

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 2 月 份

主辦會計人員

會計室 代理主任 王誌賢

基金主持人

高雄市政府教育局大寮區永芳國民小學校長 鄭麗慧

檢核日期：3月5日

承辦人員：

會計室  
代理主任 王誌賢

主辦會計

會計室  
代理主任 王誌賢

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－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。 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 2 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12頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第13頁至第13頁
銀行存款差額解釋表	第14頁至第14頁
對帳單	第15頁至第25頁
保管品對帳單	第26頁至第26頁
保管品明細表	第27頁至第30頁
市有財產增減結存表	第31頁至第31頁
財產增減月報表	第32頁至第41頁
電腦軟體增減結存表	第42頁至第42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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		編 號	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	%
基金來源	4	235,203,000	13,517,244	19,017,000	-5,499,756	-28.92	59,987,863	65,472,000	-5,484,137	-8.38	
財產收入	45	200,000	2,025	20,000	-17,975	-89.88	2,025	40,000	-37,975	-94.94	
租金收入	452	200,000	2,025	20,000	-17,975	-89.88	2,025	40,000	-37,975	-94.94	
政府撥入收入	46	234,124,000	13,397,000	18,930,000	-5,533,000	-29.23	59,824,000	65,357,000	-5,533,000	-8.47	
公庫撥款收入	462	151,563,000	13,397,000	13,397,000			59,824,000	59,824,000			
政府其他撥入收入	46Y	82,561,000		5,533,000	-5,533,000	-100.00		5,533,000	-5,533,000	-100.00	
教學收入	4S	378,000									
學雜費收入	4S1	378,000									
其他收入	4Y	501,000	118,219	67,000	51,219	76.45	161,838	75,000	86,838	115.78	
雜項收入	4YY	501,000	118,219	67,000	51,219	76.45	161,838	75,000	86,838	115.78	
基金用途	5	235,203,000	9,884,082	10,017,000	-9,132,918	-48.03	39,215,884	65,472,000	-26,256,116	-40.10	
國民教育計畫	53	109,950,000	6,966,387	8,699,000	-1,732,613	-19.92	32,227,160	39,165,000	-6,937,840	-17.71	
國民小學教育	532	109,950,000	6,966,387	8,699,000	-1,732,613	-19.92	32,227,160	39,165,000	-6,937,840	-17.71	
一般行政管理計畫	5L	32,931,000	2,917,695	2,674,000	243,695	9.11	6,988,724	11,013,000	-4,024,276	-36.54	
行政管理及推展	5L1	32,931,000	2,917,695	2,674,000	243,695	9.11	6,988,724	11,013,000	-4,024,276	-36.54	
建築及設備計畫	5M	92,322,000		7,644,000	-7,644,000	-100.00		15,294,000	-15,294,000	-100.00	
營建及修建工程	5M2	92,232,000		7,644,000	-7,644,000	-100.00		15,294,000	-15,294,000	-100.00	
其他設備	5M4	90,000									
本期賸餘(短絀一)	6		3,633,162		3,633,162		20,771,979		20,771,979		
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					71,586,744	1,026,000	70,560,744	6,877.27	

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 月份

### 基金來源:

1. 租金收入:場地租借不如預期。
2. 政府其它撥入收入:因校舍改建案尚未發包,未撥款。
3. 雜項收入:課後社團招生超過預期。

### 基金用途:

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

708-3

平衡表

中華民國108年2月28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	94,372,700	100.00	負債	2	22,785,956	24.14
流動資產	11	94,372,700	100.00	流動負債	21	22,390,791	23.73
現金	111	43,451,301	46.04	應付款項	212	22,390,791	23.73
銀行存款	1112	43,391,301	45.98	應付代收款	2123	17,979,716	19.05
財政局市庫	1112-1	35,729,989	37.86	其他應付款	212Y	4,411,075	4.67
保管金	1112-2	1,858,560	1.97	其他負債	22	395,165	0.42
午餐專戶	1112-3	2,939,943	3.12	什項負債	221	395,165	0.42
教育儲蓄戶	1112-4	303,540	0.32	存入保證金	2211	395,165	0.42
其他專戶	1112-5	2,559,269	2.71	基金餘額	3	71,586,744	75.86
零用及週轉金	1113	60,000	0.06	基金餘額	31	71,586,744	75.86
預付款項	115	50,921,399	53.96	基金餘額	311	71,586,744	75.86
預付費用	1154	50,921,399	53.96	累積餘額	3111	50,814,765	53.84
合計：		94,372,700		本期賸餘	3112	20,771,979	22.01
				合計：		94,372,700	

註：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-高雄銀行明誠分行共4筆，金額均為667,250元，合計2,669,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-4

各項費用彙計表  
中華民國108年2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	38,638,552	-99,946,448	-72.12
11 正式員額薪資	81,043,000	21,284,533	-59,758,467	-73.74
113 職員薪金	79,528,000	20,994,943	-58,533,057	-73.60
114 工員工資	1,515,000	289,590	-1,225,410	-80.89
12 聘僱及兼職人員薪資	2,337,000	818,873	-1,518,127	-64.96
124 兼職人員酬金	2,337,000	818,873	-1,518,127	-64.96
13 超時工作報酬	955,000	10,680	-944,320	-98.88
131 加班費	955,000	10,680	-944,320	-98.88
15 獎金	20,295,000	11,044,165	-9,250,835	-45.58
151 考績獎金	9,388,000	143,528	-9,244,472	-98.47
152 年終獎金	10,907,000	10,900,637	-6,363	-0.06
16 退休及卹償金	22,718,000	4,914,151	-17,803,849	-78.37
161 職員退休及離職金	21,632,000	4,657,816	-16,974,184	-78.47
162 工員退休及離職金	297,000		-297,000	-100.00
163 卹償金	789,000	256,335	-532,665	-67.51
18 福利費	11,236,000	566,150	-10,669,850	-94.96
181 分擔員工保險費	9,410,000	436,872	-8,973,128	-95.36
183 傷病醫藥費	34,000		-34,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,792,000	129,278	-1,662,722	-92.79
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	2,838,000	491,158	-2,346,842	-82.69
21 水電費	870,000	83,105	-786,895	-90.45
212 工作場所電費	744,000	72,350	-671,650	-90.28
214 工作場所水費	126,000	10,755	-115,245	-91.46
22 郵電費	90,000	2,895	-87,105	-96.78

# 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2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	210	-29,790	-99.30
222 電話費	60,000	2,685	-57,315	-95.53
23 旅運費	59,000		-59,000	-100.00
231 國內旅費	20,000		-20,000	-100.00
23Y 其他旅運費	39,000		-39,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	54,381	-65,619	-54.68
241 印刷及裝訂費	120,000	54,381	-65,619	-54.68
25 修理保養及保固費	562,000	237,940	-324,060	-57.66
252 一般房屋修護費	247,000	169,600	-77,400	-31.34
255 機械及設備修護費	275,000	10,120	-264,880	-96.32
257 雜項設備修護費	40,000	58,220	18,220	45.55
26 保險費	23,000		-23,000	-100.00
261 一般房屋保險費	16,000		-16,000	-100.00
26Y 其他保險費	7,000		-7,000	-100.00
27 一般服務費	618,000	50,561	-567,439	-91.82
279 外包費	617,000	50,561	-566,439	-91.81
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	428,000	61,076	-366,924	-85.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,000	61,076	-360,924	-85.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
29 公共關係費	68,000	1,200	-66,800	-98.24
291 公共關係費	68,000	1,200	-66,800	-98.24
3 材料及用品費	560,000	49,421	-510,579	-91.17
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	555,000	49,421	-505,579	-91.10



# 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2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			
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	27,251	-324,749	-92.26
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000		-100,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	92,000		-11,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000	22,170	-69,830	-75.90
44 交通及運輸設備租金	753,000	35,253	-717,747	-95.32
442 車租	753,000	35,253	-717,747	-95.32
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	92,322,000	35,253	-717,747	-95.32
51 購建固定資產	92,322,000		-92,322,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	92,232,000		-92,322,000	-100.00
516 購置雜項設備	90,000		-92,232,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	81,000		-90,000	-100.00
71 會費	81,000		-81,000	-100.00
712 學術團體會費	6,000		-6,000	-100.00
713 職業團體會費	4,000		-4,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000		-2,000	-100.00
743 獎勵費用	15,000		-15,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	15,000		-15,000	-100.00
751 技能競賽	60,000		-60,000	-100.00
9 其他	60,000		-60,000	-100.00
91 其他支出	64,000	1,500	-62,500	-97.66
91Y 其他	64,000	1,500	-62,500	-97.66
合 計	64,000	1,500	-62,500	-97.66
	235,203,000	39,215,884	-195,987,116	-83.33

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	35,729,989	35,729,989	
	保管金	1,858,560	1,858,560	
	午餐專戶	2,939,943	2,939,943	
	教育儲蓄戶	303,540	303,540	
	其他專戶	2,559,269	2,559,269	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	156,000	156,000	
	C10001 普通班導師費補助款	215,671	215,671	
	C10003 專任輔導教師補助款	18,000	18,000	
	C10004 108年特教班導師費4名補助款	12,000	12,000	
	C10006 幼兒園1班2名導師費補助款	188,820	188,820	
	C10008 108年月份保育員教師補助款	52,901	52,901	
	C10009 108年幼兒園廚工薪資	1,545	1,545	
	C10013 108年度國教輔導團經費	769,716	769,716	
	C10014 108年度合理員編經費	5,881	5,881	
	C10015 代收代付款差額預付	49,395,400	49,395,400	
	C10016 校舍工程興建預付款	7,293	7,293	
	C10018 原住民語教學支援費用	98,172	98,172	
	C10021 補救教學預付款			
	應付代收款	10,706	10,706	
	L1ZZ02 資源回收經費	297,647	297,647	
	L1ZZ03 幼稚園經費	30,931	30,931	
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	63,336	63,336	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	81,921	81,921	
	L1ZZ06 射箭補助經費	103,515	103,515	
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	7,845	7,845	
	L1ZZ08 鄭貴諮扶輪社專款補助	12,749	12,749	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	1,117,595	1,117,595	
	L1ZZ12 戶外教學費	795	795	
	L1ZZ13 畢業紀念冊費	11,280	11,280	
	L1ZZ14 教育部教師專業發展實踐方案-地方輔導群減授課			
	L1ZZ15 其他代收代辦費	53,394	53,394	
	L1ZZ16 電腦維修管理費	51,873	51,873	
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	160,898	160,898	
	L1ZZ18 客語教學經費	15,370	15,370	
	L1ZZ19 教師自費請假經費	7,116	7,116	
		17,979,716	17,979,716	

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ30	富邦慈善基金助學款	9,728		
L1ZZ31	仁愛基金	623,131		
L1ZZ60	改善教學環境及師生學習活動捐費	79,339		
L1ZZ99	剩餘款繳回	5,200		
L2ZZ10	公保費	120,074		
L2ZZ20	健保費	695,219		
L2ZZ30	勞保費	136,293		
L2ZZ50	退撫基金	354,140		
L2ZZ60	勞工退休金	48,896		
L2ZZ70	所得稅	139,878		
L2ZZ80	平安保險費	29,334		
L2ZZ90	家長會費	100		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	473		
L2ZZZV	暫收款	334,153		
L3ZZ10	午餐經費	2,939,943		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	303,540		
L5ZZ12	廚工退休準備金	2,559,269		
L67303	國小107學年度學生活動費補助	5,026		
L67DXY	局補助代收代付：撥補107年度學校用人費用預算因應待遇調整3%不足數	4,039,788		
L67F01	校舍拆除重建安置計畫	1,684,600		
L68401	108年第1期成教班經費	38,800		
L68501	經濟弱勢午餐補助	560		
L68701	108年度身心障礙業務助理	669,194		
L68702	特教減授課經費	49,280		
L6ZZ01	進用身心障礙人士經費	9,718		
L77208	特教教師課稅配套方案-特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	162,891		
L77247	精進教學計畫-國小社群	5,000		
L77312	輔導教師人力運用計畫	513,761		
L77315	107學年度原住民開課經費	3,402		
L77412	補校導師費	1,000		
L77520	部補助代收代付：學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	345,678		
L77625	8-12月公立幼兒園增置人力經費	13,763		
L77705	暑假身心障礙學生搭乘復康巴士經費	2,302		
L7ZZ04	身心障礙學生經費	9,818		
L7ZZ07	原住民族語開課經費	700		
L87130	107-1原住民族語(優秀獎學金)	8,000		
L87378	住民子女教育-辦理華語補救課程	111		
L87710	身心障礙學生課後照顧專班	10,643		
	其他應付款			
O17BBB	用人費用賸餘款	4,411,075	4,411,075	

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	存入保證金			
R3ZZ05	107學年度畢業紀念冊及證件照招標案履約保證金108.7.31	10,000	395,165	
R3ZZ06	履約保證金-107年度音樂教學設備採購案(108.12.31)	10,400		
R3ZZ07	履約保證金-空白簿本，聯絡簿及美勞材料採購案(109.01.05)	40,000		
R3ZZ08	履約保證金-107學年度六年級戶外教學活動1080830	100,000		
R3ZZ09	履約保證金-107學年度三年級戶外教學活動1080731	10,000		
R3ZZ10	履約保證金108年度內坑埕潭租賃交通車-1090131	40,000		
R3ZZ11	履約保證金107學年度二年級戶外教學活動招標案1081231	10,000		
R3ZZ12	履約保證金-107學年度四年級戶外教學活動招標案1081231	10,000		
R3ZZ13	履約保證金-107學年度聯絡簿美勞材料採購案1081231	40,000		
R3ZZ14	履約保證金-107學年度五年級戶外教學活動招標案108.12.31	10,000		
R4ZZ01	保固保證金-校園改善排水工程-溢春營造有限公司(107.12.31)(上期結轉)	12,750		
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		
R4ZZ05	保固保證金-博學樓一樓天花板整修工程採購案(109.12.31)	12,088		
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		
R5ZZ01	場地租借保證金-樂獅英語場地租借1080323	2,500		

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 2 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				6,966,387	8,699,000	-1,732,613	-19.92
		累計數				32,227,160	39,165,000	-6,937,840	-17.71
一般行政管理計畫		本月數				2,917,695	2,674,000	243,695	9.11
		累計數				6,988,724	11,013,000	-4,024,276	-36.54
建築及設備計畫		本月數				0	7,644,000	-7,644,000	-100.00
		累計數				0	15,294,000	-15,294,000	-100.00
合 計		本月數				9,884,082	19,017,000	-9,132,918	-48.03
		累計數				39,215,884	65,472,000	-26,256,116	-40.10

高雄市教育發展基金—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 2 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	2,472,190		2,972,252			-1,928,220	703,105,678
非理財目的之長期投資									
土地	627,170,994		2,170,824	(2)			公告現值調增		629,341,818
土地改良物	4,459,010	4,027,312						1,852	429,846
房屋及建築	100,120,318	33,681,633						354,472	66,084,213
機械及設備	14,006,632	10,625,455	301,366	(12)	2,015,739	(5)	1.補登正義樓財 產301,366元。2.報 廢2,015,739元。	-1,491,138	3,157,942
交通及運輸設備	2,064,339	1,569,709						31,926	462,704
雜項設備	12,819,552	9,078,756			955,193	(5)	1.報廢955,193元。	-825,332	3,610,935
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 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			
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	19,540				1,320	(11)	軟體攤銷1,320元	18,220	

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-13

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	49,396,000	92,232,000			141,628,000	15,294,000					-15,294,000	-100	新建工程招標不順，尚未動工。	積極辦理招標
房屋及建築	49,396,000	92,232,000			141,628,000	15,294,000					-15,294,000	-100		
購建中固定資產														
機械及設備			514,760		514,760									
機械及設備			514,760		514,760									
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		90,000			90,000									
雜項設備		90,000			90,000									
雜項設備		90,000			90,000									
購建中固定資產														
總計	49,396,000	92,322,000	514,760		142,232,760	15,294,000					-15,294,000	-100		



高雄市教育發展基金  
 高雄市大寮區永芳國民小學  
 銀行存款差額解釋表  
 中華民國 108 年 02 月 28 日

(一) 帳面結存						43,391,301
高雄銀行存款-財政局	108	02	28		35,729,989	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	02	28		1,858,560	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	108	02	28		2,939,943	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	108	02	28		303,540	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶-227103058028	108	02	28		1,059,269	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶(定存)-227199500010	108	02	28		1,500,000	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	108	02	28		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						43,391,301
高雄銀行存款-財政局	108	02	28		35,729,989	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	02	28		1,858,560	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	108	02	28		2,939,943	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	108	02	28		303,540	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶-227103058028	108	02	28		1,059,269	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶(定存)-227199500010	108	02	28		1,500,000	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	108	02	28		-	

主辦出納人員：

教師兼  
出納員 王素英

主辦會計：

會計室  
代理主任 王誌賢

機關長官：

高雄市大寮區  
永芳國民小學 校長 鄭麗志

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/03/02 17:50:35

頁次：1

會計年度：108

(民國108年02月01日至民國108年02月28日)

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

1200708 440101 00 3 108

教育發展基金

		LAST - MONTH		60,051,320	31,409,706	0	28,641,614
1080201	THIS - MONTH			0	0	0	28,641,614
1080201	IO 250003	007713	13,397,000		0	0	42,038,614
1080201	IO 000218	007931	1,971		0	0	42,040,585
1080201	IO 000218	008060	12,109		0	0	42,052,694
1080201	IO 000226	008131	724,212		0	0	42,776,906
1080212	AO 00023	017379	0		10,680	0	42,766,226
1080212	AO 00024	017380	0		849,372	0	41,916,854
1080213	IO 000272	008813	560		0	0	41,917,414
1080213	CO 010007	000292	0		-845	0	41,918,259
1080213	CO 010008	000293	0		-960	0	41,919,219
1080213	IO 990004	008929	4,525		0	0	41,923,744
1080215	AO 00025	019427	0		10,457	0	41,913,287
1080215	AO 00026	019428	0		42,561	0	41,870,726
1080215	AO 00027	019429	0		52,440	0	41,818,286
1080215	AO 00028	019430	0		44,232	0	41,774,054
1080215	IO 010002	009250	960		0	0	41,775,014
1080218	IO 000306	009639	82,236		0	0	41,857,250
1080218	IO 000306	009833	82,236		0	0	41,939,486
1080218	IO 000306	010047	82,236		0	0	42,021,722
1080219	IO 000306	010281	-82,236		0	0	41,939,486
1080219	IO 000306	010475	-82,236		0	0	41,857,250



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/03/02 17:50:35

頁次：2

會計年度：108

(民國108年02月01日至民國108年02月28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
			1080219	AO	00029	021162	0	58,992	0	41,798,258
			1080219	AO	00030	021163	0	75,278	0	41,722,980
			1080219	AO	00031	021164	0	84,866	0	41,638,114
			1080219	AO	00032	021165	0	1,217,220	0	40,420,894
			1080219	AO	00033	021166	0	20,000	0	40,400,894
			1080219	AO	00035	021167	0	26,000	0	40,374,894
			1080219	AO	00034	021168	0	94,000	0	40,280,894
			1080219	IO	010003	010832	2,742,616	0	0	43,023,510
			1080220	IO	010004	010926	1,200	0	0	43,024,710
			1080220	IO	000328	011141	38,800	0	0	43,063,510
			1080220	IO	010005	011435	111	0	0	43,063,621
			1080221	IO	010006	011513	1,343	0	0	43,064,964
			1080221	IO	010007	011763	640	0	0	43,065,604
			1080221	IO	010008	011764	640	0	0	43,066,244
			1080222	IO	000347	012000	49,280	0	0	43,115,524
			1080222	IO	010009	012209	1,920	0	0	43,117,444
			1080222	IO	000342	012257	69,267	0	0	43,186,711
			1080222	IO	000342	012363	425,496	0	0	43,612,207
			1080223	AO	00036	024023	0	52,139	0	43,560,068
			1080223	AO	00038	024024	0	7,626,850	0	35,933,218
			1080223	AO	00039	024025	0	50,400	0	35,882,818
			1080223	AO	00040	024027	0	10,900	0	35,871,918
			1080223	AO	00037	024481	0	68,893	0	35,803,025
			1080226	IO	000366	013474	36,309	0	0	35,839,334
			1080226	IO	010010	013770	640	0	0	35,839,974
			1080226	IO	990005	013782	31,735	0	0	35,871,709
			1080227	AO	00041	026550	0	10,800	0	35,860,909



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/03/02 17:50:35

頁次：3

會計年度： 108

( 民國 108 年 02 月 01 日 至 民國 108 年 02 月 28 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
				1080227	A0	00042	026552	0	95,400	0	35,765,509
				1080227	A0	00043	026553	0	35,520	0	35,729,989
					**	BALANCE		77,674,890	41,944,901	0	35,729,989
										1200708440101	00 3 108
										教育發展基金	



**活/支存款交易明細查詢**

 帳號: 85\*\*553  
 帳號: \*271\*\*0\*9020

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註	票號/備註
2019/02/01	現金支出	19,200		4,548,265		0019314
2019/02/11	繳所得稅	494,629		4,053,636		所得稅
2019/02/11	繳所得稅	139,878		3,913,758		所得稅
2019/02/11	交換支出	972,398		2,941,360		0019313
2019/02/12	XNL 轉入		849,372	3,790,732		高集永芳國小
2019/02/12	轉帳存入		28,991	3,819,723		
2019/02/15	繳公保費	334,686		3,485,037		公保費
2019/02/15	現金存入		2,680	3,487,717		
2019/02/15	現金支出	58,992		3,428,725		0019316
2019/02/15	轉帳支出	35,390		3,393,335		001931500000000
2019/02/19	XNL 轉入		58,992	3,452,327		高集永芳國小
2019/02/19	轉帳支出	17,640		3,434,687		001931700000000
2019/02/19	轉帳支出	2,742,616		692,071		001931800000000
2019/02/20	現金存入		714	692,785		
2019/02/21	舊利勞遲	1,998		690,787		10801
2019/02/21	XNL 轉入		4,500	695,287		高集獅甲國小
2019/02/22	現金支出	52,250		643,037		0019319
2019/02/23	XNL 轉入		52,139	695,176		高集永芳國小
2019/02/25	跨行匯入		655	695,831		財團法人技藝學院
2019/02/26	跨行匯入		180,601	876,432		高雄市立仁武特殊
2019/02/27	XNL 轉入		798,112	1,674,544		高集永芳國小
2019/02/27	XNL 轉入		12,970	1,687,514		高集永芳國小
2019/02/27	跨行匯入		124,360	1,811,874		高教產
2019/02/27	轉帳存入		25,289	1,837,163		
2019/02/27	現金存入		6,597	1,843,760		
2019/02/27	現金存入		14,760	1,858,520		
2019/02/27	轉帳存入		40	1,858,560		

**活/支存款交易明細查詢**

 帳號: 85\*\*5\*53  
 帳號: \*271\*\*0\*\*8010

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2019/02/12	電話費	259		3,128,120		7862998
2019/02/12	轉帳支出	28,991		3,099,129		0018814
2019/02/13	現金存入		120	3,099,249		
2019/02/15	轉帳支出	31,470		3,067,779		0018815
2019/02/19	轉帳存入		17,640	3,085,419		
2019/02/22	現金支出	33,566		3,051,853		0018816
2019/02/23	現金存入		520	3,052,373		
2019/02/27	轉帳支出	25,289		3,027,084		0018818
2019/02/27	轉帳支出	87,141		2,939,943		0018817

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永勞國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：2019/2/1~27

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
2019/2/1		上月餘額	0.00	0.00	303,540.00
		小計	0.00	0.00	

**活/支存款交易明細查詢**

 帳號: 85\*\*5\*53  
 帳號: 271\*\*0\*\*8028

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2019/02/24	定存利息		421	1,058,427	次日帳	定存息
2019/02/24	定存利息		421	1,058,848	次日帳	定存息
2019/02/24	定存利息		421	1,059,269	次日帳	定存息



**定期存款查詢**

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

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：2019/2/1~2/27

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
2019/2/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學零用金專戶

公庫帳號：227103089039

資料期間：2019/2/1~2/

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
2019/2/21	0018015	轉帳支出	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

## 高雄銀行公庫服務網

## 離職儲金對帳單


大發分行 (高雄市大寮區永芳國民小學聘僱人員離職儲) (總戶)

資料期間：2019/2/1~28

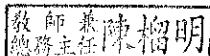
存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
227210665743	高雄市大寮區永芳國民小學聘僱人員	2019/2/20	0	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	0	0	0	
(利息：0 存入：0)						

108年2月 高雄市大寮區永芳國民小學保管品明細表


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

出納組長  王素英

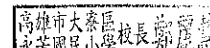
總務主任

 陳榴明

會計室

 王誌賢

校長

 陳榴明

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：108/03/05

中華民國108年02月01日起至108年02月28日止(108年度)

機關代碼：397089700Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	5		0		0			5		
	公頃	2.264300	627,170,994	0.000000	2,170,824	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	430,772	0.00	0	0.00	0	926	5,406.00	429,846	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0		0		10		
		平方公尺	19,451.06	65,639,254	0.00	0	0.00	0	174,414	19,451.06	65,464,840
	宿舍	棟	0	0	0	0	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	622,195	0.00	0	0.00	0	2,822	106.39	619,373
小計	數量	16		0		0			16		
	平方公尺	19,557.45	66,261,449	0.00	0	0.00	0	177,236	19,557.45	66,084,213	
機械及設備	電腦設備	台	434	1,428,833	0	0	74	1,760,737	-1,700,188	360	1,368,284
	其它	件	88	1,808,987	0	0	0	0	19,329	88	1,789,658
	小計		522	3,237,820	0	0	74	1,760,737	-1,680,859	448	3,157,942
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	40	478,667	0	0	0	0	15,963	40	462,704
	小計		40	478,667	0	0	0	0	15,963	40	462,704
什項設備	圖書	冊(套)	2,008	1,999,362	0	0	0	0	0	2,008	1,999,362
	其它	件	336	1,657,969	0	0	22	845,193	-798,797	314	1,611,573
	小計		2,344	3,657,331	0	0	22	845,193	-798,797	2,322	3,610,935
有價證券	股	0	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		2,931	701,237,033	0	2,170,824	96	2,605,930	-2,285,531	2,835	703,087,458	

製表 幹事黃巧玲

覆核 教師兼林久淵 財產經管人員

幹事黃巧玲

主辦事務人員 教師兼陳榴明 總務主任

主辦會計人員

會計室王誌賢 代理主任

機關首長 高雄市大寮區永芳國民小學校長鄭麗惠

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。  
5.「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6.「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-7812814轉40

高雄市大寮區永芳國民小學  
財產增減報表(月報)

頁次：1/10

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02月01日起至108年02月28日止

製表日期：108/03/05

分類編號	財產號碼及品質規格		購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
	名稱	品質及規格					數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010301-02-0000005	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0923-0000地號	084/05/22		平方公尺	116	0	2,170,824	公告現值調整						
土地	小計						0.00	2,170,824		0.00	0				
3140101-03-0000160	個人電腦	ACERM265/ACERM265	098/08/01	4	臺	15,139				1	15,139	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽	
3140101-03-0000161	個人電腦	ACERM265/ACERM265	098/08/01	4	臺	15,139				1	15,139	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽	
3140101-03-0000162	個人電腦	ACERM265/ACERM265	098/08/01	4	臺	15,139				1	15,139	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽	
3140101-03-0000163	個人電腦	ACER4330/ACER	099/01/17	4	臺	25,000				1	26,119	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽	
3140101-03-0000164	個人電腦	ACER4330/ACER	099/01/17	4	臺	25,000				1	26,119	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽	
3140101-03-0000165	個人電腦	PR08BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽	
3140101-03-0000166	個人電腦	PR08BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽	
3140101-03-0000167	個人電腦	PR08BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽	
3140101-03-0000168	個人電腦	PR08BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽	

高雄市大寮區永芳國民小學  
財產增減報表(月報)

頁次：3/10

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02月01日起至108年02月28日止

製表日期：108/03/05

分類編號	財產號碼及品質規格		購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
	名稱	品質及規格					數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0000180	個人電腦	VERITON M265/ACER	099/08/27	4	臺	12,687				1	12,687	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000181	個人電腦	VERITON M265/ACER	099/08/27	4	臺	12,687				1	12,687	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000182	個人電腦	VERITON M265/ACER	099/08/27	4	臺	12,687				1	12,687	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000183	個人電腦	VERITON M265/ACER	099/08/27	4	臺	12,687				1	12,687	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000184	個人電腦	PR08BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000185	個人電腦	PR08BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000186	個人電腦	PR08BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000187	個人電腦	PR08BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000188	個人電腦	PR08BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000189	個人電腦	PR08BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000190	個人電腦	PR08BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽

34



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02月01日起至108年02月28日止

製表日期：108/03/05

分類編號	財產號碼及品質規格		購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
	名稱	品質及規格					數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0000202	個人電腦	PRO8BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000203	個人電腦	PRO8BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000204	個人電腦	PRO8BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000205	個人電腦	PRO8BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000206	個人電腦	PRO8BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000207	個人電腦	PRO8BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000208	個人電腦	PRO8BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000209	個人電腦	PRO8BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000210	個人電腦	PRO8BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000211	個人電腦	PRO8BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140101-03-0000212	個人電腦	PRO8BIJ/ASUS	099/08/27	4	臺	28,571				1	28,571	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽

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02月01日起至108年02月28日止

製表日期：108/03/05

分類編號	財產號碼及品質規格		購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
	名稱	品質及規格					數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140308-17-0000040	數位投影機	投影機/NEC	102/07/22	5	部	23,182				1	23,182	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140308-17-0000041	數位投影機	投影機/NEC	102/07/22	5	部	23,182				1	23,182	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140308-17-0000042	數位投影機	投影機/NEC	102/07/22	5	部	23,182				1	23,182	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140308-17-0000043	數位投影機	投影機/NEC	102/07/22	5	部	23,182				1	23,182	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140308-17-0000044	數位投影機	投影機/NEC	102/07/22	5	部	23,182				1	23,182	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140308-17-0000045	數位投影機	投影機/NEC	102/07/22	5	部	23,182				1	23,182	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140308-17-0000046	數位投影機	投影機/NEC	102/07/22	5	部	23,182				1	23,182	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140308-17-0000047	數位投影機	投影機/NEC	102/07/22	5	部	23,182				1	23,182	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140308-17-0000048	數位投影機	投影機/NEC	102/07/22	5	部	23,182				1	23,182	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
3140308-17-0000049	數位投影機	投影機/NEC	102/07/22	5	部	23,182				1	23,182	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
機械及設備	小計						0	0		74	1,760,737			

高雄市大寮區永芳國民小學  
財產增減報表(月報)

頁 次：9/10

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02月01日起至108年02月28日止

製表日期：108/03/05

分類編號	財產號碼及品質規格		購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
	名稱	品質及規格					數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
5010105-21-0000037	投影機	AVERVISION 300AF/AVERMEDIA/ AVERVISION 300AF/AVERMEDIA	099/08/27	8	部	19,800				1	19,800	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
5010105-21-0000038	投影機	OPX2610/OPTOMA	099/08/27	8	部	25,202				1	25,202	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
5010105-21-0000039	投影機	OPX2610/OPTOMA	099/08/27	8	部	25,202				1	25,202	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
5010105-21-0000040	投影機	OPX2610/OPTOMA	099/08/27	8	部	25,202				1	25,202	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
5010105-21-0000041	投影機	OPX2610/OPTOMA	099/08/27	8	部	25,202				1	25,202	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
5010105-21-0000042	投影機	OPX2610/OPTOMA	099/08/27	8	部	25,202				1	25,202	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
5010105-21-0000043	投影機	OPX2610/OPTOMA	099/08/27	8	部	25,202				1	25,202	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
5010105-21-0000044	投影機	OPX2610/OPTOMA	099/08/27	8	部	25,202				1	25,202	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
5010105-21-0000045	投影機	OPX2610/OPTOMA	099/08/27	8	部	25,202				1	25,202	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
5010105-21-0000046	投影機	OPX2610/OPTOMA	099/08/27	8	部	25,202				1	25,202	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽
5010105-21-0000047	投影機	OPX2610/OPTOMA	099/08/27	8	部	25,202				1	25,202	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080215 文號：內簽

