

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 108 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室代理主任 王誌賢

基金主持人

高雄市大寮區永芳國民小學校長 鄭麗慧

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 108 年 1 月份

基金來源:

1. 租金收入:場地租借不如預期。
2. 雜項收入:課後社團招生超過預期。

基金用途:

1. 國民小學教育:用人費用分配過高。
2. 一般行政管理計畫:用人費用分配過高。
3. 建築及修建工程:新建工程招標不順,尚未動工。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-5

各項費用彙計表
中華民國108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	%
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00
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	20,571	-99,429	-82.86
241 印刷及裝訂費	120,000	20,571	-99,429	-82.86
25 修理保養及保固費	562,000	25,141	-536,859	-95.53
252 一般房屋修護費	247,000	20,141	-226,859	-91.85
255 機械及設備修護費	275,000		-275,000	-100.00
257 雜項設備修護費	40,000	5,000	-35,000	-87.50
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	618,000		-618,000	-100.00
279 外包費	617,000		-617,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	428,000	59,476	-368,524	-86.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,000	59,476	-362,524	-85.91
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	22,920	-537,080	-95.91
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	22,920	-532,080	-95.87

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108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	%
321 辦公(事務)用品	352,000	2,140	-349,860	-99.39
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 其他用品消耗	92,000	20,780	-71,220	-77.41
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000		-753,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	753,000		-753,000	-100.00
442 車租	753,000		-753,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	92,322,000		-92,322,000	-100.00
51 購建固定資產	92,322,000		-92,322,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	92,232,000		-92,232,000	-100.00
516 購置雜項設備	90,000		-90,000	-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、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000		-15,000	-100.00
743 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	235,203,000	29,331,802	-205,871,198	-87.53

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 108 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日 額	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	28,641,614	28,641,614	
	保管金	4,567,465	4,567,465	
	午餐專戶	3,128,379	3,128,379	
	教育儲蓄戶	303,540	303,540	
	其他專戶	2,558,006	2,558,006	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	104,000	50,703,776	
	C10001 普通班導師費補助款	91,760		
	C10003 專任輔導教師補助款	12,000		
	C10004 108年特教班導師費4名補助款	72,660		
	C10005 輔導教師補助款	8,000		
	C10006 幼兒園1班2名導師費補助款	146,560		
	C10008 108年份保育員教師補助款	99,657		
	C10009 108年幼兒園廚工薪資	75,250		
	C10013 108年度國教輔導團經費	590,281		
	C10014 108年度合理員編經費	5,881		
	C10015 代收代付款差額預付	49,395,400		
	C10016 校舍工程興建預付款	7,293		
	C10018 原住民族語教學支援費用	95,034		
	C10021 補救教學預付款			
	應付代收款		17,135,226	
	L1ZA01 教師自費請假收回款	13		
	L1ZB01 中低收入人原住民等學生午餐經費	23,120		
	L1ZZ01 代收代辦補助	2,972		
	L2ZZ10 公保費	119,941		
	L2ZZ20 健保費	486,129		
	L2ZZ30 勞保費	95,153		
	L2ZZ50 退撫基金	353,756		
	L2ZZ60 勞工退休金	33,226		
	L2ZZ70 所得稅	634,507		
	L2ZZ80 平安保險費	29,334		
	L2ZZ90 家長會費	100		
	L2ZZAA 證照及畢業冊	795		
	L2ZZZ1 簡文偉老師借調產業工會代課費	12,749		
	L2ZZZ2 鄭貴語扶輪社專款補助	7,845		
	L2ZZZ3 提升國民小學生英語學習成效實驗計畫	123,515		

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 108 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZB	電腦維修管理費	51,873		
L2ZZZC	紅十字會捐贈款	31,798		
L2ZZZD	富邦慈善基金助學款	9,728		
L2ZZZE	特教助理員經費	22,837		
L2ZZZF	仁愛基金	627,131		
L2ZZZH	資源回收金	22,336		
L2ZZZI	客語教育鐘點補助	15,370		
L2ZZZJ	其他代收代辦費	27,532		
L2ZZZK	幼稚園經費	278,404		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	473		
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	63,336		
L2ZZZR	射箭補助經費	87,981		
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	8,094		
L2ZZZV	暫收款	19,200		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	61,010		
L2ZZZZ	校外教學款	1,117,595		
L3ZZ10	午餐經費	3,128,379		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	303,540		
L5ZZ12	廚工退休準備金	2,558,006		
L67303	國小107學年度學生活動費補助	8,986		
L67306	兒童課後照顧班經費	43,801		
L67403	107年度下半年導護志工誤餐費	880		
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	校舍拆除重建安置計畫	1,780,000		
L6ZZ01	進用身心障礙人士經費	64,736		
L6ZZ02	補救教學課後扶助經費	5,102		
L6ZZ04	導護志工誤餐費	4,320		
L6ZZ04	導護志工誤餐費	162,891		
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	5,000		
L77247	精進教學計畫-國小社群	10,926		
L77302	國小專任輔導教師人事費	1,352		
L77312	輔導教師人力運用計畫	3,402		
L77315	107學年度原住民開課經費	1,000		
L77412	補校導師費	204,013		
L77520	部補助代收代付：學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金			
L77625	8-12月公立幼兒園增置人力經費	13,763		
L77705	暑假身心障礙學生搭乘復康巴士經費	4,088		

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 108年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L7ZZ02	幼兒園經費	19,243		
L7ZZ04	身心障礙學生經費	9,818		
L7ZZ06	無力繳交代收代辦費	34,110		
L7ZZ07	原住民族語開課經費	700		
L87130	107-1原住民學業優秀獎金	8,000		
L87247	輔導團教學支持團	111,330		
L87378	住民子女教育-辦理華語補救課程	3,804		
L87702	部補助交代代付：107年度身心障礙學生暑期照顧專班L87702	8,683		
L87710	身心障礙學生課後照顧專班	1,960		
L87F10	0823豪雨災後復建經費	35		
	其他應付款		4,411,075	
O17BBB	用人費用賸餘款			
	存人保證金		4,411,075	
R3ZA03	105年度持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.	20,700		
R4ZA09	永芳國小後門整修工程		3,869	
R4ZA14	107年度音樂教學設備採購案履約保證金(108.12.31)		10,400	
R4ZA15	107年度校園廣播設備採購案保固保證金(110.5.3)		7,440	
RAZA04	永芳國小博學樓一樓天花板整修工程採購案保固保證金(109.12.31)		12,088	
RAZA05	永芳國小躲避球場整修工程採購案保固保證金(108.12.31)		14,868	
RAZA07	永芳國小正義樓廁所修繕工程採購案保固保證金(109.6.30)		16,586	
RAZA08	永芳國小會議室冷氣機工程採購案保固保證金(108.12.30)		9,300	
RAZA10	永芳國小籃球場保固保證金(108.12.30)		14,664	
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	
			462,897	

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 108 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	RAZZ07 107學年度三年級戶外教學活動保 履約保證金1080731	10,000		
	RAZZ08 108年度內坑埕潭租賃交通車履約 保證金1090131	40,000		
	RAZZ09 107學年度二年級戶外教學活動招 標案履約保證金1081231	10,000		
	RAZZ10 107學年度四年級戶外教學活動招 標案履約保證金1081231	10,000		
	RAZZ11 107學年度聯絡簿美勞材料採購案 履約保證金1081231	40,000		
	RAZZ12 107學年度五年級戶外教學活動招 標案履約保證金108.12.31	10,000		

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 108 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				25,260,773	30,466,000	-5,205,227	-17.09
		累計數				25,260,773	30,466,000	-5,205,227	-17.09
一般行政管理計畫		本月數				4,071,029	8,339,000	-4,267,971	-51.18
		累計數				4,071,029	8,339,000	-4,267,971	-51.18
建築及設備計畫		本月數				0	7,650,000	-7,650,000	-100.00
		累計數				0	7,650,000	-7,650,000	-100.00
合 計		本月數				29,331,802	46,455,000	-17,123,198	-36.86
		累計數				29,331,802	46,455,000	-17,123,198	-36.86

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 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				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	760,660,385	58,982,865	301,366		365,662		357,311	701,255,913	
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	4,027,312					926	430,772	
房屋及建築	100,120,318	33,681,633					177,236	66,261,449	
機械及設備	14,006,632	10,625,455	301,366	(12)	255,002	(5)	189,721	3,237,820	
交通及運輸設備	2,064,339	1,569,709							
雜項設備	12,819,552	9,078,756			110,000	(5)	15,963	478,667	
購建中固定資產							-26,535	3,657,331	

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				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			
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	19,540				660	(11)	軟體攤銷660元	18,880	

註：

高雄市教育發展基金—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 108 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		累計執行數				比較增減(一)			
							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	92,232,000			141,628,000	7,650,000						-7,650,000	-100	
房屋及建築	49,396,000	92,232,000			141,628,000	7,650,000						-7,650,000	-100	新建工程招標不順，尚未動工。
購建中固定資產														積極辦理招標
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		90,000			90,000									
雜項設備		90,000			90,000									
購建中固定資產														
總計	49,396,000	92,322,000			141,718,000	7,650,000						-7,650,000	-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 108 年 01 月 31 日

(一) 帳面結存						
高雄銀行存款-財政局	108	01	31			39,199,004
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	01	31		28,641,614	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	108	01	31		4,567,465	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	108	01	31		3,128,379	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶-227103058028	108	01	31		303,540	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶(定存)-227199500010	108	01	31		1,058,006	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	108	01	31		1,500,000	
高雄銀行存款-零用金專戶-227103089039	108	01	31		-	
高雄銀行存款-聘僱人員離職儲金專戶(總戶)-227210665743	108	01	31		-	
(二) 差異調整						
(三) 銀行結存						
高雄銀行存款-財政局	108	01	31			39,199,004
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	01	31		28,641,614	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	108	01	31		4,567,465	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	108	01	31		3,128,379	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶-227103058028	108	01	31		303,540	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶(定存)-227199500010	108	01	31		1,058,006	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	108	01	31		1,500,000	
高雄銀行存款-零用金專戶-227103089039	108	01	31		-	
高雄銀行存款-聘僱人員離職儲金專戶(總戶)-227210665743	108	01	31		-	

主辦出納人員：

教師兼
出納組長 王素英

主辦會計：

會計室
代理主任 王誌賢

機關長官：

高雄市大寮區
永芳國民小學 校長 鄭麗慧

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/02/01 11:31:06

頁次：1

會計年度： 108

(民國 108 年 01 月 01 日至民國 108 年 01 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 3 108

教育發展基金

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
				LAST - MONTH				0	0	0	0
				1080101	THIS - MONTH			0	0	0	0
				1071220	IO 250001	000215		46,427,000	0	0	46,427,000
				1071224	A0 00001	000354		0	7,689,145	0	38,737,855
				1071224	A0 00002	000358		0	1,217,220	0	37,520,635
				1080102	IO 1	1		13,116,365	0	0	50,637,000
				1080108	A0 00004	003222		0	638,297	0	49,998,703
				1080108	A0 00005	003223		0	220,191	0	49,778,512
				1080108	A0 00003	003224		0	256,374	0	49,522,138
				1080108	CO 010001	000030		0	-640	0	49,522,778
				1080109	IO 000044	001980		71,684	0	0	49,594,462
				1080109	CO 010003	000043		0	-320	0	49,594,782
				1080109	CO 010002	000044		0	-640	0	49,595,422
				1080109	IO 990001	002109		32,607	0	0	49,628,029
				1080114	A0 00006	004505		0	49,946	0	49,578,083
				1080114	A0 00007	004610		0	158,400	0	49,419,683
				1080114	CO 010004	000064		0	-1,120	0	49,420,803
				1080115	IO 000087	003305		147,373	0	0	49,568,176
				1080116	IO 990002	003634		11,012	0	0	49,579,188
				1080116	CO 010005	000090		0	-1,214	0	49,580,402
				1080118	A0 00008	007314		0	292,190	0	49,288,212
				1080121	IO 990003	004718		10,000	0	0	49,298,212



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/02/01 11:31:06

頁次：2

會計年度： 108

(民國 108 年 01 月 01 日 至 民國 108 年 01 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

1080123	A0 00010			010842		0	6,000	0	49,292,212
1080123	A0 00011			010843		0	11,262,908	0	38,029,304
1080123	A0 00012			010844		0	144,373	0	37,884,931
1080123	A0 00013			010845		0	1,217,220	0	36,667,711
1080123	A0 00014			010846		0	7,627,695	0	29,040,016
1080123	A0 00015			010847		0	67,980	0	28,972,036
1080124	I0 000172			005471		3,756	0	0	28,975,792
1080124	I0 000172			005480		23,071	0	0	28,998,863
1080128	C0 010006			000196		0	-8,147	0	29,007,010
1080129	I0 000214			006740		76,892	0	0	29,083,902
1080130	A0 00009			014392		0	18,560	0	29,065,342
1080130	A0 00016			014393		0	14,400	0	29,050,942
1080130	A0 00017			014394		0	134,203	0	28,916,739
1080130	A0 00018			014395		0	235,052	0	28,681,687
1080130	A0 00020			014396		0	27,434	0	28,654,253
1080130	A0 00019			014397		0	77,480	0	28,576,773
1080130	A0 00021			014400		0	18,220	0	28,558,553
1080131	A0 00022			015261		0	48,499	0	28,510,054
1080131	I0 000237			007195		131,560	0	0	28,641,614
	** BALANCE					60,051,320	31,409,706	0	28,641,614

1200708440101	00	3	108
教育發展基金			



活/支存交易明細查詢

 帳號: 85**5*53
 總號: *Z71**0*9020

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2019/01/04	轉帳存入		27,895	2,757,685		永芳國小
2019/01/04	轉帳支出	20,372		2,737,313		0019302000000000
2019/01/04	現金支出	9,879		2,727,434		0019303
2019/01/07	繳所得稅	139,878		2,587,556		所得稅
2019/01/07	交換支出	982,009		1,605,547		0019301
2019/01/08	現金存入		6,000	1,611,547		
2019/01/08	XML 轉入		638,297	2,249,844		集永芳國小
2019/01/08	XML 轉入		23,498	2,273,342		集永芳國小
2019/01/10	XML 轉入		220,191	2,493,533		集永芳國小
2019/01/11	跨行匯入		8,000	2,501,533		臺南大學
2019/01/14	轉帳支出	600		2,500,933		0019305000000000
2019/01/14	轉帳支出	18,367		2,482,566		0019306000000000
2019/01/14	XML 轉入		6,619	2,489,185		集永芳國小
2019/01/14	現金支出	3,765		2,485,420		0019307
2019/01/14	轉帳存入、[235]		13,905	2,499,325		集
2019/01/14	匯入款		100,000	2,599,325		江世豐
2019/01/15	現金存入		1,830	2,601,155		
2019/01/15	轉帳存入		1,117,595	3,718,750		
2019/01/17	繳公保費	338,002		3,380,748		公保費
2019/01/21	舊制勞退	1,998		3,378,750		10712
2019/01/21	轉帳支出	106,567		3,272,183		0019308000000000
2019/01/22	現金存入		795	3,272,978		
2019/01/22	聯行匯入		21,628	3,294,606		高雄市立仁武特殊
2019/01/23	轉帳支出	22,100		3,272,506		0019309000000000
2019/01/24	交換支出	7,348		3,265,158		0019304
2019/01/24	XML 轉入		494,629	3,759,787		集永芳國小
2019/01/30	XML 轉入		27,434	3,787,221		高集永芳國小
2019/01/30	XML 轉入		22,043	3,809,264		高集永芳國小
2019/01/30	XML 轉入		18,560	3,827,824		高集永芳國小
2019/01/30	XML 轉入		14,470	3,842,294		高集永芳國小
2019/01/30	XML 轉入		6,836	3,849,130		高集永芳國小
2019/01/30	轉帳支出	52,381		3,796,749		0019312000000000
2019/01/30	轉帳支出	30,163		3,766,586		0019310000000000
2019/01/30	現金支出	18,560		3,748,026		0019311
2019/01/31	XML 轉入		818,251	4,566,277		高集永芳國小
2019/01/31	XML 轉入		1,188	4,567,465		高集永芳國小

18

活/支存款交易明細查詢

 帳號: 85****53
 帳號: 2713*08010

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2019/01/03	現金支出	600		4,540,678		0018806
2019/01/03	轉帳支出	119,160		4,421,518		0018805
2019/01/04	轉帳支出	27,895		4,393,623		0018807
2019/01/07	電話費	289		4,393,334		7862998
2019/01/14	轉帳存入		600	4,393,934		
2019/01/14	轉帳支出	29,510		4,364,424		0018808
2019/01/16	現金存入		3,120	4,367,544		
2019/01/25	轉帳支出	111,240		4,256,304		0018809
2019/01/25	轉帳支出	18,225		4,238,079		0018811
2019/01/30	交換支出	588		4,237,491		0018810
2019/01/30	轉帳支出	28,991		4,208,500		0018812
2019/01/30	轉帳存入		28,991	4,237,491		
2019/01/30	轉帳支出	1,109,112		3,128,379		0018813

活/支存款交易明細查詢

帳號: 85**5*53
帳號: *Z71**0*8036

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2018/12/19	轉帳存入		1,092	303,459		
2018/12/21	存款利息		81	303,540		CENTER

活/支存款交易明細查詢

 帳號: 85**5*33
 機號: 271**0*8028

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2019/01/24	定存利息		421	1,057,164		定存息
2019/01/24	定存利息		421	1,057,585		定存息
2019/01/24	定存利息		421	1,058,006		定存息

定期存款查詢

帳號	存單號碼	起息日	到期日	項目別	性質別	期間	利率型態	利率%	存單金額	自動轉期	轉期次數	備註
*271**5*0010	6106374	2018/07/24	2019/07/24	定期存款	一般戶	12個月	固定	1.01000	500,000	有	6	
*271**5*0010	6106382	2018/07/24	2019/07/24	定期存款	一般戶	12個月	固定	1.01000	500,000	有	6	
*271**5*0010	6106390	2018/07/24	2019/07/24	定期存款	一般戶	12個月	固定	1.01000	500,000	有	6	

活/支存款交易明細查詢

 帳號: 85**5*53
 帳號: 271**0*9047

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2019/01/03	現金存入		35,575	35,575		
2019/01/04	現金存入		5,295	40,870		
2019/01/07	轉帳存入		1,064,035	1,104,905		永芳國小
2019/01/09	現金存入		8,795	1,113,700		
2019/01/11	現金存入		3,895	1,117,595		
2019/01/15	轉帳支出	1,117,595		0		0018207000000000

活/支存款交易明細查詢

 帳號: 85**5*53
 帳號: *271**0**9039

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2019/01/14	ATM 轉入		158,400	158,400		集永芳國小
2019/01/14	現金支出	60,000		98,400		0018014
2019/01/14	現金支出	98,400		0		0018013



活/支存款交易明細查詢

帳號: 85**5*53
帳號: +272**6*5743

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2

25

108年1月 高雄市大寮區永芳國民小學保管品明細表

編號	寄存編號	摘要	寄存日期	提領日期	單位	數量	金額	備註
1	A0610637-4	定存單	101.07.24		張	1	500,000	
2	A0610638-2	定存單	101.07.24		張	1	500,000	
3	A0610639-0	定存單	101.07.24		張	1	500,000	
	合計						1,500,000	
4	高銀明保字第108/02號	履約保證金連帶保證書-寶大水電工程有限公司-正義樓與博孝樓新建工程案-高雄銀行明誠分行	108.01.21	109.01.21	張	1	667,250	
5	高銀明保字第108/03號	履約保證金連帶保證書-寶大水電工程有限公司-正義樓與博孝樓新建工程案-高雄銀行明誠分行	108.01.21	109.01.21	張	1	667,250	
6	高銀明保字第108/04號	履約保證金連帶保證書-寶大水電工程有限公司-正義樓與博孝樓新建工程案-高雄銀行明誠分行	108.01.21	109.07.21	張	1	667,250	
7	高銀明保字第108/05號	履約保證金連帶保證書-寶大水電工程有限公司-正義樓與博孝樓新建工程案-高雄銀行明誠分行	108.01.21	110.01.21	張	1	667,250	
	合計						2,669,000	

出納組長

教師兼出納組長 王素英

總務主任

教師兼總務主任 陳榴明

會計室

會計室代理主任 王誌賢

校長

高雄市大寮區永芳國民小學校長 鄭麗慧

履約保證金連帶保證書

正本

高銀明保字第 108/002 號

- 一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行) 茲因 實大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商) 得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關) 之工程名稱: 大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程) (以下簡稱採購)(工程案號: 107-03-14003-02), 依招標文件(含其變更或補充) 規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟貳佰伍拾元整 (以下簡稱保證總額), 該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者, 一經機關書面通知本行後, 本行當即在前開保證總額內, 依機關書面通知所載金額如數撥付, 絕不推諉拖延, 且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議, 並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者, 保證總額比照遞減。
- 三、本保證書如有發生訴訟時, 本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起, 至民國 109 年 01 月 21 日止。
- 五、本保證書正本一式二份, 由機關及本行各執一份, 副本一份由廠商存執。
- 六、本保證書由本行負責人或代表人簽署, 加蓋本行印信或經理職章後生效。

本件發給正本持給
 日期 年 月 日
 教師兼出納組長 王樂英

連帶保證銀行：高雄銀行明誠分行



負責人：孫明榮 孫明榮

地址：高雄市三民區明誠一路 168 號

電話：07-3595336



中

民國 108 年 01 月 21 日

履約保證金連帶保證書

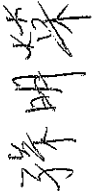
高銀明保字第 108/004 號

正本

- 一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行) 茲因 寶大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商) 得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關) 之工程名稱: 大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程) (以下簡稱採購)(工程案號: 107-03-14003-02), 依招標文件(含其變更或補充) 規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟貳佰伍拾元整 (以下簡稱保證總額), 該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者, 一經機關書面通知本行後, 本行當即在前開保證總額內, 依機關書面通知所載金額如數撥付, 絕不推諉拖延, 且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議, 並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者, 保證總額比照遞減。
- 三、本保證書如有發生訴訟時, 本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起, 至民國 109 年 07 月 21 日止。
- 五、本保證書正本一式二份, 由機關及本行各執一份, 副本一份由廠商存執。
- 六、本保證書由本行負責人或代表人簽署, 加蓋本行印信或經理職章後生效。

本件核與正本符合
民國 年 月 日 對
王素英 啟
出納如左

連帶保證銀行: 高雄銀行明誠分行

負責人: 孫明榮 

地址: 高雄市三民區明誠一路 168 號

電話: 07-3595336



民國 108 年 01 月 21 日

29

程式代號：UTR022

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：108/01/31

高雄市大寮區永芳國民小學

市有財產增減結存表

中華民國108年01月01日起至108年01月31日止(108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			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			4		
	平方公尺	5,406.00	431,698	0.00	0	0.00	0	926	5,406.00	430,772	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0		0		10		
		平方公尺	19,451.06	65,813,668	0.00	0	0.00	0	174,414	65,639,254	
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
	其它	個	6		0		0			6	
		平方公尺	106.39	625,017	0.00	0	0.00	0	2,822	106.39	622,195
小計	數量	16		0		0			16		
	平方公尺	19,557.45	66,438,685	0.00	0	0.00	0	177,236	19,557.45	66,261,449	
機械及設備	電腦設備	台	421	1,468,744	13	301,366	0	0	341,277	434	1,428,833
	其它	件	99	1,912,433	0	0	11	255,002	-151,556	88	1,808,987
	小計		520	3,381,177	13	301,366	11	255,002	189,721	522	3,237,820
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	494,630	0	0	0	0	0	0	
	小計		40	494,630	0	0	0	0	15,963	40	478,667
什項設備	圖書	冊(套)	2,008	1,999,362	0	0	0	0	15,963	40	478,667
	其它	件	340	1,741,434	0	0	0	0	0	2,008	1,999,362
	小計		2,348	3,740,796	0	0	4	110,000	-26,535	336	1,657,969
有價證券	股	0	0	0	0	4	110,000	-26,535	2,344	3,657,331	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
其他									0	0	
合計		2,933	701,657,980	13	301,366	15	365,002	357,311	2,931	701,237,033	

製表

幹事黃巧玲

覆核

教師兼總務主任 陳榴明

財產經管人員

幹事黃巧玲

主辦事務人員

教師兼總務主任 陳榴明

主辦會計人員

會計室代理主任 王誌賢

機關首長

高雄市大寮區永芳國民小學校長 鄭麗

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
財產增減報表(月報)

頁次：1/2

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108年01月01日起至108年01月31日止

製表日期：108/02/12

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	
3100708-159-0000001	比對投影機配件	3000流明並含網路連線/NEC	102/07/22	8	批	23,182				1	23,182	更正		核准：大寮區永芳國小 日期：1080110 文號：內簽
3100708-159-0000002	比對投影機配件	3000流明並含網路連線/NEC	102/07/22	8	批	23,182				1	23,182	更正		核准：大寮區永芳國小 日期：1080110 文號：內簽
3100708-159-0000003	比對投影機配件	3000流明並含網路連線/NEC	102/07/22	8	批	23,182				1	23,182	更正		核准：大寮區永芳國小 日期：1080110 文號：內簽
3100708-159-0000004	比對投影機配件	3000流明並含網路連線/NEC	102/07/22	8	批	23,182				1	23,182	更正		核准：大寮區永芳國小 日期：1080110 文號：內簽
3100708-159-0000005	比對投影機配件	3000流明並含網路連線/NEC	102/07/22	8	批	23,182				1	23,182	更正		核准：大寮區永芳國小 日期：1080110 文號：內簽
3100708-159-0000006	比對投影機配件	3000流明並含網路連線/NEC	102/07/22	8	批	23,182				1	23,182	更正		核准：大寮區永芳國小 日期：1080110 文號：內簽
3100708-159-0000007	比對投影機配件	3000流明並含網路連線/NEC	102/07/22	8	批	23,182				1	23,182	更正		核准：大寮區永芳國小 日期：1080110 文號：內簽
3100708-159-0000008	比對投影機配件	3000流明並含網路連線/NEC	102/07/22	8	批	23,182				1	23,182	更正		核准：大寮區永芳國小 日期：1080110 文號：內簽
3100708-159-0000009	比對投影機配件	3000流明並含網路連線/NEC	102/07/22	8	批	23,182				1	23,182	更正		核准：大寮區永芳國小 日期：1080110 文號：內簽
3100708-159-0000010	比對投影機配件	3000流明並含網路連線/NEC	102/07/22	8	批	23,182				1	23,182	更正		核准：大寮區永芳國小 日期：1080110 文號：內簽
3100708-159-0000011	比對投影機配件	3000流明並含網路連線/NEC	102/07/22	8	批	23,182				1	23,182	更正		核准：大寮區永芳國小 日期：1080110 文號：內簽

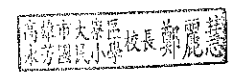
高雄市大寮區永芳國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國108年1月份

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
MS0002	電腦排課管理系統		1	40,000	-	-	-	-	660	21,120	1	18,880
應用系統 小計			1	40,000	-	-	-	-	660	21,120	1	18,880
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*31=21120												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表 幹事 **蔣均珍** 覆核 主辦軟體管理人員 幹事 **黃巧玲** 主辦會計人員 會計室 **王誌賢** 代理主任 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告所呈現之明細層級，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 校長 **鄭麗慧**

34