

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5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	4,843,918	4,843,918	
	保管金	754,513	754,513	
	午餐專戶	101,474	101,474	
	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	2,253,834	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.1)	63,396		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.1)	6,000		
	C1ZZ01 預付公幼導師差額(115.12.31)	276,705		
	C1ZZ03 預付教保員經費(115.12.31)	5,000		
	C1ZZ08 預付行政工作獎金(115.12.31)	3,645		
	C1ZZ15 預付數位學習經費(115.12.31)	69,456		
	C1ZZ17 預付教科書經費(115.12.1)	1,743,172		
	C1ZZ30 預付合理員編教師經費(115.12.31)	30,672		
	C1ZZ31 預付教專中心減課經費(115.12.31)	5,788		
	C2ZZ01 預付平安保險費(115.12.31)		6,187,767	
	應付代收款	99,717		
	L1ZZ01 幼兒園點心材料活費	16,485		
	L1ZZ02 田徑隊訓練基金	251,669		
	L1ZZ03 雙機電費及維護	292,193		
	L1ZZ05 校務發展經費	138,719		
	L1ZZ06 註冊費捐助款	125,339		
	L1ZZ07 獎助學金	28,504		
	L1ZZ08 水電費	33,336		
	L1ZZ09 教專中心減課經費	4,400		
	L1ZZ10 仁武特教經費	31,752		
	L1ZZ11 各學期學生活動費	6,248		
	L1ZZ15 贖餘款待扣回(各項計畫)	70,635		
	L1ZZ16 教科書費	10,185		
	L1ZZ17 簿本費	317,965		
	L1ZZ21 幼兒園點心材料活贖餘費	930		
	L1ZZ22 躲避球經費	123,738		
	L1ZZ30 班班有冷氣電費及維護費	57,805		
	L1ZZ90 各項暫收款	125,306		
	L1ZZZ8 扶輪社獎助學金	22,810		
	L1ZZZ9 助養資優弱勢學童	35,216		
	L1ZZZF 鉅明文教基金捐助款	1,988,720		
	L1ZZZP 敦親睦鄰經費			

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ10	公保費	22,995		
L2ZZ20	健保費	214,528		
L2ZZ30	勞保費	67,989		
L2ZZ50	退撫基金	92,225		
L2ZZ60	勞工退休準備金	51,685		
L2ZZ70	所得稅	34,607		
L2ZZZG	急難救濟金	141,983		
L2ZZZZ	其他(保管金)	134,289		
L3ZZ10	午餐費	101,474		
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	8,100		
L64402	導護志工誤餐費	10,260		
L64801	雙語社團經費	44,402		
L65301	英語跨領域課程計畫	5,106		
L65401	導護精進方案	69,850		
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	97,189		
L73715	學務輔導工作減授課鐘點費	7,728		
L74228	學習扶助開班經費	40,319		
L74247	精進教學品質計畫經費	32,080		
L74260	選修性課程獎勵金	15,000		
L74342	本土語文交通費	4,000		
L74354	充實行政人力計畫	332,788		
L74362	外籍英語教師計畫(TFETP)	292,757		
L74363	教育優先區計畫	1,616		
L74368	雙語聯盟EMI計畫經費	16,800		
L74640	幼兒園延長照顧服務經費	255,401		
L74712	學務輔導工作業務經費	39,120		
L74809	數位學習精進方案	874		
L75109	友善校園學生事務與輔導	100,000		
L75810	推動中小學數位精進方案	6,075		
	存入保證金		264,675	
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		
R3ZZ34	履約保證金-帝國精品家具企業有限 公司-公文鐵櫃(115.7.1)	5,000		
R3ZZ35	履約保證金-傑德室內裝修設計工程 有限公司-幼兒園裝修(115.7.31)	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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	保證金-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		
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		
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		218,333,687	
	土地改良物		13,776,297	
	累計折舊-土地改良物		-12,298,372	
	房屋及建築		82,236,375	
	累計折舊-房屋及建築		-18,839,592	
	機械及設備		7,886,673	
	累計折舊-機械及設備		-5,943,110	
	交通及運輸設備		2,437,600	
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,171,592	
	雜項設備		8,036,984	
	累計折舊-雜項設備		-6,761,327	
			218,333,687	
			13,776,297	
			-12,298,372	
			82,236,375	
			-18,839,592	
			7,886,673	
			-5,943,110	
			2,437,600	
			-2,171,592	
			8,036,984	
			-6,761,327	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	33,169	33,169	

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5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				5,755,075
001財政局			4,843,918	
200保管金專戶94223			754,513	
300午餐專戶94468			101,474	
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				5,755,075
100財政局			4,843,918	
200保管金專戶94223			754,513	
300午餐專戶94468			101,474	
500教育儲蓄戶94361			55,170	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

幹事林歆榮

幹事林歆榮

會計室王誌賢
主任

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：115/06/01 8:22:23

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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		20,969,179	17,870,959	0		3,098,220
						1150501	THIS - MONTH	0	0	0		3,098,220
						1150504	A0 00056	066711	0	329,553	0	2,768,667
						1150505	IO 010028	037875	5,000	0	0	2,773,667
						1150505	IO 010027	037965	39,816	0	0	2,813,483
						1150506	IO 001265	038163	22,958	0	0	2,836,441
						1150506	IO 650013	038771	2,504,000	0	0	5,340,441
						1150508	A0 00059	072228	0	43,333	0	5,297,108
						1150508	A0 00058	072232	0	54,849	0	5,242,259
						1150508	A0 00057	072233	0	141,147	0	5,101,112
						1150511	IO 001360	040711	16,460	0	0	5,117,572
						1150512	A0 00060	074006	0	110,229	0	5,007,343
						1150513	IO 001364	041342	5,106	0	0	5,012,449
						1150514	IO 001404	041746	6,000	0	0	5,018,449
						1150515	A0 00061	076931	0	61,162	0	4,957,287
						1150515	IO 001429	042283	5,346	0	0	4,962,633
						1150515	IO 001429	042647	729	0	0	4,963,362
						1150518	A0 00062	078382	0	11,000	0	4,952,362
						1150518	A0 00063	078384	0	69,868	0	4,882,494
						1150519	IO 010030	043622	1,480	0	0	4,883,974
						1150519	IO 010029	043623	2,027,472	0	0	6,911,446
						1150519	IO 001424	043789	408	0	0	6,911,854
						1150519	IO 001424	043957	1,592	0	0	6,913,446

19



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 8:22:23

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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
				1150522	I0	010031	045418	3,600	0	0	6,917,046
				1150525	I0	001514	045715	24,330	0	0	6,941,376
				1150525	I0	001514	045737	75,670	0	0	7,017,046
				1150525	I0	001522	045861	10,206	0	0	7,027,252
				1150525	I0	001522	046099	14,094	0	0	7,041,346
				1150526	A0	00064	083904	0	21,931	0	7,019,415
				1150526	A0	00065	083905	0	1,953,539	0	5,065,876
				1150526	A0	00066	083906	0	231,958	0	4,833,918
				1150529	I0	010032	047657	10,000	0	0	4,843,918
					**	BALANCE		25,743,446	20,899,528	0	4,843,918

1200712440101	00	3	115
教育發展基金			

20



南農中心

大寮區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/5/1~115/5/31

帳號：

6190196160094223

潮寮國民小

報表產出日期：

115/06/01 08:23:58

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/05/04	電匯	0000000	\$0	\$329553	\$3164419	高集潮寮國小
115/05/04	現金	1038149	\$7515	\$0	\$3156904	
115/05/06	轉帳	1038150	\$591462	\$0	\$2565442	
115/05/07	現金	1038152	\$3000	\$0	\$2562442	
115/05/07	轉帳	1038151	\$55998	\$0	\$2506444	
115/05/08	電匯	0000000	\$0	\$11829	\$2518273	高集潮寮國小
115/05/12	電匯	0000000	\$0	\$9916	\$2528189	高集潮寮國小
115/05/15	現金	1038154	\$9600	\$0	\$2518589	
115/05/15	轉帳	1038153	\$2027472	\$0	\$491117	
115/05/18	電匯	0000000	\$0	\$52247	\$543364	高集潮寮國小
115/05/19	現金	1038155	\$49359	\$0	\$494005	
115/05/22	補助款	0000000	\$0	\$10000	\$504005	明誠中學
115/05/29	電匯	0000000	\$0	\$187119	\$691124	高集潮寮國小
115/05/29	電匯	0000000	\$0	\$63389	\$754513	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： 115/5/1~115/5/31

帳號：

6190196160094468

潮寮國民小

報表產出日期：

115/06/01 08:23:37

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/05/07

現金

1036522

\$7884

\$0

\$101474

會計室 王誌賢 主任

22

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

115/06/01 08:24:43

交易明細

日期查詢

指定月份

4月 ▼

自訂

115/05/01



115/05/31



查詢

會計室主任 王誌賢



查無資料

請嘗試其他搜尋條件

>3

高雄市大寮區潮寮國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年05月

列印日期：115/06/01

權屬：市有

財產性質：公務用大寮區潮寮國小教育發展基金

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	
土地改良物	13,776,297	137,762	13,638,535	35,808	0	35,808	12,298,372	
房屋建築及設備	辦公房屋	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	18,839,592
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0
	小計	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	18,839,592
機械及設備	電腦設備	4,669,645	46,692	4,622,953	45,826	0	45,826	3,255,096
	其他	3,217,028	32,171	3,184,857	17,786	0	17,786	2,688,014
	小計	7,886,673	78,863	7,807,810	63,612	0	63,612	5,943,110
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,437,600	24,375	2,413,225	6,455	0	6,455	2,171,592
	小計	2,437,600	24,375	2,413,225	6,455	0	6,455	2,171,592
什項設備	圖書	532,045	500	49,500	1,375	0	1,375	4,125
	其他	7,504,939	75,053	7,429,886	53,099	0	53,099	6,757,202
	小計	8,036,984	75,553	7,479,386	54,474	0	54,474	6,761,327
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	
合計	332,707,616	1,138,916	112,752,968	296,790	0	296,790	46,013,993	

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05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/06/01

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		核准機關日期文號
1010301-03-0000001	中學用房屋基地	高雄市大寮區潮寮南段0007-0000地號	108/07/29		平方公尺	1,000	0 0.00	19,026,670	公告現值調整						
1010301-03-0000002	中學用房屋基地	高雄市大寮區潮寮南段0008-0000地號	108/07/29		平方公尺	990	0 0.00	816,076	公告現值調整						
土地	小計						0 0.00	19,842,746							
	合計						0 0.00	19,842,746							

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

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：115/06/01

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05月01日起至115年05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		0		0			2	
	公頃	1.985099	198,490,941	0.000000	19,842,746	0.000000	0		1.985099	218,333,687
土地改良物	個	7		0		0			7	
	平方公尺	6,986.18	1,513,733	0.00	0	0.00	0	35,808	6,986.18	1,477,925
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5	
		平方公尺	4,590.97	63,533,224	0.00	0	0.00	0	4,590.97	63,396,783
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	小計	數量	5		0		0		5	
		平方公尺	4,590.97	63,533,224	0.00	0	0.00	0	136,441	4,590.97
機械及設備	電腦設備	台	186	1,460,375	0	0	0	45,826	186	1,414,549
	其它	件	69	546,800	0	0	0	17,786	69	529,014
	小計		255	2,007,175	0	0	0	63,612	255	1,943,563
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	26	272,463	0	0	0	6,455	26	266,008
	小計		26	272,463	0	0	0	6,455	26	266,008
什項設備	圖書	冊(套)	1,913	529,295	0	0	0	1,375	1,913	527,920
	其它	件	158	800,836	0	0	0	53,099	158	747,737
	小計		2,071	1,330,131	0	0	0	54,474	2,071	1,275,657
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		2,366	267,147,667	0	19,842,746	0	0	296,790	2,366	286,693,623

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

26

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5 月份

製表日期：115年6月1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				35,937		-		-	2,768	66,481		33,169
應用系統 小計												
套裝軟體 小計			套									
授權軟體(雲端服務) 小計			套	35,937		-			2,768	66,481		33,169
60020300-00	112年高雄市數位學習 精進方案-校園數位內 容與教學軟體	批	1	11,108					1,389	40,281	1	9,719
60020300-00	113年數位學習精進方 案-校園數位內容與教 學軟體	批	1	24,829					1,379	26,200	1	23,450
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：

- 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

27