

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11月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室 魏子涵

機關長官

高雄市中區鳳山五福國民小學 校長 翁峻山

檢核日期：11月6日

承辦人員：

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"> 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。 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） 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。 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。 	V	
參	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 資產合計數＝負債合計數＋基金餘額合計數。 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。 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）。 5. 有無於表格下方揭露信託代理與保證資產及負債金額。 	V	
肆	基金來源明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 實際數與預算分配數差異超過10%是否敘明差異原因。 	V	
伍	基金用途明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 實際數與預算分配數差異超過10%是否敘明差異原因。 	V	
陸	平衡表各科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 各科目明細金額是否均為正數。 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） 	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"> 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。 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。 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原因） 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。 	V	
玖	銀行存款差額解釋表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 帳面結存金額應與平衡表銀行存款科目金額相符。 3. 銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 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） 5. 差額解釋表中未兌現支票有否揭露支票編號、日期、金額。 	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"> 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。 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） 3. 報表格式、名稱、日期是否正確。 	V	

※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
目 次

中華民國105年度11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11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
財產分類量值統計月報表	43

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11月30日

列印日期：105/12/06

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	1,802,683	1,900,000	-97,317	5.12	77,786,113	75,844,000	1,942,113	2.56
430	教學收入	-	365,000	-	365,000	119,700	126,000	-6,300	5.00	365,400	365,000	400	0.11
4301	學雜費收入	-	365,000	-	365,000	119,700	126,000	-6,300	5.00	365,400	365,000	400	0.11
450	財產收入	-	42,000	-	42,000	1,631	4,000	-2,369	59.23	44,031	37,000	7,031	19.00
4503	資產使用及權利金收入	-	40,000	-	40,000	863	4,000	-3,137	78.43	43,263	36,000	7,263	20.18
4504	利息收入	-	2,000	-	2,000	768	-	768	-	768	1,000	-232	23.20
460	政府撥入收入	-	75,039,000	-	75,039,000	1,595,200	1,597,000	-1,800	0.11	75,933,406	74,266,000	1,667,406	2.25
4602	市庫撥款收入	-	75,039,000	-	75,039,000	1,595,200	1,597,000	-1,800	0.11	75,833,566	74,266,000	1,567,566	2.11
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	99,840	-	99,840	-
490	其他收入	-	1,355,000	-	1,355,000	86,152	173,000	-86,848	50.20	1,443,276	1,176,000	267,276	22.73
4909	雜項收入	-	1,355,000	-	1,355,000	86,152	173,000	-86,848	50.20	1,443,276	1,176,000	267,276	22.73
50-59	基金用途	-	76,852,000	1,165,177	78,017,177	4,052,360	1,962,062	2,090,298	106.54	74,505,880	77,060,177	-2,554,297	3.31
530	教學支出	-	68,630,000	-	68,630,000	3,573,310	1,541,000	2,032,310	131.88	67,452,683	67,941,000	-488,317	0.72
5301	教學研究及訓輔支出	-	67,233,000	-	67,233,000	3,486,599	1,364,000	2,122,599	155.62	66,239,706	66,728,000	-488,294	0.73
	其他	-	67,233,000	-	67,233,000	3,486,599	1,364,000	2,122,599	155.62	66,239,706	66,728,000	-488,294	0.73
5305	其他教學及活動支出	-	1,397,000	-	1,397,000	86,711	177,000	-90,289	51.01	1,212,977	1,213,000	-23	-
	其他	-	1,397,000	-	1,397,000	86,711	177,000	-90,289	51.01	1,212,977	1,213,000	-23	-
580	購建資產計畫	-	1,861,000	1,165,177	3,026,177	62,062	62,062	-	-	1,525,177	2,959,177	-1,434,000	48.46
5801	一般建築及設備	-	361,000	284,520	645,520	42,000	42,000	-	-	644,520	645,520	-1,000	0.15
	購建固定資產	-	361,000	284,520	645,520	42,000	42,000	-	-	644,520	645,520	-1,000	0.15
5802	興建校舍及教育體育設施	-	1,500,000	880,657	2,380,657	20,062	20,062	-	-	880,657	2,313,657	-1,433,000	61.94
	購建固定資產	-	1,500,000	880,657	2,380,657	20,062	20,062	-	-	880,657	2,313,657	-1,433,000	61.94
590	一般行政	-	6,361,000	-	6,361,000	416,988	359,000	57,988	16.15	5,528,020	6,160,000	-631,980	10.26

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11月30日

列印日期：105/12/06

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	416,988	359,000	57,988	16.15	5,528,020	6,160,000	-631,980	10.26
	其他	-	6,361,000	-	6,361,000	416,988	359,000	57,988	16.15	5,528,020	6,160,000	-631,980	10.26
60	本期賸餘(短絀-)	-	-51,000	-1,165,177	-1,216,177	-2,249,677	-62,062	-2,187,615	3,524.89	3,280,233	-1,216,177	4,496,410	369.72
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	-1,165,177	503,823					5,112,613	503,823	4,608,790	914.76

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11月30日

列印日期：105/12/06

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	18,875,558	100.00	2	負債	13,762,945	72.91
11	流動資產	17,660,322	93.56	21	流動負債	11,488,619	60.87
111	現金	11,336,323	60.06	212	應付款項	11,488,619	60.87
1112	銀行存款	11,276,323	59.74	2123	應付代收款	11,488,619	60.87
1113	零用及週轉金	60,000	0.32	22	其他負債	2,274,326	12.05
115	預付款項	6,323,999	33.50	221	雜項負債	2,274,326	12.05
1154	預付費用	6,323,999	33.50	2211	存入保證金	1,059,090	5.61
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	1,215,236	6.44	2213	應付退休及離職金	1,215,236	6.44
124	準備金	1,215,236	6.44	3	基金餘額	5,112,613	27.09
1241	退休及離職準備金	1,215,236	6.44	31	基金餘額	5,112,613	27.09
				311	基金餘額	5,112,613	27.09
				3111	累積餘額	1,832,380	9.71
				3112	本期賸餘	3,280,233	17.38
合 計		18,875,558	-	合 計		18,875,558	-

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11月30日

列印日期：105/12/06

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	1,900,000	75,844,000	1,802,683	77,786,113	1,942,113	2.56
430	教學收入	365,000	126,000	365,000	119,700	365,400	400	0.11
4301	學雜費收入	365,000	126,000	365,000	119,700	365,400	400	0.11
450	財產收入	42,000	4,000	37,000	1,631	44,031	7,031	19.00
4503	資產使用及權利金收入	40,000	4,000	36,000	863	43,263	7,263	20.18
4504	利息收入	2,000	-	1,000	768	768	-232	23.20
460	政府撥入收入	75,039,000	1,597,000	74,266,000	1,595,200	75,933,406	1,667,406	2.25
4602	市庫撥款收入	75,039,000	1,597,000	74,266,000	1,595,200	75,833,566	1,567,566	2.11
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	99,840	99,840	-
490	其他收入	1,355,000	173,000	1,176,000	86,152	1,443,276	267,276	22.73
4909	雜項收入	1,355,000	173,000	1,176,000	86,152	1,443,276	267,276	22.73
	合 計	76,801,000	1,900,000	75,844,000	1,802,683	77,786,113	1,942,113	2.56

備註：場地出借較預期多，利息收入較預期少，局補助補辦預算1,569,366元、局補助併決算10,800元，收回減班經費12,600元；部補助補辦預算99,840元，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11月30日

列印日期：105/12/06

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	1,230,000	64,972,000	3,228,842	64,805,141	-166,859	0.26
530111	正式員額薪資	44,041,000	841,000	44,041,000	2,040,720	42,201,855	-1,839,145	4.18
5301113	職員薪金	44,041,000	841,000	44,041,000	2,040,720	42,201,855	-1,839,145	4.18
530112	聘僱及兼職人員薪資	5,680,000	-	5,680,000	589,190	5,931,196	251,196	4.42
5301124	兼職人員酬金	5,680,000	-	5,680,000	589,190	5,931,196	251,196	4.42
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	66,000	-	43,644	-22,356	33.87
5301149	其他津貼	70,000	6,000	66,000	-	43,644	-22,356	33.87
530115	獎金	10,142,000	-	10,142,000	174,200	11,779,936	1,637,936	16.15
5301152	考核(績)獎金	4,342,000	-	4,342,000	174,200	5,045,940	703,940	16.21
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	383,000	4,443,000	424,732	4,257,182	-185,818	4.18
5301181	分擔員工保險費	4,500,000	375,000	4,150,000	424,732	3,979,182	-170,818	4.12
5301183	傷病醫藥費	29,000	-	29,000	-	14,000	-15,000	51.72
5301189	其他福利費	264,000	8,000	264,000	-	264,000	-	-
53012	服務費用	1,525,000	120,000	1,384,000	181,138	1,150,910	-233,090	16.84
530121	水電費	624,000	50,000	541,000	47,430	421,968	-119,032	22.00
5301212	工作場所電費	504,000	40,000	436,000	35,969	273,407	-162,593	37.29
5301214	工作場所水費	120,000	10,000	105,000	11,461	148,561	43,561	41.49

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11月30日

列印日期：105/12/06

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	81,000	4,489	77,941	-3,059	3.78
5301221	郵費	4,000	-	4,000	-	5,163	1,163	29.08
5301222	電話費	90,000	7,000	77,000	4,489	72,778	-4,222	5.48
5301223	電報費	-	-	-	-	-	-	-
530123	旅運費	30,000	1,000	30,000	-	7,516	-22,484	74.95
5301231	國內旅費	6,000	1,000	6,000	-	1,223	-4,777	79.62
5301239	其他旅運費	24,000	-	24,000	-	6,293	-17,707	73.78
530124	印刷裝訂與廣告費	60,000	5,000	60,000	7,310	87,408	27,408	45.68
5301241	印刷及裝訂費	60,000	5,000	60,000	7,310	87,408	27,408	45.68
530125	修理保養及保固費	677,000	57,000	632,000	120,409	496,129	-135,871	21.50
5301252	一般房屋修護費	459,000	40,000	419,000	84,658	341,618	-77,382	18.47
5301255	機械及設備修護費	158,000	12,000	158,000	12,600	64,350	-93,650	59.27
5301257	雜項設備修護費	60,000	5,000	55,000	23,151	90,161	35,161	63.93
530126	保險費	5,000	-	5,000	-	14,968	9,968	199.36
5301269	其他保險費	5,000	-	5,000	-	14,968	9,968	199.36
530128	專業服務費	35,000	-	35,000	1,500	44,980	9,980	28.51
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	-	5,000	-	40,380	35,380	707.60
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	-	6,000	1,500	3,000	-3,000	50.00
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11月30日

列印日期：105/12/06

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	10,000	240,000	67,909	205,447	-34,553	14.40
530132	用品消耗	250,000	10,000	240,000	67,909	205,447	-34,553	14.40
5301321	辦公(事務)用品	125,000	10,000	115,000	49,095	111,335	-3,665	3.19
5301322	報章雜誌	6,000	-	6,000	3,600	7,200	1,200	20.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	36,000	-	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	15,214	44,432	-25,568	36.53
53014	租金、償債與利息	40,000	-	40,000	-	41,300	1,300	3.25
530144	交通及運輸設備租金	40,000	-	40,000	-	41,300	1,300	3.25
5301442	車租	40,000	-	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	-	50,000	583	5,583	-44,417	88.83
530174	補貼與獎勵	20,000	-	20,000	-	5,000	-15,000	75.00
5301742	獎勵費用	20,000	-	20,000	-	5,000	-15,000	75.00
530175	競賽及交流活動費	30,000	-	30,000	583	583	-29,417	98.06
5301751	技能競賽	30,000	-	30,000	583	583	-29,417	98.06
53019	其他	42,000	4,000	42,000	8,127	31,325	-10,675	25.42
530192	其他費用	42,000	4,000	42,000	8,127	31,325	-10,675	25.42
5301929	其他	42,000	4,000	42,000	8,127	31,325	-10,675	25.42
	合 計	67,233,000	1,364,000	66,728,000	3,486,599	66,239,706	-488,294	0.73

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11月30日

列印日期：105/12/06

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	173,000	1,108,000	86,711	1,176,683	68,683	6.20
530521	水電費	18,000	3,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
5305212	工作場所電費	18,000	3,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
530528	專業服務費	1,270,000	170,000	1,090,000	86,711	1,176,683	86,683	7.95
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,270,000	170,000	1,090,000	86,711	1,176,683	86,683	7.95
53053	材料及用品費	61,000	-	61,000	-	36,294	-24,706	40.50
530532	用品消耗	61,000	-	61,000	-	36,294	-24,706	40.50
5305321	辦公(事務)用品	14,000	-	14,000	-	3,377	-10,623	75.88
530532K	物品	47,000	-	47,000	-	32,917	-14,083	29.96
53059	其他	48,000	4,000	44,000	-	-	-44,000	100.00
530592	其他費用	48,000	4,000	44,000	-	-	-44,000	100.00
5305929	其他	48,000	4,000	44,000	-	-	-44,000	100.00
	合 計	1,397,000	177,000	1,213,000	86,711	1,212,977	-23	-

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11月30日

列印日期：105/12/06

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	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	645,520	42,000	645,520	42,000	644,520	-1,000	0.15
580151	購置固定資產	645,520	42,000	645,520	42,000	644,520	-1,000	0.15
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	52,520	42,000	52,520	42,000	52,520	-	-
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	-	405,000	-	404,000	-1,000	0.25
	合 計	645,520	42,000	645,520	42,000	644,520	-1,000	0.15

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11月30日

列印日期：105/12/06

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	2,380,657	20,062	2,313,657	20,062	880,657	-1,433,000	61.94
580251	購置固定資產	2,380,657	20,062	2,313,657	20,062	880,657	-1,433,000	61.94
5802513	擴充改良房屋建築及設備	2,380,657	20,062	2,313,657	20,062	880,657	-1,433,000	61.94
	合 計	2,380,657	20,062	2,313,657	20,062	880,657	-1,433,000	61.94

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11月30日

列印日期：105/12/06

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	307,000	5,559,000	347,939	4,988,990	-570,010	10.25
590111	正式員額薪資	3,931,000	282,000	3,931,000	293,860	3,532,668	-398,332	10.13
5901113	職員薪金	3,151,000	221,000	3,151,000	231,950	2,789,748	-361,252	11.46
5901114	工員工資	780,000	61,000	780,000	61,910	742,920	-37,080	4.75
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	-	30,000	23,715	72,387	42,387	141.29
5901122	約僱職員薪金	30,000	-	30,000	23,715	70,810	40,810	136.03
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	707,000	30,357	662,626	-44,374	6.28
5901181	分擔員工保險費	330,000	25,000	305,000	30,357	272,626	-32,374	10.61
5901189	其他福利費	402,000	-	402,000	-	390,000	-12,000	2.99
590119	提繳費	1,000	-	1,000	7	126	-874	87.40
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	7	126	-874	87.40
59012	服務費用	667,000	52,000	571,000	50,959	493,791	-77,209	13.52
590123	旅運費	10,000	1,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
5901231	國內旅費	10,000	1,000	9,000	-	-	-9,000	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11月30日

列印日期：105/12/06

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	10,000	480	686	-9,314	93.14
5901241	印刷及裝訂費	10,000	1,000	10,000	480	686	-9,314	93.14
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	451,000	43,279	432,790	-18,210	4.04
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	441,000	43,279	432,790	-8,210	1.86
590129	公共關係費	68,000	6,000	61,000	7,200	59,625	-1,375	2.25
5901291	公共關係費	68,000	6,000	61,000	7,200	59,625	-1,375	2.25
59013	材料及用品費	24,000	-	24,000	7,290	33,439	9,439	39.33
590131	使用材料費	2,000	-	2,000	-	300	-1,700	85.00
5901314	油脂	2,000	-	2,000	-	300	-1,700	85.00
590132	用品消耗	22,000	-	22,000	7,290	33,139	11,139	50.63
5901321	辦公(事務)用品	12,000	-	12,000	6,000	23,999	11,999	99.99
590132K	物品	10,000	-	10,000	1,290	9,140	-860	8.60
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11月30日

列印日期：105/12/06

單位：新台幣元

科 目 編 號 名 稱		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	%
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	10,800	10,800	7,800	260.00
590192	其他費用	3,000	-	3,000	10,800	10,800	7,800	260.00
5901929	其他	3,000	-	3,000	10,800	10,800	7,800	260.00
合 計		6,361,000	359,000	6,160,000	416,988	5,528,020	-631,980	10.26

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11月30日

列印日期：105/12/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		11,276,323
100 財政局	6,028,413	
200 保管金專戶08502	1,458,691	
300 午餐專戶	2,381,294	
400 教育儲蓄專戶	451,348	
600 舊制廚工退休準備金專戶	956,577	
合 計		11,276,323

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11月30日

列印日期：105/12/06

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11月30日

列印日期：105/12/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		6,323,999
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月份補教學教師鐘點費(105. 12. 25)	103,399	
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	
105/11/08 預付-退休教師貳等服務獎章獎勵金-張翠華, 莊秀美, 王麗卿三名教師(105. 12. 20)	21,600	
105/11/17 預付-全國學生舞蹈比賽經費:評審及舞監151, 6100; 誤餐26, 040; 外聘護理清潔8390, 雜支12, 960(105/12/20)	199,000	
105/11/24 預付-"忠孝仁愛信義樓校舍拆除及新建工程"預付規劃設計費予工務局(105. 12. 25)	1,157,000	
105/11/24 預付-"忠孝仁愛信義樓校舍拆除及新建工程"預付工程管理費予工務局(106. 8. 31))	300,000	
105/11/30 預付-用人費用預算數不足，擬先預付教師薪資(105/12/20)	1,500,000	
合 計		6,323,999

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11月30日

列印日期：105/12/06

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		1,215,236
100 公提	607,617	
101 自提	607,619	
合 計		1,215,236

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11月30日

列印日期：105/12/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		11,488,619
002 特教班課稅配套措施鐘點費	58,217	
004 部補助其他經費	1,520,651	
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	2,400	
022 幼兒園代辦經費	36,328	
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	
050 輔導室代辦經費	39,480	
051 輔導室承辦活動經費	520,820	
052 舞蹈班外聘師資經費	166,660	
100 國小輔導教師減授課經費	810,400	
105 身障業助薪資	99,216	
106 外配子女輔導計畫	2,237	
107 教育優先區計畫	2,469	
109 教科書費	94,656	

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11月30日

列印日期：105/12/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110 代辦費	32,316	
111 附設幼稚園經費	318,953	
116 補救教學計畫	92,098	
120 2688 專案經費及課稅配套經費	1,050,000	
121 英語村經費	312,296	
124 學生活動費	88,119	
126 聘僱外籍英語教師方案實施計畫	311,745	
129 課後照顧班	179,524	
130 專任運動教練經費	88,370	
158 資源回收經費	9,491	
159 幼兒園聘僱人員經費	103,261	
163 身障生課後照顧專班	139,818	
201 公保費	115,277	
202 退撫基金	261,840	
203 健保費	386,748	
204 勞保費	163,505	
205 新制勞退6%	101,347	
208 其他	46,480	

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11月30日

列印日期：105/12/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
209 二代健保費	67,281	
212 學生活動費	62,280	
213 家長會費	62,400	
229 富邦慈善基金會獎助學金	6,600	
230 平安保險費	7,209	
235 暫收零用金	59,241	
238 特教生請兼任教師助理員	16,300	
241 其他獎助學金	29,153	
242 所得稅	61,272	
249 互助金	310	
259 提撥工友舊制勞退金	11,448	
300 午餐專戶	2,381,294	
400 教育儲蓄專戶	451,348	
600 舊制廚工退休準備金專戶	956,577	
合 計		11,488,619

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11月30日

列印日期：105/12/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,059,090
100 履約保證金		799,380
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	
105/11/29 收日苑企業行-105學年度活動式舞蹈專用塑膠地墊 履約保證金(105. 12. 25)	14,500	
105/11/29 收杜威海外教育股份有限公司-106年外籍教師招聘 勞務採購履約保證金(107. 02. 28)	46,900	
102 保固保證金		259,710
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	
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		1,059,090

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11月30日

列印日期：105/12/06

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 100 約僱教練-潘家昌 101 約僱教練-林佩君	743,869 471,367	1,215,236
合 計		1,215,236

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11月30日

列印日期：105/12/06

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11月30日

列印日期：105/12/06

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	3,486,599	1,364,000	155.62
		累計數	931	940	99.04	66,239,706	66,728,000	-0.73
合 計		本月數	931	940	99.04	3,486,599	1,364,000	155.62
		累計數	931	940	99.04	66,239,706	66,728,000	-0.73

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11月30日

列印日期：105/12/06

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	1,121,624,202	62,062	-	1,121,686,264	
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	42,000	-	40,464,792	補辦預算一幼兒園增設樓梯扶手42,000元
9154 機械及設備	12,267,021	-	-	12,267,021	
9155 交通及運輸設備	3,844,809	-	-	3,844,809	
9156 雜項設備	18,650,249	-	-	18,650,249	
9157 購建中固定資產	871,115	20,062	-	891,177	
003 房屋及建築	871,115	20,062	-	891,177	仁愛樓拆除工程—工程管理費支應相關費用 20,062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11月份

列印日期：105/12/06

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 付款	合計	%	金額	%				
計畫型	-	1,500,000	880,657	-	2,380,657	2,313,657	880,657	-	880,657	38.06	-1,433,000	61.94	-	-	-	-
新興計畫	-	1,500,000	880,657	-	2,380,657	2,313,657	880,657	-	880,657	38.06	-1,433,000	61.94	-	-	-	-
興建校舍及教育體育設施	-	1,500,000	880,657	-	2,380,657	2,313,657	880,657	-	880,657	38.06	-1,433,000	61.94	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	1,500,000	880,657	-	2,380,657	2,313,657	880,657	-	880,657	38.06	-1,433,000	61.94	-	-	-	-
忠孝、仁愛、信義樓校舍 拆除及新建工程	-	1,500,000	880,657	-	2,380,657	2,313,657	880,657	-	880,657	38.06	-1,433,000	61.94	-	-	-	-
非計畫型	-	361,000	284,520	-	645,520	645,520	644,520	-	644,520	99.85	-1,000	0.15	-	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	-	-	52,520	-	52,520	52,520	52,520	-	52,520	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	1,165,177	-	3,026,177	2,959,177	1,525,177	-	1,525,177	51.54	-1,434,000	48.46	-	1,000	-	-