

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	3,098,220	3,098,220	
	保管金	2,834,866	2,834,866	
	午餐專戶	109,358	109,358	
	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)	2,000	2,000	
	C1ZZ01 預付公幼導師差額(115.12.31)	189,896	189,896	
	C1ZZ03 預付教保員經費(115.12.31)	2,025	2,025	
	C1ZZ15 預付數位學習經費(115.12.31)	69,456	69,456	
	C1ZZ17 預付教科書經費(115.12.1)	1,554,492	1,554,492	
	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)	5,788	5,788	
	C2ZZ01 預付平安保險費(115.12.31)			
	應付代收款			
	L1ZZ01 幼兒園點心材料活費	145,038	145,038	
	L1ZZ02 田徑隊訓練基金	16,485	16,485	
	L1ZZ03 雙機電費及維護	251,669	251,669	
	L1ZZ05 校務發展經費	294,393	294,393	
	L1ZZ06 註冊費捐助款	138,719	138,719	
	L1ZZ07 獎助學金	125,339	125,339	
	L1ZZ08 水電費	28,504	28,504	
	L1ZZ10 仁武特教經費	4,400	4,400	
	L1ZZ11 各學期學生活動費	31,752	31,752	
	L1ZZ15 賸餘款待扣回(各項計畫)	6,248	6,248	
	L1ZZ16 教科書費	13,265	13,265	
	L1ZZ17 簿本費	8,541	8,541	
	L1ZZ21 幼兒園點心材料活賸餘費	317,965	317,965	
	L1ZZ22 躲避球經費	930	930	
	L1ZZ30 班班有冷氣電費及維護費	123,738	123,738	
	L1ZZ90 各項暫收款	43,847	43,847	
	L1ZZZ8 扶輪社獎助學金	125,306	125,306	
	L1ZZZ9 助養資優弱勢學童	22,810	22,810	
	L1ZZZF 鉅明文教基金捐助款	46,264	46,264	
	L1ZZZP 敦親睦鄰經費	66,940	66,940	
	L2ZZ10 公保費	22,995	22,995	
	L2ZZ20 健保費	213,917	213,917	
			6,416,745	

# 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30	勞保費	65,921		
L2ZZ50	退撫基金	92,225		
L2ZZ60	勞工退休準備金	48,647		
L2ZZ70	所得稅	34,607		
L2ZZZG	急難救濟金	141,983		
L2ZZZZ	其他(保管金)	2,220,359		
L3ZZ10	午餐費	109,358		
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	11,340		
L64402	導護志工誤餐費	10,260		
L64801	雙語社團經費	61,664		
L65401	導護精進方案	80,850		
L65402	動物園參訪計畫經費	8,000		
L65403	導護志工誤餐費	17,660		
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	108,589		
L73715	學務輔導工作減授課鐘點費	7,728		
L74228	學習扶助開班經費	79,620		
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	379,591		
L74362	外籍英語教師計畫(TFETP)	383,482		
L74363	教育優先區計畫	10,616		
L74368	雙語聯盟EMI計畫經費	16,800		
L74640	幼兒園延長照顧服務經費	237,461		
L74712	學務輔導工作業務經費	14,820		
L74809	數位學習精進方案	874		
L75C02	行政工作獎金	35,000		
	存入保證金		249,675	
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	傑德室內繡112年體適能教室裝修(案號1120522)保固金(115.9.18)	10,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R4ZZ36	傑鑫土木包工業112年度卓越樓老舊廁所整修工程保固金(114.7.1)	-10,000		
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	-12,262,564	-12,262,564	
	房屋及建築	82,236,375	82,236,375	
	累計折舊-房屋及建築	-18,703,151	-18,703,151	
	機械及設備	7,886,673	7,886,673	
	累計折舊-機械及設備	-5,879,498	-5,879,498	
	交通及運輸設備	2,437,600	2,437,600	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,165,137	-2,165,137	
	雜項設備	8,036,984	8,036,984	
	累計折舊-雜項設備	-6,706,853	-6,706,853	
	電腦軟體	35,937	35,937	

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4月30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				6,097,614
001財政局			3,098,220	
200保管金專戶94223			2,834,866	
300午餐專戶94468			109,358	
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				6,097,614
100財政局			3,098,220	
200保管金專戶94223			2,834,866	
300午餐專戶94468			109,358	
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：115/05/05 7:47:54

頁次：1

(民國 115 年 04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 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		17,138,459	13,663,331	0		3,475,128
						1150401	THIS - MONTH	0	0	0		3,475,128
						1150407	A0 00037	048913	0	329,553	0	3,145,575
						1150407	A0 00039	049253	0	62,012	0	3,083,563
						1150407	A0 00038	049255	0	64,676	0	3,018,887
						1150407	A0 00040	049257	0	16,020	0	3,002,867
						1150408	A0 00042	050272	0	43,333	0	2,959,534
						1150408	A0 00041	050273	0	122,233	0	2,837,301
						1150408	IO 000914	026483	1,182	0	0	2,838,483
						1150408	IO 000914	026694	2,759	0	0	2,841,242
						1150409	IO 000941	027357	123,738	0	0	2,964,980
						1150409	IO 000010	027726	2,489,976	0	0	5,454,956
						1150410	IO 000945	028216	754,700	0	0	6,209,656
						1150410	IO 000962	028240	11,410	0	0	6,221,066
						1150410	IO 010026	028658	1,650	0	0	6,222,716
						1150410	IO 010023	028722	88,800	0	0	6,311,516
						1150410	IO 010024	028723	200	0	0	6,311,716
						1150410	IO 010025	028724	1,000	0	0	6,312,716
						1150413	A0 00043	053507	0	71,764	0	6,240,952
						1150413	A0 00045	053510	0	12,100	0	6,228,852
						1150413	A0 00044	053511	0	45,000	0	6,183,852
						1150413	A0 00047	053513	0	43,859	0	6,139,993
						1150413	A0 00046	053514	0	10,800	0	6,129,193

18



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05 7:47:54

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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
				1150413	A0	00048	053683	0	81,102	0	6,048,091
				1150415	I0	001026	030323	15,660	0	0	6,063,751
				1150416	I0	001030	031100	260,000	0	0	6,323,751
				1150416	I0	001045	031110	29,380	0	0	6,353,131
				1150421	I0	001106	033061	2,000	0	0	6,355,131
				1150423	A0	00050	061256	0	231,409	0	6,123,722
				1150423	A0	00049	061260	0	1,953,539	0	4,170,183
				1150423	A0	00051	061386	0	111,000	0	4,059,183
				1150423	A0	00052	061387	0	903,672	0	3,155,511
				1150424	I0	001172	034257	17,500	0	0	3,173,011
				1150424	I0	001172	034454	17,500	0	0	3,190,511
				1150427	A0	00054	063673	0	81,753	0	3,108,758
				1150427	A0	00055	063675	0	10,000	0	3,098,758
				1150427	A0	00053	063693	0	13,803	0	3,084,955
				1150429	I0	001208	036424	13,265	0	0	3,098,220
					**	BALANCE		20,969,179	17,870,959	0	3,098,220

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： 115/4/1~115/4/30

帳號： 6190196160094223

潮寮國民小

報表產出日期：

115/05/05 07:43:20

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/01	現金	1038144	\$7515	\$0	\$2684250	
115/04/02	轉帳	1038143	\$569667	\$0	\$2114583	
115/04/07	電匯	0000000	\$0	\$329553	\$2444136	高集潮寮國小
115/04/07	轉帳	0000000	\$0	\$217966	\$2662102	
115/04/08	電匯	0000000	\$0	\$15666	\$2677768	高集潮寮國小
115/04/08	電匯	0000000	\$0	\$39816	\$2717584	高集獅甲國小
115/04/13	獎學金	0000000	\$0	\$3000	\$2720584	一貫道
115/04/13	電匯	0000000	\$0	\$43859	\$2764443	高集潮寮國小
115/04/13	電匯	0000000	\$0	\$11788	\$2776231	高集潮寮國小
115/04/13	轉帳	1038146	\$25714	\$0	\$2750517	
115/04/13	現金	1038145	\$49477	\$0	\$2701040	
115/04/27	電匯	0000000	\$0	\$38331	\$2739371	社團法人中華佛
115/04/27	轉帳	1038148	\$39816	\$0	\$2699555	
115/04/27	轉帳	1038147	\$115815	\$0	\$2583740	
115/04/29	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$2585240	高雄市立明義國
115/04/30	電匯	0000000	\$0	\$187119	\$2772359	高集潮寮國小
115/04/30	電匯	0000000	\$0	\$62507	\$2834866	高集潮寮國小

會計室主任王誌賢

>0

南農中心

大寮區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/4/1~115/4/30

帳號： 6190196160094468

潮寮國民小

報表產出日期：

115/05/05 07:42:35

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/08	現金	1036521	\$5050	\$0	\$103324	
115/04/08	轉帳	1036520	\$19680	\$0	\$83644	
115/04/13	轉帳	0000000	\$0	\$25714	\$109358	

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 115/05/05 07:43:30

### 交易明細

日期查詢

指定月份

3月 ▼

自訂

115/04/01



115/04/30



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：115/05/04






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04月01日起至115年04月30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	1,549,541	0	0	0	35,808	7	1,513,733		
	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	63,669,665	0	0	0	136,441	5	63,533,224		
		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		
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	小計	數量	5	63,669,665	0	0	0	136,441	5	63,533,224	
		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	1,506,201	0	0	0	45,826	186	1,460,375
		其它	件	69	564,982	0	0	0	18,182	69	546,800
小計			255	2,071,183	0	0	0	64,008	255	2,007,175	
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	25	233,175	1	45,000	0	5,712	26	272,463	
	小計		25	233,175	1	45,000	0	5,712	26	272,463	
什項設備	圖書	冊(套)	1,912	482,045	1	50,000	0	2,750	1,913	529,295	
	其它	件	158	855,183	0	0	0	54,347	158	800,836	
	小計		2,070	1,337,228	1	50,000	0	57,097	2,071	1,330,131	
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		2,364	267,351,733	2	95,000	0	299,066	2,366	267,147,667		

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04月

列印日期：115/05/04

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	12,262,564	1,375,971	
房屋建築 及設備	辦公房屋	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	18,703,151	62,710,861
	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	18,703,151	62,710,861
機 械 及 設 備	電腦設備	4,669,645	46,692	4,622,953	45,826	0	45,826	3,209,270	1,413,683
	其 他	3,217,028	32,171	3,184,857	18,182	0	18,182	2,670,228	514,629
	小 計	7,886,673	78,863	7,807,810	64,008	0	64,008	5,879,498	1,928,312
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	5,712	0	5,712	2,165,137	248,088
	小 計	2,437,600	24,375	2,413,225	5,712	0	5,712	2,165,137	248,088
什項設備	圖 書	532,045	500	49,500	1,375	1,375	2,750	2,750	46,750
	其 他	7,504,939	75,053	7,429,886	54,347	0	54,347	6,704,103	725,783
	小 計	8,036,984	75,553	7,479,386	55,722	1,375	57,097	6,706,853	772,533
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	312,864,870	1,138,916	112,752,968	297,691	1,375	299,066	45,717,203	67,035,765	

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

24

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)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/05/04

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04月01日起至115年04月30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		核准機關日期文號
4050303-32-0000007-0000007	綜合擴大機	後級擴大機/仲助企業社/混音擴大機	115/04/02	5	部	45,000	1	45,000	購置						
交通及運設備	小計						1	45,000							
50300800000016-0000016	普通叢書	//圖書	115/02/13	3	本	50,000	1	50,000	購置						
什項設備	小計						1	50,000							
	合計						2 0.00	95,000							

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

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

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 4 月份

製表日期：115年5月04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				38,705		-		-	2,768	80,377		35,937
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	12,497					1,389	38,892	1	11,108
60020300-02	數位學習教學軟體採購案(明細詳附件)	套		26,208					1,379	24,821	1	24,829
其他 小計			套									
			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

26