

00708

高雄市政府教育局主管

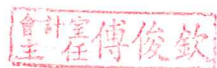
高雄市教育發展基金

高雄市大寮區永芳國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 10 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市大寮區永芳國民小學

目次

中華民國 107 年10 月份止

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11頁
主要業務計畫執行明細表	第12頁至第12頁
資本資產及長期負債增減情形表	第13頁至第15頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第16頁至第17頁
銀行存款差額解釋表	第18頁至第18頁
對帳單	第19頁至第29頁
財產增減結存表	第30頁至第30頁
財產增減月報表	第31頁至第32頁
電腦軟體增減結存表	第33頁至第33頁

高雄市教育發展基金—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 10 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	13,519,525	13,478,000	41,525	0.31	180,947,817	180,313,000	634,817	0.35
財產收入	45	200,000	3,480	15,000	-11,520	-76.80	57,120	170,000	-112,880	-66.40
租金收入	452	200,000	3,480	15,000	-11,520	-76.80	57,120	170,000	-112,880	-66.40
政府撥入收入	46	202,901,000	13,387,120	13,413,000	-25,880	-0.19	179,762,120	179,377,000	385,120	0.21
公庫撥款收入	462	158,444,000	6,190,120	6,216,000	-25,880	-0.42	156,093,120	155,708,000	385,120	0.25
政府其他撥入收入	46Y	44,457,000	7,197,000	7,197,000			23,669,000	23,669,000		
教學收入	4S	365,000	56,700		56,700		245,700	365,000	-119,300	-32.68
學雜費收入	4S1	365,000	56,700		56,700		245,700	365,000	-119,300	-32.68
其他收入	4Y	501,000	72,225	50,000	22,225	44.45	882,877	401,000	481,877	120.17
雜項收入	4YY	501,000	72,225	50,000	22,225	44.45	882,877	401,000	481,877	120.17
基金用途	5	203,967,000	21,097,504	13,478,000	7,619,504	56.53	135,698,236	180,313,000	-44,614,764	-24.74
國民教育計畫	53	124,023,000	18,815,552	3,832,000	14,983,552	391.01	111,709,168	122,164,000	-10,454,832	-8.56
國民小學教育	532	124,023,000	18,815,552	3,832,000	14,983,552	391.01	111,709,168	122,164,000	-10,454,832	-8.56
一般行政管理計畫	5L	30,112,000	2,281,952	2,449,000	-167,048	-6.82	23,637,068	29,105,000	-5,467,932	-18.79
行政管理及推展	5L1	30,112,000	2,281,952	2,449,000	-167,048	-6.82	23,637,068	29,105,000	-5,467,932	-18.79
建築及設備計畫	5M	49,832,000		7,197,000	-7,197,000	-100.00	352,000	29,044,000	-28,692,000	-98.79
營建及修建工程	5M2	49,396,000		7,197,000	-7,197,000	-100.00		28,608,000	-28,608,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	250,000					248,000	250,000	-2,000	-0.80
其他設備	5M4	186,000					104,000	186,000	-82,000	-44.09
本期賸餘(短絀)	6		-7,577,979		-7,577,979		45,249,581		45,249,581	
期初基金餘額	71	1,433,000					1,025,675	1,433,000	-407,325	-28.42
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,433,000					46,275,256	1,433,000	44,842,256	3,129.26

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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
2. 公庫撥款收入較預計增加係教育局補足以前年度月退休金預估不足411,000元及減班撥補收回12,600元暨補校賸餘款繳還13,280元
3. 學雜費收入較預計減少係幼兒園學費尚未收齊入庫所致
4. 雜項收入較預計增加係課後照顧班及課後社團超收所致

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
4. 交通及運輸設備較預計減少係廣播系統結餘款
5. 其他設備較預計減少係圖書由局統一採購尚未辦理完成採購程序所致

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

平衡表

中華民國107年10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	67,530,745	100.00	負債	2	21,255,489	31.48
流動資產	11	67,455,745	99.89	流動負債	21	20,898,092	30.95
現金	111	38,128,632	56.46	應付款項	212	20,898,092	30.95
銀行存款	1112	38,068,632	56.37	應付代收款	2123	20,898,092	30.95
財政局市庫	1112-1	24,069,107	35.64	其他負債	22	357,397	0.53
保管金	1112-2	4,888,365	7.24	什項負債	221	357,397	0.53
午餐專戶	1112-3	5,933,090	8.79	存入保證金	2211	357,397	0.53
教育儲蓄戶	1112-4	302,367	0.45	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他專戶	1112-5	2,875,703	4.26	基金餘額	3	46,275,256	68.52
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	基金餘額	31	46,275,256	68.52
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	46,275,256	68.52
應收帳款	1133	0	0.00	累積餘額	3111	1,025,675	1.52
預付款項	115	29,327,113	43.43	本期賸餘	3112	45,249,581	67.01
預付費用	1154	29,327,113	43.43	合計：		67,530,745	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

平衡表

中華民國107年10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				
其他資產	13	75,000	0.11				
什項資產	131	75,000	0.11				
暫付及待結轉帳項	1315	75,000	0.11				
合計：		67,530,745					

註：

高雄市教育發展基金—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10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	131,902,597	-18,021,403	-12.02
11 正式員額薪資	82,642,000	77,254,008	-5,387,992	-6.52
113 職員薪金	81,127,000	76,204,293	-4,922,707	-6.07
114 工員工資	1,515,000	1,049,715	-465,285	-30.71
12 聘僱及兼職人員薪資	5,174,000	3,920,294	-1,253,706	-24.23
124 兼職人員酬金	5,174,000	3,920,294	-1,253,706	-24.23
13 超時工作報酬	955,000	762,976	-192,024	-20.11
131 加班費	955,000	762,976	-192,024	-20.11
15 獎金	21,997,000	20,609,990	-1,387,010	-6.31
151 考績獎金	10,090,000	10,037,928	-52,072	-0.52
152 年終獎金	11,907,000	10,572,062	-1,334,938	-11.21
16 退休及卹償金	26,457,000	21,422,610	-5,034,390	-19.03
161 職員退休及離職金	26,161,000	21,307,257	-4,853,743	-18.55
162 工員退休及離職金	296,000	115,353	-180,647	-61.03
18 福利費	12,698,000	7,932,719	-4,765,281	-37.53
181 分擔員工保險費	9,410,000	5,818,619	-3,591,381	-38.17
183 傷病醫藥費	52,000		-52,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,236,000	2,114,100	-1,121,900	-34.67
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	2,698,516	-111,484	-3.97
21 水電費	870,000	678,503	-191,497	-22.01
212 工作場所電費	744,000	610,473	-133,527	-17.95
214 工作場所水費	126,000	68,030	-57,970	-46.01
22 郵電費	90,000	46,785	-43,215	-48.02
221 郵費	30,000	20,335	-9,665	-32.22

高雄市教育發展基金—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10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	26,450	-33,550	-55.92
23 旅運費	59,000	48,400	-10,600	-17.97
231 國內旅費	20,000		-20,000	-100.00
23Y 其他旅運費	39,000	48,400	9,400	24.10
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	58,324	-61,676	-51.40
241 印刷及裝訂費	120,000	58,324	-61,676	-51.40
25 修理保養及保固費	559,000	613,190	54,190	9.69
252 一般房屋修護費	244,000	367,878	123,878	50.77
255 機械及設備修護費	275,000	174,681	-100,319	-36.48
257 什項設備修護費	40,000	70,631	30,631	76.58
26 保險費	23,000	6,622	-16,378	-71.21
261 一般房屋保險費	16,000		-16,000	-100.00
26Y 其他保險費	7,000	6,622	-378	-5.40
27 一般服務費	592,000	411,067	-180,933	-30.56
279 外包費	591,000	411,067	-179,933	-30.45
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	429,000	795,123	366,123	85.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	423,000	767,243	344,243	81.38
286 委託調查研究費		3,000	3,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	17,000	11,000	183.33
28Y 其他		7,880	7,880	
29 公共關係費	68,000	40,502	-27,498	-40.44
291 公共關係費	68,000	40,502	-27,498	-40.44
3 材料及用品費	560,000	380,407	-179,593	-32.07
31 使用材料費	5,000	915	-4,085	-81.70
313 油脂	5,000	915	-4,085	-81.70

高雄市教育發展基金—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10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	%
32 用品消耗	555,000	379,492	-175,508	-31.62
321 辦公(事務)用品	352,000	271,131	-80,869	-22.97
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	89,904	-10,096	-10.10
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	3,795	-7,205	-65.50
32Y 其他	92,000	14,662	-77,338	-84.06
4 租金、償債與利息	696,000	345,491	-350,509	-50.36
44 交通及運輸設備租金	696,000	345,491	-350,509	-50.36
442 車租	696,000	345,491	-350,509	-50.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	49,832,000	352,000	-49,480,000	-99.29
51 購置固定資產	49,832,000	352,000	-49,480,000	-99.29
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	248,000	-2,000	-0.80
516 購置什項設備	186,000	104,000	-82,000	-44.09
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	81,000	6,720	-74,280	-91.70
71 會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
712 學術團體會費	4,000		-4,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000	2,000		0.00
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	4,720	-55,280	-92.13
751 技能競賽	60,000	4,720	-55,280	-92.13
9 其他	64,000	12,505	-51,495	-80.46
91 其他支出	64,000	12,505	-51,495	-80.46
91Y 其他	64,000	12,505	-51,495	-80.46
合 計	203,967,000	135,698,236	-68,268,764	-33.47

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10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	24,069,107	24,069,107	
	保管金	4,888,365	4,888,365	
	午餐專戶	5,933,090	5,933,090	
	教育儲蓄戶	302,367	302,367	
	其他專戶	2,875,703	2,875,703	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	260,000	260,000	
	CI0001 普通班導師費補助款	23,000	23,000	
	CI0004 106年特教班導師費4名補助款(106.12.31)			
	CI0006 幼兒園1班2名導師費補助款	24,000	24,000	
	CI0013 107年度國教輔導團經費	376,865	376,865	
	CI0016 校舍工程興建預付款	28,608,000	28,608,000	
	CI0018 原住民族語教學支援費用	11,794	11,794	
	C30001 預付食米款	23,454	23,454	
	暫付及待結轉帳項	75,000	75,000	
	應付代收款			
	L1ZA01 教師自費請假收回款	7,381	7,381	
	L1ZB01 中低收入原住民等學生午餐經費	23,120	23,120	
	L1ZZ01 代收代辦補助	2,972	2,972	
	L2ZZ10 公保費	134,894	134,894	
	L2ZZ20 健保費	683,544	683,544	
	L2ZZ30 勞保費	109,879	109,879	
	L2ZZ50 退撫基金	32,298	32,298	
	L2ZZ60 勞工退休金	400,636	400,636	
	L2ZZ70 所得稅	160,264	160,264	
	L2ZZ80 平安保險費	34,327	34,327	
	L2ZZ90 家長會費	109,000	109,000	
	L2ZZZ1 簡文偉老師借調產業工會代課費	85,750	85,750	
	L2ZZZ2 鄭貴諮扶輪社專款補助	12,000	12,000	
	L2ZZZA 教科書款	421,627	421,627	
	L2ZZZB 電腦維修管理費	51,873	51,873	
	L2ZZZC 紅十字會捐贈款	31,798	31,798	
	L2ZZZD 富邦慈善基金助學款	9,728	9,728	
	L2ZZZE 特教助理員經費	49,463	49,463	
		75,000	75,000	
		20,898,092	20,898,092	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZF	仁愛基金	608,408		
L2ZZZH	資源回收金	5,569		
L2ZZZI	客語教育鐘點補助	23,235		
L2ZZZJ	其他代收代辦費	21,252		
L2ZZZK	幼稚園經費	356,552		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	2,125		
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	17,640		
L2ZZZP	校舍修繕及教學設備款	36,329		
L2ZZZQ	舞龍舞獅款	48,336		
L2ZZZR	射箭補助經費	33,416		
L2ZZZS	各項體育活動補助經費	1,850		
L2ZZZT	獎學金	117,660		
L2ZZZU	特教助理鐘點費	101,929		
L2ZZZV	暫收款	1,348		
L2ZZZX	簿本費	856,392		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	38,226		
L3ZZ10	午餐經費	5,955,584		
L5ZZ12	廚工退休準備金	2,553,953		
L5ZZ13	學生註冊專戶	321,750		
L5ZZ14	教育儲蓄專戶	302,367		
L67201	高雄市107年度第37屆國民中小學科學園遊會補助	3,500		
L67301	107學年度第一學期國小書籍費減免(公立)	7,441		
L67302	107學年度第一學期國小簿本費減免	33,540		
L67303	國小107學年度第一學期學生活動費補助	26,904		
L67402	局補助代收代付：107年度第1期補校教科書	5,950		
L67403	107年度下半年導護志工誤餐費	19,440		
L67503	游泳教學實施計畫	8,640		
L67504	局補助代收代付：107-1經濟弱勢學生午餐補助(國小)	1,081,920		
L67701	局補助代收代付：本市公私立國民小學107學年度第1學期身心障礙學生及身心障礙人士	16,825		
L67801	家長暨社區民眾資訊應用研習經費	2,400		
L67DXY	局補助代收代付：撥補107年度學校用人費用預算因應待遇調整3%不足數	4,039,788		
L6ZZ01	進用身心障礙人士經費	241,868		
L6ZZ02	補救教學課後扶助經費	5,102		
L6ZZ04	導護志工誤餐費	4,320		
L6ZZ05	游泳教學與自救	109,440		
L6ZZ06	學生齶齒防治經費	16,480		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L6ZZ08	國教輔導團兼任輔導員代課鐘點費	76,703		
L77208	特教教師課稅配套方 特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	110,038		
L77302	國小專任輔導教師人事費	42,866		
L77317	採外加代理教師方式推動國小合理教師員額計畫	251,184		
L77407	部補助代收代付：成人基本研習班經費	34,000		
L77412	補校導師費	6,000		
L77536	部補助代收代付：推動運動代表隊	50,000		
L77625	8-12月公立幼兒園增置人力經費	121,278		
L77705	暑假身心障礙學生搭乘復康巴士經費	8,600		
L7ZZ01	教育優先區L87308	1,240		
L7ZZ02	幼兒園經費	19,243		
L7ZZ03	課後照顧補助經費	90,000		
L7ZZ04	身心障礙學生經費	9,818		
L7ZZ06	無力繳交代代收代辦費	34,110		
L7ZZ07	原住民族語開課經費	700		
L86324	閩客語教學支援工作人員交通費	2,000		
L87215	部補助代收代付：107學年度補救教學實施方案	9,878		
L87308	推動教育優先區 推動教育優先區計畫	3,360		
L87702	部補助代收代付：107年度身心障礙學生暑期照顧專班L87702	11,598		
L87710	身心障礙學生課後照顧專班	333,205		
L87905	防災教育演練-防災校園建置	133,340		
	存入保證金		357,397	
R1ZZ01	樂獅英語租借場地保證金(106.12.31)	1,000		
R3ZA03	105年度拷潭內坑交通車履約保證金(106.02.28)(上期結轉)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)	26,000		
R3ZZ05	107學年度畢業紀念冊及證件照招標案履約保證金108.7.31	10,000		
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		
R4ZA09	永芳國小後門整修工程	3,869		
R4ZA12	107年度校園廣播設備採購案保固保證金龍107.5.3-110.5.3)	7,440		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	RAZA13 107年度音樂教學設備採購案履約保證金	10,400		
	RAZZ03 四年級游泳教學委外招標案履約保證金	12,800		
	RAZZ04 空白簿本，聯絡簿及美勞材料採購案履約保證金	40,000		
	RAZZ05 中華創價佛學會保證金1080630	700		
	RAZZ06 107學年度六年級戶外教學活動履約保證金1080830	100,000		

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-12

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 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				18,815,552	3,832,000	14,983,552	391.01
		累計數				111,709,168	122,164,000	-10,454,832	-8.56
一般行政管理計畫		本月數				2,281,952	2,449,000	-167,048	-6.82
		累計數				23,637,068	29,105,000	-5,467,932	-18.79
建築及設備計畫		本月數				0	7,197,000	-7,197,000	-100.00
		累計數				352,000	29,044,000	-28,692,000	-98.79
合 計		本月數				21,097,504	13,478,000	7,619,504	56.53
		累計數				135,698,236	180,313,000	-44,614,764	-24.74

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

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	4,247,406		822,187		2,948,064	705,513,009	
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					9,130	758,776	
房屋及建築	97,185,504	30,541,076	2,934,814	(13)			2,250,156	67,329,086	
機械及設備	13,121,562	8,621,028	625,000	(1)	331,585	(5)	269,440	4,524,509	
交通及運輸設備	1,946,339	1,346,137	248,000	(1)	130,000	(5)	16,513	701,689	

註：

高雄市教育發展基金—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 10 月份

708-14

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			
雜項設備	13,466,978	8,155,188	399,592	(4)	301,462	(5)	增加數399,592元(受贈44,000元,增置財產214,459元,重新入帳141,133元)減少數301,462元(財產報廢301,462元)	402,825	5,007,095
購建中固定資產 軟體	40,000		40,000	(13)	59,140	(13)	增加數40,000元(補發電腦軟體增加40,000元)減少數59,140元(減列電腦軟體20,335元、轉列物品19,665元、購入至107年2月28日補提攤銷12,540元、107年1月至10月6,600元)		20,860
權利 遞耗資產 其他									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

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			
負債 長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-17

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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						結餘款	累計工程進度		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(一)			契約 責任數	預估 %			實際 %
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%						
總計		49,832,000			49,832,000	29,044,000	352,000		352,000	1	-28,692,000	-99		9,000				

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 10 月 31 日

(一) 帳面結存						38,068,632
高雄銀行存款-財政局	107	10	31		24,069,107	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	107	10	31		4,888,365	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	107	10	31		5,933,090	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	107	10	31		302,367	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶-227103058028	107	10	31		1,053,953	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶(定存)-227199500010	107	10	31		1,500,000	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	107	10	31		321,750	
高雄銀行存款-零用金專戶-227103089039	107	10	31		-	
高雄銀行存款-聘僱人員離職儲金專戶(總戶)-227210665743	107	10	31		-	
(二) 差異調整						246,348
保管金：未兌現支票 107學年度上學期幼兒園團體保險	107	10	12	AGP0017165	4,550	
保管金：未兌現支票 107學年度上學期補校團體保險	107	10	23	AGP0017168	2,450	
保管金：未兌現支票 107學年度上學期國小部團體保險	107	10	23	AGP0017169	239,575	
午餐專戶：廚房電話費 於107.10.05 自動扣款	107	10	05		-	227
(三) 銀行結存						38,314,980
高雄銀行存款-財政局	107	10	31		24,069,107	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	107	10	31		5,134,940	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	107	10	31		5,932,863	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	107	10	31		302,367	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶-227103058028	107	10	31		1,053,953	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶(定存)-227199500010	107	10	31		1,500,000	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	107	10	31		321,750	
高雄銀行存款-零用金專戶-227103089039	107	10	31		-	
高雄銀行存款-聘僱人員離職儲金專戶(總戶)-227210665743	107	10	31		-	

主辦出納人員：

教師兼
出納組長 王素英

主辦會計：

會計室 傅俊欽
16

機關長官：

大寮區永芳國民小學
會計室 傅俊欽

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/11/01 15:11:47

頁次：1

會計年度：107

(民國107年10月01日至民國107年10月31日)

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			164,105,455	137,030,491	0	27,074,964
					1071001	THIS - MONTH		0	0	0	27,074,964
					1071001	IO 010005	069660	56,700	0	0	27,131,664
					1071003	IO 250014	070534	6,203,400	0	0	33,335,064
					1071004	A0 00180	165430	0	48,773	0	33,286,291
					1071004	A0 00181	165431	0	57,261	0	33,229,030
					1071004	A0 00182	165432	0	117,836	0	33,111,194
					1071004	A0 00183	165434	0	231,062	0	32,880,132
					1071004	A0 00184	165435	0	627,979	0	32,252,153
					1071004	IO 990025	070691	4,180	0	0	32,256,333
					1071004	IO 001973	070857	110,038	0	0	32,366,371
					1071005	IO 990024	071207	100,000	0	0	32,466,371
					1071009	A0 00185	169171	0	840,720	0	31,625,651
					1071009	A0 00186	169172	0	16,814	0	31,608,837
					1071011	IO 002016	072520	3,360	0	0	31,612,197
					1071012	A0 00187	171421	0	49,020	0	31,563,177
					1071012	A0 00188	171422	0	454,364	0	31,108,813
					1071012	IO 002041	072818	1,032	0	0	31,109,845
					1071012	IO 002041	072850	7,568	0	0	31,117,413
					1071012	IO 002041	072885	50,000	0	0	31,167,413
					1071012	IO 010006	073107	210	0	0	31,167,623
					1071012	CO 010073	005122	0	-780	0	31,168,403



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/11/01 15:11:47

頁次：2

會計年度：107

(民國107年10月01日至民國107年10月31日)

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
				1071012	C0	010074	005123	0	-2,428	0	31,170,831
				1071012	C0	010075	005124	0	-260	0	31,171,091
				1071012	C0	010076	005125	0	-520	0	31,171,611
				1071012	C0	010077	005126	0	-520	0	31,172,131
				1071016	A0	00189	173397	0	130,196	0	31,041,935
				1071016	A0	00190	173398	0	61,917	0	30,980,018
				1071016	A0	00191	173399	0	59,519	0	30,920,499
				1071016	A0	00192	173402	0	40,071	0	30,880,428
				1071016	IO	990026	074120	53,679	0	0	30,934,107
				1071022	C0	010079	005292	0	-1,040	0	30,935,147
				1071022	C0	010078	005293	0	-780	0	30,935,927
				1071022	IO	002113	075518	280,500	0	0	31,216,427
				1071022	IO	002114	075722	49,500	0	0	31,265,927
				1071022	IO	002118	075907	1,081,920	0	0	32,347,847
				1071023	IO	002131	076290	19,600	0	0	32,367,447
				1071023	IO	002131	076346	78,400	0	0	32,445,847
				1071023	IO	002133	076450	33,540	0	0	32,479,387
				1071023	IO	010007	076650	115	0	0	32,479,502
				1071023	IO	990027	076656	18,221	0	0	32,497,723
				1071025	A0	00193	179697	0	1,217,220	0	31,280,503
				1071025	C0	010080	005428	0	-520	0	31,281,023
				1071029	A0	00194	181286	0	98,000	0	31,183,023
				1071029	A0	00195	181288	0	7,955,956	0	23,227,067
				1071029	A0	00196	181289	0	53,592	0	23,173,475
				1071029	A0	00198	181290	0	55,425	0	23,118,050
				1071029	A0	00197	181298	0	50,000	0	23,068,050
				1071029	IO	002181	078277	1,040,000	0	0	24,108,050



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：107/11/01 15:11:47
頁次：3

會計年度： 107

(民國 107 年 10 月 01 日 至 民國 107 年 10 月 31 日)

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
				1071029	I0	002182	078419	1,800	0	0	24,109,850
				1071029	I0	002183	078548	200	0	0	24,110,050
				1071029	I0	002184	078764	7,441	0	0	24,117,491
				1071030	A0	00199	182108	0	78,075	0	24,039,416
				1071030	I0	010029	079743	16,825	0	0	24,056,241
				1071031	A0	00200	183401	0	13,280	0	24,042,961
				1071031	A0	00201	183402	0	98,224	0	23,944,737
				1071031	I0	002193	079917	101,430	0	0	24,046,167
				1071031	I0	002201	080226	3,500	0	0	24,049,667
				1071031	I0	002203	080356	19,440	0	0	24,069,107
					**	BALANCE		173,448,054	149,378,947	0	24,069,107
										1200708440101 教育發展基金	00 3 107



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：
2018/10/1~31

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
2018/10/1		現金存入	0.00	2,450.00	3,474,479.00
2018/10/1		轉帳存入	0.00	1,738,223.00	5,212,702.00
2018/10/2		勞退金	32,792.00	0.00	5,179,910.00
2018/10/2		繳所得稅	138,164.00	0.00	5,041,746.00
2018/10/3		現金存入	0.00	6,000.00	5,047,746.00
2018/10/4	集永芳國小	XML轉入	0.00	10,695.00	5,058,441.00
2018/10/4	鄭國華	跨行匯入	0.00	30,000.00	5,088,441.00
2018/10/5	0017159	交換支出	966,123.00	0.00	4,122,318.00
2018/10/5	集永芳國小	XML轉入	0.00	627,979.00	4,750,297.00
2018/10/5		現金存入	0.00	5,687.00	4,755,984.00
2018/10/5	0017161	現金支出	1,390.00	0.00	4,754,594.00
2018/10/5	0017162	轉帳支出	12,423.00	0.00	4,742,171.00
2018/10/5	0017160	轉帳支出	320,760.00	0.00	4,421,411.00
2018/10/5		轉帳存入	0.00	30,226.00	4,451,637.00
2018/10/5	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	101,929.00	4,553,566.00
2018/10/9	集永芳國小	XML轉入	0.00	231,062.00	4,784,628.00
2018/10/9	集永芳國小	XML轉入	0.00	44,494.00	4,829,122.00
2018/10/9	集永芳國小	XML轉入	0.00	3,777.00	4,832,899.00
2018/10/9	永芳國小	現金存入	0.00	3,272.00	4,836,171.00
2018/10/11	0017163	轉帳支出	18,699.00	0.00	4,817,472.00
2018/10/12		現金存入	0.00	60,000.00	4,877,472.00
2018/10/12	集永芳國小	XML轉入	0.00	454,364.00	5,331,836.00
2018/10/12		現金存入	0.00	1,558.00	5,333,394.00
2018/10/12	0017164	轉帳支出	16,756.00	0.00	5,316,638.00
2018/10/15	0017167	現金支出	2,275.00	0.00	5,314,363.00
2018/10/16		勞保費	57,269.00	0.00	5,257,094.00
2018/10/16		健保費	550,003.00	0.00	4,707,091.00
2018/10/16		健保費	70,453.00	0.00	4,636,638.00
2018/10/16	集永芳國小	XML轉入	0.00	15,583.00	4,652,221.00
2018/10/17		繳公保費	354,618.00	0.00	4,297,603.00
2018/10/17	明義國小	現金存入216	0.00	4,179.00	4,301,782.00
2018/10/18	中庄國小	現金存入102	0.00	12,000.00	4,313,782.00
2018/10/22		舊制勞退	4,282.00	0.00	4,309,500.00
2018/10/23		轉帳存入	0.00	10,290.00	4,319,790.00
2018/10/23		現金存入	0.00	1,292.00	4,321,082.00
2018/10/24	0017170	轉帳支出	27,807.00	0.00	4,293,275.00
2018/10/25		現金存入	0.00	36.00	4,293,311.00
2018/10/29	0017171	現金支出	17,290.00	0.00	4,276,021.00
2018/10/29		轉帳存入	0.00	30,312.00	4,306,333.00
2018/10/30		現金存入	0.00	1,110.00	4,307,443.00
2018/10/31	集永芳國小	XML轉入	0.00	850,787.00	5,138,230.00
2018/10/31	集永芳國小	XML轉入	0.00	9,192.00	5,147,422.00
2018/10/31	集永芳國小	XML轉入	0.00	11,302.00	5,158,724.00
2018/10/31	0017172	轉帳支出	23,784.00	0.00	5,134,940.00
		小計	2,614,888.00	4,277,799.00	

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：

2018/10/1~31

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
2018/10/1		轉帳存入	0.00	4,503,800.00	6,694,235.00
2018/10/3		現金存入	0.00	13,560.00	6,707,795.00
2018/10/5		電話費	227.00	0.00	6,707,568.00
2018/10/5		現金存入	0.00	7,920.00	6,715,488.00
2018/10/5	0016576	轉帳支出	126,125.00	0.00	6,589,363.00
2018/10/5		轉帳存入	0.00	320,760.00	6,910,123.00
2018/10/5	0016575	轉帳支出	30,226.00	0.00	6,879,897.00
2018/10/11	0016579	現金支出	1,050.00	0.00	6,878,847.00
2018/10/11	0016578	轉帳支出	16,800.00	0.00	6,862,047.00
2018/10/11	0016577	轉帳支出	74,756.00	0.00	6,787,291.00
2018/10/12		現金存入	0.00	7,920.00	6,795,211.00
2018/10/12	0016580	轉帳支出	12,870.00	0.00	6,782,341.00
2018/10/15	0016582	現金支出	15,840.00	0.00	6,766,501.00
2018/10/17	0016581	交換支出	924.00	0.00	6,765,577.00
2018/10/17		現金存入	0.00	3,960.00	6,769,537.00
2018/10/22	永芳國小	現金存入	0.00	3,960.00	6,773,497.00
2018/10/22	永芳國小	現金存入	0.00	3,960.00	6,777,457.00
2018/10/23		轉帳存入	0.00	75,680.00	6,853,137.00
2018/10/24	0016583	轉帳支出	908,270.00	0.00	5,944,867.00
2018/10/25		現金存入	0.00	3,120.00	5,947,987.00
2018/10/29	0016584	現金支出	22,024.00	0.00	5,925,963.00
2018/10/29		現金存入	0.00	220.00	5,926,183.00
2018/10/29		轉帳存入	0.00	14,240.00	5,940,423.00
2018/10/30		現金存入	0.00	2,400.00	5,942,823.00
2018/10/31	0016585	轉帳支出	12,200.00	0.00	5,930,623.00
2018/10/31		現金存入	0.00	2,240.00	5,932,863.00
		小計	1,221,312.00	4,963,740.00	

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：227103058036

資料期間：

2018/10/1~31

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
2018/10/11		轉帳存入	0.00	16,800.00	346,769.00
2018/10/29	0007284	轉帳支出	14,240.00	0.00	332,529.00
2018/10/29	0007283	轉帳支出	30,312.00	0.00	302,217.00
2018/10/30		現金存入	0.00	150.00	302,367.00
		小計	44,552.00	16,950.00	

24

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：
2018/10/1~31

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
2018/7/24	09	00	12	1.010	6106390	500,000	A06
2018/7/24	09	00	12	1.010	6106382	500,000	A06
2018/7/24	09	00	12	1.010	6106374	500,000	A06
[註]：							
利率欄：若有*記號表示機動利率。							
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。							
小計						1,500,000	

25

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津備金專戶
公庫帳號：227103058028

資料期間：

2018/10/1~31

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
2018/10/24		定存利息	0.00	421.00	1,053,111.00
2018/10/24		定存利息	0.00	421.00	1,053,532.00
2018/10/24		定存利息	0.00	421.00	1,053,953.00
		小計	0.00	1,263.00	

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註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：
2018/10/1~31

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
2018/10/1	0012447	轉帳支出	1,738,223.00	0.00	4,560,500.00
2018/10/1	0012448	轉帳支出	4,503,800.00	0.00	56,700.00
2018/10/1	0012449	轉帳支出	56,700.00	0.00	0.00
2018/10/2		現金存入	0.00	1,500.00	1,500.00
2018/10/4		現金存入	0.00	1,500.00	3,000.00
2018/10/5		現金存入	0.00	7,500.00	10,500.00
2018/10/8		現金存入	0.00	6,000.00	16,500.00
2018/10/9	永芳國小	現金存入	0.00	3,000.00	19,500.00
2018/10/11		轉帳存入	0.00	289,500.00	309,000.00
2018/10/11		現金存入	0.00	4,500.00	313,500.00
2018/10/15		現金存入	0.00	1,760.00	315,260.00
2018/10/15		現金存入	0.00	1,500.00	316,760.00
2018/10/15		現金存入	0.00	2,350.00	319,110.00
2018/10/17		現金存入	0.00	1,500.00	320,610.00
2018/10/22		轉帳存入	0.00	81,860.00	402,470.00
2018/10/22	永芳國小	現金存入	0.00	1,500.00	403,970.00
2018/10/23	0018201	轉帳支出	75,680.00	0.00	328,290.00
2018/10/23	0012450	轉帳支出	10,290.00	0.00	318,000.00
2018/10/23		現金存入	0.00	1,500.00	319,500.00
2018/10/25		現金存入	0.00	1,500.00	321,000.00
2018/10/29		現金存入	0.00	750.00	321,750.00
		小計	6,384,693.00	407,720.00	

27

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：
2018/10/1~31

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
2018/10/4	集永芳國小	XML轉入	0.00	57,261.00	57,261.00
2018/10/4	集永芳國小	XML轉入	0.00	48,773.00	106,034.00
2018/10/5	0013698	轉帳支出	57,261.00	0.00	48,773.00
2018/10/5	0013699	轉帳支出	48,773.00	0.00	0.00
2018/10/16	集永芳國小	XML轉入	0.00	59,519.00	59,519.00
2018/10/22	0013700	現金支出	59,519.00	0.00	0.00
2018/10/29	集永芳國小	XML轉入	0.00	98,000.00	98,000.00
2018/10/29	集永芳國小	XML轉入	0.00	55,425.00	153,425.00
2018/10/29	0018001	現金支出	55,425.00	0.00	98,000.00
2018/10/29	0018002	轉帳支出	98,000.00	0.00	0.00
		小計	318,978.00	318,978.00	

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) (總戶)

資料期間：
2018/10/1~31

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

29

高雄市大寮區永芳國民小學

市有財產增減結存表

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：107/11/08

中華民國107年10月01日起至107年10月31日止(107年度)

機關代碼：397089700Y

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	0	0		5		
	公頃	2.264300	627,170,994	0.000000	0	0.000000	0		2.264300	627,170,994	
土地改良物	個	4		0	0	0	0	913	4		
	平方公尺	5,406.00	759,689	0.00	0	0.00	0		5,406.00	758,776	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0	0	0	170,656	10		
		平方公尺	19,451.06	66,857,606	0.00	0	0.00	0	19,451.06	66,686,950	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	其它	個	6		0	0	0	0	2,729	6	
		平方公尺	106.39	644,865	0.00	0	0.00	0		106.39	642,136
小計	數量	16		0	0	0	0	173,385	16		
	平方公尺	19,557.45	67,502,471	0.00	0	0.00	0		19,557.45	67,329,086	
機械及設備	電腦設備	台	389	2,346,130	2	50,000	0	0	34,365	391	2,361,765
	其它	件	93	2,181,394	0	0	0	0	18,650	93	2,162,744
	小計		482	4,527,524	2	50,000	0	0	53,015	484	4,524,509
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	40	716,063	0	0	0	0	14,374	40	701,689
小計		40	716,063	0	0	0	0	14,374	40	701,689	
什項設備	圖書	冊(套)	1,224	1,761,903	52	12,459	0	0	0	1,276	1,774,362
	其它	件	359	3,189,498	2	98,000	0	0	54,765	361	3,232,733
	小計		1,583	4,951,401	54	110,459	0	0	54,765	1,637	5,007,095
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0	0	0	0		0		
	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
其他											
合計		2,130	705,628,142	56	160,459	0	0	296,452	2,186	705,492,149	

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

教師兼事務組長林久淵

幹事黃巧玲

教師兼事務組長林久淵

會計室主任傅俊欽

大寮區校長鄭麗慧
永芳國民小學

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。

聯絡電話：07-7812814轉40

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。

高雄市大寮區永芳國民小學

財產增減報表(月報)

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10月01日起至107年10月31日止

製表日期：107/11/08

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		核准機關日期文號
3140101-03-0000453-0000453	個人電腦	筆記型電腦/ACER	107/10/05	4	臺	21,000	1	21,000	購置						
3140308-13-0000017-0000017	數位照相機	EOS 800D/CANON	107/10/05	5	架	29,000	1	29,000	購置						
機械及設備	小計						2	50,000		0	0				
5010105-56-0000001-0000001	螢光視力表	藍芽液晶視力檢查儀/無	107/06/13	10	組	38,000	1	38,000	購置						
5010111-06-0000001-0000001	體重身高計	全自動身高體重計/無	107/06/13	8	臺	60,000	1	60,000	購置						
5030080-0000375-0000375	普通叢書	班級圖書三年級/各廠牌	107/09/19	3	本		10	1,910	購置						
5030080-0000376-0000376	普通叢書	班級圖書四年級/HarperCollins	107/09/19	3	本		10	2,450	購置						
5030080-0000377-0000377	普通叢書	班級圖書五年級/各廠牌	107/09/19	3	本		10	2,450	購置						
5030080-0000378-0000378	普通叢書	班級圖書六年級/各廠牌	107/09/19	3	本		10	3,000	購置						
5030080-0000379-0000379	普通叢書	繪本/各廠牌	107/09/19	3	本		12	2,649	購置						
什項設備	小計						54	110,459		0	0				

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10月份

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期存		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
MS0002	電腦排課管理系統		1	21,520	-	-	-	-	660	19,140	1	20,860
應用系統 小計			1	21,520	-	-	-	-	660	19,140	1	20,860
MS0002	電腦排課管理系統										-	-
											-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累計攤銷公式計算:(成本-殘值)/使用年限月總數*已使用月數=(40000-400)/60*29=19140												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計											-	-
		套										

製表 幹事黃巧玲 覆核 教師兼林久淵 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 會計室傅俊欽 機關首長

- 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

教師兼陳榴明
總務主任

高雄市大寮區永芳國民小學 校長 鄭麗慧