

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3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	3,475,128	3,475,128	
	保管金	2,691,765	2,691,765	
	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	50,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.1)	63,396	63,396	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.1)	103,357	103,357	
	C1ZZ03 預付教保員經費(115.12.31)	46,393	46,393	
	C1ZZ09 預付學習扶助經費(115.12.31)	29,078	29,078	
	C1ZZ10 預付學校運動團隊經費(115.12.31)	1,365,812	1,365,812	
	C1ZZ30 預付合理員編教師經費(115.12.31)	30,672	30,672	
	C1ZZ31 預付教導中心減課經費(115.12.31)	35,416	35,416	
	C2ZZ01 預付平安保險費(115.12.31)			
	應付代收款	164,083	164,083	
	L1ZZ01 幼兒園點心材料活費	16,485	16,485	
	L1ZZ02 田徑隊訓練基金	251,669	251,669	
	L1ZZ03 雙機電費及維護	334,328	334,328	
	L1ZZ05 校務發展經費	138,719	138,719	
	L1ZZ06 註冊費捐助款	125,339	125,339	
	L1ZZ07 獎助學金	28,504	28,504	
	L1ZZ08 水電費	4,400	4,400	
	L1ZZ10 仁武特教經費	23,060	23,060	
	L1ZZ11 各學期學生活動費	6,248	6,248	
	L1ZZ15 賸餘款待扣回(各項計畫)	8,356	8,356	
	L1ZZ16 教科書費	8,541	8,541	
	L1ZZ17 簿本費	317,965	317,965	
	L1ZZ21 幼兒園點心材料活賸餘費	930	930	
	L1ZZ22 躲避球經費	43,747	43,747	
	L1ZZ90 各項暫收款	133,696	133,696	
	L1ZZZ8 扶輪社獎助學金	23,220	23,220	
	L1ZZZ9 助養資優弱勢學童	51,430	51,430	
	L1ZZZF 鉅明文教基金捐助款	312,022	312,022	
	L1ZZZP 敦親睦鄰經費	22,995	22,995	
	L2ZZ10 公保費	209,904	209,904	
	L2ZZ20 健保費	53,479	53,479	
	L2ZZ30 勞保費	92,225	92,225	
	L2ZZ50 退撫基金			

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3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	41,269		
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)	2,130,681		
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	18,390		
L64402	導護志工誤餐費	10,260		
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		
L65402	動物園參訪計畫經費	8,000		
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	120,589		
L73715	學務輔導工作減授課鐘點費	7,728		
L74228	學習扶助開班經費	161,349		
L74247	精進教學品質計畫經費	34,030		
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	166,394		
L74362	外籍英語教師計畫(TFETP)	475,859		
L74363	教育優先區計畫	17,816		
L74368	雙語聯盟EMI計畫經費	16,800		
L74632	公幼導師費職務加給差額	2,000		
L74640	幼兒園延長照顧服務經費	235,811		
L74712	學務輔導工作業務經費	14,820		
L74809	數位學習精進方案	874		
	存入保證金		259,675	
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	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	-12,226,756	-12,226,756	
	房屋及建築	82,236,375	82,236,375	
	累計折舊-房屋及建築	-18,566,710	-18,566,710	
	機械及設備	7,886,673	7,886,673	
	累計折舊-機械及設備	-5,815,490	-5,815,490	
	交通及運輸設備	2,392,600	2,392,600	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,159,425	-2,159,425	
	雜項設備	7,986,984	7,986,984	
	累計折舊-雜項設備	-6,649,756	-6,649,756	
	電腦軟體	38,705	38,705	

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3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				6,330,437
001財政局			3,475,128	
200保管金專戶94223			2,691,765	
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				6,330,437
100財政局			3,475,128	
200保管金專戶94223			2,691,765	
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：115/04/02 8:16:12

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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			13,932,223	10,218,899	0		3,713,324
	1150301				THIS - MONTH			0	0	0		3,713,324
	1150302	A0	00021			026412		0	149,184	0		3,564,140
	1150302	A0	00022			026414		0	387,165	0		3,176,975
	1150302	I0	010009			014440		18,000	0	0		3,194,975
	1150302	I0	010008			014441		4,733	0	0		3,199,708
	1150304	I0	650006			015167		2,546,500	0	0		5,746,208
	1150306	A0	00023			030667		0	46,803	0		5,699,405
	1150306	I0	000587			015787		8,000	0	0		5,707,405
	1150306	I0	010010			015914		750	0	0		5,708,155
	1150309	A0	00025			031766		0	26,917	0		5,681,238
	1150309	A0	00024			031768		0	159,659	0		5,521,579
	1150310	I0	010011			016855		1,670	0	0		5,523,249
	1150312	I0	000655			017784		12,500	0	0		5,535,749
	1150312	I0	000655			017794		37,500	0	0		5,573,249
	1150313	A0	00027			035485		0	10,880	0		5,562,369
	1150313	A0	00028			035486		0	50,000	0		5,512,369
	1150313	A0	00026			035496		0	157,488	0		5,354,881
	1150313	A0	00029			035502		0	36,503	0		5,318,378
	1150317	I0	010012			019241		10,000	0	0		5,328,378
	1150318	A0	00030			038103		0	49,208	0		5,279,170
	1150318	A0	00031			038105		0	84,000	0		5,195,170
	1150320	I0	000755			020158		130,830	0	0		5,326,000

18



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/02 8:16:12

頁次：2

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 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
				1150320	I0	010016	020486	666	0	0	5,326,666
				1150320	I0	010017	020487	17,600	0	0	5,344,266
				1150320	I0	010018	020488	6,000	0	0	5,350,266
				1150320	I0	010014	020518	10,708	0	0	5,360,974
				1150320	I0	010013	020519	13,600	0	0	5,374,574
				1150324	I0	000801	021381	483	0	0	5,375,057
				1150324	I0	000801	021617	897	0	0	5,375,954
				1150324	I0	000814	021889	35,150	0	0	5,411,104
				1150326	A0	00032	043264	0	1,953,539	0	3,457,565
				1150326	A0	00033	043265	0	234,449	0	3,223,116
				1150326	A0	00035	043266	0	22,100	0	3,201,016
				1150326	A0	00034	043268	0	42,000	0	3,159,016
				1150326	I0	000847	022672	163,430	0	0	3,322,446
				1150327	I0	010020	023329	27,200	0	0	3,349,646
				1150327	I0	010022	023340	7,993	0	0	3,357,639
				1150330	A0	00036	045271	0	34,537	0	3,323,102
				1150330	I0	000859	024211	121,621	0	0	3,444,723
				1150330	I0	000859	024422	30,405	0	0	3,475,128
					**	BALANCE		17,138,459	13,663,331	0	3,475,128

1200712440101	00	3	115
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： 115/3/1-115/3/31

帳號：

6190196160094223

潮寮國民小

報表產出日期：

115/04/02 08:17:47

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/03/02	電匯	0000000	\$0	\$387165	\$977179	高集潮寮國小
115/03/03	現金	1038138	\$7515	\$0	\$969664	
115/03/05	轉帳	1038135	\$626776	\$0	\$342888	
115/03/06	電匯	0000000	\$0	\$9479	\$352367	高集潮寮國小
115/03/13	電匯	0000000	\$0	\$50500	\$402867	高集潮寮國小
115/03/13	轉帳	1038139	\$50500	\$0	\$352367	
115/03/16	電匯	0000000	\$0	\$25714	\$378081	高集中庄國中
115/03/18	電匯	0000000	\$0	\$49208	\$427289	高集潮寮國小
115/03/18	現金	1038140	\$49208	\$0	\$378081	
115/03/20	電匯	0000000	\$0	\$120000	\$498081	林欣怡
115/03/26	電匯	0000000	\$0	\$1982178	\$2480259	高集大寮公所
115/03/30	現金	1038141	\$35416	\$0	\$2444843	
115/03/31	電匯	0000000	\$0	\$187119	\$2631962	高集潮寮國小
115/03/31	電匯	0000000	\$0	\$59803	\$2691765	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： 115/2/1~115/3/31

帳號：

6190196160094468

潮寮國民小

報表產出日期：

115/04/09 08:31:01

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

會計室王誌賢
主任

21

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 115/04/09 08:31:22

交易明細

日期查詢

指定月份

3月 ▼

自訂

查詢

會計室王誌賢
主任



查無資料

請嘗試其他搜尋條件

22

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：115/04/01







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115年03月01日起至115年03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	1,585,349	0	0	0	35,808	7	1,549,541	
	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	63,806,106	0	0	0	136,441	5	63,669,665	
		平方公尺		4,590.97		0.00		0.00		4,590.97
	宿舍	棟	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	
	其它	個	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	
	小計	數量	5	63,806,106	0	0	0	136,441	5	63,669,665
		平方公尺	4,590.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.97	4,590.97	63,669,665
機械及設備	電腦設備	台	186	1,552,027	0	0	0	45,826	186	1,506,201
	其它	件	69	583,164	0	0	0	18,182	69	564,982
	小計		255	2,135,191	0	0	0	64,008	255	2,071,183
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	194,387	3	44,500	0	5,712	25	233,175
	小計		22	194,387	3	44,500	0	5,712	25	233,175
什項設備	圖書	冊(套)	1,912	482,045	0	0	0	0	1,912	482,045
	其它	件	158	909,530	0	0	0	54,347	158	855,183
	小計		2,070	1,391,575	0	0	0	54,347	2,070	1,337,228
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		2,361	267,603,549	3	44,500	0	296,316	2,364	267,351,733	

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

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115年03月

列印日期：115/04/01

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	12,226,756	1,411,779	
房屋建築及設備	辦公房屋	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	18,566,710	62,847,302
	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	18,566,710	62,847,302
機械及設備	電腦設備	4,669,645	46,692	4,622,953	45,826	0	45,826	3,163,444	1,459,509
	其他	3,217,028	32,171	3,184,857	18,182	0	18,182	2,652,046	532,811
	小計	7,886,673	78,863	7,807,810	64,008	0	64,008	5,815,490	1,992,320
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	2,392,600	23,925	2,368,675	5,712	0	5,712	2,159,425	209,250
	小計	2,392,600	23,925	2,368,675	5,712	0	5,712	2,159,425	209,250
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	6,649,756	780,130
	小計	7,986,984	75,053	7,429,886	54,347	0	54,347	6,649,756	780,130
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	312,769,870	1,137,966	112,658,918	296,316	0	296,316	45,418,137	67,240,781	

製表 教師兼任 蔡永林
事務組長

覆核 教師兼任 吳佳霖
總務主任

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 王誌賢
主任

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。

24

高雄市大寮區潮寮國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

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	
4050303-32-0000006-0000006	綜合擴大機	300W/仲勛企業社/混音擴大機	115/02/23	5	部	18,500	1	18,500	購置					
4050303-37-0000007-0000008	廣播前置音響	雙頻無線/ACT/無線麥克風組	115/02/23	3	套	13,000	2	26,000	購置					
交通及運設備	小計						3	44,500						
	合計						3	44,500						

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 115 年 3 月份

製表日期：115年4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				41,473		-		-	2,768	77,609		38,705
應用系統小計												
套裝軟體小計			套									
授權軟體(雲端服務)小計			套									
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	13,886					1,389	37,503	1	12,497
60020300-02	數位學習教學軟體採購案(明細詳附件)	套		27,587					1,379	23,442	1	26,208
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：

- 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