

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 10 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

校長 蔡其昌

高雄市大寮區永芳國民小學

目次

中華民國108年度10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3頁 |
| 各項費用彙計表 | 第4頁至第6頁 |
| 平衡表各科目明細表 | 第7頁至第9頁 |
| 主要業務計畫執行明細表 | 第10頁至第10頁 |
| 資本資產及長期負債增減情形表 | 第11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26頁 |
| 保管品明細表 | 第27頁至第27頁 |
| 保管品對帳單 | 第28頁至第35頁 |
| 市有財產增減結存表 | 第36頁至第36頁 |
| 財產增減月報表 | 第37頁至第38頁 |
| 電腦軟體增減結存表 | 第39頁至第39頁 |

檢核日期：11月7日

承辦人員：

會計室主任 蔡秀惠

主辦會計：

會計室主任 蔡秀惠

| 編號 | 報表名稱 | 實施要領 | 檢核結果 | |
|----|-------------|--|------------|----|
| | | | 相符者 請打√ | 說明 |
| 壹 | 各報表 | 1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表(選法定預算數、列印至工作計畫)、平衡表、各項費用彙計表(選法定預算數、至三級)、平衡表各科目明細表、主要業務計畫執行明細表、資本資產及長期負債增減情形表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減表、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表等(視基金會計制度規定增減編報)。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。 | √ | |
| 貳 | 基金來源、用途及餘絀表 | 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定地方政府適用之科(項)目核定表規定表達，來源填列至3級科目，用途以計畫表達。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應之科目金額合計相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算分配數相符。 4. 本年度截至本月份累計數一實際數欄之期初基金餘額等於上年度決算書平衡表之累積餘額。 5. 基金來源、用途各3級科目截至本月份累計數實際數與預算分配數差異超過10%應敘明增減原因。 | √ | |
| 參 | 平衡表 | 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定地方政府適用之科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+基金餘額合計數。 3. 基金餘額項下之累積餘額=基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數一實際數」欄之期初基金餘額。 4. 基金餘額項下之本期賸餘(短絀)=基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數一實際數」欄之本期賸餘(短絀)。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因。 | √ | |
| 肆 | 各項費用彙計表 | 1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數一實際數」欄之基金用途科目金額相符。 | √ | |
| 伍 | 平衡表各科目明細表 | 1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 | √ | |

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 108 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 | 235,203,000 | 6,826,179 | 13,751,000 | -6,924,821 | -50.36 | 151,742,140 | 217,641,000 | -65,898,860 | -30.28 |
| 財產收入 | 45 | 200,000 | 34,125 | 20,000 | 14,125 | 70.63 | 53,573 | 180,000 | -126,427 | -70.24 |
| 租金收入 | 452 | 200,000 | 34,125 | 20,000 | 14,125 | 70.63 | 53,573 | 180,000 | -126,427 | -70.24 |
| 政府撥入收入 | 46 | 234,124,000 | 5,821,878 | 13,683,000 | -7,861,122 | -57.45 | 149,442,878 | 216,698,000 | -67,255,122 | -31.04 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 151,563,000 | 5,821,878 | 5,804,000 | 17,878 | 0.31 | 149,442,878 | 149,425,000 | 17,878 | 0.01 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 82,561,000 | | 7,879,000 | -7,879,000 | -100.00 | | 67,273,000 | -67,273,000 | -100.00 |
| 教學收入 | 4S | 378,000 | 69,300 | | 69,300 | | 258,300 | 378,000 | -119,700 | -31.67 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 378,000 | 69,300 | | 69,300 | | 258,300 | 378,000 | -119,700 | -31.67 |
| 其他收入 | 4Y | 501,000 | 900,876 | 48,000 | 852,876 | 1,776.83 | 1,987,389 | 385,000 | 1,602,389 | 416.20 |
| 雜項收入 | 4YY | 501,000 | 900,876 | 48,000 | 852,876 | 1,776.83 | 1,987,389 | 385,000 | 1,602,389 | 416.20 |
| 基金用途 | 5 | 235,203,000 | 15,626,694 | 13,751,000 | 1,875,694 | 13.64 | 142,186,059 | 217,641,000 | -75,454,941 | -34.67 |
| 國民教育計畫 | 53 | 109,950,000 | 11,777,724 | 3,492,000 | 8,285,724 | 237.28 | 110,618,999 | 108,608,000 | 2,010,999 | 1.85 |
| 國民小學教育 | 532 | 109,950,000 | 11,777,724 | 3,492,000 | 8,285,724 | 237.28 | 110,618,999 | 108,608,000 | 2,010,999 | 1.85 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 32,931,000 | 2,693,304 | 2,380,000 | 313,304 | 13.16 | 27,657,075 | 31,999,000 | -4,341,925 | -13.57 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 32,931,000 | 2,693,304 | 2,380,000 | 313,304 | 13.16 | 27,657,075 | 31,999,000 | -4,341,925 | -13.57 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 92,322,000 | 1,155,666 | 7,879,000 | -6,723,334 | -85.33 | 3,909,985 | 77,034,000 | -73,124,015 | -94.92 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 92,232,000 | 1,141,676 | 7,864,000 | -6,722,324 | -85.48 | 3,399,975 | 76,944,000 | -73,544,025 | -95.58 |
| 其他設備 | 5M4 | 90,000 | 13,990 | 15,000 | -1,010 | -6.73 | 510,010 | 90,000 | 420,010 | 466.68 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -8,800,515 | | -8,800,515 | | 9,556,081 | | 9,556,081 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,026,000 | | | | | 50,814,765 | 1,026,000 | 49,788,765 | 4,852.71 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,026,000 | | | | | 60,370,846 | 1,026,000 | 59,344,846 | 5,784.10 |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

基金來源:

1. 租金收入:場地租借不如預期。
2. 公庫撥款收入:因108學年度增班而撥補相關經費17,878元。
3. 政府其他撥入收入:因校舍改建工程7/8動工, 承商陸續辦理估驗, 現正辦理請款中。
4. 學雜費收入:自108年8月起推動公立幼兒園免學費, 政府補助款尚未撥入所致。
5. 雜項收入:課後社團及課後照顧班招生超過預期及工程剩餘價值474,480元繳庫。

基金用途:

1. 一般行政管理計畫:各項維修支出及材料用品等經費部分尚未核銷並摺節支出所致。
2. 建築及修建工程:校舍改建工程7/8動工, 承商陸續辦理估驗, 工程估驗進度落後分配數所致。
3. 其他設備:補辦預算購置組合屋冷氣496,020元、圖書經費75,000元, 由福山國中統一辦理尚未付款及結餘款1,010元。

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108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 | 76,608,851 | 100.00 | 負債 | 2 | 16,238,005 | 21.20 |
| 流動資產 | 11 | 76,533,851 | 99.90 | 流動負債 | 21 | 15,926,708 | 20.79 |
| 現金 | 111 | 26,384,951 | 34.44 | 應付款項 | 212 | 15,926,708 | 20.79 |
| 銀行存款 | 1112 | 26,324,951 | 34.36 | 應付代收款 | 2123 | 15,926,708 | 20.79 |
| 財政局市庫 | 1112-1 | 16,238,885 | 21.20 | 其他應付款 | 212Y | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 1112-2 | 2,046,890 | 2.67 | 其他負債 | 22 | 311,297 | 0.41 |
| 午餐專戶 | 1112-3 | 7,725,448 | 10.08 | 什項負債 | 221 | 311,297 | 0.41 |
| 教育儲蓄戶 | 1112-4 | 313,728 | 0.41 | 存入保證金 | 2211 | 311,297 | 0.41 |
| 其他專戶 | 1112-5 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 60,370,846 | 78.80 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.08 | 基金餘額 | 31 | 60,370,846 | 78.80 |
| 預付款項 | 115 | 50,148,900 | 65.46 | 基金餘額 | 311 | 60,370,846 | 78.80 |
| 預付費用 | 1154 | 50,148,900 | 65.46 | 累積餘額 | 3111 | 50,814,765 | 66.33 |
| 其他資產 | 13 | 75,000 | 0.10 | 本期賸餘 | 3112 | 9,556,081 | 12.47 |
| 什項資產 | 131 | 75,000 | 0.10 | 合計： | | 76,608,851 | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 75,000 | 0.10 | | | | |
| 合計： | | 76,608,851 | | | | | |

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108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 | 138,585,000 | 134,350,691 | -4,234,309 | -3.06 |
| 11 正式員額薪資 | 81,043,000 | 80,924,974 | -118,026 | -0.15 |
| 113 職員薪金 | 79,528,000 | 79,863,144 | 335,144 | 0.42 |
| 114 工員工資 | 1,515,000 | 1,061,830 | -453,170 | -29.91 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,337,000 | 2,706,970 | 369,970 | 15.83 |
| 124 兼職人員酬金 | 2,337,000 | 2,706,970 | 369,970 | 15.83 |
| 13 超時工作報酬 | 955,000 | 838,232 | -116,768 | -12.23 |
| 131 加班費 | 955,000 | 838,232 | -116,768 | -12.23 |
| 15 獎金 | 20,295,000 | 21,938,462 | 1,643,462 | 8.10 |
| 151 考績獎金 | 9,388,000 | 10,966,096 | 1,578,096 | 16.81 |
| 152 年終獎金 | 10,907,000 | 10,972,366 | 65,366 | 0.60 |
| 16 退休及卹償金 | 22,718,000 | 19,936,434 | -2,781,566 | -12.24 |
| 161 職員退休及離職金 | 21,632,000 | 18,817,600 | -2,814,400 | -13.01 |
| 162 工員退休及離職金 | 297,000 | 135,895 | -161,105 | -54.24 |
| 163 卹償金 | 789,000 | 982,939 | 193,939 | 24.58 |
| 18 福利費 | 11,236,000 | 8,005,387 | -3,230,613 | -28.75 |
| 181 分擔員工保險費 | 9,410,000 | 6,006,269 | -3,403,731 | -36.17 |
| 183 傷病醫藥費 | 34,000 | 35,900 | 1,900 | 5.59 |
| 18Y 其他福利費 | 1,792,000 | 1,963,218 | 171,218 | 9.55 |
| 19 提繳費 | 1,000 | 232 | -768 | -76.80 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000 | 232 | -768 | -76.80 |
| 2 服務費用 | 2,838,000 | 3,209,097 | 371,097 | 13.08 |
| 21 水電費 | 870,000 | 740,009 | -129,991 | -14.94 |
| 212 工作場所電費 | 744,000 | 648,557 | -95,443 | -12.83 |
| 214 工作場所水費 | 126,000 | 91,452 | -34,548 | -27.42 |
| 22 郵電費 | 90,000 | 35,073 | -54,927 | -61.03 |

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 | % |
| 221 郵費 | 30,000 | 9,534 | -20,466 | -68.22 |
| 222 電話費 | 60,000 | 25,539 | -34,461 | -57.44 |
| 23 旅運費 | 59,000 | 48,985 | -10,015 | -16.97 |
| 231 國內旅費 | 20,000 | 6,005 | -13,995 | -69.98 |
| 23Y 其他旅運費 | 39,000 | 42,980 | 3,980 | 10.21 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 120,000 | 177,300 | 57,300 | 47.75 |
| 241 印刷及裝訂費 | 120,000 | 177,300 | 57,300 | 47.75 |
| 25 修理保養及保固費 | 562,000 | 727,360 | 165,360 | 29.42 |
| 252 一般房屋修護費 | 247,000 | 375,120 | 128,120 | 51.87 |
| 255 機械及設備修護費 | 275,000 | 122,605 | -152,395 | -55.42 |
| 257 雜項設備修護費 | 40,000 | 229,635 | 189,635 | 474.09 |
| 26 保險費 | 23,000 | 27,072 | 4,072 | 17.70 |
| 261 一般房屋保險費 | 16,000 | 22,848 | 6,848 | 42.80 |
| 26Y 其他保險費 | 7,000 | 4,224 | -2,776 | -39.66 |
| 27 一般服務費 | 618,000 | 455,049 | -162,951 | -26.37 |
| 279 外包費 | 617,000 | 455,049 | -161,951 | -26.25 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 28 專業服務費 | 428,000 | 946,100 | 518,100 | 121.05 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 422,000 | 935,600 | 513,600 | 121.71 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 6,000 | 10,500 | 4,500 | 75.00 |
| 29 公共關係費 | 68,000 | 52,149 | -15,851 | -23.31 |
| 291 公共關係費 | 68,000 | 52,149 | -15,851 | -23.31 |
| 3 材料及用品費 | 560,000 | 319,715 | -240,285 | -42.91 |
| 31 使用材料費 | 5,000 | 1,193 | -3,807 | -76.14 |
| 313 油脂 | 5,000 | 1,193 | -3,807 | -76.14 |
| 32 用品消耗 | 555,000 | 318,522 | -236,478 | -42.61 |

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-6

各項費用彙計表
中華民國108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 | % |
| 321 辦公(事務)用品 | 352,000 | 129,510 | -222,490 | -63.21 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 100,000 | 93,531 | -6,469 | -6.47 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 11,000 | 2,410 | -8,590 | -78.09 |
| 32Y 其他用品消耗 | 92,000 | 93,071 | 1,071 | 1.16 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 753,000 | 355,806 | -397,194 | -52.75 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 753,000 | 355,806 | -397,194 | -52.75 |
| 442 車租 | 753,000 | 355,806 | -397,194 | -52.75 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 92,322,000 | 3,909,985 | -88,412,015 | -95.76 |
| 51 購建固定資產 | 92,322,000 | 3,909,985 | -88,412,015 | -95.76 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 92,232,000 | 3,399,975 | -88,832,025 | -96.31 |
| 514 購置機械及設備 | | 496,020 | 496,020 | |
| 516 購置雜項設備 | 90,000 | 13,990 | -76,010 | -84.46 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 81,000 | 19,250 | -61,750 | -76.23 |
| 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、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 | 17,250 | -42,750 | -71.25 |
| 751 技能競賽 | 60,000 | 17,250 | -42,750 | -71.25 |
| 9 其他 | 64,000 | 21,515 | -42,485 | -66.38 |
| 91 其他支出 | 64,000 | 21,515 | -42,485 | -66.38 |
| 91Y 其他 | 64,000 | 21,515 | -42,485 | -66.38 |
| 合計 | 235,203,000 | 142,186,059 | -93,016,941 | -39.55 |

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 | 16,238,885 | 16,238,885 | |
| | 保管金 | 2,046,890 | 2,046,890 | |
| | 午餐專戶 | 7,725,448 | 7,725,448 | |
| | 教育儲蓄戶 | 313,728 | 313,728 | |
| | 零用及週轉金 | 60,000 | 60,000 | |
| | 預付費用 | 53,000 | 50,148,900 | |
| | C10001 普通班導師費補助款 | 46,000 | | |
| | C10004 108年特教班導師費4名補助款 | 173,160 | | |
| | C10008 108年特教班導師費補助款 | 78,660 | | |
| | C10009 108年特教班導師費補助款 | 49,395,400 | | |
| | C10016 校舍工程興建預付款 | 143,080 | | |
| | C1ZZ02 預付學校相關設備工程款 | 16,000 | | |
| | C1ZZ03 相關計畫鐘點費 | 243,600 | | |
| | C1ZZ04 學生平安保險費 | 75,000 | 75,000 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | | |
| | H1ZZ01 國中小圖書經費下授收回 | | 15,926,708 | |
| | 應付代收款 | 8,669 | | |
| | L1ZZ02 資源回收經費 | 386,901 | | |
| | L1ZZ03 幼稚園經費 | 53,740 | | |
| | L1ZZ04 特教助理鐘點費 | 50,836 | | |
| | L1ZZ05 舞龍舞獅經費 | 55,739 | | |
| | L1ZZ06 射箭補助經費 | 7,845 | | |
| | L1ZZ08 鄭貴語扶輪社專款補助 | 41,234 | | |
| | L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費 | 1,462,321 | | |
| | L1ZZ10 書籍費 | 222 | | |
| | L1ZZ11 簿本費 | 18,963 | | |
| | L1ZZ15 其他代收代辦費 | 51,873 | | |
| | L1ZZ16 電腦維修管理費 | 160,898 | | |
| | L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款 | 15,370 | | |
| | L1ZZ18 客語教學經費 | 12,922 | | |
| | L1ZZ19 教師自費請假經費 | 7,321 | | |
| | L1ZZ30 富邦慈善基金助學款 | 649,065 | | |
| | L1ZZ31 仁愛基金 | 13,500 | | |
| | L1ZZ34 幼兒園課後留園經費 | 68,765 | | |
| | L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備 | 226,275 | | |
| | L1ZZ36 平安保險費 | 83,379 | | |
| | L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費 | 42,944 | | |
| | L1ZZ99 剩餘款繳回 | | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|---------------------------------|-----------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| L2ZZ10 | 公保費 | 130,666 | | |
| L2ZZ20 | 健保費 | 731,720 | | |
| L2ZZ30 | 勞保費 | 130,589 | | |
| L2ZZ50 | 退撫基金 | 383,791 | | |
| L2ZZ60 | 勞工退休金 | 81,910 | | |
| L2ZZ70 | 所得稅 | 161,582 | | |
| L2ZZ90 | 家長會費 | 100 | | |
| L2ZZZ5 | 履約及場地保證金 | 28,000 | | |
| L2ZZZL | 二代健保補充保費-自付額 | 3,269 | | |
| L2ZZZV | 暫收款 | 395,263 | | |
| L3ZZ10 | 午餐經費 | 7,725,448 | | |
| L4ZZ01 | 教育儲蓄專戶 | 313,728 | | |
| L67303 | 國小107學年度學生生活動費補助 | 19,676 | | |
| L67503 | 游泳教學實施計畫 | 91,680 | | |
| L68301 | 學生活動費 | 102,900 | | |
| L68402 | 108年上半年導護志工誤餐費 | 360 | | |
| L68405 | 成教班經費 | 24,000 | | |
| L68406 | 補校教科書費 | 17,010 | | |
| L68701 | 108年度身心障礙業務助理 | 238,768 | | |
| L68F01 | 校舍拆除重建安置-組合屋設備改善需求 | 2,540 | | |
| L68F02 | 校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費 | 421,700 | | |
| L77573 | 國產可追溯生鮮食材獎勵金 | 66,840 | | |
| L77625 | 8-12月公立幼兒園增置人力經費 | 17,828 | | |
| L77705 | 暑假身心障礙學生搭乘復康巴士經費 | 8,904 | | |
| L78205 | 課稅配套導師費 | 107,000 | | |
| L78309 | 專任輔導教師 | 71,872 | | |
| L78310 | 合理員編計畫 | 228,084 | | |
| L78405 | 補校導師費 | 8,000 | | |
| L78534 | 運動團隊發展計畫 | 2,080 | | |
| L78625 | 公幼導師費及教保費 | 8,000 | | |
| L78704 | 特教班充實教學設施設備 | 17,000 | | |
| L7ZZ04 | 身心障礙學生經費 | 4,162 | | |
| L87710 | 身心障礙學生課後照顧專班 | 1,005 | | |
| L88216 | 學習扶助實施方案 | 155,965 | | |
| L88237 | 精進教學專業與課程品質推動 | 312,600 | | |
| L88409 | 新住民子女教育實施計畫 | 14,881 | | |
| L88430 | 新住民語文開課經費 | 42,210 | | |
| L98701 | 無障礙廁所改善工程 | 436,795 | | |
| 存入保證金 | | | | |
| R3ZZ06 | 履約保證金-107年度音樂教學設備採購案(108.12.31) | 10,400 | 311,297 | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|--|--------|-------|--------|
| | | 小計 | 合計 | |
| R3ZZ10 | 履約保證金108年度內坑拷潭租賃交 通車1090131 | 40,000 | | |
| R3ZZ13 | 履約保證金-107學年度聯絡簿美勞 材料採購案1081251 | 40,000 | 83760 | 40,000 |
| R3ZZ15 | 履約保證金-嘉麗華攝影社-108學年 度六年級畢業紀念冊109.8.1 | 10,000 | | |
| R3ZZ16 | 履約保證金-元成土木包工業-校園 修繕工程採購案1081231 | 40,000 | | |
| R3ZZ17 | 履約保證金-超標準-108學年度空白 簿本-聯絡簿、美勞材料等採購案1090731 | 40,000 | | |
| R3ZZ18 | 履約保證金-益銘營造-無障礙廁所 與設施改善工程1090731 | 30,000 | | |
| R4ZZ02 | 保固保證金*104年度-廚房鋼構防水 隔熱工程(111.12.01) | 20,700 | | |
| R4ZZ03 | 保固保證金-永芳國小後門整修工程 | 3,869 | | |
| R4ZZ04 | 保固保證金-107年度校園廣播設備 採購案(110.5.3) | 7,440 | | |
| R4ZZ06 | 保固保證金-躲避球場整修工程採購 案(108.12.31) | 14,868 | | |
| R4ZZ07 | 保固保證金-正義樓廁所修繕工程採 購案(109.6.30) | 16,586 | | |
| R4ZZ09 | 保固保證金-會議室冷氣機工程採購 案(108.12.30) | 9,300 | | |
| R4ZZ10 | 保固保證金-籃球場(108.12.30) | 14,664 | | |
| R4ZZ11 | 保固保證金-進學樓油漆及校門口抽 水設備(110.09.11) | 13,470 | | |

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-10

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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 | | | | 11,777,724 | 3,492,000 | 8,285,724 | 237.28 |
| | | 累計數 | | | | 110,618,999 | 108,608,000 | 2,010,999 | 1.85 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 2,693,304 | 2,380,000 | 313,304 | 13.16 |
| | | 累計數 | | | | 27,657,075 | 31,999,000 | -4,341,925 | -13.57 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 1,155,666 | 7,879,000 | -6,723,334 | -85.33 |
| | | 累計數 | | | | 3,909,985 | 77,034,000 | -73,124,015 | -94.92 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 15,626,694 | 13,751,000 | 1,875,694 | 13.64 |
| | | 累計數 | | | | 142,186,059 | 217,641,000 | -75,454,941 | -34.67 |

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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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 | 本年度截至本月份變動 | | | | 本年度截至本月 份累計折舊 (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 | 7,548,350 | | 29,405,627 | | -12,382,982 | 692,203,225 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | |
| 土地 | 627,170,994 | | 2,170,824 | (2) | | | | 629,341,818 | |
| 土地改良物 | 4,459,010 | 4,027,312 | | | | | 9,260 | 422,438 | |
| 房屋及建築 | 100,120,318 | 33,681,633 | 591,489 | (1) | 24,230,719 | (5) | -9,152,102 | 51,951,557 | |

註：

高雄市地方教育發展基金—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 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 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本月 份累計折舊 (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 | | | |
| 機械及設備 | 14,006,632 | 10,625,455 | 1,434,621 | (1) | 3,004,573 | (5) | 增加數:補辦預算購 置冷 氣496,020元,補登 正義樓財 產301,366元,應付 代收款購置伸縮帆 布棚 等227,240元,其他 機關移 撥409,995元。減少 數:報廢超過耐用年 限之設 備3,004,573元。 | -1,936,002 | 3,747,227 |

註：

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 108 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 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本月 份累計折舊 (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 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,064,339 | 1,569,709 | 33,900 | (3) | 140,520 | (5) | 增加數:其他機關移 撥33,900元。 減少數:報廢超過耐 用年限之設 備140,520元。 | 18,851 | 369,159 |
| 雜項設備 | 12,819,552 | 9,078,756 | 411,030 | (12) | 2,023,215 | (5) | 增加數:補登財 產297,240元,應付 代收款增 置99,800元,預算增 置修籬 機13,990元。減少 數:報廢超過耐用年 限之設 備2,023,215元。 | -1,322,989 | 3,451,600 |

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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 | 本年度截至本月份變動 | | | | 本年度截至本月 份累計折舊 (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 | | | |
| 購建中固定資產 | | | 2,906,486 | (1) | | | 2,906,486 | | |
| 電腦軟體 | 19,540 | | | | 6,600 | (11) | 12,940 | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | |

註：

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 108 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 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本月 份累計折舊 (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 | | | |
| 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 108 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 | | | | | | 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 | 97,400 | | 141,725,400 | 126,340,000 | 3,399,975 | | 3,399,975 | 2.69 | -122,940,025 | -97.31 | 校舍改建工程7/8動工，預定施工期程為兩年，俟完工後再行轉正為房屋及建築；另結餘款4,511元。 校舍改建工程尚未完工，陸續辦理估驗，另工管費先行支應組合屋遮雨棚支撐架修繕費用等。 補辦預算496,020元及結餘款18,740元。 | 督促總務處加快施工進度。 | | | |
| 房屋及建築 | 49,396,000 | 92,232,000 | 97,400 | | 141,725,400 | 126,340,000 | 493,489 | | 493,489 | 0.39 | -125,846,511 | -99.61 | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 2,906,486 | | 2,906,486 | | 2,906,486 | | | | | | |
| 機械及設備 | | | 664,760 | | 664,760 | 514,760 | 496,020 | | 496,020 | 96.36 | -18,740 | -3.64 | | | | | |
| 機械及設備 | | | 664,760 | | 664,760 | 514,760 | 496,020 | | 496,020 | 96.36 | -18,740 | -3.64 | | | | | |
| 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 | 90,000 | 13,990 | | 13,990 | 15.54 | -76,010 | -84.46 | | | | | |
| 雜項設備 | | 90,000 | | | 90,000 | 90,000 | 13,990 | | 13,990 | 15.54 | -76,010 | -84.46 | | | | | |

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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 | | | | | | 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 | % | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 49,396,000 | 92,322,000 | 762,160 | | 142,480,160 | 126,944,760 | 3,909,985 | | 3,909,985 | 3.08 | -123,034,775 | -96.92 | | |

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 10 月 31 日

| | | | | | | |
|---------------------------|-----|----|----|--|------------|------------|
| (一) 帳面結存 | | | | | | 26,324,951 |
| 高雄銀行存款-財政局 | 108 | 10 | 31 | | 16,238,885 | |
| 高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020 | 108 | 10 | 31 | | 2,046,890 | |
| 高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010 | 108 | 10 | 31 | | 7,725,448 | |
| 高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036 | 108 | 10 | 31 | | 313,728 | |
| 高雄銀行存款-註冊專戶227103089047 | 108 | 10 | 31 | | - | |
| (二) 差異調整 | | | | | | - |
| (三) 銀行結存 | | | | | | 26,324,951 |
| 高雄銀行存款-財政局 | 108 | 10 | 31 | | 16,238,885 | |
| 高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020 | 108 | 10 | 31 | | 2,046,890 | |
| 高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010 | 108 | 10 | 31 | | 7,725,448 | |
| 高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036 | 108 | 10 | 31 | | 313,728 | |
| 高雄銀行存款-註冊專戶227103089047 | 108 | 10 | 31 | | - | |

主辦出納人員：

教師兼王素英
出納組長

主辦會計：

會計室主任蔡秀惠

機關長官：

高雄市大寮區永芳國民小學校長鄭震男

雄 市 政 府 財 政 局

款 支 付 對 帳 單

製表日期：108/11/01 8:11:26

頁 次：1

(民國 108 年 10 月 01 日 至 民國 108 年 10 月 31 日)

會計年度： 108

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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAST - MONTH | | | | 162,784,512 | 143,361,871 | 0 | 19,422,641 |
| | | | | | 1081001 | THIS - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | 19,422,641 |
| | | | | | 1081002 | A0 | 00242 | 168191 | 0 | 641,512 | 0 | 18,781,129 |
| | | | | | 1081002 | A0 | 00243 | 168193 | 0 | 877,620 | 0 | 17,903,509 |
| | | | | | 1081002 | A0 | 00244 | 168198 | 0 | 257,476 | 0 | 17,646,033 |
| | | | | | 1081002 | I0 | 002040 | 073030 | 318,000 | 0 | 0 | 17,964,033 |
| | | | | | 1081002 | I0 | 250029 | 073473 | 5,821,878 | 0 | 0 | 23,785,911 |
| | | | | | 1081002 | I0 | 010085 | 073621 | 30,811 | 0 | 0 | 23,816,722 |
| | | | | | 1081003 | I0 | 002041 | 073683 | 436,795 | 0 | 0 | 24,253,517 |
| | | | | | 1081004 | A0 | 00245 | 169761 | 0 | 27,200 | 0 | 24,226,317 |
| | | | | | 1081004 | A0 | 00246 | 169762 | 0 | 67,447 | 0 | 24,158,870 |
| | | | | | 1081004 | A0 | 00247 | 169763 | 0 | 10,050 | 0 | 24,148,820 |
| | | | | | 1081004 | A0 | 00248 | 169765 | 0 | 42,561 | 0 | 24,106,259 |
| | | | | | 1081004 | A0 | 00249 | 170850 | 0 | 140,260 | 0 | 23,965,999 |
| | | | | | 1081004 | A0 | 00250 | 170851 | 0 | 51,300 | 0 | 23,914,699 |
| | | | | | 1081005 | A0 | 00251 | 171619 | 0 | 130,328 | 0 | 23,784,371 |
| | | | | | 1081005 | A0 | 00252 | 171620 | 0 | 53,950 | 0 | 23,730,421 |
| | | | | | 1081005 | I0 | 002050 | 074735 | 102,900 | 0 | 0 | 23,833,321 |
| | | | | | 1081005 | I0 | 010088 | 074891 | 640 | 0 | 0 | 23,833,961 |
| | | | | | 1081005 | I0 | 010087 | 074892 | 960 | 0 | 0 | 23,834,921 |
| | | | | | 1081005 | I0 | 010086 | 074893 | 320 | 0 | 0 | 23,835,241 |
| | | | | | 1081007 | I0 | 002076 | 075130 | 17,010 | 0 | 0 | 23,852,251 |



雄 市 政 府 財 政 局

款 支 付 對 帳 單

製表日期：108/11/01 8:11:26

頁 次：3

會計年度： 108

(民國 108 年 10 月 01 日 至 民國 108 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 | |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|------|-----------|---------|-----------|---------|------------|
| | | | | 1081018 | A0 | 00259 | | 179750 | 0 | 267,662 | 0 | 26,603,165 |
| | | | | 1081018 | I0 | 990026 | | 078542 | 77,691 | 0 | 0 | 26,680,856 |
| | | | | 1081021 | A0 | 00260 | | 180605 | 0 | 74,758 | 0 | 26,606,098 |
| | | | | 1081021 | A0 | 00261 | | 180606 | 0 | 47,013 | 0 | 26,559,085 |
| | | | | 1081022 | I0 | 002187 | | 079375 | 11,250 | 0 | 0 | 26,570,335 |
| | | | | 1081022 | I0 | 002187 | | 079400 | 15,000 | 0 | 0 | 26,585,335 |
| | | | | 1081022 | I0 | 002187 | | 079458 | 3,750 | 0 | 0 | 26,589,085 |
| | | | | 1081022 | I0 | 002187 | | 079483 | 5,000 | 0 | 0 | 26,594,085 |
| | | | | 1081022 | I0 | 990027 | | 079571 | 1,275 | 0 | 0 | 26,595,360 |
| | | | | 1081023 | A0 | 00262 | | 181907 | 0 | 97,080 | 0 | 26,498,280 |
| | | | | 1081024 | A0 | 00263 | | 183796 | 0 | 71,200 | 0 | 26,427,080 |
| | | | | 1081024 | A0 | 00264 | | 183797 | 0 | 99,800 | 0 | 26,327,280 |
| | | | | 1081024 | A0 | 00265 | | 183798 | 0 | 1,224,809 | 0 | 25,102,471 |
| | | | | 1081024 | I0 | 010104 | | 080609 | 7,350 | 0 | 0 | 25,109,821 |
| | | | | 1081025 | A0 | 00266 | | 185096 | 0 | 12,088 | 0 | 25,097,733 |
| | | | | 1081025 | A0 | 00267 | | 185097 | 0 | 648,187 | 0 | 24,449,546 |
| | | | | 1081025 | A0 | 00268 | | 185098 | 0 | 8,245,972 | 0 | 16,203,574 |
| | | | | 1081025 | A0 | 00269 | | 185099 | 0 | 13,900 | 0 | 16,189,674 |
| | | | | 1081028 | I0 | 002252 | | 081363 | 24,000 | 0 | 0 | 16,213,674 |
| | | | | 1081028 | I0 | 002252 | | 081567 | 5,400 | 0 | 0 | 16,219,074 |
| | | | | 1081028 | I0 | 010105 | | 081655 | 474,480 | 0 | 0 | 16,693,554 |
| | | | | 1081028 | I0 | 010106 | | 081674 | 1,854 | 0 | 0 | 16,695,408 |
| | | | | 1081029 | A0 | 00270 | | 186886 | 0 | 16,400 | 0 | 16,679,008 |
| | | | | 1081029 | A0 | 00271 | | 186887 | 0 | 14,100 | 0 | 16,664,908 |
| | | | | 1081029 | A0 | 00272 | | 187005 | 0 | 450,497 | 0 | 16,214,411 |
| | | | | 1081029 | A0 | 00273 | | 187006 | 0 | 30,211 | 0 | 16,184,200 |
| | | | | 1081029 | I0 | 002259 | | 081898 | 2,210 | 0 | 0 | 16,186,410 |

71



高雄市政府支付系統提供

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：
2019/10/1-31

| 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 |
|------------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 2019/10/1 | | 發還金 | 33,547.00 | 0.00 | 1,593,208.00 |
| 2019/10/2 | | 繳所得稅 | 140,727.00 | 0.00 | 1,452,481.00 |
| 2019/10/2 | 0019391 | 轉帳支出 | 167,885.00 | 0.00 | 1,284,596.00 |
| 2019/10/2 | 0019394 | 轉帳支出 | 30,811.00 | 0.00 | 1,253,785.00 |
| 2019/10/2 | | 轉帳存入 | 0.00 | 32,580.00 | 1,286,365.00 |
| 2019/10/2 | 0019393 | 轉帳支出 | 23,220.00 | 0.00 | 1,263,145.00 |
| 2019/10/2 | 高集永芳國小 | XML轉入 | 0.00 | 59,120.00 | 1,322,265.00 |
| 2019/10/3 | 鄭國華 | 跨行匯入 | 0.00 | 30,000.00 | 1,352,265.00 |
| 2019/10/4 | 0019392 | 交換支出 | 1,003,894.00 | 0.00 | 348,371.00 |
| 2019/10/4 | | 現金存入 | 0.00 | 1,684.00 | 350,055.00 |
| 2019/10/5 | 高集永芳國小 | XML轉入 | 0.00 | 877,620.00 | 1,227,675.00 |
| 2019/10/5 | 高集永芳國小 | XML轉入 | 0.00 | 53,950.00 | 1,281,625.00 |
| 2019/10/5 | 高集永芳國小 | XML轉入 | 0.00 | 14,521.00 | 1,296,146.00 |
| 2019/10/7 | 0019396 | 現金支出 | 54,235.00 | 0.00 | 1,241,911.00 |
| 2019/10/8 | 高集永芳國小 | XML轉入 | 0.00 | 474.00 | 1,242,385.00 |
| 2019/10/8 | | 轉帳存入 | 0.00 | 114,625.00 | 1,357,010.00 |
| 2019/10/9 | 鄭國光 | 現金存入210 | 0.00 | 60,000.00 | 1,417,010.00 |
| 2019/10/9 | 學產急難慰問金 | 跨行匯入 | 0.00 | 10,000.00 | 1,427,010.00 |
| 2019/10/9 | 0019397 | 轉帳支出 | 29,734.00 | 0.00 | 1,397,276.00 |
| 2019/10/14 | 0019398 | 交換支出 | 110,400.00 | 0.00 | 1,286,876.00 |
| 2019/10/14 | 高集永芳國小 | XML轉入 | 0.00 | 641,512.00 | 1,928,388.00 |
| 2019/10/15 | | 勞保費 | 65,579.00 | 0.00 | 1,862,809.00 |
| 2019/10/16 | | 健保費 | 569,681.00 | 0.00 | 1,293,128.00 |
| 2019/10/16 | | 健保費 | 78,455.00 | 0.00 | 1,214,673.00 |
| 2019/10/16 | 0019399 | 轉帳支出 | 10,000.00 | 0.00 | 1,204,673.00 |
| 2019/10/17 | | 現金存入 | 0.00 | 10,000.00 | 1,214,673.00 |
| 2019/10/18 | | 繳公保費 | 345,884.00 | 0.00 | 868,789.00 |
| 2019/10/18 | 高集永芳國小 | XML轉入 | 0.00 | 13,073.00 | 881,862.00 |
| 2019/10/21 | | 舊制勞退 | 1,998.00 | 0.00 | 879,864.00 |
| 2019/10/21 | 高集永芳國小 | XML轉入 | 0.00 | 47,013.00 | 926,877.00 |
| 2019/10/21 | 0019400 | 轉帳支出 | 56,488.00 | 0.00 | 870,389.00 |
| 2019/10/22 | 小港國中 | 現金存入210 | 0.00 | 6,150.00 | 876,539.00 |
| 2019/10/24 | 高市學校員生消費 | 匯入款 | 0.00 | 107,800.00 | 984,339.00 |
| 2019/10/25 | 高雄市立仁武特殊 | 跨行匯入 | 0.00 | 174,006.00 | 1,158,345.00 |
| 2019/10/29 | 高集永芳國小 | XML轉入 | 0.00 | 3,021.00 | 1,161,366.00 |
| 2019/10/29 | 高集永芳國小 | XML轉入 | 0.00 | 17,960.00 | 1,179,326.00 |
| 2019/10/29 | 0019801 | 轉帳支出 | 17,960.00 | 0.00 | 1,161,366.00 |
| 2019/10/31 | 0019805 | 現金支出 | 55,784.00 | 0.00 | 1,105,582.00 |
| 2019/10/31 | 高集永芳國小 | XML轉入 | 0.00 | 877,957.00 | 1,983,539.00 |
| 2019/10/31 | 高集永芳國小 | XML轉入 | 0.00 | 13,717.00 | 1,997,256.00 |
| 2019/10/31 | 高集永芳國小 | XML轉入 | 0.00 | 49,634.00 | 2,046,890.00 |
| 2019/10/31 | 高集永芳國小 | XML轉入 | 0.00 | 2,796,282.00 | 3,216,417.00 |
| | | 小計 | 2,796,282.00 | 3,216,417.00 | |

23

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：
2019/10/1-31

| 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 |
|------------|----------|------|--------------|--------------|--------------|
| 2019/10/1 | | 現金存入 | 0.00 | 10,200.00 | 4,369,077.00 |
| 2019/10/2 | 0018874 | 轉帳支出 | 130,271.00 | 0.00 | 4,238,806.00 |
| 2019/10/2 | 0018875 | 轉帳支出 | 32,580.00 | 0.00 | 4,206,226.00 |
| 2019/10/2 | 0018876 | 現金支出 | 1,320.00 | 0.00 | 4,204,906.00 |
| 2019/10/4 | | 現金存入 | 0.00 | 40.00 | 4,204,946.00 |
| 2019/10/5 | | 電話費 | 255.00 | 0.00 | 4,204,691.00 |
| 2019/10/8 | | 轉帳存入 | 0.00 | 4,585,760.00 | 8,790,451.00 |
| 2019/10/9 | | 現金存入 | 0.00 | 3,960.00 | 8,794,411.00 |
| 2019/10/9 | | 現金存入 | 0.00 | 3,960.00 | 8,798,371.00 |
| 2019/10/9 | 0018878 | 轉帳支出 | 3,960.00 | 0.00 | 8,794,411.00 |
| 2019/10/9 | 0018877 | 轉帳支出 | 79,730.00 | 0.00 | 8,714,681.00 |
| 2019/10/14 | | 現金存入 | 0.00 | 3,960.00 | 8,718,641.00 |
| 2019/10/15 | | 現金存入 | 0.00 | 11,880.00 | 8,730,521.00 |
| 2019/10/18 | 0018880 | 現金支出 | 2,880.00 | 0.00 | 8,727,641.00 |
| 2019/10/18 | | 現金存入 | 0.00 | 3,960.00 | 8,731,601.00 |
| 2019/10/18 | 0018879 | 轉帳支出 | 8,516.00 | 0.00 | 8,723,085.00 |
| 2019/10/21 | | 現金存入 | 0.00 | 3,960.00 | 8,727,045.00 |
| 2019/10/21 | 0018881 | 轉帳支出 | 1,047,148.00 | 0.00 | 7,679,897.00 |
| 2019/10/24 | | 轉帳存入 | 0.00 | 91,520.00 | 7,771,417.00 |
| 2019/10/25 | 0018882 | 轉帳支出 | 23,115.00 | 0.00 | 7,748,302.00 |
| 2019/10/25 | 0018884 | 轉帳支出 | 24,570.00 | 0.00 | 7,723,732.00 |
| 2019/10/28 | | 現金存入 | 0.00 | 2,640.00 | 7,726,372.00 |
| 2019/10/30 | 0018883 | 交換支出 | 924.00 | 0.00 | 7,725,448.00 |
| | | 小計 | 1,355,269.00 | 4,721,840.00 | |

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教育儲蓄戶 公庫帳號：227103058036

資料期間：
2019/10/1-31

| 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 |
|------------|----------|------|------|-----------|------------|
| 2019/10/21 | | 現金存入 | 0.00 | 40,000.00 | 313,728.00 |
| | | 小計 | 0.00 | 40,000.00 | |

55

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永茂國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：

2019/10/1-31

| 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 |
|------------|----------|------|--------------|------------|--------------|
| 2019/10/1 | | 現金存入 | 0.00 | 5,747.00 | 6,488,811.00 |
| 2019/10/7 | | 現金存入 | 0.00 | 13,768.00 | 6,502,579.00 |
| 2019/10/7 | | 轉帳存入 | 0.00 | 4,500.00 | 6,507,079.00 |
| 2019/10/7 | | 轉帳存入 | 0.00 | 334,500.00 | 6,841,579.00 |
| 2019/10/7 | | 轉收沖正 | 4,500.00 | 0.00 | 6,837,079.00 |
| 2019/10/7 | | 現金存入 | 0.00 | 4,500.00 | 6,841,579.00 |
| 2019/10/8 | | 現金存入 | 0.00 | 2,250.00 | 6,843,829.00 |
| 2019/10/8 | 0018220 | 轉帳支出 | 114,625.00 | 0.00 | 6,729,204.00 |
| 2019/10/8 | 0018221 | 轉帳支出 | 4,585,760.00 | 0.00 | 2,143,444.00 |
| 2019/10/8 | 0018222 | 轉帳支出 | 1,802,194.00 | 0.00 | 341,250.00 |
| 2019/10/15 | | 現金存入 | 0.00 | 7,040.00 | 348,290.00 |
| 2019/10/16 | | 轉帳存入 | 0.00 | 4,400.00 | 352,690.00 |
| 2019/10/17 | 0018223 | 轉帳支出 | 341,250.00 | 0.00 | 1,140.00 |
| 2019/10/17 | | 現金存入 | 0.00 | 3,230.00 | 4,370.00 |
| 2019/10/18 | | 現金存入 | 0.00 | 2,640.00 | 7,010.00 |
| 2019/10/21 | | 轉帳存入 | 0.00 | 78,040.00 | 95,350.00 |
| 2019/10/21 | | 現金存入 | 0.00 | 1,760.00 | 97,110.00 |
| 2019/10/22 | | 現金存入 | 0.00 | 1,760.00 | 98,870.00 |
| 2019/10/24 | 0018225 | 轉帳支出 | 7,950.00 | 0.00 | 91,520.00 |
| 2019/10/24 | 0018224 | 轉帳支出 | 91,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 小計 | 6,947,199.00 | 464,135.00 | |

76

108年10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 | 高銀明保字第108/002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 | |
| 2 | 高銀明保字第108/003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 | |
| 3 | 高銀明保字第108/004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 | |
| 4 | 高銀明保字第108/005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 | |
| 5 | 保證書字號108226018 | 履約保證金連帶保證書-一功營造股份有限公司-正義樓與博孝樓拆除及新建工程(建築工程)案-高雄銀行三多分行 | 108.04.23 | 109.07.23 | 張 | 1 | 1,475,000 | |
| 6 | 保證書字號108226019 | 履約保證金連帶保證書-一功營造股份有限公司-正義樓與博孝樓拆除及新建工程(建築工程)案-高雄銀行三多分行 | 108.04.23 | 109.07.23 | 張 | 1 | 1,475,000 | |
| 7 | 保證書字號108226020 | 履約保證金連帶保證書-一功營造股份有限公司-正義樓與博孝樓拆除及新建工程(建築工程)案-高雄銀行三多分行 | 108.04.23 | 109.10.23 | 張 | 1 | 1,475,000 | |
| 8 | 保證書字號108226021 | 履約保證金連帶保證書-一功營造股份有限公司-正義樓與博孝樓拆除及新建工程(建築工程)案-高雄銀行三多分行 | 108.04.23 | 110.04.23 | 張 | 1 | 1,475,000 | |
| | 合計 | | | | | | 8,569,000 | |

出納組長

教師 蔡素英
出納組長

總務主任

教師 陳榴明
總務主任

會計室

會計室 蔡秀惠
主任

校長

高雄市大寮區永芳國民小學 校長 鄭麗慧

2/1

履約保證金連帶保證書

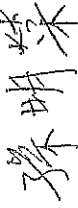
正本

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 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 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。

中華民國 108 年 01 月 21 日
 高雄銀行明誠分行
 經理 王博英
 出納 王博英

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

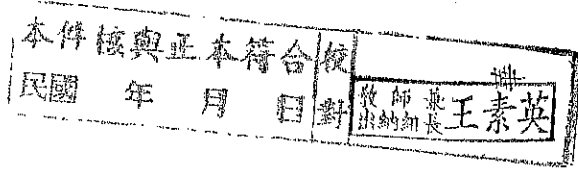
電話：07-3595336

履約保證金連帶保證書

正本

高銀明保字第 108/004 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 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。



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

中

民國 108 年 01 月 21 日



履約保證金連帶保證書

保證書字號：108226018

- 一、立連帶保證書人（保證人）高雄銀行三多分行（以下簡稱本行）茲因（得標廠商）一功營造股份有限公司（以下簡稱廠商）得標（機關名稱）高雄市政府教育局（以下簡稱機關）之（採購標的）大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程（建築工程）（以下簡稱採購），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壹佰肆拾柒萬伍仟元整（中文大寫）（NT\$1,475,000.-）（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、機關依承攬文件/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23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。

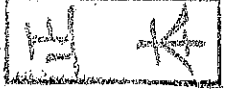
連帶保證銀行：高雄銀行三多分行

負責人：經理



地址：高雄市苓雅區三多二路171號

電話：(07)751-1168



履約保證金連帶保證書

保證書字號：108226020

- 一、立連帶保證書人(保證人)高雄銀行三多分行(以下簡稱本行)茲因(得標廠商)一功營造股份有限公司(以下簡稱廠商)得標(機關名稱)高雄市政府教育局(以下簡稱機關)之(採購標的)大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(建築工程)(以下簡稱採購)，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壹佰肆拾柒萬伍仟元整(中文大寫)(NT\$1,475,000.-)(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、機關依承攬文件/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10月23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。

連帶保證銀行：高雄銀行三多分行

負責人：經理



地址：高雄市苓雅區三多二路171號

電話：(07)751-1168

程式代號：UTR022

高雄市大寮區永芳國民小學

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：108/10/29

中華民國108年10月01日起至108年10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 | 629,341,818 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | | 2.264300 | 629,341,818 | |
| 土地改良物 | 個 | 4 | | 0 | | 0 | | | 4 | | |
| | 平方公尺 | 5,406.00 | 423,364 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 926 | 5,406.00 | 422,438 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | |
| | | 平方公尺 | 15,435.32 | 51,495,213 | 0.00 | 218,019 | 0.00 | 218,019 | 140,453 | 15,435.32 | 51,354,760 |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| | 其它 | 個 | 6 | | 0 | | 0 | | 6 | | |
| | | 平方公尺 | 106.39 | 599,619 | 0.00 | 275,470 | 0.00 | 275,470 | 2,822 | 106.39 | 596,797 |
| | 小計 | 數量 | 14 | | 0 | | 0 | | 14 | | |
| | | 平方公尺 | 15,541.71 | 52,094,832 | 0.00 | 493,489 | 0.00 | 493,489 | 143,275 | 15,541.71 | 51,951,557 |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 324 | 1,079,996 | 5 | 139,995 | 0 | 0 | 38,797 | 329 | 1,181,194 |
| | 其它 | 件 | 101 | 2,210,022 | 5 | 385,580 | 0 | 0 | 29,569 | 106 | 2,566,033 |
| | 小計 | | 425 | 3,290,018 | 10 | 525,575 | 0 | 0 | 68,366 | 435 | 3,747,227 |
| 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 | 36 | 350,125 | 1 | 33,900 | 0 | 0 | 14,866 | 37 | 369,159 |
| | 小計 | | 36 | 350,125 | 1 | 33,900 | 0 | 0 | 14,866 | 37 | 369,159 |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 2,008 | 1,999,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,008 | 1,999,362 | |
| | 其它 | 件 | 288 | 1,372,041 | 2 | 113,790 | 0 | 0 | 33,593 | 290 | 1,452,238 |
| | 小計 | | 2,296 | 3,371,403 | 2 | 113,790 | 0 | 0 | 33,593 | 2,298 | 3,451,600 |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 權利 | 筆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 2,780 | 688,871,560 | 13 | 1,166,754 | 0 | 493,489 | 261,026 | 2,793 | 689,283,799 | |

製表

幹事黃巧玲

覆核

教師兼林久淵
事務組長

財產經管人員

幹事黃巧玲

主辦事務人員

教師兼林久淵
事務組長

主辦會計人員

會計室蔡秀惠
主任

機關首長

高雄市大寮區永芳國民小學
校長

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)

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10月01日起至108年10月31日止

製表日期：108/10/29

| 分類編號 | 財產名稱 | (土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌 | 購買日期 | 最低耐用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 備註 | |
|----------------------------|-------|---------------------------|-----------|--------|------|--------|------|---------|----------|------|---------|-----------|--------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | | 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 |
| 2010301-02A-0000002 | 小學用房屋 | | 088/04/23 | 55 | 平方公尺 | | 0.00 | 218,019 | 進學油漆更新 | | | | | | |
| 2010301-02A-0000002 | 小學用房屋 | | 088/04/23 | 55 | 平方公尺 | | | | | 0.00 | 218,019 | 進學樓油漆損壞 | | 核准：大寮區永芳國小 日期：1081028 文號：內簽 | |
| 2020202-01A-0000001 | 服務臺 | 警衛室 | 099/11/11 | 60 | 平方公尺 | | 0.00 | 275,470 | 校門口抽設備更新 | | | | | | |
| 2020202-01A-0000001 | 服務臺 | 警衛室 | 099/11/11 | 60 | 平方公尺 | | | | | 0.00 | 275,470 | 校門口抽水設備減值 | | 核准：大寮區永芳國小 日期：1081028 文號：內簽 | |
| 房屋建築及設備 | 小計 | | | | | | 0.00 | 493,489 | | 0.00 | 493,489 | | | | |
| 3013404-11-0000001-0000001 | 電動打孔機 | D-SOP/SYSFORM | 108/09/30 | 5 | 臺 | 18,500 | 1 | 18,500 | 購置 | | | | | | |
| 3030502-49-0000001-0000001 | 警報器 | UD-60/聯盟 | 108/10/18 | 5 | 組 | 97,080 | 1 | 97,080 | 購置 | | | | | | |
| 3100503-41-0000001-0000001 | 數字顯示器 | 86吋 4K觸控液晶顯示器附白板及移動架/無 | 108/10/18 | 5 | 組 | 90,000 | 1 | 90,000 | 教育局撥入 | | | | | | |
| 3100503-41-0000002-0000003 | 數字顯示器 | 86吋 4K觸控液晶顯示器附白板及活動架/無 | 108/10/18 | 5 | 組 | 90,000 | 2 | 180,000 | 教育局撥入 | | | | | | |
| 3140101-03-0000484-0000484 | 個人電腦 | Surface/Microsoft | 108/10/01 | 4 | 臺 | 27,999 | 1 | 27,999 | 購置 | | | | | | |
| 3140101-03-0000485-0000485 | 個人電腦 | Surface/Microsoft | 108/10/01 | 4 | 臺 | 27,999 | 1 | 27,999 | 購置 | | | | | | |

38 39

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10月份

第 頁共 頁

| 軟體號碼 | 軟體名稱(含廠牌) | 單位 | 上期 | 本期增加 | | 本期減少 | | 攤銷 | | 本期結存 | | |
|--|-----------|----|----|--------|----|------|----|----|-----|--------|---------------|--------|
| | | | 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 |
| MS0002 | 電腦排課管理系統 | | 1 | 13,600 | - | - | - | - | 660 | 27,060 | 1 | 12,940 |
| 應用系統 小計 | | | 1 | 13,600 | - | - | - | - | 660 | 27,060 | 1 | 12,940 |
| 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*41=27060 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 教師兼事務組長林久淵

主辦軟體管理人員 教師兼總務主任陳榴明

主辦會計人員 會計室主任蔡秀惠

機關首長

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

會計報告遞送單

發文日期：中華民國 108 年 11 月 8 日

發文字號：高市永小會字第 1080000012 號

一、茲檢送 108 年度 10 月份附屬單位會計報告 3 份。

二、請查照。

此 請

高雄市政府教育局



機關名稱 高雄市大寮區永芳國民小學