

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1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	4,219,919	4,219,919	
	保管金	507,572	507,572	
	午餐專戶	113,869	113,869	
	教育儲蓄戶	55,170	55,170	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用	50,000	829,784	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.1)	755,592		
	C1ZZ30 預付合理員編教師經費(115.12.31)	24,192		
	C1ZZ31 預付教專中心減課經費(115.12.31)		4,366,378	
	應付代收款			
	L1ZZ01 幼兒園點心材料活費	62,740		
	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	397,820		
	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	23,060		
	L1ZZ16 教科書費	846		
	L1ZZ17 簿本費	1,546		
	L1ZZ21 幼兒園點心材料活贖餘費	317,965		
	L1ZZ22 躲避球經費	930		
	L1ZZ90 各項暫收款	2,000		
	L1ZZZ8 扶輪社獎助學金	134,856		
	L1ZZZ9 助養資優弱勢學童	24,950		
	L1ZZZF 鉅明文教基金捐助款	58,573		
	L1ZZZP 敦親睦鄰經費	327,182		
	L2ZZ10 公保費	22,995		
	L2ZZ20 健保費	145,430		
	L2ZZ30 勞保費	30,972		
	L2ZZ50 退撫基金	92,225		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	17,210		
	L2ZZ70 所得稅	46,235		
	L2ZZZG 急難救濟金	141,983		
	L2ZZZZ 其他(保管金)	10,522		
	L3ZZ10 午餐費	113,869		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	55,170		
	L64302 班班有冷氣經費	77,225		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64303	結合英語文跨領域課程	23,700		
L64401	114年導護精進方案	6,248		
L64402	導護志工誤餐費	24,960		
L64501	運動團隊國內競賽補助	1,015		
L64801	雙語社團經費	84,850		
L64DXY	用人費用預算不足數	2,024		
L65401	導護精進方案	103,950		
L65501	多元生理用品及推動計畫	4,800		
L73351	本土語文教師交通費	2,000		
L73634	幼兒園辦理延長照顧服務	152,389		
L73715	學務輔導工作減授課鐘點費	7,728		
L74228	學習扶助開班經費	28,243		
L74247	精進教學品質計畫經費	36,224		
L74260	選修性課程獎勵金	15,000		
L74342	本土語文交通費	2,000		
L74354	充實行政人力計畫	260,000		
L74362	外籍英語教師計畫(TFETP)	648,909		
L74363	教育優先區計畫	17,816		
L74368	雙語聯盟EMI計畫經費	16,800		
L74534	學校運動團隊經費	24,385		
L74632	公幼導師費職務加給差額	10,000		
L74640	幼兒園延長照顧服務經費	79,676		
L74648	公幼增置人力費	139,465		
L74712	學務輔導工作業務經費	13,440		
L74809	數位學習精進方案	3,736		
	其他應付款		7,500	
O14CCC	其他預算內賸餘			
	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		
R3ZZ36	履約保證金-佳辰旅行社-6年戶外教學(115.7.31)	10,000		
R4ZZ25	履約保證金-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		
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		
			7,500	
			259,675	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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 震揚有限公司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	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	-12,291,581	-12,291,581	
	房屋及建築	82,236,375	82,236,375	
	累計折舊-房屋及建築	-18,157,387	-18,157,387	
	機械及設備	7,886,673	7,886,673	
	累計折舊-機械及設備	-5,687,474	-5,687,474	
	交通及運輸設備	2,348,100	2,348,100	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,149,022	-2,149,022	
	雜項設備	7,986,984	7,986,984	
	累計折舊-雜項設備	-6,541,062	-6,541,062	
	電腦軟體	44,241	44,241	

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1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				4,896,530
001財政局			4,219,919	
200保管金專戶94223			507,572	
300午餐專戶94468			113,869	
500教育儲蓄戶94361			55,170	
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				4,896,530
100財政局			4,219,919	
200保管金專戶94223			507,572	
300午餐專戶94468			113,869	
500教育儲蓄戶94361			55,170	

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：115/02/02 9:26:40

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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	115							
教育發展基金											
						LAST - MONTH		0	0	0	0
						1150101 THIS - MONTH		0	0	0	0
						1141229 IO 650001	000228	4,651,000	0	0	4,651,000
						1141229 AO 00001	000198	0	2,122,292	0	2,528,708
						1141230 AO 00002	000892	0	216,643	0	2,312,065
						1150102 IO 1	1	4,063,720	0	0	6,375,785
						1150106 IO 000017	001062	1,500	0	0	6,377,285
						1150106 IO 000017	001257	13,500	0	0	6,390,785
						1150106 IO 010001	002440	420	0	0	6,391,205
						1150107 AO 00003	002912	0	47,489	0	6,343,716
						1150107 AO 00006	002913	0	29,400	0	6,314,316
						1150107 AO 00004	002914	0	10,500	0	6,303,816
						1150107 AO 00005	002918	0	15,000	0	6,288,816
						1150109 IO 010002	003405	180,000	0	0	6,468,816
						1150109 IO 010003	003429	8,400	0	0	6,477,216
						1150112 IO 000067	003738	4,800	0	0	6,482,016
						1150112 IO 000074	003977	1,660	0	0	6,483,676
						1150112 IO 000074	004148	340	0	0	6,484,016
						1150112 IO 000053	004411	103,950	0	0	6,587,966
						1150113 AO 00007	004082	0	71,013	0	6,516,953
						1150113 AO 00008	004084	0	57,600	0	6,459,353
						1150121 IO 000182	006886	28,000	0	0	6,487,353
						1150121 IO 000182	007102	14,000	0	0	6,501,353

會計室王誌賢
主任

18

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 9:26:40

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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
				1150122	A0	00010	007159	0	2,134,135	0	4,367,218
				1150122	A0	00009	007213	0	227,740	0	4,139,478
				1150123	I0	010004	007864	441	0	0	4,139,919
				1150128	I0	000205	009230	80,000	0	0	4,219,919
					**	BALANCE		9,151,731	4,931,812	0	4,219,919
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  </div>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 1200712440101 00 3 115 教育發展基金 </div>											

19



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1~115/1/31

帳號：

6190196160094223

潮寮國民小

報表產出日期：

115/02/02 09:23:10

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/01/02	電匯	0000000	\$0	\$216643	\$804954	高集潮寮國小
115/01/02	現金	1038125	\$7515	\$0	\$797439	
115/01/06	電匯	0000000	\$0	\$3000	\$800439	高雄市立明義國
115/01/06	轉帳	1038124	\$358955	\$0	\$441484	
115/01/07	轉帳	1038126	\$180000	\$0	\$261484	
115/01/07	電匯	0000000	\$0	\$1444	\$262928	高集潮寮國小
115/01/13	電匯	0000000	\$0	\$66	\$262994	高集潮寮國小
115/01/22	電匯	0000000	\$0	\$7135	\$270129	高集潮寮國小
115/01/30	電匯	0000000	\$0	\$237443	\$507572	高集潮寮國小

會計室 王誌賢 主任

查詢帳號

6190196-16-0094468 ▼

有效餘額 \$113,869

今交金額 ⓘ \$0

查詢時間 115/02/02 09:21:12

會計室主任王誌賢

公庫交易明細

查詢帳號

6190196-16-0094361 ▼

有效餘額 \$55,170

今交金額 ⓘ \$0

查詢時間 115/02/02 09:22:26



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：115/02/02

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01月01日起至115年01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	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	1,656,965	0	0	0	0	35,808	7	1,621,157	
	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	0	0	0	0	136,441	5	63,942,547	
		平方公尺	4,590.97	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	小計	數量	5	64,078,988	0	0	0	0	5	63,942,547	
		平方公尺	4,590.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0	136,441	4,590.97	
機械及設備	電腦設備	台	186	0	0	0	0	45,826	186	1,597,853	
	其它	件	69	0	0	0	0	18,182	69	601,346	
	小計		255	2,263,207	0	0	0	64,008	255	2,199,199	
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	203,769	0	0	0	0	4,691	22	199,078
	小計		22	203,769	0	0	0	0	4,691	22	199,078
什項設備	圖書	冊(套)	1,912	482,045	0	0	0	0	1,912	482,045	
	其它	件	158	1,018,971	0	0	0	55,094	158	963,877	
	小計		2,070	1,501,016	0	0	0	55,094	2,070	1,445,922	
有價證券	股	0	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	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		2,361	268,194,886	0	0	0	0	296,042	2,361	267,898,844	

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 

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

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115年01月

列印日期：115/02/02

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	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	12,155,140	1,483,395	
房屋建築及設備	辦公房屋	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	18,293,828	63,120,184
	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	18,293,828	63,120,184
機械及設備	電腦設備	4,669,645	46,692	4,622,953	45,826	0	45,826	3,071,792	1,551,161
	其他	3,217,028	32,171	3,184,857	18,182	0	18,182	2,615,682	569,175
	小計	7,886,673	78,863	7,807,810	64,008	0	64,008	5,687,474	2,120,336
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	2,348,100	23,480	2,324,620	4,691	0	4,691	2,149,022	175,598
	小計	2,348,100	23,480	2,324,620	4,691	0	4,691	2,149,022	175,598
什項設備	圖書	482,045	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,504,939	75,053	7,429,886	55,094	0	55,094	6,541,062	888,824
	小計	7,986,984	75,053	7,429,886	55,094	0	55,094	6,541,062	888,824
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	312,725,370	1,137,521	112,614,863	296,042	0	296,042	44,826,526	67,788,337	

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 會計室主任 王誌賢

機關首長 高雄市大寮區潮寮國民學校校長 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)

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01月01日起至115年01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	
本	期	無	異	動										

製表  覆核

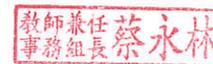
財產經管人員



主辦事務人員



主辦會計人員



機關首長





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 115 年 1 月份

製表日期：115年2月02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				47,009		-		-	2,768	52,648		44,241
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計				47,009		-		-	2,768	52,648		44,241
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	16,664					1,389	18,057	1	15,275
60020300-02	數位學習教學軟體採購案(明細詳附件)	套		30,345					1,379	17,927	1	28,966
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