

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 11 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人



教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學 108 年 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：12 月 6 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、 <u>財產折舊月報表(UTR270)</u> 、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－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－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－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(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 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－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。	√	

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 目次

中華民國 108 年 度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 <sup>17</sup>
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第16頁至第17頁 <sup>19</sup>
銀行存款差額解釋表	第18頁至第18頁 <sup>20</sup>
對帳單	第19頁至第26頁 <sup>20</sup>
保管(證)品月報	第27頁至第27頁 <sup>21</sup>
保管品對帳單	第28頁至第35頁 <sup>22-29</sup>
財產折舊月報表	第36頁至第36頁 <sup>40</sup>
市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
財產增減月報表	第38頁至第38頁
電腦軟體增減結存表	第39頁至第39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 108 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			
			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	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	235,203,000	1,861,819	9,373,000	-7,511,181	-80.14	153,603,959	227,014,000	-73,410,041	-32.34
財產收入	45	200,000		20,000	-20,000	-100.00	53,573	200,000	-146,427	-73.21
租金收入	452	200,000		20,000	-20,000	-100.00	53,573	200,000	-146,427	-73.21
政府撥入收入	46	234,124,000	1,661,000	9,305,000	-7,644,000	-82.15	151,103,878	226,003,000	-74,899,122	-33.14
公庫撥款收入	462	151,563,000	1,661,000	1,661,000			151,103,878	151,086,000	17,878	0.01
政府其他撥入收入	46Y	82,561,000		7,644,000	-7,644,000	-100.00		74,917,000	-74,917,000	-100.00
教學收入	4S	378,000					258,300	378,000	-119,700	-31.67
學雜費收入	4S1	378,000					258,300	378,000	-119,700	-31.67
其他收入	4Y	501,000	200,819	48,000	152,819	318.37	2,188,208	433,000	1,755,208	405.36
雜項收入	4YY	501,000	200,819	48,000	152,819	318.37	2,188,208	433,000	1,755,208	405.36
基金用途	5	235,203,000	4,909,808	9,373,000	-4,463,192	-47.62	147,095,867	227,014,000	-79,918,133	-35.20
國民教育計畫	53	109,950,000	2,052,228	1,116,000	936,228	83.89	112,671,227	109,724,000	2,947,227	2.69
國民小學教育	532	109,950,000	2,052,228	1,116,000	936,228	83.89	112,671,227	109,724,000	2,947,227	2.69
一般行政管理計畫	5L	32,931,000	2,782,580	613,000	2,169,580	353.93	30,439,655	32,612,000	-2,172,345	-6.66
行政管理及推展	5L1	32,931,000	2,782,580	613,000	2,169,580	353.93	30,439,655	32,612,000	-2,172,345	-6.66
建築及設備計畫	5M	92,322,000	75,000	7,644,000	-7,569,000	-99.02	3,984,985	84,678,000	-80,693,015	-95.29
營建及修建工程	5M2	92,232,000		7,644,000	-7,644,000	-100.00	3,399,975	84,588,000	-81,188,025	-95.98
其他設備	5M4	90,000	75,000		75,000		585,010	90,000	495,010	550.01
本期賸餘(短絀)	6		-3,047,989		-3,047,989		6,508,092		6,508,092	
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					57,322,857	1,026,000	56,296,857	5,487.02

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 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. 國民教育計畫:依教育局108.9.19高市教會字第10836549500號函, 國民小學教育用人費用預算執行不足, 由總帳科目一般行政管理計畫用人費用互相檢討容納, 另業務費超總帳併決算將另行發函給國小教育科申請。
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	77,125,901	100.00	負 債	2	19,803,044	25.68
流動資產	11	77,125,901	100.00	流動負債	21	19,565,941	25.37
現金	111	27,516,101	35.68	應付款項	212	19,565,941	25.37
銀行存款	1112	27,456,101	35.60	應付代收款	2123	19,565,941	25.37
財政局市庫	1112-1	18,002,324	23.34	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	1,721,000	2.23	其他負債	22	237,103	0.31
午餐專戶	1112-3	7,448,032	9.66	什項負債	221	237,103	0.31
教育儲蓄戶	1112-4	284,745	0.37	存入保證金	2211	237,103	0.31
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	57,322,857	74.32
零用及週轉金	1113	60,000	0.08	基金餘額	31	57,322,857	74.32
預付款項	115	49,609,800	64.32	基金餘額	311	57,322,857	74.32
預付費用	1154	49,609,800	64.32	累積餘額	3111	50,814,765	65.89
其他資產	13	0	0.00	本期賸餘	3112	6,508,092	8.44
什項資產	131	0	0.00	合計：		77,125,901	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		77,125,901					

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11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	138,586,900	1,900	0.00
11 正式員額薪資	81,043,000	81,912,018	869,018	1.07
113 職員薪金	79,528,000	80,753,658	1,225,658	1.54
114 工員工資	1,515,000	1,158,360	-356,640	-23.54
12 聘僱及兼職人員薪資	2,337,000	3,072,273	735,273	31.46
124 兼職人員酬金	2,337,000	3,072,273	735,273	31.46
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	21,872,844	-845,156	-3.72
161 職員退休及離職金	21,632,000	20,632,140	-999,860	-4.62
162 工員退休及離職金	297,000	164,731	-132,269	-44.54
163 卹償金	789,000	1,075,973	286,973	36.37
18 福利費	11,236,000	8,952,815	-2,283,185	-20.32
181 分擔員工保險費	9,410,000	6,695,172	-2,714,828	-28.85
183 傷病醫藥費	34,000	35,900	1,900	5.59
18Y 其他福利費	1,792,000	2,221,743	429,743	23.98
19 提繳費	1,000	256	-744	-74.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	256	-744	-74.40
2 服務費用	2,838,000	3,741,506	903,506	31.84
21 水電費	870,000	849,549	-20,451	-2.35
212 工作場所電費	744,000	749,696	5,696	0.77
214 工作場所水費	126,000	99,853	-26,147	-20.75
22 郵電費	90,000	37,988	-52,012	-57.79

# 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11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	28,454	-31,546	-52.58
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	195,746	75,746	63.12
241 印刷及裝訂費	120,000	195,746	75,746	63.12
25 修理保養及保固費	562,000	819,536	257,536	45.82
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	175,655	-99,345	-36.13
257 雜項設備修護費	40,000	268,761	228,761	571.90
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	505,610	-112,390	-18.19
279 外包費	617,000	505,610	-111,390	-18.05
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	428,000	1,204,071	776,071	181.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,000	1,193,571	771,571	182.84
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	52,949	-15,051	-22.13
291 公共關係費	68,000	52,949	-15,051	-22.13
3 材料及用品費	560,000	326,267	-233,733	-41.74
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	325,074	-229,926	-41.43



## 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11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	131,012	-220,988	-62.78
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	98,581	-1,419	-1.42
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	415,444	-337,556	-44.83
44 交通及運輸設備租金	753,000	415,444	-337,556	-44.83
442 車租	753,000	415,444	-337,556	-44.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	92,322,000	3,984,985	-88,337,015	-95.68
51 購建固定資產	92,322,000	3,984,985	-88,337,015	-95.68
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	88,990	-1,010	-1.12
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	147,095,867	-88,107,133	-37.46

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	18,002,324	18,002,324	
	保管金	1,721,000	1,721,000	
	午餐專戶	7,448,032	7,448,032	
	教育儲蓄戶	284,745	284,745	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	106,000	106,000	
	C10001 普通班導師費補助款	56,000	56,000	
	C10004 108年特教班導師費4名補助款	49,395,400	49,395,400	
	C10016 校舍工程興建預付款	46,000	46,000	
	C1ZZ02 預付學校相關設備工程款	6,400	6,400	
	C1ZZ03 相關計畫鐘點費			
	應付代收款	10,657	10,657	
	L1ZZ02 資源回收經費	357,294	357,294	
	L1ZZ03 幼稚園經費	227,746	227,746	
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	50,836	50,836	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	47,720	47,720	
	L1ZZ06 射箭補助經費	115,916	115,916	
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	36,114	36,114	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	1,455,307	1,455,307	
	L1ZZ10 書籍費	17,700	17,700	
	L1ZZ15 其他代收代辦費	51,873	51,873	
	L1ZZ16 電腦維修管理費	160,898	160,898	
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	15,370	15,370	
	L1ZZ18 客語教學經費	10,188	10,188	
	L1ZZ19 教師自費請假經費	7,321	7,321	
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	648,465	648,465	
	L1ZZ31 仁愛基金	21,375	21,375	
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	68,765	68,765	
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	83,379	83,379	
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	2,160	2,160	
	L1ZZ99 剩餘款繳回	126,276	126,276	
	L2ZZ10 公保費	731,877	731,877	
	L2ZZ20 健保費	127,113	127,113	
	L2ZZ30 勞保費	369,532	369,532	
	L2ZZ50 退撫基金	115,147	115,147	
	L2ZZ60 勞工退休金	159,989	159,989	
	L2ZZ70 所得稅	100	100	
	L2ZZ90 家長會費			
		19,565,941	19,565,941	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ5	履約及場地保證金	38,000		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZV	暫收款	49,697		
L3ZZ10	午餐經費	7,448,032		
LAZZ01	教育儲蓄專戶	284,745		
L68301	學生活動費	102,900		
L68302	國小減免書籍費	7,397		
L68303	經濟弱勢學生簿本費	29,485		
L68402	108年上半年導護志工誤餐費	360		
L68405	成班經費	9,400		
L68407	導護志工誤餐費	23,400		
L68701	108年度身心障礙業務助理	183,750		
L68704	身障者子女及身障生書籍費	19,052		
L68DXY	用人費用預算不足數	3,931,766		
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	382,053		
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		
L78211	無力繳交代收代辦費補助	54,971		
L78309	專任輔導教師	31,561		
L78310	合理員編計畫	59,028		
L78405	補校導師費	6,000		
L78565	生鮮食材獎勵金	83,678		
L78619	幼兒園增置人力經費	155,866		
L78625	公幼導師費及教保費	4,000		
L78704	特教班充實教學設施設備	17,000		
L78907	反毒小戰士小天使宣教活動	2,000		
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	132,362		
L88237	精進教學專業與課程品質推動	284,880		
L88249	補助國中小學校用書	8,569		
L88251	補助學生用書	18,830		
L88409	新住民子女教育實施計畫	16,518		
L88430	新住民語文開課經費	24,460		
L98501	鍋爐改善或汰換補助	573,388		
L98701	無障礙廁所改善工程	436,795		
	存入保證金		237,103	
R3ZZ06	履約保證金-107年度音樂教學設備採購案(408+251) 110.6.28	10,400		
R3ZZ10	履約保證金108年度內坑拷潭租賃交通車1090131	40,000		

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 108年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ13	履約保證金-107學年度聯絡簿美勞材料採購案1081231	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		
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		
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		108.12.30
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		107.11.24
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		108.12.21
R4ZZ11	保固保證金-進學樓油漆及校門口抽水設備(110.09.11)	13,470		
R4ZZ12	保固保證金-益銘營造承攬無障礙廁所設施改善工程(109.10.22)	10,470		

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 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	量			執行數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額						%	
國民教育計畫		本月數				2,052,228	1,116,000	936,228	83.89
		累計數				112,671,227	109,724,000	2,947,227	2.69
一般行政管理計畫		本月數				2,782,580	613,000	2,169,580	353.93
		累計數				30,439,655	32,612,000	-2,172,345	-6.66
建築及設備計畫		本月數				75,000	7,644,000	-7,569,000	-99.02
		累計數				3,984,985	84,678,000	-80,693,015	-95.29
合計		本月數				4,909,808	9,373,000	-4,463,192	-47.62
		累計數				147,095,867	227,014,000	-79,918,133	-35.20

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 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	7,773,350		29,406,287		-12,114,238	692,158,821	
非理財目的之長期投資									
土地	627,170,994		2,170,824	(2)		增加數:公告現值調 增2,170,824元。		629,341,818	
土地改良物	4,459,010	4,027,312					10,186	421,512	
房屋及建築	100,120,318	33,681,633	591,489	(1)	24,230,719	(5) 增加數:應付代收款 增設組合屋帆布98,000元,預算增 置油漆工程 等493,489元。減少 數:報廢正義樓及博 孝樓拆除 等24,230,719元。	-9,008,827	51,808,282	

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 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。	-1,858,730	3,669,955

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-13

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 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。	30,821	357,189
雜項設備	12,819,552	9,078,756	636,030	(1)	2,023,215	(5)	增加數:補登財產297,240元,應付代收款增置249,800元,預算增置修籬機13,990元及圖書75,000元。減少數:報廢超過耐用年限之設備2,023,215元。	-1,287,688	3,641,299

註:



高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-14

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 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				7,260	(11)	12,280		
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 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 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		累計執行數				比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築	49,396,000	92,232,000	97,400		141,725,400	133,984,000	3,399,975		3,399,975	2.54	-130,584,025	-97.46	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。 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	133,984,000	493,489		493,489	0.37	-133,490,511	-99.63			
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	88,990		88,990	98.88	-1,010	-1.12			
雜項設備		90,000			90,000	90,000	88,990		88,990	98.88	-1,010	-1.12			
購建中固定資產													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

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 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		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計	49,396,000	92,322,000	762,160		142,480,160	134,588,760	3,984,985		3,984,985	2.96	-130,603,775	-97.04		

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 11 月 30 日

(一) 帳面結存						27,456,101
高雄銀行存款-財政局	108	11	30		18,002,324	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	11	30		1,721,000	
高雄銀行存款-營養午餐專戶 227103058010	108	11	30		7,448,032	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶 227103058036	108	11	30		284,745	
高雄銀行存款-註冊專戶 227103089047	108	11	30		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						27,456,101
高雄銀行存款-財政局	108	11	30		18,002,324	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	11	30		1,721,000	
高雄銀行存款-營養午餐專戶 227103058010	108	11	30		7,448,032	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶 227103058036	108	11	30		284,745	
高雄銀行存款-註冊專戶 227103089047	108	11	30		-	

主辦出納人員：

出納組長 王素英

主辦會計：

會計室主任 蔡秀惠

機關長官：

大寮區永芳國民小學校長 蔡麗惠

# 雄 市 政 府 財 政 局

## 款 支 付 對 帳 單

製表日期：108/12/03 8:33:15  
頁 次：1

( 民國 108 年 11 月 01 日 至 民國 108 年 11 月 30 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		173,659,830	157,420,945			0	16,238,885
						1081101	THIS - MONTH	0	0			0	16,238,885
						1081101	IO 010109	082797	281,806			0	16,520,691
						1081104	A0 00279	189937	0	14,664		0	16,506,027
						1081104	A0 00278	189946	0	273,074		0	16,232,953
						1081104	A0 00276	189947	0	925,084		0	15,307,869
						1081104	A0 00277	189948	0	513,680		0	14,794,189
						1081104	A0 00281	191088	0	40,000		0	14,754,189
						1081104	A0 00280	191091	0	42,561		0	14,711,628
						1081104	IO 250033	083100	1,618,056	0		0	16,329,684
						1081104	IO 002286	083479	3,000	0		0	16,332,684
						1081104	IO 010110	083686	1,254	0		0	16,333,938
						1081105	A0 00283	192443	0	11,109		0	16,322,829
						1081105	A0 00284	192446	0	55,780		0	16,267,049
						1081105	IO 002293	083989	3,000	0		0	16,270,049
						1081105	IO 002301	084148	22,016	0		0	16,292,065
						1081105	IO 002301	084272	3,584	0		0	16,295,649
						1081105	IO 002306	084459	23,400	0		0	16,319,049
						1081105	IO 002308	084756	911,200	0		0	17,230,249
						1081105	IO 010111	084915	146,516	0		0	17,376,765
						1081106	IO 010113	085172	960	0		0	17,377,725
						1081106	IO 010114	085173	960	0		0	17,378,685



# 雄 市 政 府 財 政 局

## 款 支 付 對 帳 單

製表日期：108/12/03 8:33:15

頁 次：2

( 民國 108 年 11 月 01 日 至 民國 108 年 11 月 30 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
				1081107	A0	00282	194572	0	112,455	0	17,266,230
				1081107	A0	00286	194574	0	978,040	0	16,288,190
				1081107	A0	00287	194576	0	15,622	0	16,272,568
				1081107	A0	00288	194578	0	123,286	0	16,149,282
				1081107	I0	002314	085394	200	0	0	16,149,482
				1081107	I0	010115	085556	26,406	0	0	16,175,888
				1081111	A0	00285	196943	0	507,050	0	15,668,838
				1081111	I0	002362	086417	11,650	0	0	15,680,488
				1081111	I0	002362	086422	85,430	0	0	15,765,918
				1081111	I0	010116	086455	1,254	0	0	15,767,172
				1081111	I0	010117	086456	1,988	0	0	15,769,160
				1081112	A0	00289	197785	0	48,032	0	15,721,128
				1081112	A0	00290	198062	0	50,160	0	15,670,968
				1081112	A0	00291	198064	0	19,950	0	15,651,018
				1081112	I0	002376	086768	328,534	0	0	15,979,552
				1081112	I0	002376	086969	132,416	0	0	16,111,968
				1081112	I0	990030	087142	7,875	0	0	16,119,843
				1081113	I0	002377	087367	1,028	0	0	16,120,871
				1081113	I0	002377	087391	7,541	0	0	16,128,412
				1081113	I0	010118	087570	960	0	0	16,129,372
				1081114	A0	00292	200210	0	56,914	0	16,072,458
				1081114	A0	00293	200211	0	94,258	0	15,978,200
				1081115	I0	002401	088179	18,830	0	0	15,997,030
				1081115	I0	010119	088455	4,738	0	0	16,001,768
				1081115	I0	990031	088456	78,511	0	0	16,080,279
				1081118	A0	00294	201900	0	18,943	0	16,061,336
				1081118	A0	00295	201902	0	1,224,809	0	14,836,527



# 雄 市 政 府 財 政 局

## 款 支 付 對 帳 單

製表日期：108/12/03 8:33:15

頁 次：3

會計年度： 108

( 民國 108 年 11 月 01 日 至 民國 108 年 11 月 30 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
				1081119	A0	00296	203009	0	16,000	0		14,820,527
				1081119	I0	002439	089602	19,052	0	0		14,839,579
				1081119	I0	002439	089799	7,397	0	0		14,846,976
				1081119	I0	010123	089952	960	0	0		14,847,936
				1081119	I0	010120	089955	640	0	0		14,848,576
				1081119	I0	010121	089957	960	0	0		14,849,536
				1081119	I0	010122	089961	320	0	0		14,849,856
				1081120	A0	00298	204036	0	57,616	0		14,792,240
				1081120	A0	00297	204037	0	74,758	0		14,717,482
				1081120	A0	00299	204039	0	8,034,864	0		6,682,618
				1081121	I0	002449	090341	573,388	0	0		7,256,006
				1081121	I0	002451	090656	29,485	0	0		7,285,491
				1081121	I0	010124	090898	960	0	0		7,286,451
				1081121	I0	010127	090900	320	0	0		7,286,771
				1081121	I0	010125	090901	960	0	0		7,287,731
				1081121	I0	010126	090902	7,350	0	0		7,295,081
				1081122	I0	990032	091239	10,470	0	0		7,305,551
				1081125	A0	00301	206961	0	34,310	0		7,271,241
				1081125	A0	00302	206962	0	13,139	0		7,258,102
				1081125	I0	002468	091617	58,657	0	0		7,316,759
				1081125	I0	002468	091812	25,139	0	0		7,341,898
				1081125	I0	002469	091941	249	0	0		7,342,147
				1081125	I0	002469	092021	1,751	0	0		7,343,898
				1081126	I0	002507	092850	10,672,986	0	0		18,016,884
				1081126	I0	010128	093019	668	0	0		18,017,552
				1081127	A0	00300	208842	0	25,000	0		17,992,552
				1081127	A0	00304	209878	0	10,290	0		17,982,262

> |





# 雄 市 政 府 財 政 局

## 款 支 付 對 帳 單

製表日期：108/12/03 8:33:15

頁 次：4

會計年度： 108

( 民國 108 年 11 月 01 日 至 民國 108 年 11 月 30 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
				1081127	A0	00303	209880	0	36,647	0	17,945,615
				1081127	A0	00303	209880	0	-36,647	0	17,982,262
				1081127	I0	002506	093373	83,678	0	0	18,065,940
				1081127	I0	010129	093523	23	0	0	18,065,963
				1081128	A0	00303	211190	0	36,647	0	18,029,316
				1081129	A0	00305	211899	0	30,000	0	17,999,316
				1081129	A0	00306	211901	0	11,500	0	17,987,816
				1081129	I0	990033	094269	14,508	0	0	18,002,324
					**	BALANCE		188,892,864	170,890,540	0	18,002,324
1200708440101 00 3 108 教育發展基金											



高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學保管專戶 公庫帳號：227103089020

資料期間：

2019/11/1-29

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
2019/11/1		勞退金	34,358.00	0.00	2,012,532.00
2019/11/1	高集仲庄國小	XML轉入	0.00	141,516.00	2,154,048.00
2019/11/4	0019803	轉帳支出	281,806.00	0.00	1,872,242.00
2019/11/1	高集環保基金	XML轉入	0.00	5,000.00	1,877,242.00
2019/11/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	44,372.00	1,921,614.00
2019/11/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	14,664.00	1,936,278.00
2019/11/4	高集永芳國小	轉帳存入	0.00	30,983.00	1,967,261.00
2019/11/5	0019802	XML轉入	0.00	925,084.00	2,892,345.00
2019/11/5	0019807	交換支出	1,058,198.00	0.00	1,834,147.00
2019/11/5	0019807	轉帳支出	2,796.00	0.00	1,831,351.00
2019/11/5	0019808	轉帳支出	146,516.00	0.00	1,684,835.00
2019/11/6		繳所得稅	146,435.00	0.00	1,538,400.00
2019/11/6		繳所得稅	12,126.00	0.00	1,526,274.00
2019/11/6		繳所得稅	3,021.00	0.00	1,523,253.00
2019/11/6		現金存入	0.00	10,000.00	1,533,253.00
2019/11/7	0019806	交換支出	16,677.00	0.00	1,516,576.00
2019/11/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	6,089.00	1,522,665.00
2019/11/11	0019804	交換支出	14,664.00	0.00	1,508,001.00
2019/11/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	26,006.00	1,534,007.00
2019/11/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	809.00	1,534,816.00
2019/11/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	313,680.00	2,048,496.00
2019/11/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	56,914.00	2,105,410.00
2019/11/14	0019809	轉帳支出	56,914.00	0.00	2,048,496.00
2019/11/15		健保費	120,998.00	0.00	1,927,498.00
2019/11/15		繳公保費	364,644.00	0.00	1,562,854.00
2019/11/18		健保費	572,193.00	0.00	990,661.00
2019/11/18		健保費	81,292.00	0.00	909,369.00
2019/11/18	高集永芳國小	XML轉入	0.00	711.00	910,080.00
2019/11/18		現金存入	0.00	1,291.00	911,371.00
2019/11/19	0019810	轉帳支出	57,616.00	0.00	853,755.00
2019/11/20	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	873,755.00
2019/11/20	高集永芳國小	XML轉入	0.00	57,616.00	931,371.00
2019/11/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	929,373.00
2019/11/26	0019812	現金支出	90,000.00	0.00	839,373.00
2019/11/26	0019811	轉帳支出	20,000.00	0.00	819,373.00
2019/11/29	授課鐘點費	轉帳存入212	0.00	24,260.00	843,633.00
2019/11/29	授課鐘點費	轉收沖正	24,260.00	0.00	819,373.00
2019/11/29	減授課鐘點費	轉帳存入212	0.00	26,240.00	845,613.00
2019/11/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,717.00	859,330.00
2019/11/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	861,670.00	1,721,000.00
		小計	3,106,512.00	2,780,622.00	

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芽國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間

2019/11/1-29

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
2019/11/4		現金存入	0.00	1,760.00	7,727,208.00
2019/11/4	0018886	轉帳支出	30,983.00	0.00	7,696,225.00
2019/11/4	0018885	轉帳支出	125,651.00	0.00	7,570,574.00
2019/11/4	0018887	轉帳支出	11,558.00	0.00	7,559,016.00
2019/11/4		現金存入	0.00	200.00	7,559,216.00
2019/11/5		電話費	270.00	0.00	7,558,946.00
2019/11/5	0018888	現金支出	14,400.00	0.00	7,544,546.00
2019/11/7	高集永芳國小	ATM轉入	0.00	978,040.00	8,522,586.00
2019/11/7	0018889	現金支出	27,330.00	0.00	8,495,256.00
2019/11/11		現金存入	0.00	210.00	8,495,466.00
2019/11/11		現金存入	0.00	2,040.00	8,497,506.00
2019/11/12	0018890	現金支出	16,691.00	0.00	8,480,815.00
2019/11/15		現金存入	0.00	502.00	8,481,317.00
2019/11/15	0018891	現金支出	25,860.00	0.00	8,455,457.00
2019/11/21		轉帳存入	0.00	88,200.00	8,543,657.00
2019/11/25		現金存入	0.00	1,050.00	8,544,707.00
2019/11/26		現金存入	0.00	840.00	8,545,547.00
2019/11/26	0018893	轉帳支出	1,075,210.00	0.00	7,470,337.00
2019/11/26	0018894	轉帳支出	21,560.00	0.00	7,448,777.00
2019/11/29	0018892	交換支出	945.00	0.00	7,447,832.00
2019/11/29		現金存入	0.00	200.00	7,448,032.00
		小計	1,350,458.00	1,073,042.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長國英小學教育儲蓄戶 公庫帳號：227103058036

資料期間：  
2019/11/1~29

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
2019/11/7	0007289	現金支出	2,577.00	0.00	311,151.00
2019/11/7	0007288	轉帳支出	26,406.00	0.00	284,745.00
		小計	28,983.00	0.00	

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註冊專戶      公庫帳號：227103089047

資料期間：  
2019/11/14-29

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
2019/11/14		轉帳存入	0.00	1,680.00	1,680.00
2019/11/15		現金存入	0.00	1,680.00	3,360.00
2019/11/18		轉帳存入	0.00	92,190.00	95,550.00
2019/11/21	0018226	轉帳支出	88,200.00	0.00	7,350.00
2019/11/21	0018227	轉帳支出	7,350.00	0.00	0.00
		小計	95,550.00	95,550.00	

26

108年11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--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--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--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--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

王素英

總務主任

教師兼總務主任 陳榴明

會計室

會計室主任 蔡秀惠

校長

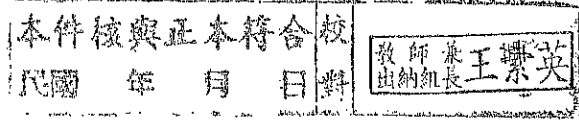
蔡秀惠

# 履約保證金連帶保證書

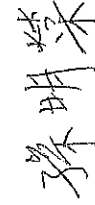
正本

高雄明保字第 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。



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

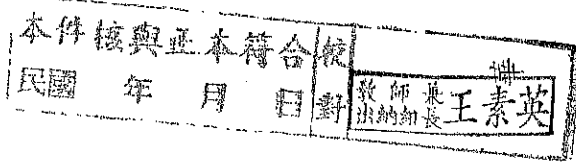
中

民國 108 年 01 月 21 日

# 履約保證金連帶保證書

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 陸拾陸萬柒仟貳佰陸拾元整 (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發發日起，至民國 109 年 0 7 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  

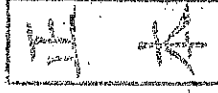
地址：高雄市三民區明誠一路 168 號

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

正本

## 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。

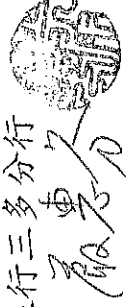
四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國109年10月23日止。

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

高雄市大寮區永芳國民小學

財產折舊月報表

中華民國108年11月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：108/11/28

權屬：市有

財產性質：公務用大寮區永芳國小教育發展基金

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	629,341,818	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	4,459,010	44,590	4,414,420	926	0	926	4,037,498	376,922	
房屋建築及設備	辦公房屋	75,354,174	753,542	74,600,632	140,453	0	140,453	24,139,867	50,460,765
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,822	0	2,822	532,939	582,706
	小計	76,481,088	764,811	75,716,277	143,275	0	143,275	24,672,806	51,043,471
機械及設備	電腦設備	6,162,118	61,625	6,100,493	41,682	0	41,682	5,022,606	1,077,887
	其他	6,274,562	62,752	6,211,810	35,590	0	35,590	3,744,119	2,467,691
	小計	12,436,680	124,377	12,312,303	77,272	0	77,272	8,766,725	3,545,578
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,957,719	19,578	1,938,141	11,970	0	11,970	1,600,530	337,611
	小計	1,957,719	19,578	1,938,141	11,970	0	11,970	1,600,530	337,611
什項設備	圖書	2,224,362	0	0	0	0	0	0	0
	其他	9,208,005	92,075	9,115,930	35,301	0	35,301	7,791,068	1,324,862
	小計	11,432,367	92,075	9,115,930	35,301	0	35,301	7,791,068	1,324,862
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	736,108,682	1,045,431	103,497,071	268,744	0	268,744	46,868,627	56,628,444	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會計人員

機關  
首長

幹事黃巧玲

教師兼  
事務組長林久淵

幹事黃巧玲

36

會計室  
主任蔡秀惠

大寮區永芳國民小學

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：108/11/27

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11月01日起至108年11月30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	0	0		5	629,341,818	
	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	0	0	926	4	421,512	
	平方公尺	5,406.00	422,438	0.00	0	0.00	0		5,406.00	421,512	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0	0	0	140,453	8	51,214,307	
		平方公尺	15,435.32	51,354,760	0.00	0	0.00	0	15,435.32	51,214,307	
	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	2,822	6	593,975
		平方公尺	106.39	596,797	0.00	0	0.00	0		106.39	593,975
小計	數量	14		0	0	0	0	143,275	14	51,808,282	
	平方公尺	15,541.71	51,951,557	0.00	0	0.00	0		15,541.71	51,808,282	
機械及設備	電腦設備	台	329	1,181,194	0	0	0	41,682	329	1,139,512	
	其它	件	106	2,566,033	0	0	0	35,590	106	2,530,443	
	小計		435	3,747,227	0	0	0	77,272	435	3,669,955	
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	37	369,159	0	0	0	11,970	37	357,189	
	小計		37	369,159	0	0	0	11,970	37	357,189	
什項設備	圖書	冊(套)	2,008	1,999,362	1,025	225,000	0	0	3,033	2,224,362	
	其它	件	290	1,452,238	0	0	0	35,301	290	1,416,937	
	小計		2,298	3,451,600	1,025	225,000	0	35,301	3,323	3,641,299	
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		2,793	689,283,799	1,025	225,000	0	0	268,744	3,818	689,240,055	

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

教師兼事務組長 林久淵

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長

中華民國108年11月27日

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正。

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11月01日起至108年11月30日止

製表日期：108/11/27

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
50303-0000002-0000002	自然科學類	自然科學類/各廠牌	108/11/04	3	套		34	13,906	購置						
50304-0000024-0000024	應用科學類	自然科學類/COLLINS	108/11/04	3	本		1	185	購置						
50305-0000002-0000002	社會科學類	社會科學類/野人出版等	108/11/04	3	套		36	10,372	購置						
50307-0000001-0000001	史地類(世界)	史地類/大類文化等	108/11/04	3	本		6	1,425	購置						
50308-0000001-0000001	語文類	英文叢書/COLLINS等	108/11/04	3	本		948	199,112	購置						
什項設備	小計						1,025	225,000		0	0				
	合計						1,025.00	225,000		0.00	0				

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  
總務主任 陳榴明

幹事黃巧玲

教師兼  
事務組長 林久淵

會計室  
主任 蔡秀惠

大寮區永芳國民小學  
校長 謝九志

教師兼  
總務主任 陳榴明

## 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11月份

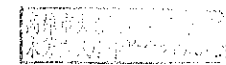
第 頁共 頁

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	價值
MS0002	電腦排課管理系統		1	-	12,940	-	-	-	-	660	27,720	1	12,280
應用系統 小計			1	-	12,940	-	-	-	-	660	27,720	1	12,280
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*42=27720													
		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: **教師兼陳樹明** 主辦軟體管理人員: **幹事黃巧玲** 主辦會計人員: **會計室蔡秀惠** 機關首長: **蔡秀惠**

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

會計室主任 **蔡秀惠**



39

# 會計報告遞送單

發文日期：中華民國 108 年 12 月 6 日

發文字號：高市永小會字第 1080000013 號

一、茲檢送 108 年度 11 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

