

55708

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市大寮區永芳國民小學  
會計月報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 傅俊欽

基金主持人

高雄市政府教育局  
大寮區永芳國民小學

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 目次

中華民國 107 年1月 1 日起至 107年 1 月 31日止

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
平衡表	第3頁至第4頁
各項費用彙計表	第5頁至第7頁
平衡表各科目明細表	第8頁至第10頁
主要業務計畫執行明細表	第11頁至第11頁
資本資產及長期負債增減情形表	第12頁至第12頁
固定項目增減情形表	第13頁至第13頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第14頁至第14頁
銀行存款差額解釋表	第15頁至第15頁
對帳單	第16頁至第28頁
財產分類量值統計月報表	第29頁至第29頁
財產增減月報表	第30頁至第30頁
電腦軟體增減結存表	第31頁至第31頁

# 高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	203,967,000	30,142,982	30,135,000	7,982	0.03	30,142,982	30,135,000	7,982	0.03
財產收入	45	200,000	5,910	15,000	-9,090	-60.60	5,910	15,000	-9,090	-60.60
租金收入	452	200,000	5,910	15,000	-9,090	-60.60	5,910	15,000	-9,090	-60.60
政府撥入收入	46	202,901,000	30,069,000	30,069,000			30,069,000	30,069,000		
公庫撥款收入	462	158,444,000	30,069,000	30,069,000			30,069,000	30,069,000		
政府其他撥入收入	46Y	44,457,000								
教學收入	4S	365,000								
學雜費收入	4S1	365,000								
其他收入	4Y	501,000	68,072	51,000	17,072	33.47	68,072	51,000	17,072	33.47
雜項收入	4YY	501,000	68,072	51,000	17,072	33.47	68,072	51,000	17,072	33.47
基金用途	5	203,967,000	17,761,003	29,533,000	-11,771,997	-39.86	17,761,003	29,533,000	-11,771,997	-39.86
國民教育計畫	53	124,023,000	14,510,086	23,360,000	-8,849,914	-37.88	14,510,086	23,360,000	-8,849,914	-37.88
國民小學教育	532	124,023,000	14,510,086	23,360,000	-8,849,914	-37.88	14,510,086	23,360,000	-8,849,914	-37.88
一般行政管理計畫	5L	30,112,000	3,250,917	5,819,000	-2,568,083	-44.13	3,250,917	5,819,000	-2,568,083	-44.13
行政管理及推展	5L1	30,112,000	3,250,917	5,819,000	-2,568,083	-44.13	3,250,917	5,819,000	-2,568,083	-44.13
建築及設備計畫	5M	49,832,000		354,000	-354,000	-100.00		354,000	-354,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	49,396,000		354,000	-354,000	-100.00		354,000	-354,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	250,000								
其他設備	5M4	186,000								
本期賸餘(短絀一)	6		12,381,979	602,000	11,779,979	1,956.81	12,381,979	602,000	11,779,979	1,956.81
期初基金餘額	71	1,433,000					1,025,675	1,433,000	-407,325	-28.42
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,433,000					13,407,654	2,035,000	11,372,654	558.85

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 月份

## 基金來源：

1. 租金收入較預計減少係因場地租借情形不如預期

## 基金用途：

1. 國民小學教育實際支出較預計減少主要係因用人費用賸餘款所致
2. 行政管理及推展實際支出較預計減少主要係因用人費用賸餘款所致
3. 營建及修建工程較預計減少係因該款項預付教育局所致

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	30,044,694	100.00	負債	2	16,637,040	55.37
流動資產	11	30,044,694	100.00	流動負債	21	16,320,297	54.32
現金	111	29,579,034	98.45	應付款項	212	16,320,297	54.32
銀行存款	1112	29,519,034	98.25	應付代收款	2123	16,320,297	54.32
財政局市庫	1112-1	18,799,559	62.57	其他負債	22	316,743	1.05
保管金	1112-2	4,066,114	13.53	什項負債	221	316,743	1.05
午餐專戶	1112-3	3,694,336	12.30	存入保證金	2211	316,743	1.05
教育儲蓄戶	1112-4	370,184	1.23	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他專戶	1112-5	2,588,841	8.62	基金餘額	3	13,407,654	44.63
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	基金餘額	31	13,407,654	44.63
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	13,407,654	44.63
應收帳款	1133	0	0.00	累積餘額	3111	1,025,675	3.41
預付款項	115	465,660	1.55	本期賸餘	3112	12,381,979	41.21
預付費用	1154	465,660	1.55	合計：		30,044,694	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				

註：

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		30,044,694					

註：

# 高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	149,924,000	17,746,003	-132,177,997	-88.16
11 正式員額薪資	82,642,000	14,183,400	-68,458,600	-82.84
113 職員薪金	81,127,000	13,997,670	-67,129,330	-82.75
114 工員工資	1,515,000	185,730	-1,329,270	-87.74
12 聘僱及兼職人員薪資	5,174,000	341,240	-4,832,760	-93.40
124 兼職人員酬金	5,174,000	341,240	-4,832,760	-93.40
13 超時工作報酬	955,000		-955,000	-100.00
131 加班費	955,000		-955,000	-100.00
15 獎金	21,997,000		-21,997,000	-100.00
151 考績獎金	10,090,000		-10,090,000	-100.00
152 年終獎金	11,907,000		-11,907,000	-100.00
16 退休及卹償金	26,457,000	2,979,392	-23,477,608	-88.74
161 職員退休及離職金	26,161,000	2,979,392	-23,181,608	-88.61
162 工員退休及離職金	296,000		-296,000	-100.00
18 福利費	12,698,000	241,971	-12,456,029	-98.09
181 分擔員工保險費	9,410,000	225,971	-9,184,029	-97.60
183 傷病醫藥費	52,000		-52,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,236,000	16,000	-3,220,000	-99.51
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	2,810,000	15,000	-2,795,000	-99.47
21 水電費	870,000		-870,000	-100.00
212 工作場所電費	744,000		-744,000	-100.00
214 工作場所水費	126,000		-126,000	-100.00
22 郵電費	90,000		-90,000	-100.00
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00

# 高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	59,000		-59,000	-100.00
231 國內旅費	20,000		-20,000	-100.00
23Y 其他旅運費	39,000		-39,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	120,000		-120,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	120,000		-120,000	-100.00
25 修理保養及保固費	559,000	15,000	-544,000	-97.32
252 一般房屋修護費	244,000		-244,000	-100.00
255 機械及設備修護費	275,000	15,000	-260,000	-94.55
257 什項設備修護費	40,000		-40,000	-100.00
26 保險費	23,000		-23,000	-100.00
261 一般房屋保險費	16,000		-16,000	-100.00
26Y 其他保險費	7,000		-7,000	-100.00
27 一般服務費	592,000		-592,000	-100.00
279 外包費	591,000		-591,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	429,000		-429,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	423,000		-423,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
29 公共關係費	68,000		-68,000	-100.00
291 公共關係費	68,000		-68,000	-100.00
3 材料及用品費	560,000		-560,000	-100.00
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	555,000		-555,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	352,000		-352,000	-100.00



高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

各項費用彙計表  
中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000		-100,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000		-11,000	-100.00
32Y 其他	92,000		-92,000	-100.00
4 租金、償債與利息	696,000		-696,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	696,000		-696,000	-100.00
442 車租	696,000		-696,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	49,832,000		-49,832,000	-100.00
51 購置固定資產	49,832,000		-49,832,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	49,396,000		-49,396,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	250,000		-250,000	-100.00
516 購置什項設備	186,000		-186,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	81,000		-81,000	-100.00
71 會費	6,000		-6,000	-100.00
712 學術團體會費	4,000		-4,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000		-15,000	-100.00
746 獎勵費用	15,000		-15,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000		-60,000	-100.00
751 技能競賽	60,000		-60,000	-100.00
9 其他	64,000		-64,000	-100.00
91 其他支出	64,000		-64,000	-100.00
91Y 其他	64,000		-64,000	-100.00
合計	203,967,000	17,761,003	-186,205,997	-91.29

高雄市大寮區永芳國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年1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	18,799,559	18,799,559	
	保管金	4,066,114	4,066,114	
	午餐專戶	3,694,336	3,694,336	
	教育儲蓄戶	370,184	370,184	
	其他專戶	2,584,075	2,588,841	
	1112-5 註冊專戶(高雄銀行大發分行)	4,766		
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	12,000	465,660	
	C10004 106年特教班導師費4名補助款(106.12.31)	80,110		
	C10008 106年份保育員教師補助款(內含教保費900元)(106.12.31)	17,054		
	C10009 106年6月份幼兒園廚工薪資(106.12.31)	2,496		
	C10015 代收代付款差額預付	354,000		
	C10016 校舍工程興建預付款		16,320,297	
	應付代收款	46,515		
	1112-5 註冊專戶(高雄銀行大發分行)	3,021		
	L1ZA01 教師自費請假收回款	143,159		
	L1ZB01 中低收入原住民等學生午餐經費	3,918,889		
	L1ZZ01 代收代辦補助	106,763		
	L2ZZ10 公保費	492,790		
	L2ZZ20 健保費	39,629		
	L2ZZ30 勞保費	343,769		
	L2ZZ50 退撫基金	8,700		
	L2ZZ60 勞工退休金	128,659		
	L2ZZ70 所得稅	27,223		
	L2ZZ80 平安保險費	100		
	L2ZZ90 家長會費	51,873		
	L2ZZZB 電腦維修管理費	31,798		
	L2ZZZC 紅十字會捐贈款	4,333		
	L2ZZZD 富邦慈善基金助學款	636,042		
	L2ZZZF 仁愛基金	7,448		
	L2ZZZH 資源回收金	19,055		
	L2ZZZI 客語教育鐘點補助	53,344		
	L2ZZZJ 其他代收代辦費	235,533		
	L2ZZZK 幼稚園經費			

高雄市大寮區永芳國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZM	捐贈經費-學生午餐及早餐款	160,898		
L2ZZZO	貧困學生午餐補助款	369,760		
L2ZZZP	校舍修繕及教學設備款	36,329		
L2ZZZQ	舞龍舞獅款	56,536		
L2ZZZR	射箭補助經費	124,884		
L2ZZZS	各項體育活動補助經費	1,850		
L2ZZZT	獎學金	9,000		
L2ZZZU	特教助理鐘點費	71,073		
L2ZZZV	暫收款	29,100		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	35,245		
L2ZZZZ	校外教學款	884,500		
L3ZZ10	午餐經費	3,694,336		
L5ZZ12	廚工退休準備金	2,542,326		
L5ZZ14	教育儲蓄專戶	370,184		
L6ZZ01	進用身心障礙人士經費	788,202		
L6ZZ02	補救教學課後扶助經費	24,489		
L6ZZ04	導護志工誤餐費	7,680		
L6ZZ05	游泳教學與自救	109,440		
L6ZZ07	幼兒園廚工經費	50		
L6ZZ08	國教輔導團兼任輔導員代課鐘點費	49,181		
L7ZZ02	幼兒園經費	7,100		
L7ZZ03	課後照顧補助經費	27,221		
L7ZZ04	身心障礙學生經費	26,398		
L7ZZ05	特教教師經費	170,707		
L7ZZ06	無力繳交代收代辦費	34,110		
L7ZZ07	原住民族語開課經費	700		
L7ZZ08	幼兒園保潔員薪資	5,338		
L7ZZ09	心理師薪資款	26,505		
L7ZZ10	部補助合理員編經費	358,512		
	存入保證金		316,743	
R1ZZ01	樂師英語租借場地保證金(106.12.31)	1,000		
R3ZA02	中華經典研究學會教室場地租借保證金(105.12.31)(上期結轉)	700		
R3ZA03	105年度拷潭內坑交通車履約保證金(106.02.28)(上期結轉)	44,232		
R3ZA05	105學年度上學期學生簿本及美勞材料履約保證金(106.07.30)(上期結轉)	102,200		
R3ZA09	游泳教學委外服務履約保證金	11,765		
R4ZA01	校園改善排水工程保固保證金-溢春營造有限公司(107.12.31)(上期結轉)	12,750		
R4ZA06	104年度改善及充實教學環境設備-廚房鋼構防水隔熱工程保固保證金(111.12.	88,206		
R4ZA07	畢業紀念冊及證件照採購案履約保證金	12,138		
			316,743	

高雄市大寮區永芳國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZA08	高雄市童軍聯合露營活動工作服及帽子採購案履約保證金	35,883		
R4ZA09	永芳國小後門整修工程	3,869		
R4ZA10	樂獅英語小巨蛋租借保證金	1,000		
R4ZA11	高雄市橄欖枝租借保證金	3,000		

高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-11

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金 額						%	
國民教育計畫		本月數				14,510,086	23,360,000	-8,849,914	-37.88
		累計數				14,510,086	23,360,000	-8,849,914	-37.88
一般行政管理計畫		本月數				3,250,917	5,819,000	-2,568,083	-44.13
		累計數				3,250,917	5,819,000	-2,568,083	-44.13
建築及設備計畫		本月數				0	354,000	-354,000	-100.00
		累計數				0	354,000	-354,000	-100.00
合 計		本月數				17,761,003	29,533,000	-11,771,997	-39.86
		累計數				17,761,003	29,533,000	-11,771,997	-39.86

高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學  
 資本資產及長期負債增減情形表  
 中華民國 107 年 1 月份

708-12

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	757,390,387	52,354,533			20,335		261,632	704,753,887	
非理財目的之長期投資									
土地	627,170,994							627,170,994	
土地改良物	4,459,010	3,691,104					913	766,993	
房屋及建築	97,185,504	30,541,076					146,211	66,498,217	
機械及設備	13,121,562	8,621,028					47,518	4,453,016	
交通及運輸設備	1,946,339	1,346,137					11,024	589,178	
雜項設備	13,466,978	8,155,188					55,966	5,255,824	
購建中固定資產									
軟體	40,000				20,335			19,665	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	757,390,387		20,335	757,370,052		-20,335
非理財目的之長期投資						
土地	627,170,994			627,170,994		
土地改良物	4,459,010			4,459,010		
房屋及建築	97,185,504			97,185,504		
機械及設備	13,121,562			13,121,562		
交通及運輸設備	1,946,339			1,946,339		
雜項設備	13,466,978			13,466,978		
購建中固定資產						
軟體	40,000		20,335	19,665		-20,335
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-14

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		49,396,000			49,396,000	354,000						-354,000	-100	
房屋及建築		49,396,000			49,396,000	354,000						-354,000	-100	
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		250,000			250,000									
交通及運輸設備		250,000			250,000									
購建中固定資產														
雜項設備		186,000			186,000									
雜項設備		186,000			186,000									
購建中固定資產														
總計		49,832,000			49,832,000	354,000							-354,000	-100



高雄市教育發展基金  
 高雄市大寮區永芳國民小學  
 銀行存款差額解釋表  
 中華民國 107 年 01 月 31 日

(一) 帳面結存						29,519,034
高雄銀行存款-財政局	107	01	31		18,799,559	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	107	01	31		4,066,114	
高雄銀行存款-營養午餐專戶 227103058010	107	01	31		3,694,336	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶 227103058036	107	01	31		370,184	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶-227103058028	107	01	31		1,042,326	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶(定存)-227199500010	107	01	31		1,500,000	
高雄銀行存款-註冊專戶 227103089047	107	01	31		46,515	
高雄銀行存款-零用金專戶-227103089039	107	01	31		-	
高雄銀行存款-聘僱人員離職儲金專戶(總戶)-227210665743	107	01	31		-	
(二) 差異調整						
(三) 銀行結存						29,519,034
高雄銀行存款-財政局	107	01	31		18,799,559	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	107	01	31		4,066,114	
高雄銀行存款-營養午餐專戶 227103058010	107	01	31		3,694,336	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶 227103058036	107	01	31		370,184	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶-227103058028	107	01	31		1,042,326	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶(定存)-227199500010	107	01	31		1,500,000	
高雄銀行存款-註冊專戶 227103089047	107	01	31		46,515	
高雄銀行存款-零用金專戶-227103089039	107	01	31		-	
高雄銀行存款-聘僱人員離職儲金專戶(總戶)-227210665743	107	01	31		-	

主辦出納人員：

教師兼任 王素英  
出納員 王素英

主辦會計：

在傳俊欽

機關長官：

高雄市大寮區永芳國民小學 校長 鄭麗慧

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	29,690,694	100.00	負債	2	16,637,040	56.03
流動資產	11	29,690,694	100.00	流動負債	21	16,320,297	54.97
現金	111	29,579,034	99.62	應付款項	212	16,320,297	54.97
銀行存款	1112	29,519,034	99.42	應付代收款	2123	16,320,297	54.97
財政局市庫	1112-1	18,799,559	63.32	其他負債	22	316,743	1.07
保管金	1112-2	4,066,114	13.69	什項負債	221	316,743	1.07
午餐專戶	1112-3	3,694,336	12.44	存入保證金	2211	316,743	1.07
教育儲蓄戶	1112-4	370,184	1.25	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他專戶	1112-5	2,588,841	8.72	基金餘額	3	13,053,654	43.97
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	基金餘額	31	13,053,654	43.97
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	13,053,654	43.97
應收帳款	1133	0	0.00	累積餘額	3111	1,025,675	3.45
預付款項	115	111,660	0.38	本期賸餘	3112	12,027,979	40.51
預付費用	1154	111,660	0.38	合計：		29,690,694	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				

註：

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		29,690,694					

註：

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 107 年 01 月 01 日至民國 107 年 01 月 31 日)

製表日期：107/02/06 11:11:12

頁次：1

會計年度： 107

支用機關： 1200708 大寮區永芳國民小學

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200708 440101 00 3 107

教育發展基金

						LAST - MONTH		0	0	0	0	0
						1070101 THIS - MONTH		0	0	0	0	0
						1061226 IO 250001	000217	29,715,000	0	0	29,715,000	0
						1061228 AO 00001	000907	0	43,900	0	29,671,100	0
						1061228 AO 00001	000907	0	4,000	0	29,667,100	0
						1061228 AO 00001	000907	0	52,000	0	29,615,100	0
						1061228 AO 00001	000907	0	176,310	0	29,438,790	0
						1061228 AO 00001	000907	0	8,500	0	29,430,290	0
						1061228 AO 00001	000907	0	6,392,015	0	23,038,275	0
						1061228 AO 00001	000907	0	170,620	0	22,867,655	0
						1061228 AO 00001	000907	0	322,110	0	22,545,545	0
						1061228 AO 00001	000907	0	92,865	0	22,452,680	0
						1061228 AO 00001	000907	0	40,055	0	22,412,625	0
						1061228 AO 00001	000907	0	6,000	0	22,406,625	0
						1061228 AO 00001	000907	0	41,905	0	22,364,720	0
						1061228 AO 00002	001123	0	1,119,766	0	21,244,954	0
						1061228 AO 00002	001123	0	62,843	0	21,182,111	0
						1070102 IO 1	1	2,462,574	0	0	23,644,685	0
						1070104 IO 010001	000647	8,000	0	0	23,652,685	0
						1070104 IO 000013	000745	686,210	0	0	24,338,895	0
						1070105 AO 00003	002728	0	29,057	0	24,309,838	0
						1070105 AO 00003	002728	0	585,117	0	23,724,721	0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：107/02/06 11:11:12

頁次：2

(民國 107 年 01 月 01 日至民國 107 年 01 月 31 日)

會計年度： 107

支用機關： 1200708 大寮區永芳國民小學

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
				1070105	A0	00004	002730	0	10,692	0	23,714,029
				1070105	A0	00004	002730	0	215,279	0	23,498,750
				1070105	A0	00005	002731	0	17,054	0	23,481,696
				1070105	A0	00004	002730	0	-10,692	0	23,492,388
				1070105	A0	00004	002730	0	-215,279	0	23,707,667
				1070105	A0	00006	002732	0	60,000	0	23,647,667
				1070105	A0	00006	002732	0	109,440	0	23,538,227
				1070105	A0	00006	002732	0	17,940	0	23,520,287
				1070105	A0	00006	002732	0	-60,000	0	23,580,287
				1070105	A0	00006	002732	0	-109,440	0	23,689,727
				1070105	A0	00006	002732	0	-17,940	0	23,707,667
				1070105	IO	100017	000961	60,589	0	0	23,768,256
				1070109	A0	00004	003258	0	10,692	0	23,757,564
				1070109	A0	00004	003258	0	215,279	0	23,542,285
				1070109	A0	00006	003259	0	109,440	0	23,432,845
				1070109	A0	00006	003259	0	17,940	0	23,414,905
				1070109	IO	990002	001453	1,485	0	0	23,416,390
				1070109	IO	990001	001455	3,869	0	0	23,420,259
				1070110	CO	010001	000059	0	-780	0	23,421,039
				1070111	A0	00007	003898	0	60,000	0	23,361,039
				1070116	IO	000157	003072	1,000	0	0	23,362,039
				1070116	IO	000133	003228	3,918,889	0	0	27,280,928
				1070117	IO	000136	003517	3,400	0	0	27,284,328
				1070117	IO	990003	003555	37,079	0	0	27,321,407
				1070118	IO	990004	003792	8,425	0	0	27,329,832
				1070119	A0	00008	005994	0	65,000	0	27,264,832
				1070119	A0	00009	005995	0	15,000	0	27,249,832



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：107/02/06 11:11:12  
頁次：3

( 民國 107 年 01 月 01 日 至 民國 107 年 01 月 31 日 )

會計年度： 107

支用機關： 1200708 大寮區永芳國民小學

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
				1070119	C0	010002	000132	0	-1,040	0	27,250,872
				1070123	I0	000180	004910	74,038	0	0	27,324,910
				1070123	I0	000179	005174	36,000	0	0	27,360,910
				1070129	A0	00012	009857	0	16,000	0	27,344,910
				1070129	A0	00010	010039	0	7,350,280	0	19,994,630
				1070129	A0	00011	010040	0	1,182,609	0	18,812,021
				1070129	A0	00013	010041	0	51,932	0	18,760,089
				1070129	A0	00014	010042	0	19,180	0	18,740,909
				1070130	I0	000259	006757	58,650	0	0	18,799,559
					**	BALANCE		37,075,208	18,275,649	0	18,799,559
										1200708440101	00 3 107
										教育發展基金	



## 高雄銀行公庫服務網

## 公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學保管金專戶 公庫帳號：227103089020 資料期間：2018/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2018/1/3		繳所得稅	128,659.00	0.00	4,562,111.00
2018/1/3		繳所得稅	4,500.00	0.00	4,557,611.00
2018/1/3	0015482	交換支出	944,892.00	0.00	3,612,719.00
2018/1/4	中山工商	跨行匯入	0.00	5,000.00	3,617,719.00
2018/1/5	集永芳國小	XML轉入	0.00	3,718.00	3,621,437.00
2018/1/5	集永芳國小	XML轉入	0.00	614,174.00	4,235,611.00
2018/1/5		轉帳存入	0.00	29,196.00	4,264,807.00
2018/1/5	0015485	現金支出	140,140.00	0.00	4,124,667.00
2018/1/8	0015484	交換支出	2,880.00	0.00	4,121,787.00
2018/1/8	0015483	交換支出	14,100.00	0.00	4,107,687.00
2018/1/8		現金存入	0.00	2,651.00	4,110,338.00
2018/1/9	集永芳國小	XML轉入	0.00	109,440.00	4,219,778.00
2018/1/10	集永芳國小	XML轉入	0.00	225,971.00	4,445,749.00
2018/1/10	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	4,465,749.00
2018/1/10		現金存入	0.00	189.00	4,465,938.00
2018/1/10		現金存入	0.00	22,139.00	4,488,077.00
2018/1/11	0015486	轉帳支出	18.00	0.00	4,488,059.00
2018/1/17		繳公保費	346,834.00	0.00	4,141,225.00
2018/1/19	0015489	轉帳支出	3,155.00	0.00	4,138,070.00
2018/1/19	0015488	轉帳支出	43,318.00	0.00	4,094,752.00
2018/1/19	0015487	轉帳支出	791,555.00	0.00	3,303,197.00
2018/1/22		舊制勞退	4,192.00	0.00	3,299,005.00
2018/1/23	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	21,084.00	3,320,089.00
2018/1/29	0015490	轉帳支出	12,368.00	0.00	3,307,721.00
2018/1/29	0015491	轉帳支出	51,959.00	0.00	3,255,762.00
2018/1/31	集永芳國小	XML轉入	0.00	801,145.00	4,056,907.00
2018/1/31	集永芳國小	XML轉入	0.00	9,207.00	4,066,114.00
		小計	2,488,570.00	1,863,914.00	

## 高雄銀行公庫服務網

## 公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2018/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2018/1/3		現金存入	0.00	680.00	3,880,324.00
2018/1/5		電話費	263.00	0.00	3,880,061.00
2018/1/5	0016517	轉帳支出	29,196.00	0.00	3,850,865.00
2018/1/5	0016520	現金支出	680.00	0.00	3,850,185.00
2018/1/5	0016518	轉帳支出	109,881.00	0.00	3,740,304.00
2018/1/11	0016519	交換支出	840.00	0.00	3,739,464.00
2018/1/19	0016521	轉帳支出	34,758.00	0.00	3,704,706.00
2018/1/29	0016523	現金支出	150.00	0.00	3,704,556.00
2018/1/29	0016522	轉帳支出	10,220.00	0.00	3,694,336.00
		小計	185,988.00	680.00	



## 高雄銀行公庫服務網

## 公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：227103038036

資料期間：2018/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2018/1/5	齊翕亞洲科技有限	跨行匯入	0.00	10,000.00	365,397.00
2018/1/18		現金存入	0.00	4,787.00	370,184.00
		小計	0.00	14,787.00	

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學廚工退休準備金專戶

公庫帳號：227103058028

資料期間：2018/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2018/1/24		定存利息	0.00	421.00	1,041,484.00
2018/1/24		定存利息	0.00	421.00	1,041,905.00
2018/1/24		定存利息	0.00	421.00	1,042,326.00
		小計	0.00	1,263.00	

## 高雄銀行公庫服務網

## 定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學廚工退休準備金 定期帳號：227199500010

資料期間：2018/1/1~31

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2017/7/24	09	00	12	1.010	6106374	500.000A05	
2017/7/24	09	00	12	1.010	6106382	500.000A05	
2017/7/24	09	00	12	1.010	6106390	500.000A05	
[註]：						小計	1,500,000

一.利率欄：若有\*記號表示機動利率。

二.備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記  
"A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#"  
時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2018/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2018/1/17		現金存入	0.00	1,360.00	1,360.00
2018/1/22		轉帳存入	0.00	45,155.00	46,515.00
		小計	0.00	46,515.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學零用金專戶

公庫帳號：227103089039

資料期間：2018/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2018/1/11	集永芳國小	XML轉入	0.00	60,000.00	60,000.00
2018/1/11	0013670	現金支出	60,000.00	0.00	0.00
2018/1/29	集永芳國小	XML轉入	0.00	19,180.00	19,180.00
2018/1/29	0013671	轉帳支出	19,180.00	0.00	0.00
		小計	79,180.00	79,180.00	



## 高雄銀行公庫服務網

## 離職儲金對帳單

(高雄市大寮區永芳國民小學聘僱人員離職儲) (總戶)

資料期間：2018/1/1~31

大發分行

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
227210665743	高雄市大寮區永芳國民小學聘僱人員	2018/1/2	2,152	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	2,152	0	0	(利息：0 存入：0)

## 高雄銀行公庫服務網

## 離職儲金對帳單

大發分行 (高雄市大寮區永芳國民小學聘僱人員離職儲) (公提) 資料期間：2018/1/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
227210682338	鄒瑜庭	2018/1/2	0	1,076	39,476	
227210682338	鄒瑜庭	2018/1/3	0	16	39,492	利息
227210682338	鄒瑜庭	2018/1/3	39,492	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	39,492	1,092	0	(利息：16 存入：1,076)

## 高雄銀行公庫服務網

## 離職儲金對帳單

大發分行 (高雄市大寮區永芳國民小學聘雇人員離職儲) (自提) 資料期間：2018/1/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
227210682346	鄧瑜庭	2018/1/2	0	1,076	39,476	
227210682346	鄧瑜庭	2018/1/3	0	16	39,492	利息
227210682346	鄧瑜庭	2018/1/3	39,492	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	39,492	1,092	0	(利息：16 存入：1,076)



高雄市大寮區永芳國民小學

財產分類量值統計月報表

中華民國107年01月01日起至107年01月31日止

機關代碼：397089700Y

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

製表日期：107/02/08

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	5		0		0			5		
	公頃	2.264300	627,170,994	0.000000		0.000000	0		2.264300	627,170,994	
土地改良物	個	4		0		0			4		
	平方公尺	5,406.00	767,906	0.00		0.00	0	913	5,406.00	766,993	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9		0		0		9		
		平方公尺	15,179.06	65,975,002	0.00		0.00	0	143,482	15,179.06	65,831,520
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	6		0		0		2,729	6	
		平方公尺	106.39	669,426	0.00		0.00	0		106.39	666,697
	小計	數量	15		0		0		146,211	15	
		平方公尺	15,285.45	66,644,428	0.00		0.00	0		15,285.45	66,498,217
機械及設備	電腦設備	台	371	2,144,149	0	0	0	28,868	371	2,115,281	
	其它	件	94	2,356,385	0	0	0	18,650	94	2,337,735	
	小計		465	4,500,534	0	0	0	47,518	465	4,453,016	
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	38	600,202	0	0	0	11,024	38	589,178	
	小計		38	600,202	0	0	0	11,024	38	589,178	
什項設備	圖書	冊(套)	1,224	1,761,903	0	0	0	0	1,224	1,761,903	
	其它	件	360	3,549,887	0	0	0	55,966	360	3,493,921	
	小計		1,584	5,311,790	0	0	0	55,966	1,584	5,255,824	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		2,111	704,995,854	0	0	0	0	261,632	2,111	704,734,222	

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

幹事黃巧玲

幹事黃巧玲

幹事黃巧玲

幹事黃巧玲

會計主任傅俊欽

高雄市大寮區永芳國民小學校長鄭麗慧

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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。  
5.「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6.「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-7812814轉40

# 高雄市大寮區永芳國民小學 財產增減月報表

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

中華民國107年01月01日起至107年01月31日止

製表日期：107/02/08

分類編號	財產號碼及品質規格		購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
	名稱	品質及規格					數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	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

幹事黃巧玲

幹事黃巧玲

幹事黃巧玲

幹事黃巧玲

會計主任傅俊欽

高雄市大寮區永芳國民小學校長 郭麗志

## 高雄市大寮區永芳國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國107年1月1日起至107年1月 31日

製表日期：  
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
<b>總 計</b>				19,665								19,665
<b>應用系統 小計</b>				19,665								19,665
MA0001	猜猜我多愛你	套	1	1,020							1	1,020
MS0001	收納款項收據系統	套	1	9,500							1	9,500
MS0002	電腦排課管理統	套	1	-							1	-
PA0001	音樂律動CD+DVD	套	1	1,100							1	1,100
PS0001	強震及時警報系統	套	1	4,950							1	4,950
PT0001	幼兒園購置DVD一套	套	1	3,095							1	3,095
		套										
<b>套裝軟體 小計</b>												
<b>授權軟體(雲端服務) 小計</b>												
		套										
		套										
<b>其 他 小計</b>												
		套										

製表 幹事黃巧玲 覆核

彭惠鈺 主辦軟體管理人員

沈佑霖 主辦會計人員

機關首長

會計室 傅俊欽

教師兼任 顏雅莉  
代

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



高雄市大寮區永芳國民小學

財產折舊月報表

中華民國107年01月

報表類型:依財產目錄合計

列印日期:107/02/08

權屬:市有

財產性質:公務用大寮區永芳國小教育發展基金

分類	項目	原值(不含折舊)	殘值	應攤提折舊總額	月提折舊金額	累計攤提折舊金額	未折舊金額	上月結存價值(扣折舊)
土地改良物		4,459,010	375,497	4,083,513	913	3,692,017	391,496	767,906
房屋建築 及設備	辦公房屋	96,058,590	1,716,035	94,342,555	143,482	30,227,070	64,115,485	65,975,002
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,126,914	32,751	1,094,163	2,729	460,217	633,946	669,426
	小計	97,185,504	1,748,786	95,436,718	146,211	30,687,287	64,749,431	66,644,428
機械 及設 備	電腦設備	7,541,863	1,423,591	6,118,272	28,868	5,426,582	691,690	2,144,149
	其他	5,579,699	530,507	5,049,192	18,650	3,241,964	1,807,228	2,356,385
	小計	13,121,562	1,954,098	11,167,464	47,518	8,668,546	2,498,918	4,500,534
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	1,946,339	239,081	1,707,258	11,024	1,357,161	350,097	600,202
	小計	1,946,339	239,081	1,707,258	11,024	1,357,161	350,097	600,202
什項設備	圖書	1,761,903	0	0	0	0	0	1,761,903
	其他	11,705,075	1,625,502	10,079,573	55,966	8,211,154	1,868,419	3,549,887
	小計	13,466,978	1,625,502	10,079,573	55,966	8,211,154	1,868,419	5,311,790
總	值	130,179,393	5,942,964	122,474,526	261,632	52,616,165	69,858,361	77,824,860

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會  
計人員

機關  
首長

幹事黃巧玲

教師兼任  
總務主任 彭惠鈺

教師兼任  
總務主任 沈佑霖

會計室 傅俊欽

高雄市大寮區 永芳國民小學 校長 鄭麗忠

程式代號：USR080

排序方式：軟體編號序

高雄市大寮區永芳國民小學

軟體目錄

頁次：1/1

列印日期：107/02/08

序號	軟體編號	軟體別	軟體名稱 (含廠牌)	版本	版本序號	使用版別	使用者數	適用軟硬體環境	數量	軟體來源	來源單位	軟體存放媒體 (數量)	相關文件及手冊 (名稱及數量)	價值	保管單位	保管人	使用單位	使用人	啟用日期	功能	備註
1	MA0001	應用軟體	猜猜我多愛你			主機版	0	電腦,光碟播放器	1			光碟片 1		1,020	幼稚園	林茶蓉	幼稚園	林茶蓉	104/04/21		
2	MS0001	系統軟體	收納款項收據系統			主機版	0		1			光碟片 1		9,500	總務處	王素英	總務處	王素英			
3	MS0002	系統軟體	電腦排課管理系統			主機版	0	電腦	1	購置		光碟片 1	1	0	教務處	繆琪	教務處			排課管理	
4	PA0001	應用軟體	音樂律動CD+DVD			單機版	0	DVD播放器與電腦	1			光碟片 1		1,100	幼稚園	幼稚園老師	幼稚園	幼稚園老師			
5	PS0001	系統軟體	強震及時警報系統			單機版	0	電腦	1			其他 1		4,950	總務處	總務主任	總務處	總務主任			
6	PT0001	軟體工具	幼兒園購置dvd一套			單機版	0		1			光碟片 10		3,095	幼稚園	吳玉梅	幼稚園	吳玉梅			
合計	6								6					19,665							