

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 11 月 份

主辦會計人員  傅俊欽

基金主持人  吳俊德

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 目次

中華民國 107 年11 月份

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14頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第15頁至第16頁
銀行存款差額解釋表	第17頁至第17頁
對帳單	第19頁至第28頁
財產增減結存表	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 11 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	11,225,892	10,796,000	429,892	3.98	192,173,709	191,109,000	1,064,709	0.56
財產收入	45	200,000	32,375	15,000	17,375	115.83	89,495	185,000	-95,505	-51.62
租金收入	452	200,000	32,375	15,000	17,375	115.83	89,495	185,000	-95,505	-51.62
政府撥入收入	46	202,901,000	10,831,000	10,731,000	100,000	0.93	190,593,120	190,108,000	485,120	0.26
公庫撥款收入	462	158,444,000	2,267,000	2,267,000			158,360,120	157,975,000	385,120	0.24
政府其他撥入收入	46Y	44,457,000	8,564,000	8,464,000	100,000	1.18	32,233,000	32,133,000	100,000	0.31
教學收入	4S	365,000					245,700	365,000	-119,300	-32.68
學雜費收入	4S1	365,000					245,700	365,000	-119,300	-32.68
其他收入	4Y	501,000	362,517	50,000	312,517	625.03	1,245,394	451,000	794,394	176.14
雜項收入	4YY	501,000	362,517	50,000	312,517	625.03	1,245,394	451,000	794,394	176.14
基金用途	5	203,967,000	11,004,690	10,796,000	208,690	1.93	146,702,926	191,109,000	-44,406,074	-23.24
國民教育計畫	53	124,023,000	9,133,569	1,633,000	7,500,569	459.31	120,842,737	123,797,000	-2,954,263	-2.39
國民小學教育	532	124,023,000	9,133,569	1,633,000	7,500,569	459.31	120,842,737	123,797,000	-2,954,263	-2.39
一般行政管理計畫	5L	30,112,000	1,771,121	699,000	1,072,121	153.38	25,408,189	29,804,000	-4,395,811	-14.75
行政管理及推展	5L1	30,112,000	1,771,121	699,000	1,072,121	153.38	25,408,189	29,804,000	-4,395,811	-14.75
建築及設備計畫	5M	49,832,000	100,000	8,464,000	-8,364,000	-98.82	452,000	37,508,000	-37,056,000	-98.79
營建及修建工程	5M2	49,396,000		8,464,000	-8,464,000	-100.00		37,072,000	-37,072,000	-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	100,000		100,000		204,000	186,000	18,000	9.68
本期賸餘(短絀一)	6		221,202		221,202		45,470,783		45,470,783	
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					46,496,458	1,433,000	45,063,458	3,144.69

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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. 政府其他撥入收入較預計增加係因中油補助空調設備100,000元所致
4. 學雜費收入較預計減少係幼兒園學費尚未收齊入庫所致
5. 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11月30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	67,350,245	100.00	負 債	2	20,853,787	30.96
流動資產	11	67,275,245	99.89	流動負債	21	20,498,090	30.44
現金	111	29,687,835	44.08	應付款項	212	20,498,090	30.44
銀行存款	1112	29,627,835	43.99	應付代收款	2123	20,498,090	30.44
財政局市庫	1112-1	16,631,834	24.69	其他負債	22	355,697	0.53
保管金	1112-2	4,441,648	6.59	什項負債	221	355,697	0.53
午餐專戶	1112-3	5,696,770	8.46	存入保證金	2211	355,697	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	2,555,216	3.79	基金餘額	3	46,496,458	69.04
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	基金餘額	31	46,496,458	69.04
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	46,496,458	69.04
應收帳款	1133	0	0.00	累積餘額	3111	1,025,675	1.52
預付款項	115	37,587,410	55.81	本期賸餘	3112	45,470,783	67.51
預付費用	1154	37,587,410	55.81	合計：		67,350,245	
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11月30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：		67,350,245					

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12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	143,534,362	-6,389,638	-4.26
11 正式員額薪資	82,642,000	84,301,248	1,659,248	2.01
113 職員薪金	81,127,000	83,155,848	2,028,848	2.50
114 工員工資	1,515,000	1,145,400	-369,600	-24.40
12 聘僱及兼職人員薪資	5,174,000	4,762,097	-411,903	-7.96
124 兼職人員酬金	5,174,000	4,762,097	-411,903	-7.96
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	23,981,099	-2,475,901	-9.36
161 職員退休及離職金	26,161,000	23,823,848	-2,337,152	-8.93
162 工員退休及離職金	296,000	157,251	-138,749	-46.87
18 福利費	12,698,000	9,116,952	-3,581,048	-28.20
181 分擔員工保險費	9,410,000	6,920,652	-2,489,348	-26.45
183 傷病醫藥費	52,000	46,400	-5,600	-10.77
18Y 其他福利費	3,236,000	2,149,900	-1,086,100	-33.56
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	3,155,849	345,849	12.31
21 水電費	870,000	773,037	-96,963	-11.15
212 工作場所電費	744,000	698,123	-45,877	-6.17
214 工作場所水費	126,000	74,914	-51,086	-40.54
22 郵電費	90,000	51,094	-38,906	-43.23
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12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	30,759	-29,241	-48.74
23 旅運費	59,000	49,220	-9,780	-16.58
231 國內旅費	20,000	820	-19,180	-95.90
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	65,702	-54,298	-45.25
241 印刷及裝訂費	120,000	65,702	-54,298	-45.25
25 修理保養及保固費	559,000	657,596	98,596	17.64
252 一般房屋修護費	244,000	386,883	142,883	58.56
255 機械及設備修護費	275,000	197,778	-77,222	-28.08
257 什項設備修護費	40,000	72,935	32,935	82.34
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	495,149	-96,851	-16.36
279 外包費	591,000	495,149	-95,851	-16.22
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	429,000	997,077	568,077	132.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	423,000	969,197	546,197	129.12
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	60,352	-7,648	-11.25
291 公共關係費	68,000	60,352	-7,648	-11.25
3 材料及用品費	560,000	440,087	-119,913	-21.41
31 使用材料費	5,000	1,450	-3,550	-71.00
313 油脂	5,000	1,450	-3,550	-71.00



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12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	438,637	-116,363	-20.97
321 辦公(事務)用品	352,000	323,491	-28,509	-8.10
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	10,580	-420	-3.82
32Y 其他	92,000	14,662	-77,338	-84.06
4 租金、償債與利息	696,000	414,475	-281,525	-40.45
44 交通及運輸設備租金	696,000	414,475	-281,525	-40.45
442 車租	696,000	414,475	-281,525	-40.45
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	49,832,000	452,000	-49,380,000	-99.09
51 購置固定資產	49,832,000	452,000	-49,380,000	-99.09
513 擴充改良房屋建築及設備	49,396,000		-49,396,000	-100.00
514 購置機械及設備		100,000	100,000	
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	8,228	-72,772	-89.84
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	6,228	-53,772	-89.62
751 技能競賽	60,000	6,228	-53,772	-89.62
9 其他	64,000	36,905	-27,095	-42.34
91 其他支出	64,000	36,905	-27,095	-42.34
91Y 其他	64,000	36,905	-27,095	-42.34
合 計	203,967,000	148,041,906	-55,925,094	-27.42

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	16,631,834	16,631,834	
	保管金	4,441,648	4,441,648	
	午餐專戶	5,696,770	5,696,770	
	教育儲蓄戶	302,367	302,367	
	其他專戶	2,555,216	2,555,216	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	28,000	28,000	
	C10006 幼兒園1班2名導師費補助款	260,047	260,047	
	C10013 107年度國教輔導團經費	179,435	179,435	
	C10014 107年度合理員編經費	37,072,000	37,072,000	
	C10016 校舍工程興建預付款	25,722	25,722	
	C10021 補救教學預付款	22,206	22,206	
	C30001 預付食米款	75,000	75,000	
	暫付及待結轉帳項			
	應付代收款			
	C10014 107年度合理員編經費	179,435	179,435	
	L1ZA01 教師自費請假收回款	5,473	5,473	
	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	136,939	136,939	
	L2ZZ20 健保費	696,751	696,751	
	L2ZZ30 勞保費	112,639	112,639	
	L2ZZ50 退撫基金	37,866	37,866	
	L2ZZ60 勞工退休金	438,795	438,795	
	L2ZZ70 所得稅	161,978	161,978	
	L2ZZ80 平安保險費	9,126	9,126	
	L2ZZ90 家長會費	100	100	
	L2ZZZ1 簡文偉老師借調產業工會代課費	67,914	67,914	
	L2ZZZ2 鄭貴語扶輪社專款補助	11,610	11,610	
	L2ZZZA 教科書款	445,893	445,893	
	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	
	L2ZZZF 仁愛基金	627,731	627,731	
			20,498,090	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZH	資源回收金	4,526		
L2ZZZI	客語教育鐘點補助	23,235		
L2ZZZJ	其他代收代辦費	16,252		
L2ZZZK	幼稚園經費	328,570		
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	負困學生午餐補助款	27,640		
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	100,880		
L2ZZZU	特教助理鐘點費	101,929		
L2ZZZV	暫收款	1,348		
L2ZZZX	簿本費	491,065		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	42,926		
L3ZZI0	午餐經費	5,718,976		
L5ZZI2	廚工退休準備金	2,555,216		
L5ZZI4	教育儲蓄專戶	302,367		
L67303	國小107學年度第一學期學生活動費補助	12,404		
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		
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		
L67F01	局補助代收代付：校舍拆除重建安置計畫L67F	1,780,000		
L6ZZ01	進用身心障礙人士經費	188,276		
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		
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	81,038		
L77209	107-1無力繳交代代收代辦費補助	92,787		
L77214	部補助代收代付：107-1學校用書經費	7,670		
L77247	精進教學計畫-國小社群	5,000		
L77312	輔導教師人力運用計畫	28,698		
L77315	107學年度原住民開課經費	32,602		
L77317	採外加代理教師方式推動國小合理教師員額計畫	38,697		
L77407	部補助代收代付：成人基本研習班經費	16,750		
L77412	補校導師費	6,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L77520 部補助代收代付：學校午餐採用國產可追溯鮮食材獎勵金	55,437		
	L77536 部補助代收代付：推動運動代表隊	50,000		
	L77624 107-1五歲幼兒免學費教育計畫-免學費補助	289,200		
	L77625 8-12月公立幼兒園增置人力經費	51,976		
	L77705 暑假身心障礙學生搭乘復康巴士經費	7,707		
	L77Z02 幼兒園經費	19,243		
	L77Z03 課後照顧補助經費	90,000		
	L77Z04 身心障礙學生經費	9,818		
	L77Z06 無力繳交代收代辦費	34,110		
	L77Z07 原住民族語開課經費	700		
	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	166,821		
	L87905 防災教育演練-防災校園建置	133,340		
	存入保證金		355,697	
	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(111.1.12.	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		
	R4ZA13 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		
	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

708-11

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 11 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				9,132,609	1,633,000	7,499,609	459.25
		累計數				120,841,777	123,797,000	-2,955,223	-2.39
一般行政管理計畫		本月數				1,771,121	699,000	1,072,121	153.38
		累計數				25,408,189	29,804,000	-4,395,811	-14.75
建築及設備計畫		本月數				100,000	8,464,000	-8,364,000	-98.82
		累計數				452,000	37,508,000	-37,056,000	-98.79
合 計		本月數				11,003,730	10,796,000	207,730	1.92
		累計數				146,701,966	191,109,000	-44,407,034	-23.24

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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	4,783,906		822,847		3,250,409	705,746,504	
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					10,043	757,863	
房屋及建築	97,185,504	30,541,076	2,934,814	(13)		增加數2,934,814元(重 新入帳2,934,814元)	2,423,541	67,155,701	
機械及設備	13,121,562	8,621,028	1,161,500	(3)	331,585	(5) 增加數1,161,500元(移 撥1,011,500元,增 置150,000元),減少 數331,585元(報 廢331,585元)	339,191	4,991,258	
交通及運輸設備	1,946,339	1,346,137	248,000	(1)	130,000	(5) 增加數248,000元(財產 增置248,000元)減少 數130,000元(財產報 廢130,000元)	30,887	687,315	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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			
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)	446,747	4,963,173
購建中固定資產 軟體	40,000		40,000	(13)	59,800	(13)	增加數40,000元(補發電腦軟體增加40,000元)減少數59,800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11月7,260元)		20,200
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 11 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				主要增減 原因說明	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				
			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

708-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		49,832,000	100,000		49,932,000	37,508,000	452,000		452,000	1	-37,056,000	-99		

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 11 月 30 日

(一) 帳面結存						29,627,835
高雄銀行存款-財政局	107	11	30		16,631,834	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	107	11	30		4,441,648	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	107	11	30		5,696,770	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	107	11	30		302,367	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶-227103058028	107	11	30		1,055,216	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶(定存)-227199500010	107	11	30		1,500,000	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	107	11	30		-	
高雄銀行存款-零用金專戶-227103089039	107	11	30		-	
高雄銀行存款-聘僱人員離職儲金專戶(總戶)-227210665743	107	11	30		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						29,627,835
高雄銀行存款-財政局	107	11	30		16,631,834	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	107	11	30		4,441,648	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	107	11	30		5,696,770	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	107	11	30		302,367	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶-227103058028	107	11	30		1,055,216	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶(定存)-227199500010	107	11	30		1,500,000	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	107	11	30		-	
高雄銀行存款-零用金專戶-227103089039	107	11	30		-	
高雄銀行存款-聘僱人員離職儲金專戶(總戶)-227210665743	107	11	30		-	

主辦出納人員：

教師兼  
出納組長 王素英

主辦會計：

會計室  
主任 傅俊欽

機關長官：

教師兼  
教務主任 吳俊德

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：  
2018/11/1~30

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	0
合計：	筆數：1	金額：	0	0	0	0
(利息：0 存入：0)						

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：107/12/03 9:00:27

頁次：1

會計年度： 107

( 民國 107 年 11 月 01 日 至 民國 107 年 11 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		173,448,054	149,378,947	0	24,069,107
						1071101 THIS - MONTH		0	0	0	24,069,107
						1071102 IO 250018	080967	2,266,845	0	0	26,335,952
						1071106 A0 00202	187647	0	1,103,332	0	25,232,620
						1071106 A0 00203	187648	0	231,062	0	25,001,558
						1071106 A0 00204	187649	0	627,979	0	24,373,579
						1071106 A0 00205	187650	0	263,897	0	24,109,682
						1071106 IO 010009	081622	32,175	0	0	24,141,857
						1071106 IO 010008	081623	289,575	0	0	24,431,432
						1071106 CO 010081	005668	0	-1,040	0	24,432,472
						1071109 A0 00206	190568	0	18,974	0	24,413,498
						1071109 A0 00207	190587	0	108,880	0	24,304,618
						1071109 A0 00208	190588	0	166,384	0	24,138,234
						1071109 A0 00209	190589	0	683,297	0	23,454,937
						1071109 IO 002253	082488	200	0	0	23,455,137
						1071109 IO 002254	082526	5,504	0	0	23,460,641
						1071109 IO 002254	082532	12,843	0	0	23,473,484
						1071109 CO 010082	005782	0	-520	0	23,474,004
						1071113 IO 990028	083594	50,894	0	0	23,524,898
						1071114 A0 00212	193678	0	58,418	0	23,466,480
						1071114 A0 00210	193679	0	91,339	0	23,375,141
						1071114 A0 00213	193680	0	106,032	0	23,269,109



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：107/12/03 9:00:27  
頁次：2

會計年度：107

(民國107年11月01日至民國107年11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
				1071114	A0	00211	193684	0	58,794	0	23,210,315
				1071114	A0	00214	194291	0	50,160	0	23,160,155
				1071114	I0	002285	083977	102,960	0	0	23,263,115
				1071114	I0	002291	084200	920	0	0	23,264,035
				1071114	I0	002291	084227	6,750	0	0	23,270,785
				1071115	I0	002299	084495	1,140	0	0	23,271,925
				1071115	I0	002299	084537	5,564	0	0	23,277,489
				1071115	I0	002299	084578	9,547	0	0	23,287,036
				1071115	I0	002299	084632	46,613	0	0	23,333,649
				1071119	A0	00216	196646	0	96,342	0	23,237,307
				1071119	A0	00215	196654	0	54,928	0	23,182,379
				1071120	A0	00217	198060	0	35,900	0	23,146,479
				1071120	I0	002363	086359	5,000	0	0	23,151,479
				1071121	I0	002355	086963	1,310	0	0	23,152,789
				1071121	I0	002355	087086	8,050	0	0	23,160,839
				1071121	I0	002371	087369	64,951	0	0	23,225,790
				1071121	I0	002371	087572	27,836	0	0	23,253,626
				1071121	I0	990029	087706	200	0	0	23,253,826
				1071121	C0	010083	006080	0	-520	0	23,254,346
				1071121	C0	010084	006081	0	-1,820	0	23,256,166
				1071122	A0	00218	200155	0	140,266	0	23,115,900
				1071122	A0	00219	200156	0	16,000	0	23,099,900
				1071122	I0	002372	087878	312,000	0	0	23,411,900
				1071123	C0	010085	006156	0	-780	0	23,412,680
				1071127	A0	00220	202381	0	7,689,145	0	15,723,535
				1071127	A0	00221	202382	0	1,217,220	0	14,506,315
				1071127	A0	00222	202383	0	39,375	0	14,466,940



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：107/12/03 9:00:27

頁次：3

會計年度：107

(民國107年11月01日至民國107年11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
				1071127	A0	00223	202384	0	59,499	0	14,407,441
				1071127	A0	00224	202386	0	53,592	0	14,353,849
				1071127	I0	002411	089475	138,900	0	0	14,492,749
				1071128	I0	002430	090158	55,437	0	0	14,548,186
				1071128	I0	990030	090315	22,048	0	0	14,570,234
				1071129	C0	010087	006315	0	-520	0	14,570,754
				1071129	C0	010086	006316	0	-780	0	14,571,534
				1071129	I0	002433	090541	4,200	0	0	14,575,734
				1071129	I0	002433	090647	25,800	0	0	14,601,534
				1071129	I0	002440	090723	1,780,000	0	0	16,381,534
				1071129	I0	002459	091002	18,000	0	0	16,399,534
				1071129	I0	002460	091102	132,300	0	0	16,531,834
				1071130	I0	010010	091533	100,000	0	0	16,631,834
				** BALANCE				178,975,616	162,343,782	0	16,631,834

1200708440101	00	3	107
教育發展基金			

2/



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管專戶 公庫帳號：227103089020

資料期間：  
2018/11/1~30

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
2018/11/1		勞退金	30,596.00	0.00	5,104,344.00
2018/11/1	0017168	交換支出	2,450.00	0.00	5,101,894.00
2018/11/1	0017165	交換支出	4,550.00	0.00	5,097,344.00
2018/11/1	0017169	交換支出	239,575.00	0.00	4,857,769.00
2018/11/5		繳所得稅	138,164.00	0.00	4,719,605.00
2018/11/5	0017173	交換支出	966,123.00	0.00	3,753,482.00
2018/11/5	0017174	轉帳支出	17,116.00	0.00	3,736,366.00
2018/11/6	集永芳國小	XML轉入	0.00	627,979.00	4,364,345.00
2018/11/6	集永芳國小	XML轉入	0.00	48,340.00	4,412,685.00
2018/11/6	集永芳國小	XML轉入	0.00	612.00	4,413,297.00
2018/11/6		現金存入	0.00	1,682.00	4,414,979.00
2018/11/6		現金存入	0.00	27,828.00	4,442,807.00
2018/11/9	0017176	轉帳支出	163,104.00	0.00	4,279,703.00
2018/11/9	0017175	轉帳支出	49,029.00	0.00	4,230,674.00
2018/11/9	集永芳國小	XML轉入	0.00	231,062.00	4,461,736.00
2018/11/9	集永芳國小	XML轉入	0.00	3,777.00	4,465,513.00
2018/11/9	集永芳國小	XML轉入	0.00	28,066.00	4,493,579.00
2018/11/9	高雄監獄合作社	跨行匯入	0.00	10,000.00	4,503,579.00
2018/11/12	0017177	交換支出	108,900.00	0.00	4,394,679.00
2018/11/14	集永芳國小	XML轉入	0.00	683,297.00	5,077,976.00
2018/11/14	集永芳國小	XML轉入	0.00	12,440.00	5,090,416.00
2018/11/14	集永芳國小	XML轉入	0.00	5,316.00	5,095,732.00
2018/11/15		勞保費	114,007.00	0.00	4,981,725.00
2018/11/16		健保費	552,103.00	0.00	4,429,622.00
2018/11/16		健保費	73,359.00	0.00	4,356,263.00
2018/11/16		繳公保費	354,618.00	0.00	4,001,645.00
2018/11/16		現金存入	0.00	5,000.00	4,006,645.00
2018/11/19	台灣中油股份有限	跨行匯入	0.00	100,000.00	4,106,645.00
2018/11/20		現金存入	0.00	2,625.00	4,109,270.00
2018/11/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	4,107,272.00
2018/11/22	集永芳國小	XML轉入	0.00	24,266.00	4,131,538.00
2018/11/22	0017179	現金支出	390.00	0.00	4,131,148.00
2018/11/22	0017178	轉帳支出	5,963.00	0.00	4,125,185.00
2018/11/22		轉帳存入	0.00	10,290.00	4,135,475.00
2018/11/23	0017180	轉帳支出	4,619.00	0.00	4,130,856.00
2018/11/29	0017181	轉帳支出	9,115.00	0.00	4,121,741.00
2018/11/29	0017182	轉帳支出	401,201.00	0.00	3,720,540.00
2018/11/30	集永芳國小	XML轉入	0.00	811,916.00	4,532,456.00
2018/11/30	集永芳國小	XML轉入	0.00	9,192.00	4,541,648.00
2018/11/30	0017183	轉帳支出	100,000.00	0.00	4,441,648.00
		小計	3,336,980.00	2,643,688.00	



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：  
2018/11/1~30

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
2018/11/5		電話費	251.00	0.00	5,932,612.00
2018/11/5	0016586	轉帳支出	130,995.00	0.00	5,801,617.00
2018/11/6	集永芳國小	XML轉入	0.00	1,081,920.00	6,883,537.00
2018/11/6	0016587	現金支出	39,828.00	0.00	6,843,709.00
2018/11/9	0016588	轉帳支出	34,270.00	0.00	6,809,439.00
2018/11/14		現金存入	0.00	2,240.00	6,811,679.00
2018/11/22	0016590	轉帳支出	37,820.00	0.00	6,773,859.00
2018/11/22		轉帳存入	0.00	72,160.00	6,846,019.00
2018/11/23	0016589	交換支出	798.00	0.00	6,845,221.00
2018/11/23	0016591	轉帳支出	1,121,327.00	0.00	5,723,894.00
2018/11/23	0016592	現金支出	960.00	0.00	5,722,934.00
2018/11/23		現金存入	0.00	2,640.00	5,725,574.00
2018/11/29	0016594	現金支出	600.00	0.00	5,724,974.00
2018/11/29	0016593	轉帳支出	24,754.00	0.00	5,700,220.00
2018/11/30	0016595	現金支出	3,450.00	0.00	5,696,770.00
		小計	1,395,053.00	1,158,960.00	

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：  
2018/11/1~30

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
2018/11/1		上月餘額	0.00	0.00	302,367.00
		小計	0.00	0.00	

24

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  
公單帳號：227103058028

資料期間：

2018/11/1~30

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
2018/11/26		定存利息	0.00	421.00	1,054,374.00
2018/11/26		定存利息	0.00	421.00	1,054,795.00
2018/11/26		定存利息	0.00	421.00	1,055,216.00
小計			0.00	1,263.00	

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：  
2018/11/1~30

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	500,000A06	
2018/7/24	09	00	12	1.010	6106382	500,000A06	
2018/7/24	09	00	12	1.010	6106374	500,000A06	
小計						1,500,000	

【註】：

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AI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：

2018/11/1~30

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
2018/11/16	0018202	轉帳支出	321,750.00	0.00	0.00
2018/11/16		轉帳存入	0.00	78,930.00	78,930.00
2018/11/16		現金存入	0.00	1,760.00	80,690.00
2018/11/20		現金存入	0.00	1,760.00	82,450.00
2018/11/22	0018204	轉帳支出	10,290.00	0.00	72,160.00
2018/11/22	0018203	轉帳支出	72,160.00	0.00	0.00
		小計	404,200.00	82,450.00	

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：

2018/11/1~30

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
2018/11/14	集永芳國小	XML轉入	0.00	58,794.00	58,794.00
2018/11/14	集永芳國小	XML轉入	0.00	18,347.00	77,141.00
2018/11/15	0018004	轉帳支出	18,347.00	0.00	58,794.00
2018/11/15	0018003	轉帳支出	58,794.00	0.00	0.00
2018/11/19	集永芳國小	XML轉入	0.00	54,928.00	54,928.00
2018/11/20	0018005	現金支出	54,928.00	0.00	0.00
2018/11/22	集永芳國小	XML轉入	0.00	100,000.00	100,000.00
2018/11/27	集永芳國小	XML轉入	0.00	59,499.00	159,499.00
2018/11/29	0018007	轉帳支出	100,000.00	0.00	59,499.00
2018/11/29	0018006	現金支出	59,499.00	0.00	0.00
		小計	291,568.00	291,568.00	