付家庭教育經費(115.12.1)	29,019		
	C1ZZ17 預付教科書經費(115.12.1)	53,887		
	C1ZZ25 預付用人費用經費(115.12.1)	200,000		
	C1ZZ30 預付合理員編教師經費(115.12.31)	949,951		
	C2ZZ01 預付平安保險費(115.12.31)	10,374		
	應付代收款		8,903,974	
	L1ZZ01 幼兒園點心材料活費	160,044		
	L1ZZ02 田徑隊訓練基金	14,135		
	L1ZZ03 雙機電費及維護	227,519		
	L1ZZ05 校務發展經費	301,793		
	L1ZZ06 註冊費捐助款	138,719		
	L1ZZ07 獎助學金	125,339		
	L1ZZ08 水電費	33,144		
	L1ZZ10 仁武特教經費	4,400		
	L1ZZ11 各學期學生活動費	31,752		
	L1ZZ21 幼兒園點心材料活賸餘費	317,965		
	L1ZZ22 躲避球經費	930		
	L1ZZ30 班班有冷氣電費及維護費	123,738		
	L1ZZ90 各項暫收款	4,192		
	L1ZZZ8 扶輪社獎助學金	124,066		
	L1ZZZ9 助養資優弱勢學童	21,710		
	L1ZZZF 鉅明文教基金捐助款	29,735		
	L1ZZZP 敦親睦鄰經費	1,340,706		
	L2ZZ10 公保費	21,911		
	L2ZZ20 健保費	191,166		
	L2ZZ30 勞保費	50,814		
	L2ZZ50 退撫基金	95,140		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	45,130		
	L2ZZ70 所得稅	26,200		
	L2ZZZ2 國小平安保險費	2,367		
	L2ZZZG 急難救濟金	141,983		
	L2ZZZZ 其他(保管金)	119,735		
	L3ZZ10 午餐費	97,660		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	55,186		
	L64302 班班有冷氣經費	77,225		
	L64303 結合英語文跨領域課程	810		
	L65302 英語文跨領域課程	69,316		
	L65303 AI智慧閱讀機採購案	1,041,839		
	L65401 導護精進方案	46,750		
	L65403 導護志工誤餐費	3,600		
	L65501 多元生理用品及推動計畫	4,800		
	L65503 營養午餐免費實施計畫	3,060		
	L65505 革熱緊急防治工作計畫	8,000		
	L65802 雙語社團計畫經費	73,334		
	L65B01 緊急求救鈴	10,500		
	L74260 選修性課程獎勵金	3,000		
	L74342 本土語文交通費	1,140		
	L74354 充實行政人力計畫	156,562		
	L74368 雙語聯盟EMI計畫經費	16,800		
	L74640 幼兒園延長照顧服務經費	177,462		
	L75109 友善校園學生事務與輔導	43,355		
	L75222 學習扶助學校經費	138,046		
	L75337 外籍英語教學人員經費	1,552,693		
	L75348 小學雙語聯盟EMI經費	71,280		
	L75353 充實行政人力計畫	260,000		
	L75357 雙語生活化校園計畫	67,500		
	L75367 新住民子女華語文學習扶助	39,647		
	L75509 115年補助游泳課程	98,550		
	L75537 社區運動俱樂部經費	297,435		
	L75652 公幼增置人力經費	304,647		
	L75660 幼兒園延長照顧服務經費	101,326		
	L75810 推動中小學數位精進方案	1,108		
	L75819 數位學習實施計畫鐘點費	387,010		
	存入保證金		357,675	
	R3ZZ02 履約保證金-新安資通股份有現公司-AI閱讀機採購案(115.11.1)	100,000		
	R3ZZ03 履約保證金-日荃有限公司-健身樂活器材採購案(115.11.1)	10,000		
	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)	165,398		
	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		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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 保固金-傑德室內裝修設計工程有限公司-幼兒園裝修(118.8.1)	10,000		
	R4ZZ28 保固金-帝國精品家具企業有限公司-公文鐵櫃(117.8.1)	5,000		
	R4ZZ29 保固金-荷米建設工程有限公司-電信防火門採購案(117.9.1)	5,000		
	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		
	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	218,333,687	218,333,687	
	土地改良物	13,776,297	13,776,297	
	累計折舊-土地改良物	-12,401,700	-12,401,700	
	房屋及建築	82,236,375	82,236,375	
	累計折舊-房屋及建築	-19,521,797	-19,521,797	
	機械及設備	7,886,673	7,886,673	
	累計折舊-機械及設備	-6,212,246	-6,212,246	
	交通及運輸設備	2,437,600	2,437,600	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,202,877	-2,202,877	
	雜項設備	8,281,984	8,281,984	
	累計折舊-雜項設備	-6,936,789	-6,936,789	
	電腦軟體	19,329	19,329	

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115年10月31日

摘　　要	日　期 年 月 日	公庫支票號數	金　額 小　計	 合　計
一、機關帳面結存金額				7,490,702
100財政局			6,653,784	
200保管金專戶94223			684,072	
300午餐專戶94468			97,660	
400教育儲蓄戶94361			55,186	
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				7,490,702
100財政局			6,653,784	
200保管金專戶94223			684,072	
300午餐專戶94468			97,660	
400教育儲蓄戶94361			55,186	

製表　幹事林歆榮　　主辦出納　幹事林歆榮　　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林怡萱

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02　7:58:24
頁　次：1

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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	115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			45,574,295	37,708,630	0	7,865,665
				1151001	THIS - MONTH			0	0	0	7,865,665
				1151001	A0	00129	169186	0	338,338	0	7,527,327
				1151002	A0	00130	170210	0	235,040	0	7,292,287
				1151002	A0	00131	170211	0	12,000	0	7,280,287
				1151002	A0	00132	170212	0	11,750	0	7,268,537
				1151002	I0	002955	085005	25,799	0	0	7,294,336
				1151002	I0	002955	085326	103,198	0	0	7,397,534
				1151002	I0	010047	085713	11,185	0	0	7,408,719
				1151005	I0	650025	086516	1,876,000	0	0	9,284,719
				1151006	I0	010048	086967	4,641	0	0	9,289,360
				1151007	A0	00133	174010	0	313,020	0	8,976,340
				1151007	I0	003002	087435	20,265	0	0	8,996,605
				1151007	I0	003002	087646	81,061	0	0	9,077,666
				1151007	I0	003013	087986	108,428	0	0	9,186,094
				1151008	I0	003032	088602	11,206	0	0	9,197,300
				1151008	I0	003057	089131	3,060	0	0	9,200,360
				1151012	A0	00134	176567	0	49,197	0	9,151,163
				1151012	A0	00135	176568	0	94,946	0	9,056,217
				1151012	A0	00136	176569	0	12,000	0	9,044,217
				1151012	A0	00137	176570	0	43,333	0	9,000,884
				1151012	A0	00138	176572	0	53,359	0	8,947,525
				1151014	I0	003129	090578	12,835	0	0	8,960,360

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：115/11/02　7:58:24
頁　　次：2

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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
				1151014	IO	003129	090597	17,153	0	0	8,977,513
				1151015	AO	00139	179923	0	34,453	0	8,943,060
				1151015	AO	00140	179924	0	11,000	0	8,932,060
				1151015	AO	00141	180155	0	1,324,478	0	7,607,582
				1151015	IO	003138	091179	441,600	0	0	8,049,182
				1151015	IO	003138	091385	110,400	0	0	8,159,582
				1151019	IO	003149	092483	8,000	0	0	8,167,582
				1151019	IO	003168	092766	10,500	0	0	8,178,082
				1151019	IO	003171	092904	363,636	0	0	8,541,718
				1151019	IO	003171	092909	6,364	0	0	8,548,082
				1151019	IO	003162	093015	40,757	0	0	8,588,839
				1151019	IO	003162	093160	26,743	0	0	8,615,582
				1151020	IO	003189	093618	306,000	0	0	8,921,582
				1151020	IO	003189	093621	54,000	0	0	8,975,582
				1151020	IO	010049	093794	8,780	0	0	8,984,362
				1151022	AO	00142	185195	0	2,038,593	0	6,945,769
				1151022	AO	00143	185196	0	14,000	0	6,931,769
				1151022	AO	00144	185197	0	11,507	0	6,920,262
				1151022	AO	00145	185198	0	10,000	0	6,910,262
				1151022	AO	00146	185199	0	187,938	0	6,722,324
				1151022	AO	00147	185200	0	20,102	0	6,702,222
				1151022	AO	00148	185201	0	31,500	0	6,670,722
				1151027	AO	00149	186655	0	88,855	0	6,581,867
				1151027	AO	00150	186656	0	68,000	0	6,513,867
				1151029	IO	003319	096437	19,823	0	0	6,533,690
				1151029	IO	003319	096442	19,824	0	0	6,553,514
				1151030	IO	003327	096784	11,003	0	0	6,564,517

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：115/11/02　7:58:24
頁　　次：3

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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
				1151030	IO	003327	096802	87,547	0	0	6,652,064
				1151030	IO	010050	097319	1,000	0	0	6,653,064
				1151030	IO	010051	097320	720	0	0	6,653,784
					** BALANCE			49,365,823	42,712,039	0	6,653,784

1200712 教育發展基金	440101	00	3	115

高雄市政府支付系統提供

南農中心

公庫交易明細查詢報表

大寮區農會

起訖日： 115/10/1~115/10/31

帳號： 6190196160094223 潮寮國民小　　報表產出日期： 115/11/02 07:59:49

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/01	現金	1038180	$8208	$0	$654698	
115/10/01	電匯	0000000	$0	$338338	$993036	高集潮寮國小
115/10/02	電匯	0000000	$0	$15813	$1008849	高集潮寮國小
115/10/05	轉帳	1038179	$637763	$0	$371086	
115/10/06	轉帳	0000000	$0	$243716	$614802	
115/10/07	電匯	0000000	$0	$9147	$623949	高集潮寮國小
115/10/12	電匯	0000000	$0	$49197	$673146	高集潮寮國小
115/10/14	現金	1038181	$89629	$0	$583517	
115/10/20	電匯	0000000	$0	$2672	$586189	富邦產物保險股
115/10/28	電匯	0000000	$0	$30800	$616989	高集家教中心
115/10/28	轉帳	1038184	$189013	$0	$427976	
115/10/29	電匯	0000000	$0	$37012	$464988	運動發展基金4
115/10/30	電匯	0000000	$0	$38646	$503634	高集潮寮國小
115/10/30	電匯	0000000	$0	$180438	$684072	高集潮寮國小

南農中心

大寮區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/10/1~115/10/31

帳號： 6190196160094468 潮寮國民小

報表產出日期： 115/11/02 07:59:29

會計室主任王誌賢

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/14	現金	1036525	$5100	$0	$97660	

公庫交易明細

查詢帳號 6190196-16-0094361 ▼　　有效餘額 $55,186

今交金額 ⓘ $0

查詢時間 115/11/02 07:59:57

交易明細

日期查詢 ○ 指定月份 9月 ▼ ◉ 自訂

115/10/01 📅　115/10/31 📅

查詢

會計室主任王誌賢

⚠

查無資料

請嘗試其他搜尋條件

23

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：115/11/02

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115年10月01日起至115年10月31日止(115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	218,333,687	0	0	0	0		2	218,333,687
		公頃	1.985099		0.000000		0.000000			1.985099	
土地改良物		個	7	1,391,469	0	0	0	0	16,872	7	1,374,597
		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	5	62,851,019	0	0	0	0	136,441	5	62,714,578
		平方公尺	4,590.97		0.00		0.00			4,590.97	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	5	62,851,019	0	0	0	0	136,441	5	62,714,578
		平方公尺	4,590.97		0.00		0.00			4,590.97	
機械及設備	電腦設備	台	186	1,235,727	0	0	0	0	41,098	186	1,194,629
	其它	件	69	487,480	0	0	0	0	7,682	69	479,798
	小計		255	1,723,207	0	0	0	0	48,780	255	1,674,427
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	26	240,683	0	0	0	0	5,960	26	234,723
	小計		26	240,683	0	0	0	0	5,960	26	234,723
什項設備	圖書	冊(套)	2,121	532,045	486	145,000	0	0	0	2,607	677,045
	其它	件	159	702,501	0	0	0	0	34,351	159	668,150
	小計		2,280	1,234,546	486	145,000	0	0	34,351	2,766	1,345,195
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			2,575	285,774,611	486	145,000	0	0	242,404	3,061	285,677,207

製表 約僱人員洪翠好　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 教師兼任總務主任吳佳霖　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」欄部分，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

24

高雄市大寮區潮寮國民小學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有

報表類型：依財產目錄合計

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115年10月

製表日期：115/11/02

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		218,333,687	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		13,776,297	137,762	13,638,535	16,872	0	16,872	12,401,700	1,236,835
房屋建築及設備	辦公房屋	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	19,521,797	61,892,215
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	19,521,797	61,892,215
機械及設備	電腦設備	4,669,645	46,692	4,622,953	41,098	0	41,098	3,475,016	1,147,937
	其他	3,217,028	32,171	3,184,857	7,682	0	7,682	2,737,230	447,627
	小計	7,886,673	78,863	7,807,810	48,780	0	48,780	6,212,246	1,595,564
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,437,600	24,375	2,413,225	5,960	0	5,960	2,202,877	210,348
	小計	2,437,600	24,375	2,413,225	5,960	0	5,960	2,202,877	210,348
什項設備	圖書	677,045	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,604,939	76,053	7,528,886	34,351	0	34,351	6,936,789	592,097
	小計	8,281,984	76,053	7,528,886	34,351	0	34,351	6,936,789	592,097
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		332,952,616	1,139,416	112,802,468	242,404	0	242,404	47,275,409	65,527,059

製表　約僱人員洪翠好

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　教師兼任總務主任吳佳霖

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。

高雄市大寮區潮寮國民小學
財產增減表(月報)

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115年10月01日起至115年10月31日止　　製表日期：115/11/02

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	
5030080 0000018-0000018	普通叢書	//圖書	115/10/16	3	本		346	100,000	購置						
5030080 0000019-0000019	普通叢書	//圖書	115/10/16	3	本		140	45,000	購置						
什項設備	小計						486	145,000							
	合計						486 0.00	145,000							

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦事務人員　　主辦會計人員　　機關首長

約僱人員洪翠妤　教師兼任總務主任吳佳霖　教師兼任事務組長蔡永林　教師兼任總務主任吳佳霖　會計室主任王誌賢　高雄市大寮區潮寮國民小學校長林怡宣

26

附表二（2-4）

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 115 年 10 月份

製表日期： 115年11月01日

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				22,097		-		-	2,768	80,323		19,329
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計				22,097		-			2,768	80,323		19,329
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	4,163					1,389	47,228	1	2,774
60020300-02	數位學習教學軟體採購案(明細詳附件)	套	1	17,934					1,379	33,095	1	16,555
其他 小計												
		套										

製表 教師兼任事務組長 蔡永林　覆核 [illegible]　主辦軟體管理人員 [illegible]　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 林怡萱

說明：

1. 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。
2. 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

27