

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7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	7,059,540	7,059,540	
	保管金	621,494	621,494	
	午餐專戶	96,406	96,406	
	教育儲蓄戶	55,186	55,186	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用	50,000	470,596	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.1)	58,428		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.1)	9,184		
	C1ZZ05 預付教育優先區經費(115.12.31)	5,416		
	C1ZZ06 預付社區運動經費(115.12.1)	5,000		
	C1ZZ08 預付行政工作獎金(115.12.31)	20,903		
	C1ZZ09 預付學習扶助經費(115.12.31)	321,665		
	C1ZZ30 預付合理員編教師經費(115.12.31)		7,106,208	
	應付代收款			
	L1ZZ01 幼兒園點心材料活費	56,262		
	L1ZZ02 田徑隊訓練基金	14,135		
	L1ZZ03 雙機電費及維護	227,519		
	L1ZZ05 校務發展經費	300,793		
	L1ZZ06 註冊費捐助款	138,719		
	L1ZZ07 獎助學金	125,339		
	L1ZZ08 水電費	28,504		
	L1ZZ10 仁武特教經費	4,400		
	L1ZZ11 各學期學生活動費	31,752		
	L1ZZ15 贖餘款待扣回(各項計畫)	7,728		
	L1ZZ16 教科書費	1,179		
	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		
	L1ZZ30 班班有冷氣電費及維護費	123,738		
	L1ZZ90 各項暫收款	40,550		
	L1ZZZ8 扶輪社獎助學金	125,306		
	L1ZZZ9 助養貧優弱勢學童	22,810		
	L1ZZZF 鉅明文教基金捐助款	31,445		
	L1ZZZP 敦親睦鄰經費	1,880,982		
	L2ZZ10 公保費	22,138		
	L2ZZ20 健保費	204,353		
	L2ZZ30 勞保費	56,476		
	L2ZZ50 退撫基金	88,678		

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7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	50,436		
L2ZZ70	所得稅	30,457		
L2ZZZ2	國小平安保險費	2,367		
L2ZZZZ	急難救濟金	141,983		
L2ZZZZ	其他(保管金)	24,606		
L3ZZ10	午餐費	96,406		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	55,186		
L64302	班班有冷氣經費	77,225		
L64303	結合英語文跨領域課程	810		
L64402	導護志工誤餐費	10,260		
L64801	雙語社團經費	7,836		
L65301	英語跨領域課程計畫	5,106		
L65302	英語文跨領域課程	69,880		
L65401	導護精進方案	47,850		
L65403	導護志工誤餐費	17,660		
L65501	多元生理用品及推動計畫	4,800		
L73634	幼兒園辦理延長照顧服務	33,959		
L74247	精進教學品質計畫經費	2,000		
L74260	選修性課程獎勵金	3,000		
L74342	本土語文交通費	6,000		
L74354	充實行政人力計畫	289,040		
L74362	外籍英語教師計畫(TFETP)	116,901		
L74368	雙語聯盟EMI計畫經費	16,800		
L74640	幼兒園延長照顧服務經費	257,121		
L74712	學務輔導工作業務經費	172		
L75109	友善校園學生事務與輔導	97,287		
L75337	外籍英語教學人員經費	1,761,802		
L75624	公幼增置人力費	24,903		
L75810	推動中小學數位精進方案	1,108		
	存入保證金		269,675	
R3ZZ01	履約保證金-荷米建設工程有限公	5,000		
司-電信防火門採購案(115.8.1)				
R3ZZ23	建築物設置太陽光電設施履保金-中	165,398		
最電業(股)公司(120.5.21)				
R3ZZ34	履約保證金-帝國精品家具企業有限	5,000		
公司-公文鐵櫃(115.7.1)				
R3ZZ35	履約保證金-傑德室內裝修設計工程	10,000		
有限公司-幼兒園裝修(115.7.31)				
R4ZZ25	履約保固金-傑德室內裝修設計工程	9,150		
有限公司-校門口伸縮門工程(117.5.19)				
R4ZZ26	保固金-傑德室內裝修設計工程有限	15,450		
公司-幼兒園裝修工程(117.3.1)				
R4ZZ31	傑德室內繳112年體適能教室裝	10,000		
修(案號1120522)保固金(115.9.18)				

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7月31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		
	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	218,333,687	
	土地改良物	13,776,297	13,776,297	
	累計折舊-土地改良物	-12,351,084	-12,351,084	
	房屋及建築	82,236,375	82,236,375	
	累計折舊-房屋及建築	-19,112,474	-19,112,474	
	機械及設備	7,886,673	7,886,673	
	累計折舊-機械及設備	-6,059,374	-6,059,374	
	交通及運輸設備	2,437,600	2,437,600	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,184,502	-2,184,502	
	雜項設備	8,136,984	8,136,984	
	累計折舊-雜項設備	-6,838,829	-6,838,829	
	電腦軟體	27,633	27,633	

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7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				7,832,626
001財政局			7,059,540	
200保管金專戶94223			621,494	
300午餐專戶94468			96,406	
500教育儲蓄戶94361			55,186	
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				7,832,626
100財政局			7,059,540	
200保管金專戶94223			621,494	
300午餐專戶94468			96,406	
500教育儲蓄戶94361			55,186	

製表

幹事林歆縈

主辦出納

幹事林歆縈

主辦會計

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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 8:03:15

頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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				28,234,927	23,946,877	0	4,288,050
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	4,288,050
				1150701	A0	00083	107256	0	66,000	0	4,222,050
				1150701	A0	00081	107257	0	43,972	0	4,178,078
				1150701	A0	00082	107258	0	334,586	0	3,843,492
				1150703	I0	010040	058955	181,939	0	0	4,025,431
				1150706	I0	650017	059430	2,340,000	0	0	6,365,431
				1150709	I0	001963	060642	145,653	0	0	6,511,084
				1150709	I0	001963	060844	1,675,004	0	0	8,186,088
				1150710	A0	00084	114581	0	279,458	0	7,906,630
				1150710	A0	00085	114582	0	58,996	0	7,847,634
				1150710	A0	00086	114583	0	25,200	0	7,822,434
				1150710	A0	00087	114584	0	209,510	0	7,612,924
				1150710	I0	010041	061732	675	0	0	7,613,599
				1150715	I0	002052	062831	5,500	0	0	7,619,099
				1150715	I0	002052	063005	5,500	0	0	7,624,599
				1150716	A0	00088	118708	0	320,344	0	7,304,255
				1150716	I0	002036	063511	99,540	0	0	7,403,795
				1150716	I0	002036	063716	374,460	0	0	7,778,255
				1150724	A0	00089	124160	0	180,243	0	7,598,012
				1150724	A0	00090	124162	0	47,480	0	7,550,532
				1150724	A0	00091	124163	0	386,151	0	7,164,381
				1150724	A0	00092	124164	0	2,015,573	0	5,148,808

18



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 8:03:15

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150727	I0	002213	065847	70,224	0	0	5,219,032
				1150727	I0	002213	065915	8,826	0	0	5,227,858
				1150729	I0	002234	066772	1,233,261	0	0	6,461,119
				1150729	I0	002234	066856	528,541	0	0	6,989,660
				1150729	I0	002235	066971	69,880	0	0	7,059,540
				** BALANCE				34,973,930	27,914,390	0	7,059,540
										1200712440101 教育發展基金	00 3 115

南農中心

大寮區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/7/1~115/7/31

帳號：

6190196160094223

潮寮國民小

報表產出日期：

115/08/03 08:08:26

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/07/01	電匯	0000000	\$0	\$334586	\$1267082	高集潮寮國小
115/07/01	電匯	0000000	\$0	\$4290	\$1271372	高集潮寮國小
115/07/01	轉帳	1038162	\$100000	\$0	\$1171372	
115/07/01	現金	1038163	\$5712	\$0	\$1165660	
115/07/01	現金	1038165	\$7515	\$0	\$1158145	
115/07/01	轉帳	1038161	\$181939	\$0	\$976206	
115/07/02	轉帳	1038164	\$596969	\$0	\$379237	
115/07/07	現金	1038167	\$50000	\$0	\$329237	
115/07/10	電匯	0000000	\$0	\$65116	\$394353	高集潮寮國小
115/07/14	轉帳	1038166	\$3240	\$0	\$391113	
115/07/15	現金	1038168	\$49544	\$0	\$341569	
115/07/16	電匯	0000000	\$0	\$63084	\$404653	高集潮寮國小
115/07/23	現金	1038169	\$47480	\$0	\$357173	
115/07/24	電匯	0000000	\$0	\$47480	\$404653	高集潮寮國小
115/07/31	電匯	0000000	\$0	\$38571	\$443224	高集潮寮國小
115/07/31	電匯	0000000	\$0	\$178270	\$621494	高集潮寮國小

會計室王誌賢
主任

公庫交易明細

查詢帳號

6190196-16-0094468 ▼

有效餘額

\$96,406

今交金額 ⓘ \$0

查詢時間

115/08/03 08:07:10

交易明細

日期查詢

☐ 指定月份

6月 ▼

☒ 自訂

115/07/01



115/07/31



查詢

會計室主任 王誌賢



查無資料

請嘗試其他搜尋條件

> |

公庫交易明細

查詢帳號

6190196-16-0094361 ▼

有效餘額

\$55,186

今交金額 ⓘ \$0

查詢時間

115/08/03 08:07:52

交易明細

日期查詢

☐ 指定月份

6月 ▼

☒ 自訂

115/07/01



115/07/31



查詢

會計室主任王誌賢



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：115/08/03

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07月01日起至115年07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	218,333.687	0.000000		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	1,442,085	0.00		0.00	0	16,872	6,986.18	1,425,213
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		0			5	
		平方公尺	4,590.97	0.00		0.00	0	136,441	4,590.97	63,123,901
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00		0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00		0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	5	0		0			5	
		平方公尺	4,590.97	0.00		0.00	0	136,441	4,590.97	63,123,901
	電腦設備	台	186	1,368,687	0	0	0	44,698	186	1,323,989
	其它	件	69	511,240	0	0	0	7,930	69	503,310
機械及設備	小計	255	1,879,927	0	0	0	0	52,628	255	1,827,299
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	259,553	0	0	0	6,455	26	253,098
	小計	26	259,553	0	0	0	0	6,455	26	253,098
什項設備	圖書	冊(套)	1,913	526,545	0	0	0	1,375	1,913	525,170
	其它	件	159	808,227	0	0	0	35,242	159	772,985
	小計	2,072	1,334,772	0	0	0	0	36,617	2,072	1,298,155
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0		0	0	0	0	0
其他		0	0	0		0	0		0	0
合計		2,367	286,510,366	0	0	0	0	249,013	2,367	286,261,353

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07月

列印日期：115/08/03

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	0
土 地 改 良 物	13,776,297	137,762	13,638,535	16,872	0	16,872	12,351,084	1,287,451
房屋建築 及設備	辦公房屋	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	19,112,474
	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	19,112,474
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	4,669,645	46,692	4,622,953	44,698	0	44,698	3,345,656
	其 他	3,217,028	32,171	3,184,857	7,930	0	7,930	2,713,718
	小 計	7,886,673	78,863	7,807,810	52,628	0	52,628	6,059,374
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	2,184,502
	小 計	2,437,600	24,375	2,413,225	6,455	0	6,455	2,184,502
什項設備	圖 書	532,045	500	49,500	1,375	0	1,375	6,875
	其 他	7,604,939	76,053	7,528,886	35,242	0	35,242	6,831,954
	小 計	8,136,984	76,553	7,578,386	36,617	0	36,617	6,838,829
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	332,807,616	1,139,916	112,851,968	249,013	0	249,013	46,546,263	66,305,705

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

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/03

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	核定機關 日期文號	
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 7 月份

製表日期： 115年8月3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					30,401		-		-	2,768	72,017		27,633
應用系統 小計													
			套										
套裝軟體 小計													
			套										
授權軟體(雲端服務) 小計					30,401		-			2,768	72,017		27,633
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		8,330					1,389	43,059	1	6,941
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		22,071					1,379	28,958	1	20,692
其 他 小計													
			套										

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

主辦軟體管理人員 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

高雄市大寮區校長 林怡萱
潮寮國民小學

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