

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	3,713,324	3,713,324	
	保管金	590,014	590,014	
	午餐專戶	108,374	108,374	
	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	1,271,020	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.1)			
	C1ZZ03 預付教保員經費(115.12.31)	14,836		
	C1ZZ30 預付合理員編教師經費(115.12.31)	1,177,132		
	C1ZZ31 預付教專中心減課經費(115.12.31)	29,052		
	應付代收款		4,189,088	
	L1ZZ01 幼兒園點心材料活費	53,629		
	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 各學期學生生活動費	23,060		
	L1ZZ15 贖餘款待扣回(各項計畫)	6,248		
	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	5,400		
	L1ZZZ8 扶輪社獎助學金	134,856		
	L1ZZZ9 助養貧優弱勢學童	24,950		
	L1ZZZF 鉅明文教基金捐助款	39,210		
	L1ZZZP 敦親睦鄰經費	407,782		
	L2ZZ10 公保費	22,995		
	L2ZZ20 健保費	207,779		
	L2ZZ30 勞保費	50,358		
	L2ZZ50 退撫基金	92,225		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	37,240		
	L2ZZ70 所得稅	34,607		
	L2ZZZ2 國小平安保險費	38		
	L2ZZZG 急難救濟金	141,983		
	L2ZZZZ 其他(保管金)	2,789		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ10	午餐費	108,374		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	55,170		
L64302	班班有冷氣經費	77,225		
L64303	結合英語文跨領域課程	21,270		
L64402	導護志工誤餐費	10,260		
L64501	運動團隊國內競賽補助	1,015		
L64801	雙語社團經費	64,814		
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	133,189		
L73715	學務輔導工作減授課鐘點費	7,728		
L74228	學習扶助開班經費	16,007		
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)	562,384		
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	11,990		
L74632	公幼導師費職務加給差額	6,000		
L74640	幼兒園延長照顧服務經費	82,115		
L74712	學務輔導工作業務經費	13,440		
L74809	數位學習精進方案	2,521		
	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		
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		
			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2月28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	-12,190,948	-12,190,948	
	房屋及建築	82,236,375	82,236,375	
	累計折舊-房屋及建築	-18,430,269	-18,430,269	
	機械及設備	7,886,673	7,886,673	
	累計折舊-機械及設備	-5,751,482	-5,751,482	
	交通及運輸設備	2,348,100	2,348,100	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,153,713	-2,153,713	
	雜項設備	7,986,984	7,986,984	
	累計折舊-雜項設備	-6,595,409	-6,595,409	
	電腦軟體	41,473	41,473	

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2月28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				4,466,882
001財政局			3,713,324	
200保管金專戶94223			590,014	
300午餐專戶94468			108,374	
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				4,466,882
100財政局			3,713,324	
200保管金專戶94223			590,014	
300午餐專戶94468			108,374	
500教育儲蓄戶94361			55,170	

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林怡萱

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:21:25

頁次：1

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 年 02 月 28 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			9,151,731	4,931,812	0		4,219,919
					1150201	THIS - MONTH		0	0	0		4,219,919
					1150202	A0 00012	012280	0	2,471,150	0		1,748,769
					1150202	A0 00011	012282	0	220,139	0		1,528,630
					1150203	A0 00013	013376	0	74,180	0		1,454,450
					1150203	IO 650003	010749	4,771,000	0	0		6,225,450
					1150205	A0 00014	015959	0	114,152	0		6,111,298
					1150206	IO 010006	011809	2,880	0	0		6,114,178
					1150212	A0 00015	020979	0	156,812	0		5,957,366
					1150212	A0 00016	020980	0	2,139,385	0		3,817,981
					1150212	A0 00017	020981	0	32,567	0		3,785,414
					1150212	IO 000491	013018	5,400	0	0		3,790,814
					1150213	IO 010007	013326	1,212	0	0		3,792,026
					1150223	A0 00018	023154	0	17,756	0		3,774,270
					1150223	A0 00019	023155	0	14,700	0		3,759,570
					1150224	A0 00020	024140	0	46,246	0		3,713,324
					**	BALANCE		13,932,223	10,218,899	0		3,713,324

1200712	440101	00	3	115
教育發展基金				



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/2/1~115/2/28

帳號：

6190196160094223

潮寮國民小

報表產出日期：

115/03/02 08:19:33

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/02	今交轉	0505017	\$0	\$18000	\$525572	國泰世華高
115/02/02	現金	1038129	\$7515	\$0	\$518057	
115/02/02	電匯	0000000	\$0	\$220139	\$738196	高集潮寮國小
115/02/03	轉帳	1038127	\$369586	\$0	\$368610	
115/02/05	電匯	0000000	\$0	\$114225	\$482835	高集潮寮國小
115/02/05	電匯	0000000	\$0	\$9656	\$492491	高集潮寮國小
115/02/10	XML	0000000	\$0	\$38	\$492529	國泰人壽保險股
115/02/13	轉帳	1038130	\$114225	\$0	\$378304	
115/02/23	電匯	0000000	\$0	\$14700	\$393004	高集潮寮國小
115/02/24	電匯	0000000	\$0	\$46246	\$439250	高集潮寮國小
115/02/24	轉帳	1038134	\$18000	\$0	\$421250	
115/02/24	轉帳	1038132	\$4733	\$0	\$416517	
115/02/24	現金	1038131	\$14700	\$0	\$401817	
115/02/24	現金	1038133	\$49246	\$0	\$352571	
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$237443	\$590014	高集潮寮國小

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/2/1~115/2/28

帳號：

6190196160094468

潮寮國民小

報表產出日期：

115/03/02 08:19:16

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/02/24	現金	1036519	\$5495	\$0	\$108374	
-----------	----	---------	--------	-----	----------	--

查詢帳號

6190196-16-0094361 ▼

有效餘額 \$55,170

今交金額 ⓘ \$0

查詢時間 115/03/02 08:19:46

21

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：115/03/02

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02月01日起至115年02月28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	1,621,157	0	0	0	0	35,808	7	1,585,349	
	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	63,806,106	
		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	0.00	
小計	數量	5	63,942,547	0	0	0	0	136,441	5	63,806,106	
	平方公尺	4,590.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.97	4,590.97		
機械及設備	電腦設備	台	186	1,597,853	0	0	0	0	45,826	186	1,552,027
	其它	件	69	601,346	0	0	0	0	18,182	69	583,164
	小計		255	2,199,199	0	0	0	0	64,008	255	2,135,191
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	22	199,078	0	0	0	0	4,691	22	194,387
	小計		22	199,078	0	0	0	0	4,691	22	194,387
什項設備	圖書	冊(套)	1,912	482,045	0	0	0	0	0	1,912	482,045
	其它	件	158	963,877	0	0	0	0	54,347	158	909,530
	小計		2,070	1,445,922	0	0	0	0	54,347	2,070	1,391,575
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	267,898,844	0	0	0	0	295,295	2,361	267,603,549	

製表 教師兼任 蔡永林 事務組長

覆核 總務主任 吳佳霖

財產經管人員 教師兼任 蔡永林 事務組長

主辦事務人員 教師兼任 蔡永林 事務組長

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

22

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02月

列印日期：115/03/02

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	12,190,948	1,447,587	
房屋建築 及設備	辦公房屋	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	18,430,269	62,983,743
	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	18,430,269	62,983,743
機 械 及 設 備	電腦設備	4,669,645	46,692	4,622,953	45,826	0	45,826	3,117,618	1,505,335
	其 他	3,217,028	32,171	3,184,857	18,182	0	18,182	2,633,864	550,993
	小 計	7,886,673	78,863	7,807,810	64,008	0	64,008	5,751,482	2,056,328
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	2,153,713	170,907
	小 計	2,348,100	23,480	2,324,620	4,691	0	4,691	2,153,713	170,907
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	54,347	0	54,347	6,595,409	834,477
	小 計	7,986,984	75,053	7,429,886	54,347	0	54,347	6,595,409	834,477
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	295,295	0	295,295	45,121,821	67,493,042	

製表

教師兼任
總務組長 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
潮寮國民小學校長 林怡宣

23

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

頁次：1/1

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02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

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	
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

教師兼任
事務組長
蔡永林

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
事務組長
蔡永林

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

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 2 月份

製表日期：115年3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				44,241		-		-	2,768	55,416		41,473
應用系統 小計												
			套									
套裝軟體 小計												
			套									
授權軟體(雲端服務) 小計				44,241		-		-	2,768	55,416		41,473
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	15,275					1,389	19,446	1	13,886
60020300-02	數位學習教學軟體採購案(明細詳附件)	套		28,966					1,379	19,306	1	27,587
其他 小計												
			套									

製表 

覆核 

主辦軟體管理人員 

主辦會計人員 

機關首長 

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

25