

55699

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市鳳山區五福國民小學

中華民國105會計年度  
中華民國105年10月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室 魏子涵

機關長官

高雄市鳳山區五福國民小學校長 翁峻山



高雄市教育發展基金  
高雄市鳳山區五福國民小學  
目 次

中華民國105年度10月份

基金來源、用途及餘絀表 .....	1~2
平衡表 .....	3
基金來源明細表 .....	4
教學研究及訓輔支出明細表 .....	5~7
其他教學及活動支出明細表 .....	8
一般建築及設備明細表 .....	9
興建校舍及教育體育設施明細表 .....	10
行政管理明細表 .....	11~13
銀行存款明細表 .....	14
零用及週轉金明細表 .....	15
預付費用明細表 .....	16
退休及離職準備金明細表 .....	17
應付代收款明細表 .....	18~20
存入保證金明細表 .....	21
應付退休及離職金明細表 .....	22

高雄市教育發展基金  
高雄市鳳山區五福國民小學  
目 次

中華民國105年度10月份

累積餘額明細表 .....	23
主要業務計畫執行明細表 .....	24
固定項目明細表 .....	25
購建固定資產及長期投資執行情形明細表 .....	26
銀行存款差額解釋表 .....	27
庫款支付對帳單 .....	28~30
銀行存款對帳單 .....	31~38
銀行存款差額解釋表(退休及離職準備金) .....	39
銀行存款對帳單(退休及離職準備金) .....	40~41
財產增減月報表 .....	42~53
財產分類量值統計月報表 .....	54

檢核日期：10月3日

承辦人員：

會計室主任 魏子涵

主辦會計

會計室主任 魏子涵

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	應檢送之報表是否齊全，其中包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、平衡表、基金來源明細表、基金用途明細表、平衡表各科目明細表、主要業務計畫執行明細表、固定項目明細表、購建固定資產及長期投資執行情形明細表、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減月報表、財產分類量值統計月報表、資本支出預算調整表等（視各基金會計制度規定增減編報）。	V	
貳	基金來源、用途及餘絀表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 科目名稱、編號是否依「高雄市政府政事型特種基金預算科目及其編號參考表」規定表達並填列至三級科目。</li> <li>2. 各科目本月份發生數欄之預算數與各期收支估計表之當月份預算分配數有否相符。（若購建資產計畫於年度中有奉准先行辦理數未及列入收支估計表辦理分配者應於會計系統修正）</li> <li>3. 「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之期初基金餘額＝上年度決算書平衡表之累積餘額。</li> <li>4. 各科目之本年度截至本月份累計數（實際數及預算數欄）＝截至上月份止累計數＋本月份發生數。</li> </ol>	V	
參	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 科目名稱、編號是否依「高雄市政府政事型特種基金預算科目及其編號參考表」規定表達並填列至四級科目。</li> <li>2. 資產合計數＝負債合計數＋基金餘額合計數。</li> <li>3. 基金餘額項下之累積餘額＝基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數」欄之期初基金餘額。</li> <li>4. 基金餘額項下之本期賸餘（短絀）＝基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數」欄之本期賸餘（短絀）。</li> <li>5. 有無於表格下方揭露信託代理與保證資產及負債金額。</li> </ol>	V	
肆	基金來源明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目本月份及截至本月底累計金額與基金來源、用途及餘絀表各相對應之基金來源科目金額是否相符。</li> <li>2. 實際數與預算分配數差異超過10%是否敘明差異原因。</li> </ol>	V	
伍	基金用途明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目本月份及截至本月底累計金額與基金來源、用途及餘絀表各相對應之基金用途科目金額是否相符。</li> <li>2. 實際數與預算分配數差異超過10%是否敘明差異原因。</li> </ol>	V	
陸	平衡表各科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額與平衡表各該科目金額是否相符。</li> <li>2. 各科目明細金額是否均為正數。</li> <li>3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目摘要是否註記收回或退還日期。（上期結轉部分是否逐項列示並註記收回或退還日期）</li> </ol>	V	
柒	主要業務計畫執行明細表	金額欄之合計數與基金用途明細表各相對應科目金額是否相符。	V	
捌	固定項目明細表、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 固定項目明細表本月增加（減少）欄金額與財產增減月報表本期增加（減少）欄金額是否相符。</li> <li>2. 固定項目明細表各欄金額是否與財產分類量值統計月報表金額相符。</li> <li>3. 固定項目明細表增減情形與一般建築及設備明細表本月份實際數差異原因是否說明。（例如撥入（出）與捐贈數、變賣報廢數及應付代收執數等）</li> <li>4. 購建固定資產及長期投資執行情形明細表各科目實際執行數差異超過10%是否敘明差異或落後原因及改進措施。</li> </ol>	V	
玖	銀行存款差額解釋表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）是否皆有編列差額解釋表，並由相關人員核章。</li> <li>2. 帳面結存金額應與平衡表銀行存款科目金額相符。</li> <li>3. 銀行結存金額應與對帳單餘額相符。</li> <li>4. 帳面結存與銀行結存有差異時，是否作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明）</li> <li>5. 差額解釋表中未兌現支票有否揭露支票編號、日期、金額。</li> </ol>	V	
拾	其他	其他配合會計報告檢核，應請另行檢討改進事項： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。</li> <li>2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理。（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）</li> <li>3. 報表格式、名稱、日期是否正確。</li> </ol>	V	保固保證金辦理退還中，預付費用待工程全部完工後轉正

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

項 目		本年度可用預算數				本月份發生數				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	76,801,000	-	76,801,000	5,483,088	5,160,000	323,088	6.26	75,983,430	73,944,000	2,039,430	2.76
430	教學收入	-	365,000	-	365,000	69,300	-	69,300	-	245,700	239,000	6,700	2.80
4301	學雜費收入	-	365,000	-	365,000	69,300	-	69,300	-	245,700	239,000	6,700	2.80
450	財產收入	-	42,000	-	42,000	11,060	4,000	7,060	176.50	42,400	33,000	9,400	28.48
4503	資產使用及權利金收入	-	40,000	-	40,000	11,060	4,000	7,060	176.50	42,400	32,000	10,400	32.50
4504	利息收入	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	1,000	-1,000	100.00
460	政府撥入收入	-	75,039,000	-	75,039,000	5,137,800	5,027,000	110,800	2.20	74,338,206	72,669,000	1,669,206	2.30
4602	市庫撥款收入	-	75,039,000	-	75,039,000	5,037,960	5,027,000	10,960	0.22	74,238,366	72,669,000	1,569,366	2.16
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	99,840	-	99,840	-	99,840	-	99,840	-
490	其他收入	-	1,355,000	-	1,355,000	264,928	129,000	135,928	105.37	1,357,124	1,003,000	354,124	35.31
4909	雜項收入	-	1,355,000	-	1,355,000	264,928	129,000	135,928	105.37	1,357,124	1,003,000	354,124	35.31
50-59	基金用途	-	76,852,000	1,103,115	77,955,115	8,780,755	6,076,595	2,704,160	44.50	70,453,520	75,098,115	-4,644,595	6.18
530	教學支出	-	68,630,000	-	68,630,000	7,270,249	4,755,000	2,515,249	52.90	63,879,373	66,400,000	-2,520,627	3.80
5301	教學研究及訓輔支出	-	67,233,000	-	67,233,000	7,174,720	4,622,000	2,552,720	55.23	62,753,107	65,364,000	-2,610,893	3.99
	其他	-	67,233,000	-	67,233,000	7,174,720	4,622,000	2,552,720	55.23	62,753,107	65,364,000	-2,610,893	3.99
5305	其他教學及活動支出	-	1,397,000	-	1,397,000	95,529	133,000	-37,471	28.17	1,126,266	1,036,000	90,266	8.71
	其他	-	1,397,000	-	1,397,000	95,529	133,000	-37,471	28.17	1,126,266	1,036,000	90,266	8.71
580	購建資產計畫	-	1,861,000	1,103,115	2,964,115	916,595	916,595	-	-	1,463,115	2,897,115	-1,434,000	49.50
5801	一般建築及設備	-	361,000	242,520	603,520	56,000	56,000	-	-	602,520	603,520	-1,000	0.17
	購建固定資產	-	361,000	242,520	603,520	56,000	56,000	-	-	602,520	603,520	-1,000	0.17
5802	興建校舍及教育體育設施	-	1,500,000	860,595	2,360,595	860,595	860,595	-	-	860,595	2,293,595	-1,433,000	62.48
	購建固定資產	-	1,500,000	860,595	2,360,595	860,595	860,595	-	-	860,595	2,293,595	-1,433,000	62.48
590	一般行政	-	6,361,000	-	6,361,000	593,911	405,000	188,911	46.64	5,111,032	5,801,000	-689,968	11.89

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

項 目		本年度可用預算數				本月份發生數				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
5901	行政管理	-	6,361,000	-	6,361,000	593,911	405,000	188,911	46.64	5,111,032	5,801,000	-689,968	11.89
	其他	-	6,361,000	-	6,361,000	593,911	405,000	188,911	46.64	5,111,032	5,801,000	-689,968	11.89
60	本期賸餘(短絀-)	-	-51,000	-1,103,115	-1,154,115	-3,297,667	-916,595	-2,381,072	259.77	5,529,910	-1,154,115	6,684,025	579.15
71	期初基金餘額	-	1,720,000	-	1,720,000					1,832,380	1,720,000	112,380	6.53
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	1,669,000	-1,103,115	565,885					7,362,290	565,885	6,796,405	1,201.02



高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 平衡表

中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	22,041,252	100.00	2	負債	14,678,962	66.60
11	流動資產	20,834,152	94.52	21	流動負債	12,443,137	56.45
111	現金	17,663,753	80.14	212	應付款項	12,443,137	56.45
1112	銀行存款	17,603,753	79.87	2123	應付代收款	12,443,137	56.45
1113	零用及週轉金	60,000	0.27	22	其他負債	2,235,825	10.14
115	預付款項	3,170,399	14.38	221	雜項負債	2,235,825	10.14
1154	預付費用	3,170,399	14.38	2211	存入保證金	1,028,725	4.67
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	1,207,100	5.48	2213	應付退休及離職金	1,207,100	5.48
124	準備金	1,207,100	5.48	3	基金餘額	7,362,290	33.40
1241	退休及離職準備金	1,207,100	5.48	31	基金餘額	7,362,290	33.40
				311	基金餘額	7,362,290	33.40
				3111	累積餘額	1,832,380	8.31
				3112	本期賸餘	5,529,910	25.09
合 計		22,041,252	-	合 計		22,041,252	-

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 基金來源明細表

中華民國105年01月01日至10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	76,801,000	5,160,000	73,944,000	5,483,088	75,983,430	2,039,430	2.76
430	教學收入	365,000	-	239,000	69,300	245,700	6,700	2.80
4301	學雜費收入	365,000	-	239,000	69,300	245,700	6,700	2.80
450	財產收入	42,000	4,000	33,000	11,060	42,400	9,400	28.48
4503	資產使用及權利金收入	40,000	4,000	32,000	11,060	42,400	10,400	32.50
4504	利息收入	2,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
460	政府撥入收入	75,039,000	5,027,000	72,669,000	5,137,800	74,338,206	1,669,206	2.30
4602	市庫撥款收入	75,039,000	5,027,000	72,669,000	5,037,960	74,238,366	1,569,366	2.16
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	99,840	99,840	99,840	-
490	其他收入	1,355,000	129,000	1,003,000	264,928	1,357,124	354,124	35.31
4909	雜項收入	1,355,000	129,000	1,003,000	264,928	1,357,124	354,124	35.31
	合 計	76,801,000	5,160,000	73,944,000	5,483,088	75,983,430	2,039,430	2.76

備註：場地出借較預期多，局補助補辦預算1,569,366元、部補助補辦預算99,840元，註冊專戶利息未及繳庫，課後社團報名情形較預期踴躍

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 教學研究及訓輔支出明細表  
 中華民國105年01月01日至10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	65,326,000	4,439,000	63,742,000	7,081,449	61,576,299	-2,165,701	3.40
530111	正式員額薪資	44,041,000	3,700,000	43,200,000	1,295,443	40,161,135	-3,038,865	7.03
5301113	職員薪金	44,041,000	3,700,000	43,200,000	1,295,443	40,161,135	-3,038,865	7.03
530112	聘僱及兼職人員薪資	5,680,000	340,000	5,680,000	602,345	5,342,006	-337,994	5.95
5301124	兼職人員酬金	5,680,000	340,000	5,680,000	602,345	5,342,006	-337,994	5.95
530113	超時工作報酬	600,000	-	600,000	-	591,328	-8,672	1.45
530113K	不休假加班費	600,000	-	600,000	-	591,328	-8,672	1.45
530114	津貼	70,000	6,000	60,000	-	43,644	-16,356	27.26
5301149	其他津貼	70,000	6,000	60,000	-	43,644	-16,356	27.26
530115	獎金	10,142,000	-	10,142,000	4,793,230	11,605,736	1,463,736	14.43
5301152	考核(績)獎金	4,342,000	-	4,342,000	4,793,230	4,871,740	529,740	12.20
5301153	年終獎金	5,800,000	-	5,800,000	-	6,733,996	933,996	16.10
530118	福利費	4,793,000	393,000	4,060,000	390,431	3,832,450	-227,550	5.60
5301181	分擔員工保險費	4,500,000	375,000	3,775,000	406,431	3,554,450	-220,550	5.84
5301183	傷病醫藥費	29,000	-	29,000	-	14,000	-15,000	51.72
5301189	其他福利費	264,000	18,000	256,000	-16,000	264,000	8,000	3.13
53012	服務費用	1,525,000	150,000	1,264,000	87,992	969,772	-294,228	23.28
530121	水電費	624,000	50,000	491,000	11,189	374,538	-116,462	23.72
5301212	工作場所電費	504,000	40,000	396,000	-	237,438	-158,562	40.04
5301214	工作場所水費	120,000	10,000	95,000	11,189	137,100	42,100	44.32

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530122	郵電費	94,000	7,000	74,000	3,998	73,452	-548	0.74
5301221	郵費	4,000	-	4,000	-	5,163	1,163	29.08
5301222	電話費	90,000	7,000	70,000	3,998	68,289	-1,711	2.44
5301223	電報費	-	-	-	-	-	-	-
530123	旅運費	30,000	24,000	29,000	-	7,516	-21,484	74.08
5301231	國內旅費	6,000	-	5,000	-	1,223	-3,777	75.54
5301239	其他旅運費	24,000	24,000	24,000	-	6,293	-17,707	73.78
530124	印刷裝訂與廣告費	60,000	5,000	55,000	23,477	80,098	25,098	45.63
5301241	印刷及裝訂費	60,000	5,000	55,000	23,477	80,098	25,098	45.63
530125	修理保養及保固費	677,000	60,000	575,000	49,328	375,720	-199,280	34.66
5301252	一般房屋修護費	459,000	40,000	379,000	28,078	256,960	-122,040	32.20
5301255	機械及設備修護費	158,000	15,000	146,000	8,100	51,750	-94,250	64.55
5301257	雜項設備修護費	60,000	5,000	50,000	13,150	67,010	17,010	34.02
530126	保險費	5,000	1,000	5,000	-	14,968	9,968	199.36
5301269	其他保險費	5,000	1,000	5,000	-	14,968	9,968	199.36
530128	專業服務費	35,000	3,000	35,000	-	43,480	8,480	24.23
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	2,000	5,000	-	40,380	35,380	707.60
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	1,000	6,000	-	1,500	-4,500	75.00
5301287	委託考選訓練費	24,000	-	24,000	-	1,600	-22,400	93.33

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 教學研究及訓輔支出明細表  
 中華民國105年01月01日至10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53013	材料及用品費	250,000	14,000	230,000	5,279	137,538	-92,462	40.20
530132	用品消耗	250,000	14,000	230,000	5,279	137,538	-92,462	40.20
5301321	辦公(事務)用品	125,000	10,000	105,000	3,600	62,240	-42,760	40.72
5301322	報章雜誌	6,000	-	6,000	-	3,600	-2,400	40.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	36,000	4,000	36,000	-	25,400	-10,600	29.44
5301328	醫療用品	13,000	-	13,000	-	17,080	4,080	31.38
530132K	物品	70,000	-	70,000	1,679	29,218	-40,782	58.26
53014	租金、償債與利息	40,000	10,000	40,000	-	41,300	1,300	3.25
530144	交通及運輸設備租金	40,000	10,000	40,000	-	41,300	1,300	3.25
5301442	車租	40,000	10,000	40,000	-	41,300	1,300	3.25
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	50,000	5,000	50,000	-	5,000	-45,000	90.00
530174	補貼與獎勵	20,000	5,000	20,000	-	5,000	-15,000	75.00
5301742	獎勵費用	20,000	5,000	20,000	-	5,000	-15,000	75.00
530175	競賽及交流活動費	30,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
5301751	技能競賽	30,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
53019	其他	42,000	4,000	38,000	-	23,198	-14,802	38.95
530192	其他費用	42,000	4,000	38,000	-	23,198	-14,802	38.95
5301929	其他	42,000	4,000	38,000	-	23,198	-14,802	38.95
	合 計	67,233,000	4,622,000	65,364,000	7,174,720	62,753,107	-2,610,893	3.99

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 其他教學及活動支出明細表  
 中華民國105年01月01日至10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53052	服務費用	1,288,000	122,000	935,000	92,152	1,089,972	154,972	16.57
530521	水電費	18,000	2,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5305212	工作場所電費	18,000	2,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
530528	專業服務費	1,270,000	120,000	920,000	92,152	1,089,972	169,972	18.48
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,270,000	120,000	920,000	92,152	1,089,972	169,972	18.48
53053	材料及用品費	61,000	7,000	61,000	3,377	36,294	-24,706	40.50
530532	用品消耗	61,000	7,000	61,000	3,377	36,294	-24,706	40.50
5305321	辦公(事務)用品	14,000	-	14,000	3,377	3,377	-10,623	75.88
530532K	物品	47,000	7,000	47,000	-	32,917	-14,083	29.96
53059	其他	48,000	4,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
530592	其他費用	48,000	4,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
5305929	其他	48,000	4,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
	合 計	1,397,000	133,000	1,036,000	95,529	1,126,266	90,266	8.71

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 一般建築及設備明細表  
 中華民國105年01月01日至10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	603,520	56,000	603,520	56,000	602,520	-1,000	0.17
580151	購置固定資產	603,520	56,000	603,520	56,000	602,520	-1,000	0.17
5801512	興建土地改良物	161,000	-	161,000	-	161,000	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	10,520	-	10,520	-	10,520	-	-
5801515	購置交通及運輸設備	27,000	-	27,000	-	27,000	-	-
5801516	購置雜項設備	405,000	56,000	405,000	56,000	404,000	-1,000	0.25
	合 計	603,520	56,000	603,520	56,000	602,520	-1,000	0.17

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 興建校舍及教育體育設施明細表  
 中華民國105年01月01日至10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58025	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	2,360,595	860,595	2,293,595	860,595	860,595	-1,433,000	62.48
580251	購置固定資產	2,360,595	860,595	2,293,595	860,595	860,595	-1,433,000	62.48
5802513	擴充改良房屋建築及設備	2,360,595	860,595	2,293,595	860,595	860,595	-1,433,000	62.48
	合 計	2,360,595	860,595	2,293,595	860,595	860,595	-1,433,000	62.48

備註：校舍改建工程尚未完成規畫，致無需付款。



高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	5,664,000	352,000	5,252,000	525,582	4,641,051	-610,949	11.63
590111	正式員額薪資	3,931,000	322,000	3,649,000	445,607	3,238,808	-410,192	11.24
5901113	職員薪金	3,151,000	260,000	2,930,000	383,697	2,557,798	-372,202	12.70
5901114	工員工資	780,000	62,000	719,000	61,910	681,010	-37,990	5.28
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	5,000	30,000	25,573	48,672	18,672	62.24
5901122	約僱職員薪金	30,000	5,000	30,000	25,573	47,095	17,095	56.98
5901124	兼職人員酬金	-	-	-	-	1,577	1,577	-
590113	超時工作報酬	80,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	80,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	890,000	-	890,000	-	721,183	-168,817	18.97
5901152	考核(績)獎金	450,000	-	450,000	-	287,373	-162,627	36.14
5901153	年終獎金	440,000	-	440,000	-	433,810	-6,190	1.41
590118	福利費	732,000	25,000	682,000	54,395	632,269	-49,731	7.29
5901181	分擔員工保險費	330,000	25,000	280,000	22,395	242,269	-37,731	13.48
5901189	其他福利費	402,000	-	402,000	32,000	390,000	-12,000	2.99
590119	提繳費	1,000	-	1,000	7	119	-881	88.10
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	7	119	-881	88.10
59012	服務費用	667,000	52,000	519,000	56,979	442,832	-76,168	14.68
590123	旅運費	10,000	1,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5901231	國內旅費	10,000	1,000	8,000	-	-	-8,000	100.00

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590124	印刷裝訂與廣告費	10,000	1,000	9,000	-	206	-8,794	97.71
5901241	印刷及裝訂費	10,000	1,000	9,000	-	206	-8,794	97.71
590125	修理保養及保固費	40,000	-	40,000	-	-	-40,000	100.00
5901255	機械及設備修護費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
590127	一般服務費	-	-	-	-	690	690	-
5901276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	690	690	-
590128	專業服務費	539,000	44,000	407,000	47,279	389,511	-17,489	4.30
5901287	委託考選訓練費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5901289	保警及保全費用	529,000	44,000	397,000	47,279	389,511	-7,489	1.89
590129	公共關係費	68,000	6,000	55,000	9,700	52,425	-2,575	4.68
5901291	公共關係費	68,000	6,000	55,000	9,700	52,425	-2,575	4.68
59013	材料及用品費	24,000	1,000	24,000	11,350	26,149	2,149	8.95
590131	使用材料費	2,000	-	2,000	200	300	-1,700	85.00
5901314	油脂	2,000	-	2,000	200	300	-1,700	85.00
590132	用品消耗	22,000	1,000	22,000	11,150	25,849	3,849	17.50
5901321	辦公(事務)用品	12,000	-	12,000	11,150	17,999	5,999	49.99
590132K	物品	10,000	1,000	10,000	-	7,850	-2,150	21.50
59016	稅捐、規費(強制費)與繳庫	2,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590168	規費	2,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5901681	行政規費與強制費	2,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
590171	會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
59019	其他	3,000	-	3,000	-	-	-3,000	100.00
590192	其他費用	3,000	-	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901929	其他	3,000	-	3,000	-	-	-3,000	100.00
	合 計	6,361,000	405,000	5,801,000	593,911	5,111,032	-689,968	11.89

備註：職員薪資及考績獎金較預期少。

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 銀行存款明細表

中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		17,603,753
100 財政局	11,786,412	
200 保管金專戶08502	1,428,712	
300 午餐專戶	2,998,978	
400 教育儲蓄專戶	432,848	
500 學生註冊專戶	768	
600 舊制廚工退休準備金專戶	956,035	
合 計		17,603,753

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 零用及週轉金明細表  
 中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	60,000	60,000
合 計		60,000

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 預付費用明細表

中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		3,170,399
105/03/10 預付-校舍拆除及新建工程-評估說明書(105. 12. 20)	3,000	
105/03/10 預付-校舍拆除及新建工程-委託規劃設計審核委員出席費(105. 12. 20)	6,000	
105/06/04 預付-"忠孝仁愛信義樓校舍拆除及新建工程"預付管理費予工務局(105. 12. 25)	30,000	
105/07/31 預付-忠孝仁愛信義樓校舍拆除及新建工程-校園規畫會議出席費(105. 12. 25)	4,000	
105/08/12 預付-7月份補救學教師鐘點費(105. 12. 25)	103,399	
105/08/29 預付-仁愛樓拆除工程管理費-班級電視移裝(105. 10. 25)	16,800	
105/10/20 預付-翁碩舉先生結婚賀儀(105. 11. 30)	3,600	
105/10/20 預付-中辦專門委員林黛華長女婚宴賀儀(105. 11. 30)	3,600	
105/10/31 預付-用人費用預算數不足，擬先預付教師薪資(105, 12, 20)	3,000,000	
合 計		3,170,399

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 退休及離職準備金明細表  
 中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金		1,207,100
100 公提	603,549	
101 自提	603,551	
合 計		1,207,100

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 應付代收款明細表  
 中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		12,443,137
002 特教班課稅配套措施鐘點費	91,704	
004 部補助其他經費	2,304,401	
005 局. 補助其他經費	3,600	
007 局補助電腦維護費	29,747	
020 教務處代辦經費	12,400	
022 幼兒園代辦經費	16,712	
031 健康中心代辦經費	4,080	
032 體育組代辦經費	89,088	
040 總務處代辦經費	34,669	
042 各項學生活動	3,930	
050 輔導室代辦經費	39,480	
051 輔導室承辦活動經費	515,000	
052 舞蹈班外聘師資經費	145,100	
100 國小輔導教師減授課經費	814,560	
105 身障業助薪資	146,304	
106 外配子女輔導計畫	2,237	
107 教育優先區計畫	14,709	



高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 應付代收款明細表  
 中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109教科書費	30,405	
110代辦費	10,625	
111附設幼稚園經費	399,531	
116補救教學計畫	92,098	
121英語村經費	398,812	
124學生活動費	142,539	
126聘僱外籍英語教師方案實施計畫	313,120	
129課後照顧班	180,773	
130專任運動教練經費	168,364	
158資源回收經費	9,491	
159幼兒園聘僱人員經費	159,554	
163身障生課後照顧專班	191,763	
194(部)公幼導師費差額	28,000	
195(部)課稅配套調整導師費	198,000	
196(部)課稅配套調整暨導師費(特教班)	35,000	
201公保費	92,327	
202退撫基金	225,027	
203健保費	401,801	

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 應付代收款明細表  
 中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
204 勞保費	161,612	
205 新制勞退6%	76,209	
208 其他	17,528	
209 二代健保費	65,674	
212 學生活動費	62,280	
213 家長會費	75,300	
230 平安保險費	7,209	
238 特教生請兼任教師助理員	23,977	
241 其他獎助學金	29,153	
242 所得稅	178,547	
249 互助金	620	
259 提撥工友舊制勞退金	11,448	
300 午餐專戶	2,998,978	
400 教育儲蓄專戶	432,848	
500 學生註冊專戶	768	
600 舊制廚工退休準備金專戶	956,035	
合 計		12,443,137

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 存入保證金明細表  
 中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,028,725
100 履約保證金		737,980
104/12/29 收杜威海外教育股份有限公司-105年外籍教師招聘 管理服務採購履約保證金(106. 2. 28)(上期結轉)	47,000	
105/03/15 收陳昆豐建築師事務所-自強樓耐震補強工程委託設 計監造技術服務履約保證金(105. 10. 31)	50,000	
105/06/30 立宸國際工程有限公司-自強樓耐震強工程履約保證 金(105. 11. 30)	618,000	
105/10/28 收和明營造有限公司-仁愛樓拆除工程保固金 (106. 9. 20)	22,980	
102 保固保證金		290,745
101/01/20 中揚營造有限公司-100年度和平樓耐震補強工程保 固金(105. 12. 13)(上期結轉)	249,270	
104/08/31 真誠文教有限公司104年度自教室實驗課桌椅採購保 固金(105. 8. 31)(上期結轉)	5,400	
104/11/20 收快祐好工程有限公司-和平樓節能減碳電力設備採 購保固金(105. 11. 10)(上期結轉)	25,635	
105/01/31 大昌音樂有限公司-105年度教學及節奏樂隊用定音 鼓採購保固金(106. 02. 10)	10,440	
合 計		1,028,725

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 應付退休及離職金明細表  
 中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		1,207,100
100 約僱教練-潘家昌	739,801	
101 約僱教練-林佩君	467,299	
合 計		1,207,100

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 累積餘額明細表  
 中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	1,832,380	1,832,380
合 計		1,832,380

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/08

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	931	940	99.04	7,174,720	4,622,000	55.23
		累計數	931	940	99.04	62,753,107	65,364,000	-3.99
合 計		本月數	931	940	99.04	7,174,720	4,622,000	55.23
		累計數	931	940	99.04	62,753,107	65,364,000	-3.99

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 固定項目明細表  
 中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/07

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本月增加數	本月減少數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	1,123,284,297	916,595	2,576,690	1,121,624,202	
9151 土地	1,041,158,909	-	-	1,041,158,909	
9152 土地改良物	3,095,302	-	-	3,095,302	
9153 房屋及建築	40,422,792	-	-	40,422,792	
9154 機械及設備	14,185,599	-	1,918,578	12,267,021	
9155 交通及運輸設備	3,933,729	-	88,920	3,844,809	
9156 雜項設備	19,163,441	56,000	569,192	18,650,249	補辦預算—足球隊設備56,000元。
9157 購建中固定資產	10,520	860,595	-	871,115	
003 房屋及建築	10,520	860,595	-	871,115	補辦預算—仁愛樓拆除工程860,595元
9158 電腦軟體	1,314,005	-	-	1,314,005	

高雄市教育發展基金  
 高雄市鳳山區五福國民小學  
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表  
 中華民國105年度10月份

列印日期：105/11/07

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預 算 數	執行情形						結 餘 款	差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施 (備 註)	
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 轉 入 (轉 出) 數	合 計		實際執行數				比較增減(-)					保 留 數
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%				
計畫型	-	1,500,000	860,595	-	2,360,595	2,293,595	860,595	-	860,595	37.52	-1,433,000	62.48	-	-		
新興計畫	-	1,500,000	860,595	-	2,360,595	2,293,595	860,595	-	860,595	37.52	-1,433,000	62.48	-	-		
興建校舍及教育體育設施	-	1,500,000	860,595	-	2,360,595	2,293,595	860,595	-	860,595	37.52	-1,433,000	62.48	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	1,500,000	860,595	-	2,360,595	2,293,595	860,595	-	860,595	37.52	-1,433,000	62.48	-	-		
忠孝、仁愛、信義樓校舍 拆除及新建工程	-	1,500,000	860,595	-	2,360,595	2,293,595	860,595	-	860,595	37.52	-1,433,000	62.48	-	-	工程進細部設計階段，尚無需撥款	
非計畫型	-	361,000	242,520	-	603,520	603,520	602,520	-	602,520	99.83	-1,000	0.17	-	1,000		
興建土地改良物	-	157,000	-	4,000	161,000	161,000	161,000	-	161,000	100.00	-	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	-	10,520	-	10,520	10,520	10,520	-	10,520	100.00	-	-	-	-		
購置交通及運輸設備	-	27,000	-	-	27,000	27,000	27,000	-	27,000	100.00	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	177,000	232,000	-4,000	405,000	405,000	404,000	-	404,000	99.75	-1,000	0.25	-	1,000		
總計	-	1,861,000	1,103,115	-	2,964,115	2,897,115	1,463,115	-	1,463,115	50.50	-1,434,000	49.50	-	1,000		