

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 12 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

蔡秀惠

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學 108 年 12 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：1 月 9 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12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17頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第18頁至第19頁
銀行存款差額解釋表	第20頁至第20頁
對帳單	第21頁至第30頁
保管(證)品月報	第31頁至第31頁
保管品對帳單	第32頁至第39頁
財產折舊月報表	第40頁至第40頁
市有財產增減結存表	第41頁至第41頁
財產增減月報表	第42頁至第43頁
電腦軟體增減結存表	第44頁至第44頁
市有財產增減結存表(半年報)	第45頁至第45頁
財產增減表(半年報)	第46頁至第50頁
市有財產增減結存表(年報)	第51頁至第51頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第52頁至第52頁

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 12 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	83,670,411	8,189,000	75,481,411	921.74	237,274,370	235,203,000	2,071,370	0.88	
財產收入	45	200,000			53,573		53,573	200,000	-146,427	-73.21	
租金收入	452	200,000			53,573		53,573	200,000	-146,427	-73.21	
政府撥入收入	46	234,124,000	83,136,785	8,121,000	75,015,785	923.73	234,240,663	234,124,000	116,663	0.05	
公庫撥款收入	462	151,563,000	575,785	477,000	98,785	20.71	151,679,663	151,563,000	116,663	0.08	
政府其他撥入收入	46Y	82,561,000	82,561,000	7,644,000	74,917,000	980.08	82,561,000	82,561,000			
教學收入	4S	378,000	119,700		119,700		378,000	378,000			
學雜費收入	4S1	378,000	119,700		119,700		378,000	378,000			
其他收入	4Y	501,000	413,926	68,000	345,926	508.71	2,602,134	501,000	2,101,134	419.39	
雜項收入	4YY	501,000	413,926	68,000	345,926	508.71	2,602,134	501,000	2,101,134	419.39	
基金用途	5	235,203,000	29,517,597	8,189,000	21,328,597	260.45	176,613,464	235,203,000	-58,589,536	-24.91	
國民教育計畫	53	109,950,000	860,090	226,000	634,090	280.57	113,531,317	109,950,000	3,581,317	3.26	
國民小學教育	532	109,950,000	860,090	226,000	634,090	280.57	113,531,317	109,950,000	3,581,317	3.26	
一般行政管理計畫	5L	32,931,000	128,792	319,000	-190,208	-59.63	30,568,447	32,931,000	-2,362,553	-7.17	
行政管理及推展	5L1	32,931,000	128,792	319,000	-190,208	-59.63	30,568,447	32,931,000	-2,362,553	-7.17	
建築及設備計畫	5M	92,322,000	28,528,715	7,644,000	20,884,715	273.22	32,513,700	92,322,000	-59,808,300	-64.78	
營建及修建工程	5M2	92,232,000	28,430,715	7,644,000	20,786,715	271.94	31,830,690	92,232,000	-60,401,310	-65.49	
其他設備	5M4	90,000	98,000		98,000		683,010	90,000	593,010	658.90	
本期賸餘(短絀一)	6		54,152,814		54,152,814		60,660,906		60,660,906		
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					111,475,671	1,026,000	110,449,671	10,765.08	

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 12 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17,878元及補校增班98,785元而撥補相關經費。／
3. 雜項收入：課後社團及課後照顧班招生超過預期超收1,401,852元及工程剩餘價值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2,246,607元預算執行不足，由總帳科目一般行政管理計畫用人費用互相檢討容納；補校鐘點費94,960元及業務費3,825元超總帳併決算依教育局108.12.31高市教社字第10839010400號函辦理；另課後社團及照顧之業務費130萬元超總帳併決算依教育局108.12.11高市教小字第10838527300號函；校舍拆除重建安置之業務費31萬元超總帳併決算依教育局108.12.31高市教工字第10839070600、10839070700號函辦理。
2. ~~管建~~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、補辦預算改善博學樓漏水工程97,400元及結餘款4,511元。
3. 其他設備：動支基金餘額補辦預算購置組合屋冷氣496,020元、中油補助補辦預算購置防蚊不銹鋼98,000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12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	146,263,216	100.00	負債	2	34,787,545	23.78
流動資產	11	146,263,216	100.00	流動負債	21	34,565,310	23.63
現金	111	88,327,921	60.39	應付款項	212	34,565,310	23.63
銀行存款	1112	88,327,921	60.39	應付代收款	2123	23,247,916	15.89
財政局市庫	1112-1	81,361,348	55.63	應付工程款	2129	11,317,394	7.74
保管金	1112-2	246,271	0.17	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	6,425,487	4.39	其他負債	22	222,235	0.15
教育儲蓄戶	1112-4	294,815	0.20	什項負債	221	222,235	0.15
其他專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	222,235	0.15
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	111,475,671	76.22
預付款項	115	57,935,295	39.61	基金餘額	31	111,475,671	76.22
預付費用	1154	57,935,295	39.61	基金餘額	311	111,475,671	76.22
其他資產	13	0	0.00	累積餘額	3111	50,814,765	34.74
什項資產	131	0	0.00	本期賸餘	3112	60,660,906	41.47
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		146,263,216	
合計：		146,263,216					

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12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	138,585,000	138,681,860	96,860	0.07
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	3,167,233	830,233	35.53
124 兼職人員酬金	2,337,000	3,167,233	830,233	35.53
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	4,483,151	1,645,151	57.97
21 水電費	870,000	1,052,373	182,373	20.96
212 工作場所電費	744,000	927,967	183,967	24.73
214 工作場所水費	126,000	124,406	-1,594	-1.27
22 郵電費	90,000	44,776	-45,224	-50.25

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12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
			-18,466	-61.55
221 郵費	30,000	11,534		
222 電話費	60,000	33,242	-26,758	-44.60
23 旅運費	59,000	50,803	-8,197	-13.89
231 國內旅費	20,000	7,823	-12,177	-60.89
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	216,152	96,152	80.13
241 印刷及裝訂費	120,000	216,152	96,152	80.13
25 修理保養及保固費	562,000	832,138	270,138	48.07
252 一般房屋修護費	247,000	378,270	131,270	53.15
255 機械及設備修護費	275,000	179,155	-95,845	-34.85
257 雜項設備修護費	40,000	274,713	234,713	586.78
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	598,738	-19,262	-3.12
279 外包費	617,000	598,738	-18,262	-2.96
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	428,000	1,593,899	1,165,899	272.41
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,000	1,573,399	1,151,399	272.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	20,500	14,500	241.67
29 公共關係費	68,000	67,200	-800	-1.18
291 公共關係費	68,000	67,200	-800	-1.18
3 材料及用品費	560,000	361,738	-198,262	-35.40
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	360,545	-194,455	-35.04

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12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
321 辦公(事務)用品	352,000	155,766	-196,234	-55.75
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	109,298	9,298	9.30
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	532,046	-220,954	-29.34
44 交通及運輸設備租金	753,000	532,046	-220,954	-29.34
442 車租	753,000	532,046	-220,954	-29.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	92,322,000	32,513,700	-59,808,300	-64.78
51 購建固定資產	92,322,000	32,513,700	-59,808,300	-64.78
513 擴充改良房屋建築及設備	92,232,000	31,830,690	-60,401,310	-65.49
514 購置機械及設備		496,020	496,020	
516 購置雜項設備	90,000	186,990	96,990	107.77
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	21,719	-42,281	-66.06
91 其他支出	64,000	21,719	-42,281	-66.06
91Y 其他	64,000	21,719	-42,281	-66.06
合 計	235,203,000	176,613,464	-58,589,536	-24.91

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12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	81,361,348	81,361,348	
	保管金	246,271	246,271	
	午餐專戶	6,425,487	6,425,487	
	教育儲蓄戶	294,815	294,815	
	預付費用	143,195	57,935,295	
	C10014 108年度合理員編經費	57,792,100		
	C10016 校舍工程興建預付款			
	應付代收款	11,942		
	L1ZZ02 資源回收經費	347,575		
	L1ZZ03 幼稚園經費	49,356		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	50,836		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	45,800		
	L1ZZ06 射箭補助經費	90,276		
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	24,594		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	27,596		
	L1ZZ10 書籍費	943,000		
	L1ZZ12 戶外教學費	17,677		
	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	1,280		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	4,480		
	L1ZZ20 他機關補助款	7,321		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	647,865		
	L1ZZ31 仁愛基金	32,625		
	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	10,995,000		
	L1ZZ37 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	87,379		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	15,226		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	3,291		
	L2ZZ10 公保費	94,191		
	L2ZZ20 健保費	34,165		
	L2ZZ30 勞保費	13,408		
	L2ZZ50 退撫基金	13,941		
	L2ZZ60 勞工退休金	12,126		
	L2ZZ70 所得稅	100		
	L2ZZ90 家長會費	65,000		
	L2ZZZ5 履約及場地保證金	3,269		
	L2ZZZZ 二代健保補充保費-自付額			

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZV	暫收款	6,780		
L3ZZ10	午餐經費	6,425,487		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	294,815		
L68301	學生活動費	89,494		
L68405	成教班經費	1,200		
L68407	導護志工誤餐費	23,760		
L68503	體育獎勵金發放	11,596		
L68701	108年度身心障礙業務助理	128,732		
L68DXY	用人費用預算不足數	581,947		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	363,830		
L78205	課稅配套導師費	1,000		
L78309	專任輔導教師	69,967		
L78310	合理員編計畫	125,145		
L78405	補校導師費	2,000		
L78619	幼兒園增置人力經費	112,690		
L78625	幼兒園課後留園補助經費	4,000		
L78636	幼兒園課後留園補助經費	33,000		
L88216	學習扶助實施方案	113,162		
L88237	精進教學專業與課程品質推動	205,734		
L88244	科技教育推動總體計畫	50,000		
L88409	新住民子女教育實施計畫	4,583		
L88430	新住民語文開課經費	15,592		
L88713	國中小身障學生課照專班	73,789		
L98501	鍋爐改善或汰換補助	573,388		
	應付工程款		11,317,394	
N1ZZ01	正義樓與博孝樓拆除及新建工程		11,317,394	
	存入保證金		40,000	
R3ZZ10	履約保證金108年度內坑考潭租賃交通車1090131		10,000	
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		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	
R3ZZ19	履約保證金-立統通連-109年度撈潭內坑交通車1100331		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	
R4ZZ04	保固保證金-107年度校園廣播設備採購案(110.5.3)		7,440	
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	
			222,235	
			11,317,394	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	保固金-益銘營造承攬無障礙廁所設施改善工程(109.10.22)	10,470		
R4ZZ13	保固金-107年度音樂教學設備採購案(110.6.28)	10,400		

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 12 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				860,090	226,000	634,090	280.57
		累計數				113,531,317	109,950,000	3,581,317	3.26
一般行政管理計畫		本月數				128,792	319,000	-190,208	-59.63
		累計數				30,568,447	32,931,000	-2,362,553	-7.17
建築及設備計畫		本月數				28,528,715	7,644,000	20,884,715	273.22
		累計數				32,513,700	92,322,000	-59,808,300	-64.78
合 計		本月數				29,517,597	8,189,000	21,328,597	260.45
		累計數				176,613,464	235,203,000	-58,589,536	-24.91

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 12 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			
資產	760,660,385	58,982,865	37,330,483		29,971,142		-11,846,433	720,883,294	
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					11,112	420,586	

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 12 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			
房屋及建築	100,120,318	33,681,633	1,125,684	(1)	24,764,914	(5)	增加數:應付代收款 增設組合屋帆 布98,000元及無障礙 廁所修 建436,795元,預算 增置油漆工程 等493,489元及補辦 預算博學樓頂樓防 漏工程97,400元。減 少數:報廢正義樓及 博孝樓拆除 等24,764,914元。	-8,865,552	51,665,007

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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	2,022,021	(1)	3,034,573	(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997,395元。減少 數:報廢超過耐用年 限之設 備3,034,573元。	-1,782,368	4,150,993

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 12 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。	42,791	345,219

註:

高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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			
雜項設備	12,819,552	9,078,756	738,253	(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,圖 書75,000元及中油補 助補辦預算增置不 銹鋼水溝 蓋98,000元,其他機 關移撥幼愛閣的圖 書4,223元。減少 數:報廢超過耐用年 限之設 備2,023,215元。	-1,252,416	3,708,250

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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			31,239,801	(1)			增加數:正義樓與博 孝樓拆除及新建工 程估驗 款25,832,974元,工 管費支應組合屋遮 雨棚支撐架修繕費 用等388,674元、空 汙費146,057元、規 劃設計費2,970,447元 及專案管理技術服 務費1,901,649元。 減少數:軟體攤 銷7,920元。	31,239,801	
電腦軟體 權利 遞耗資產	19,540				7,920	(11)		11,620	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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			
其他 負債 長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 12 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	141,725,400	31,830,690		31,830,690	22.46	-109,894,710	-77.54			
房屋及建築	49,396,000	92,232,000	97,400		141,725,400	141,725,400	590,889		590,889	0.42	-141,134,511	-99.58	校舍改建工程7/8動工，預定施工工期為兩年，俟完工後再行轉正為房屋及建築；補辦預算改善博學樓漏水工程97,400元；另結餘款4,511元。	督促總務處加快施工進度。	
購建中固定資產							31,239,801		31,239,801		31,239,801		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。		
機械及設備			664,760		664,760	664,760	496,020		496,020	74.62	-168,740	-25.38			
機械及設備			664,760		664,760	664,760	496,020		496,020	74.62	-168,740	-25.38	補辦預算購置組合屋冷氣496,020元、補辦預算鍋爐改造工程135,525元辦理保留及結餘款33,215元。		
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	98,000		188,000	188,000	186,990		186,990	99.46	-1,010	-0.54			

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 12 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	%		
雜項設備		90,000	98,000		188,000	188,000	186,990		186,990	99.46	-1,010	-0.54	中油補助補辦預算購置防蚊不 銹網88,000元及結餘款1,010元	
購建中固定資產														
總計	49,396,000	92,322,000	860,160		142,578,160	142,578,160	32,513,700		32,513,700	22.80	-110,064,460	-77.20		

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 12 月 31 日

(一) 帳面結存						88,327,921
高雄銀行存款-財政局	108	12	31		81,361,348	/
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	12	31		246,271	/
高雄銀行存款-營養午餐專戶 227103058010	108	12	31		6,425,487	/
高雄銀行存款-教育儲蓄戶 227103058036	108	12	31		294,815	/
高雄銀行存款-註冊專戶 227103089047	108	12	31		-	
(二) 差異調整						862,971
銀行已入帳-109年01月份教職員工薪資代扣款	108	12	31	收00001	860,973	/
銀行未扣款-108年12月份技工友舊制勞退金、本校已做支出	108	12	25	支00208	1,998	/
(三) 銀行結存						89,190,892
高雄銀行存款-財政局	108	12	31		81,361,348	/
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	12	31		1,109,242	/
高雄銀行存款-營養午餐專戶 227103058010	108	12	31		6,425,487	/
高雄銀行存款-教育儲蓄戶 227103058036	108	12	31		294,815	/
高雄銀行存款-註冊專戶 227103089047	108	12	31		-	

主辦出納人員：

教師兼
出納組長 王素英

主辦會計：

會計室
主任 蔡秀惠

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：109/01/02 7:52:57

頁次：1

(民國108年12月01日至民國108年12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	188,892,864	170,890,540	0	18,002,324
--------------	-------------	-------------	---	------------

1081201	THIS - MONTH								0	0	0	18,002,324
1081203	A0 00307		213747						0	513,175	0	17,489,149
1081203	A0 00308		213748						0	890,851	0	16,598,298
1081203	A0 00309		213749						0	281,216	0	16,317,082
1081203	A0 00310		213750						0	4,690,540	0	11,626,542
1081203	I0 250037		094996					575,785	0	0	0	12,202,327
1081204	A0 00312		214919						0	77,440	0	12,124,887
1081204	A0 00311		214920						0	42,561	0	12,082,326
1081204	A0 00314		214921						0	109,389	0	11,972,937
1081204	A0 00313		214922						0	172,838	0	11,800,099
1081204	I0 010130		095335					26,240	0	0	0	11,826,339
1081205	A0 00315		217017						0	96,495	0	11,729,844
1081205	A0 00316		217018						0	61,421	0	11,668,423
1081205	I0 002558		095795					4,000	0	0	0	11,672,423
1081205	I0 002574		095951					91,015	0	0	0	11,763,438
1081205	I0 002574		096011					515,753	0	0	0	12,279,191
1081205	I0 002562		096230					11,596	0	0	0	12,290,787
1081205	I0 010132		096326					3,000	0	0	0	12,293,787
1081205	I0 010133		096327					960	0	0	0	12,294,747
1081205	I0 010131		096328					960	0	0	0	12,295,707
1081206	A0 00317		217674						0	10,400	0	12,285,307



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/01/02 7:52:57

頁次：2

會計年度： 108

(民國 108 年 12 月 01 日至民國 108 年 12 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	
			1081206	A0	00318		217676	0	571,280	0	11,714,027
			1081206	A0	00319		217682	0	132,935	0	11,581,092
			1081209	IO	010134		097308	960	0	0	11,582,052
			1081209	IO	010135		097311	949,900	0	0	12,531,952
			1081210	A0	00322		220578	0	213,131	0	12,318,821
			1081210	A0	00320		220580	0	55,334	0	12,263,487
			1081210	A0	00321		220582	0	15,223	0	12,248,264
			1081210	IO	002615		097610	6,000	0	0	12,254,264
			1081210	IO	002615		097636	44,000	0	0	12,298,264
			1081210	IO	002638		097922	8,400	0	0	12,306,664
			1081210	IO	002638		098044	51,600	0	0	12,358,264
			1081211	A0	00326		221983	0	17,591	0	12,340,673
			1081211	A0	00325		221988	0	81,000	0	12,259,673
			1081211	A0	00323		221994	0	73,243	0	12,186,430
			1081211	A0	00327		221995	0	350,795	0	11,835,635
			1081211	A0	00324		221996	0	98,000	0	11,737,635
			1081211	A0	00328		222369	0	10,000	0	11,727,635
			1081211	IO	002627		098620	160,340	0	0	11,887,975
			1081211	IO	002627		098751	119,700	0	0	12,007,675
			1081211	IO	010137		099258	1,320	0	0	12,008,995
			1081211	IO	010136		099264	1,285	0	0	12,010,280
			1081212	A0	00331		223167	0	55,477	0	11,954,803
			1081212	A0	00329		223169	0	97,400	0	11,857,403
			1081212	A0	00332		223170	0	179,014	0	11,678,389
			1081213	IO	002678		100064	179,092	0	0	11,857,481
			1081213	IO	002678		100126	144,853	0	0	12,002,334
			1081213	IO	002684		100176	900	0	0	12,003,234



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/01/02 7:52:57

頁次：3

會計年度： 108

(民國 108 年 12 月 01 日至民國 108 年 12 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
				1081213	IO	002684	100209	2,100	0	0	12,005,334
				1081213	IO	010138	100396	607	0	0	12,005,941
				1081213	IO	010139	100398	2,428	0	0	12,008,369
				1081213	IO	010140	100399	4,600	0	0	12,012,969
				1081213	IO	990034	100401	11,250	0	0	12,024,219
				1081216	AO	00333	226357	0	40,000	0	11,984,219
				1081216	AO	00334	226358	0	16,000	0	11,968,219
				1081216	AO	00335	226359	0	143,920	0	11,824,299
				1081216	AO	00336	226360	0	160,340	0	11,663,959
				1081216	IO	010141	100871	960	0	0	11,664,919
				1081216	IO	990035	100872	59,205	0	0	11,724,124
				1081217	AO	00337	227493	0	42,567	0	11,681,557
				1081219	AO	00338	230317	0	52,945	0	11,628,612
				1081219	AO	00339	230319	0	511,991	0	11,116,621
				1081219	AO	00340	230320	0	165,431	0	10,951,190
				1081219	AO	00341	230321	0	374,591	0	10,576,599
				1081219	AO	00342	230880	0	111,591	0	10,465,008
				1081219	AO	00343	230881	0	62,965	0	10,402,043
				1081219	IO	010142	102567	19,900	0	0	10,421,943
				1081220	AO	00345	231887	0	7,453,285	0	2,968,658
				1081220	IO	002788	102950	106,400	0	0	3,075,058
				1081220	IO	002792	103317	87,955	0	0	3,163,013
				1081220	IO	010143	103580	1,920	0	0	3,164,933
				1081220	IO	010144	103581	2,428	0	0	3,167,361
				1081223	AO	00340	230320	0	-165,431	0	3,332,792
				1081224	IO	990036	104279	30,776	0	0	3,363,568
				1081224	IO	010145	104280	640	0	0	3,364,208



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/01/02 7:52:57

頁次：4

會計年度： 108

(民國 108 年 12 月 01 日至民國 108 年 12 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
				1081225	A0	00351	236376	0	16,000	0	3,348,208
				1081225	A0	00344	236385	0	14,868	0	3,333,340
				1081225	A0	00350	236386	0	121,381	0	3,211,959
				1081225	A0	00349	236387	0	171,633	0	3,040,326
				1081225	A0	00340	236389	0	163,431	0	2,876,895
				1081225	A0	00346	236393	0	352,548	0	2,524,347
				1081225	A0	00347	236396	0	185,977	0	2,338,370
				1081225	A0	00348	236399	0	39,360	0	2,299,010
				1081225	A0	00354	237778	0	16,000	0	2,283,010
				1081225	A0	00352	237782	0	98,223	0	2,184,787
				1081225	A0	00353	237791	0	47,880	0	2,136,907
				1081225	I0	010146	104736	9,890	0	0	2,146,797
				1081227	A0	00356	240170	0	517,963	0	1,628,834
				1081227	A0	00357	240174	0	537,195	0	1,091,639
				1081227	A0	00355	240201	0	106,400	0	985,239
				1081227	I0	990037	105291	40,000	0	0	1,025,239
				1081227	I0	010147	105456	11,025	0	0	1,036,264
				1081230	I0	002908	106085	23,400	0	0	1,059,664
				1081231	A0	00330	244555	0	50,160	0	1,009,504
				1081231	I0	010148	106494	2,000	0	0	1,011,504
				1081231	I0	010149	106496	29,000	0	0	1,040,504
				1081231	I0	010150	106497	640	0	0	1,041,144
				1081231	I0	002916	106614	1,500,000	0	0	2,541,144
				1081231	I0	002916	106615	78,787,204	0	0	81,328,348
				1081231	I0	002925	106716	29,040	0	0	81,357,388
				1081231	I0	002925	106842	3,960	0	0	81,361,348

24



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/01/02 7:52:57

頁次：5

會計年度： 108

(民國 108 年12 月 01 日至民國 108 年 12 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
					**	BALANCE		272,557,851	191,196,503	0	81,361,348
										1200708440101	00 3 108
										教育發展基金	

7/5



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄區大寮區永芳國民小學保管金專戶 公庫帳號：227103089020

資料期間：
2019/12/1-31

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
2019/12/3		勞退金	69,263.00	0.00	1,651,737.00
2019/12/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	43,530.00	1,695,267.00
2019/12/4		所得稅	147,863.00	0.00	1,547,404.00
2019/12/4		現金存入	0.00	975.00	1,548,379.00
2019/12/4		轉帳存入	0.00	32,084.00	1,580,463.00
2019/12/4	0019818	轉帳支出	26,240.00	0.00	1,554,223.00
2019/12/5	0019813	交換支出	1,017,470.00	0.00	536,753.00
2019/12/6	高集永芳國小	XML轉入	0.00	890,851.00	1,427,604.00
2019/12/6	高集永芳國小	XML轉入	0.00	681.00	1,428,285.00
2019/12/6	0019814	交換支出	16,677.00	0.00	1,411,608.00
2019/12/6	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,880.00	1,425,488.00
2019/12/10	原民會	轉帳存入235	0.00	25,500.00	1,450,988.00
2019/12/10	0019816	轉帳支出	58,334.00	0.00	1,392,654.00
2019/12/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	55,334.00	1,447,988.00
2019/12/11	高集永芳國小	XML轉入	0.00	8,100.00	1,456,088.00
2019/12/11	高集永芳國小	XML轉入	0.00	2,309.00	1,458,397.00
2019/12/12	高集永芳國小	助學金	0.00	92,000.00	1,550,397.00
2019/12/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	55,477.00	1,605,874.00
2019/12/12	0019817	現金支出	55,477.00	0.00	1,613,541.00
2019/12/12	高集永芳國小	現金支出	2,000.00	0.00	1,558,064.00
2019/12/13	原民會	轉帳存入235	0.00	513,175.00	1,560,064.00
2019/12/13	高集永芳國小	XML轉入	0.00	258,940.00	2,073,239.00
2019/12/16	0019818	現金支出	0.00	1,000.00	1,814,299.00
2019/12/16	林秀珠	跨行匯入	0.00	1,000.00	1,815,299.00
2019/12/16	高集永芳國小	XML轉入	0.00	160,340.00	1,975,639.00
2019/12/17		勞保費	122,345.00	0.00	1,853,294.00
2019/12/17		健保費	580,743.00	0.00	1,272,551.00
2019/12/17		健保費	83,503.00	0.00	1,189,048.00
2019/12/17		繳公保費	352,490.00	0.00	836,558.00
2019/12/19	高集永芳國小	XML轉入	0.00	52,945.00	889,503.00
2019/12/19	0019820	轉帳支出	19,900.00	0.00	869,603.00
2019/12/19	0019819	現金支出	61,045.00	0.00	808,558.00
2019/12/23		舊制勞退	1,998.00	0.00	806,560.00
2019/12/23		舊制勞退	1,998.00	0.00	804,562.00
2019/12/24		沖正勞退	0.00	1,998.00	806,560.00
2019/12/24		現金存入	0.00	132.00	806,692.00
2019/12/25	高集永芳國小	XML轉入	0.00	5,960.00	812,652.00
2019/12/25		現金存入	0.00	30,000.00	842,652.00
2019/12/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	537,195.00	1,379,847.00
2019/12/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	517,963.00	1,897,810.00
2019/12/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	106,400.00	2,004,210.00
2019/12/27	0019822	轉帳支出	18,682.00	0.00	1,985,528.00
2019/12/27	0019821	現金支出	106,400.00	0.00	1,879,128.00
2019/12/27	仁武特教	轉帳存入02	0.00	29,000.00	1,908,128.00
2019/12/30		勞保費	122,126.00	0.00	1,786,002.00
2019/12/30		勞保費	117,990.00	0.00	1,668,412.00
2019/12/30		勞退休金	70,054.00	0.00	1,598,358.00
2019/12/30		勞退休金	70,826.00	0.00	1,527,532.00
2019/12/30		勞退休金	68,044.00	0.00	1,459,488.00
2019/12/30		健保費	580,505.00	0.00	878,983.00

26

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
2019/12/30		健保費	580,505.00	0.00	298,478.00
2019/12/30		健保費	84,763.00	0.00	213,715.00
2019/12/30		健保費	83,788.00	0.00	129,927.00
2019/12/31	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	10,484.00	140,411.00
2019/12/31	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	57,379.00	197,790.00
2019/12/31	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	1,009.00	198,799.00
2019/12/31	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	19,262.00	218,061.00
2019/12/31	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	61,208.00	279,269.00
2019/12/31	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	860,973.00	1,140,242.00
2019/12/31	0049823	轉帳支出	31,000.00	0.00	1,109,242.00
		小計	4,808,569.00	4,196,811.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長區永芳國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：

2019/12/1~31

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
2019/12/4		現金存入	0.00	1,360.00	7,449,392.00
2019/12/4	0018896	轉帳支出	32,084.00	0.00	7,417,308.00
2019/12/4	0018895	轉帳支出	170,853.00	0.00	7,246,455.00
2019/12/5		電話費	229.00	0.00	7,246,226.00
2019/12/5	0018897	現金支出	27,490.00	0.00	7,218,736.00
2019/12/9		現金存入	0.00	1,680.00	7,220,416.00
2019/12/11	0018898	轉帳支出	36,980.00	0.00	7,183,436.00
2019/12/13	0018899	交換支出	798.00	0.00	7,182,638.00
2019/12/19	0019901	現金支出	1,160.00	0.00	7,181,478.00
2019/12/19	0018900	轉帳支出	1,046,632.00	0.00	6,134,846.00
2019/12/23		存款利息	0.00	1,366.00	6,136,212.00
2019/12/24	永芳國小	現金存入	0.00	880.00	6,137,092.00
2019/12/25	高氣永茂國小	ATM轉入	0.00	171,633.00	6,308,725.00
2019/12/27		現金存入	0.00	1,950.00	6,310,675.00
2019/12/27		轉帳存入	0.00	145,600.00	6,456,275.00
2019/12/30	0019902	轉帳支出	30,788.00	0.00	6,425,487.00
		小計	1,347,014.00	324,469.00	

28

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：
2019/12/15-31

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
2019/12/15	高雄監獄合作社	跨行匯入	0.00	10,000.00	294,745.00
2019/12/23		存款利息	0.00	70.00	294,815.00
		小計	0.00	10,070.00	

29

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永安國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：
2019/12/1~31

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
2019/12/13		轉帳存入	0.00	922,750.00	922,750.00
2019/12/13		現金存入	0.00	15,075.00	937,825.00
2019/12/16		現金存入	0.00	7,475.00	945,300.00
2019/12/19		現金存入	0.00	4,600.00	949,900.00
2019/12/19	0018228	轉帳支出	949,900.00	0.00	0.00
2019/12/19		現金存入	0.00	7,000.00	7,000.00
2019/12/20		轉帳存入	0.00	48,225.00	155,225.00
2019/12/24	永芳國小	現金存入	0.00	1,400.00	156,625.00
2019/12/27	0018229	轉帳支出	145,600.00	0.00	11,025.00
2019/12/27	0018230	轉帳支出	11,025.00	0.00	0.00
		小計	1,106,525.00	1,106,525.00	

108年12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

會計室主任 蔡秀惠

校長

高雄市大寮區永芳國民小學校長 鄭麗慧

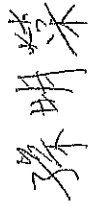
履約保證金連帶保證書

正本

高雄明保字第 108/002 號

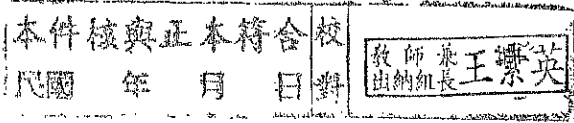
- 一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行) 茲因 寶大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商) 得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關) 之工程名稱：大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程) (以下簡稱採購)(工程案號：107-03-14003-02)，依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟貳佰伍拾元整 (以下簡稱保證總額)，該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，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

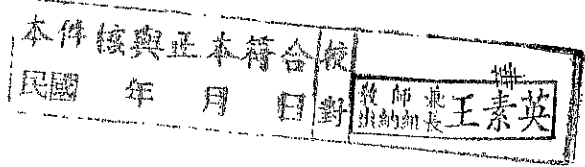
民國 108 年 01 月 21 日

履約保證金連帶保證書

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 陸拾陸萬柒仟貳佰拾元整 (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, 並無民法第四百四十五條之權利。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

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

正本

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。

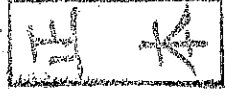
連帶保證銀行：高雄銀行三多分行

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：1082226020

- 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12月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

財產性質：公務用大寮區永芳國小教育發展基金

列印日期：108/12/31

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	4,038,424	375,996	
房屋建築及設備	辦公房屋	75,354,174	753,542	74,600,632	140,453	0	140,453	24,280,320	50,320,312
	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	535,761	579,884
	小計	76,481,088	764,811	75,716,277	143,275	0	143,275	24,816,081	50,900,196
機械及設備	電腦設備	6,749,518	67,496	6,682,022	41,972	0	41,972	5,064,578	1,617,444
	其他	6,244,562	62,452	6,182,110	34,390	0	34,390	3,778,509	2,403,601
	小計	12,994,080	129,948	12,864,132	76,362	0	76,362	8,843,087	4,021,045
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	1,612,500	325,641
	小計	1,957,719	19,578	1,938,141	11,970	0	11,970	1,612,500	325,641
什項設備	圖書	2,228,585	0	0	0	0	0	0	0
	其他	9,306,005	93,055	9,212,950	35,272	0	35,272	7,826,340	1,386,610
	小計	11,534,590	93,055	9,212,950	35,272	0	35,272	7,826,340	1,386,610
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	736,768,305	1,051,982	104,145,920	267,805	0	267,805	47,136,432	57,009,488	

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

會計室
主任蔡秀惠

高雄市大寮區
永芳國民小學校長 邱昆

教師兼
總務主任陳招明

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：108/12/31

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12月01日起至108年12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	421,512	0.00	0	0.00	0	926	5,406.00	420,586	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0		8		
		平方公尺	15,435.32	51,214,307	0.00	534,195	0.00	534,195	140,453	15,435.32	51,073,854
	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	593,975	0.00	0	0.00	0	2,822	106.39	591,153
小計	數量	14		0		0			14		
	平方公尺	15,541.71	51,808,282	0.00	534,195	0.00	534,195	143,275	15,541.71	51,665,007	
機械及設備	電腦設備	台	329	1,139,512	24	587,400	0	0	41,972	353	1,684,940
	其它	件	106	2,530,443	0	0	0	30,000	34,390	106	2,466,053
	小計		435	3,669,955	24	587,400	0	30,000	76,362	459	4,150,993
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	357,189	0	0	0	0	11,970	37	345,219
	小計		37	357,189	0	0	0	0	11,970	37	345,219
什項設備	圖書	冊(套)	3,033	2,224,362	21	4,223	0	0	0	3,054	2,228,585
	其它	件	290	1,416,937	4	98,000	0	0	35,272	294	1,479,665
	小計		3,323	3,641,299	25	102,223	0	0	35,272	3,348	3,708,250
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		3,818	689,240,055	49	1,223,818	0	564,195	267,805	3,867	689,631,873	

製表

幹事黃巧玲

覆核

教師兼林久淵 財產經管人員
事務組長

幹事黃巧玲

主辦事務人員

教師兼林久淵 41
事務組長

主辦會計人員

會計室蔡秀惠
主任

機關首長

大寮區永芳國民小學校長 許此心

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)

製表日期：108/12/31

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12月01日起至108年12月31日止

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-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺		0.00	436,795	無障礙廁所修建						
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺		0.00	97,400	博學樓補漏工程						
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺					0.00	436,795	整建		核准：大寮區永芳國小 日期：1081108 文號：內簽	
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺					0.00	97,400	博學樓頂漏雨		核准：大寮區永芳國小 日期：1081211 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0.00	534,195		0.00	534,195				
3100503-41-0000001	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					0	10,000	修改價格		核准：大寮區永芳國小 日期：1081217 文號：內簽	
3100503-41-0000002	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	0				0	10,000	修改價格		核准：大寮區永芳國小 日期：1081217 文號：內簽	
3100503-41-0000003	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	0				0	10,000	修改價格		核准：大寮區永芳國小 日期：1081217 文號：內簽	
3140101-03-0000484	個人電腦	Surface/Microsoft	108/10/01	4	臺	0	0	2,736	調整價格						
3140101-03-0000485	個人電腦	Surface/Microsoft	108/10/01	4	臺	0	0	2,736	更改價格						
3140101-03-0000486	個人電腦	Surface/Microsoft	108/10/01	4	臺	0	0	2,736	更改價格						

42

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12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	12,280	-	-	-	-	660	28,380	1	11,620
應用系統 小計			1	12,280	-	-	-	-	660	28,380	1	11,620
MS0002	電腦排課管理系統										-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累計攤銷公式計算： $(\text{成本}-\text{殘值})/\text{使用年限月總數}*\text{已使用月數}=(40000-400)/60*43=28380$												
		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 幹事 **黃巧玲** 主辦會計人員 會計室主任 **蔡秀惠** 機關首長 **林久淵**

- 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。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

教師 **陳榴明** 44

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：109/01/02

中華民國108年07月01日起至108年12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	629,341,818	0	0	0	0		5	629,341,818		
	公頃	2.264300		0.000000		0.000000			2.264300			
土地改良物	個	4	426,142	0	0	0	0	5,556	4	420,586		
	平方公尺	5,406.00		0.00		0.00			5,406.00			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	64,767,184	0	850,214	2	24,489,444	-9,945,900	8	51,073,854	
		平方公尺	19,451.06		0.00		4,015.74			15,435.32		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
	其它	個	6	608,085	0	275,470	0	275,470	16,932	6	591,153	
		平方公尺	106.39		0.00		0.00			106.39		
	小計	數量	16	65,375,269	0	1,125,684	2	24,764,914	-9,928,968	14	51,665,007	
		平方公尺	19,557.45		0.00		4,015.74			15,541.71		
	機械及設備	電腦設備	台	326	1,196,643	29	727,395	2	25,506	213,592	353	1,684,940
		其它	件	98	2,183,291	8	497,240	0	30,000	184,478	106	2,466,053
小計			424	3,379,934	37	1,224,635	2	55,506	398,070	459	4,150,993	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	37	397,602	1	33,900	1	15,500	70,783	37	345,219	
	小計		37	397,602	1	33,900	1	15,500	70,783	37	345,219	
什項設備	圖書	冊(套)	2,008	1,999,362	1,046	229,223	0	0	0	3,054	2,228,585	
	其它	件	290	1,473,535	6	211,790	2	45,000	160,660	294	1,479,665	
	小計		2,298	3,472,897	1,052	441,013	2	45,000	160,660	3,348	3,708,250	
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			
其他												
合計		2,784	702,393,662	1,090	2,825,232	7	24,880,920	-9,293,899	3,867	689,631,873		

製表

幹事黃巧玲

覆核

教師兼事務組長林久淵

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

高雄大寮區永芳國民小學校長郭麗慧

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 財產增減表(半年報)

頁 次：1/5

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07月01日起至108年12月31日止

製表日期：109/01/02

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-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺		0.00	436,795	無障礙所修建						
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺		0.00	97,400	博學樓補漏工程						
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺					0.00	436,795	整建		核准：大寮區永芳國小 日期：1081108 文號：內簽	
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺					0.00	97,400	博學樓頂漏雨		核准：大寮區永芳國小 日期：1081211 文號：內簽	
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	
2010301-02A-0000005	小學用房屋		083/03/07	55	平方公尺					2,095.74	15,171,930	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1070308 文號：內簽	
2010301-02A-0000006	小學用房屋		083/03/07	55	平方公尺					1,920.00	8,565,300	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1070308 文號：內簽	
2010301-02H-0000001	小學用房屋		105/05/18	8	平方公尺		0.00	98,000	整建						
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	

46

高雄市大寮區永芳國民小學
財產增減表(半年報)

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07月01日起至108年12月31日止

製表日期：109/01/02

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
3140101-03-0000484	個人電腦	Surface/Microsoft	108/10/01	4	臺	0	0	2,736	調整價格						
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	個人電腦	Surface/Microsoft	108/10/01	4	臺	0	0	2,736	更改價格						
3140101-03-0000485-0000485	個人電腦	Surface/Microsoft	108/10/01	4	臺	27,999	1	27,999	購置						
3140101-03-0000486	個人電腦	Surface/Microsoft	108/10/01	4	臺	0	0	2,736	更改價格						
3140101-03-0000486-0000486	個人電腦	Surface/Microsoft	108/10/01	4	臺	27,999	1	27,999	購置						
3140101-03-0000487	個人電腦	Surface/Microsoft	108/10/01	4	臺	0	0	2,736	更改價格						
3140101-03-0000487-0000487	個人電腦	Surface/Microsoft	108/10/01	4	臺	27,999	1	27,999	購置						
3140101-03-0000488	個人電腦	Surface/Microsoft	108/10/01	4	臺	0	0	2,736	更改價格						
3140101-03-0000488-0000488	個人電腦	Surface/Microsoft	108/10/01	4	臺	27,999	1	27,999	購置						
3140308-14-0000001	數位板	ITT-9575/BEUP	099/08/27	4	組	12,753				1	12,753	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080828 文號：內簽	

48

高雄市大寮區永芳國民小學 財產增減表(半年報)

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07月01日起至108年12月31日止

製表日期：109/01/02

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
5020302-01-0000001-0000004	防蚊防臭氣密水溝蓋	沖孔不銹鋼水溝蓋板工程/無	108/12/10	8	座	24,500	4	98,000	購置						
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						
5030380-0000001-0000001	動物	自然書籍/各廠牌	108/12/23	3	本		3	598	茄區達國小撥入						
50304-0000024-0000024	應用科學類	自然科學類/COLLINS	108/11/04	3	本		1	185	購置						
50304-0000025-0000025	應用科學類	自然科學類/各廠牌	108/12/23	3	本		18	3,625	茄區達國小撥入						
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/大穎文化等	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						1,052	441,013		2	45,000				
	合計						1,090.00	2,825,232		7	24,880,920				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事黃巧玲

教師兼事務組長 林久淵

幹事黃巧玲

教師兼事務組長 林久淵

50

會計室主任 蔡秀惠

高雄市大寮區永芳國民小學 校長 謝麗慧

教師兼總務主任 陳榴明

程式代號：UTR021

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：109/01/02

高雄市大寮區永芳國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國108年01月01日起至108年12月31日止(108年度)

機關代碼：397089700Y

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		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	2,170,824	0.000000	0		2.264300	629,341,818	
土地改良物	個	4		0		0		11,112	4		
	平方公尺	5,406.00	431,698	0.00	0	0.00	0		5,406.00	420,586	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0		2		8		
		平方公尺	19,451.06	65,813,668	0.00	850,214	4,015.74	24,489,444	-8,899,416	15,435.32	51,073,854
	宿舍	棟	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		33,864	6	
		平方公尺	106.39	625,017	0.00	275,470	0.00	275,470		106.39	591,153
小計	數量	16		0		2			14		
	平方公尺	19,557.45	66,438,685	0.00	1,125,684	4,015.74	24,764,914	-8,865,552	15,541.71	51,665,007	
機械及設備	電腦設備	台	421	1,468,744	42	1,028,761	110	2,629,571	-1,817,006	353	1,684,940
	其它	件	99	1,912,433	21	993,260	14	405,002	34,638	106	2,466,053
	小計		520	3,381,177	63	2,022,021	124	3,034,573	-1,782,368	459	4,150,993
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	1	33,900	4	140,520	42,791	37	345,219
	小計		40	494,630	1	33,900	4	140,520	42,791	37	345,219
什項設備	圖書	冊(套)	2,008	1,999,362	1,046	229,223	0	0	0	3,054	2,228,585
	其它	件	340	1,741,434	10	509,030	56	2,023,215	-1,252,416	294	1,479,665
	小計		2,348	3,740,796	1,056	738,253	56	2,023,215	-1,252,416	3,348	3,708,250
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		2,933	701,657,980	1,120	6,090,682	186	29,963,222	-11,846,433	3,867	689,631,873	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事黃巧玲

教師兼事務組長林久淵

幹事黃巧玲

教師兼事務組長林久淵

51

會計室主任蔡秀惠

大寮區永芳國民小學校長黃志忠

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：07-7812814轉40

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5.「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6.「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

**高雄市大寮區永芳國民小學
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表**

民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

會計報告遞送單

發文日期：中華民國 109 年 1 月 14 日

發文字號：高市永小會字第 10900000001 號

一、茲檢送 108 年度 12 月份附屬單位會計報告 4 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