

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 3 月 份

主辦會計人員

會計室代理主任 王誌賢

基金主持人

高雄大寮區永芳國民小學校長 鄭麗慧

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學 108年3月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4月3日

承辦人員：

會計室 王誌賢
代理主任

主辦會計：

會計室 王誌賢
代理主任

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 3 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23頁
保管品明細表	第24頁至第24頁
保管品對帳單	第25頁至第28頁
市有財產增減結存表	第29頁至第29頁
財產增減月報表	第30頁至第30頁
電腦軟體增減結存表	第31頁至第31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 3 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	11,249,856	19,014,000	-7,764,144	-40.83	71,237,719	84,486,000	-13,248,281	-15.68	
財產收入	45	200,000		20,000	-20,000	-100.00	2,025	60,000	-57,975	-96.63	
租金收入	452	200,000		20,000	-20,000	-100.00	2,025	60,000	-57,975	-96.63	
政府撥入收入	46	234,124,000	11,114,000	18,758,000	-7,644,000	-40.75	70,938,000	84,115,000	-13,177,000	-15.67	
公庫撥款收入	462	151,563,000	11,114,000	11,114,000			70,938,000	70,938,000			
政府其他撥入收入	46Y	82,561,000		7,644,000	-7,644,000	-100.00		13,177,000	-13,177,000	-100.00	
教學收入	4S	378,000	63,000	189,000	-126,000	-66.67	63,000	189,000	-126,000	-66.67	
學雜費收入	4S1	378,000	63,000	189,000	-126,000	-66.67	63,000	189,000	-126,000	-66.67	
其他收入	4Y	501,000	72,856	47,000	25,856	55.01	234,694	122,000	112,694	92.37	
雜項收入	4YY	501,000	72,856	47,000	25,856	55.01	234,694	122,000	112,694	92.37	
基金用途	5	235,203,000	11,186,371	19,014,000	-7,827,629	-41.17	50,402,255	84,486,000	-34,083,745	-40.34	
國民教育計畫	53	109,950,000	8,783,844	8,697,000	86,844	1.00	41,011,004	47,862,000	-6,850,996	-14.31	
國民小學教育	532	109,950,000	8,783,844	8,697,000	86,844	1.00	41,011,004	47,862,000	-6,850,996	-14.31	
一般行政管理計畫	5L	32,931,000	2,402,527	2,673,000	-270,473	-10.12	9,391,251	13,686,000	-4,294,749	-31.38	
行政管理及推展	5L1	32,931,000	2,402,527	2,673,000	-270,473	-10.12	9,391,251	13,686,000	-4,294,749	-31.38	
建築及設備計畫	5M	92,322,000		7,644,000	-7,644,000	-100.00		22,938,000	-22,938,000	-100.00	
營建及修建工程	5M2	92,232,000		7,644,000	-7,644,000	-100.00		22,938,000	-22,938,000	-100.00	
其他設備	5M4	90,000									
本期賸餘(短絀)	6		63,485		63,485		20,835,464		20,835,464		
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					71,650,229	1,026,000	70,624,229	6,883.45	

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 3 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. 學雜項收入:政府補助款尚未入帳。
4. 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

平衡表

中華民國108年3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	91,013,942	100.00	負債	2	19,363,713	21.28
流動資產	11	91,013,942	100.00	流動負債	21	18,968,548	20.84
現金	111	40,026,215	43.98	應付款項	212	18,968,548	20.84
銀行存款	1112	39,966,215	43.91	應付代收款	2123	18,968,548	20.84
財政局市庫	1112-1	28,556,123	31.38	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	2,035,120	2.24	其他負債	22	395,165	0.43
午餐專戶	1112-3	6,169,860	6.78	什項負債	221	395,165	0.43
教育儲蓄戶	1112-4	307,380	0.34	存入保證金	2211	395,165	0.43
其他專戶	1112-5	2,897,732	3.18	基金餘額	3	71,650,229	78.72
零用及週轉金	1113	60,000	0.07	基金餘額	31	71,650,229	78.72
預付款項	115	50,987,727	56.02	基金餘額	311	71,650,229	78.72
預付費用	1154	50,987,727	56.02	累積餘額	3111	50,814,765	55.83
合計：		91,013,942		本期賸餘	3112	20,835,464	22.89
				合計：		91,013,942	

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3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	49,449,707	-89,135,293	-64.32
11 正式員額薪資	81,043,000	28,546,666	-52,496,334	-64.78
113 職員薪金	79,528,000	28,160,546	-51,367,454	-64.59
114 工員工資	1,515,000	386,120	-1,128,880	-74.51
12 聘僱及兼職人員薪資	2,337,000	1,060,893	-1,276,107	-54.60
124 兼職人員酬金	2,337,000	1,060,893	-1,276,107	-54.60
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	11,103,190	-9,191,810	-45.29
151 考績獎金	9,388,000	202,553	-9,185,447	-97.84
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	6,783,589	-15,934,411	-70.14
161 職員退休及離職金	21,632,000	6,418,427	-15,213,573	-70.33
162 工員退休及離職金	297,000	23,382	-273,618	-92.13
163 卹償金	789,000	341,780	-447,220	-56.68
18 福利費	11,236,000	1,944,645	-9,291,355	-82.69
181 分擔員工保險費	9,410,000	1,298,677	-8,111,323	-86.20
183 傷病醫藥費	34,000		-34,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,792,000	645,968	-1,146,032	-63.95
19 提繳費	1,000	44	-956	-95.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	44	-956	-95.60
2 服務費用	2,838,000	814,367	-2,023,633	-71.30
21 水電費	870,000	157,865	-712,135	-81.85
212 工作場所電費	744,000	136,823	-607,177	-81.61
214 工作場所水費	126,000	21,042	-104,958	-83.30
22 郵電費	90,000	5,646	-84,354	-93.73

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3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	5,436	-54,564	-90.94
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	64,380	-55,620	-46.35
241 印刷及裝訂費	120,000	64,380	-55,620	-46.35
25 修理保養及保固費	562,000	340,498	-221,502	-39.41
252 一般房屋修護費	247,000	178,678	-68,322	-27.66
255 機械及設備修護費	275,000	60,010	-214,990	-78.18
257 雜項設備修護費	40,000	101,810	61,810	154.53
26 保險費	23,000	10,000	-13,000	-56.52
261 一般房屋保險費	16,000	10,000	-6,000	-37.50
26Y 其他保險費	7,000		-7,000	-100.00
27 一般服務費	618,000	101,122	-516,878	-83.64
279 外包費	617,000	101,122	-515,878	-83.61
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	428,000	128,556	-299,444	-69.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,000	128,556	-293,444	-69.54
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	6,300	-61,700	-90.74
291 公共關係費	68,000	6,300	-61,700	-90.74
3 材料及用品費	560,000	58,690	-501,310	-89.52
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	58,690	-496,310	-89.43

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3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	28,556,123	28,556,123	
	保管金	2,035,120	2,035,120	
	午餐專戶	6,169,860	6,169,860	
	教育儲蓄戶	307,380	307,380	
	其他專戶	2,897,732	2,897,732	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	208,000		
	C10001 普通班導師費補助款 <i>L107 208</i>	4,400		
	C10002 前瞻計畫經費	16,000		
	C10006 幼兒園1班2名導師費補助款	239,131		
	C10008 108年幼保育員教師補助款	57,378		
	C10009 108年幼兒園廚工薪資	4,358		
	C10010 預付華語補救教學經費	3,746		
	C10012 預付學生活動費(108.12.01)	58,068		
	C10013 108年度國教輔導團經費	982,811		
	C10014 108年度合理員編經費	49,395,400		
	C10016 校舍工程興建預付款	16,935		
	C10018 原住民族語教學支援費用	1,500		
	C1ZZ22 預付教育優先區經費		18,968,548	
	應付代收款			
	L1ZZ02 資源回收經費	18,163		
	L1ZZ03 幼稚園經費	431,790		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	211,532		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	63,336		
	L1ZZ06 射箭補助經費	55,360		
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	103,515		
	L1ZZ08 鄭貴語扶輪社專款補助	7,845		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	119,245		
	L1ZZ10 書籍費	388,261		
	L1ZZ11 簿本費	693,110		
	L1ZZ12 戶外教學費	1,221,185		
	L1ZZ13 畢業紀念冊費	795		
	L1ZZ14 教育部教師專業發展實踐方案-地方輔導群減授課	11,280		
	L1ZZ15 其他代收代辦費	47,683		
	L1ZZ16 電腦維修管理費	51,873		
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	160,898		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ18	客語教學經費	15,370		
L1ZZ19	教師自費請假經費	7,480		
L1ZZ20	他機關補助款	4,500		
L1ZZ30	富邦慈善基金助學款	8,591		
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		
L2ZZ10	公保費	120,545		
L2ZZ20	健保費	706,257		
L2ZZ30	勞保費	131,664		
L2ZZ50	退撫基金	354,488		
L2ZZ60	勞工退休金	109,107		
L2ZZ70	所得稅	139,878		
L2ZZ80	平安保險費	117,934		
L2ZZ90	家長會費	100		
L2ZZZ4	午餐暫收款	310,920		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	1,427		
L2ZZZV	暫收款	42,800		
L3ZZ10	午餐經費	6,169,860		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	307,380		
L5ZZ12	廚工退休準備金	2,560,532		
L5ZZ13	學生註冊專戶	337,200		
L67F01	校舍拆除重建安置計畫	1,638,300		
L68401	108年第1期成教班經費	44,750		
L68501	經濟弱勢午餐補助	560		
L68502	斷齒防治經費	26,000		
L68701	108年度身心障礙業務助理	614,176		
L68702	特教減授課經費	43,280		
L6ZZ01	進用身心障礙人士經費	9,718	L68701.私	
L7208	特教師課稅配套方 特教師課稅 配套方案-調整授課師數及導師費	456,891		
L7247	精進教學計畫-國小社群	5,000		
L7312	輔導教師人力運用計畫	244,379		
L7315	107學年度原住民開課經費	7,402		
L7412	補校導師費	7,000		
L7705	暑假身心障礙學生搭乘復康巴士經 費	10,502		
L7ZZ04	身心障礙學生經費	9,896		
L87215	補救教學開班經費	100,677		
L87225	閩、客語教學交通費	5,000		
L87710	身心障礙學生課後照顧專班	10,643		
	存入保證金		395,165	
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		
R3ZZ06	履約保證金-107年度音樂教學設備 採購案(108.12.31)	10,400		

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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年度內坑溝潭租賃交通車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 3 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				8,783,844	8,697,000	86,844	1.00
		累計數				41,011,004	47,862,000	-6,850,996	-14.31
一般行政管理計畫		本月數				2,402,527	2,673,000	-270,473	-10.12
		累計數				9,391,251	13,686,000	-4,294,749	-31.38
建築及設備計畫		本月數				0	7,644,000	-7,644,000	-100.00
		累計數				0	22,938,000	-22,938,000	-100.00
合 計		本月數				11,186,371	19,014,000	-7,827,629	-41.17
		累計數				50,402,255	84,486,000	-34,083,745	-40.34

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 3 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	2,751,970		2,972,912		-1,357,122	702,813,700	
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					2,778	428,920	
房屋及建築	100,120,318	33,681,633					531,708	65,906,977	
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。	-1,428,882	3,095,686	
交通及運輸設備	2,064,339	1,569,709					47,889	446,741	
雜項設備	12,819,552	9,078,756	279,780	(12)	955,193	(5) 1.補登財 產279,780元。2.報 廢955,193元。	-510,615	3,575,998	

註：

高雄市教育發展基金—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 3 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			
購建中固定資產									
電腦軟體	19,540				1,980	(11)	軟體攤銷1,980元		
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務								17,560	

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 3 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			141,628,000	22,938,000						-22,938,000	-100	新建工程招標不順，尚未動工。		
房屋及建築	49,396,000	92,232,000			141,628,000	22,938,000						-22,938,000	-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																
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	22,938,000						-22,938,000	-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 03 月 31 日

(一) 帳面結存						39,012,215
高雄銀行存款-財政局	108	03	31		28,556,123	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	03	31		2,035,120	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	108	03	31		6,169,860	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	108	03	31		307,380	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶-227103058028	108	03	31		106,532	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶(定存)-227199500010	108	03	31		1,500,000	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	108	03	31		337,200	
						247,100
(二) 差異調整						
未兌現支票-國泰人壽保險公司-107二補校團保	108	03	22	AGP0019329	2,450	
未兌現支票-國泰人壽保險公司-107二國小部團保	108	03	22	AGP0019330	240,100	
未兌現支票-國泰人壽保險公司-107二幼兒團團保	108	03	22	AGP0019331	4,550	
						39,259,315
(三) 銀行結存						
高雄銀行存款-財政局	108	03	31		28,556,123	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	03	31		2,282,220	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	108	03	31		6,169,860	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	108	03	31		307,380	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶-227103058028	108	03	31		106,532	
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶(定存)-227199500010	108	03	31		1,500,000	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	108	03	31		337,200	

主辦出納人員：

教師兼
出納組長 王素英

主辦會計：

會計室
代理主任 王誌賢

機關長官：

高雄市大寮區
永芳國民小學 校長 鄭虎忠

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/04/01 8:31:39

頁次：1

(民國108年03月01日至民國108年03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			77,674,890	41,944,901	0		35,729,989
					1080301	THIS - MONTH		0	0	0		35,729,989
					1080305	A0 00044	028962	0	218,282	0		35,511,707
					1080305	A0 00045	028963	0	638,822	0		34,872,885
					1080305	A0 00046	028964	0	54,685	0		34,818,220
					1080305	A0 00047	028965	0	44,100	0		34,774,120
					1080305	I0 250006	014741	2,657,937	0	0		37,432,057
					1080306	I0 010011	015096	640	0	0		37,432,697
					1080306	I0 010012	015099	5,030	0	0		37,437,727
					1080306	I0 990006	015104	10,724	0	0		37,448,451
					1080306	I0 000413	015227	1,300	0	0		37,449,751
					1080306	I0 010013	015311	5,503	0	0		37,455,254
					1080306	I0 010014	015312	1,280	0	0		37,456,534
					1080307	I0 000427	015632	26,000	0	0		37,482,534
					1080307	I0 000428	015743	6,000	0	0		37,488,534
					1080307	I0 000431	015939	680	0	0		37,489,214
					1080307	I0 000431	015981	3,320	0	0		37,492,534
					1080307	I0 000443	016175	600	0	0		37,493,134
					1080307	I0 000443	016308	4,400	0	0		37,497,534
					1080308	A0 00048	031959	0	345,678	0		37,151,856
					1080308	A0 00049	031960	0	511,968	0		36,639,888
					1080308	A0 00050	031961	0	234,416	0		36,405,472



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國108年03月01日至民國108年03月31日)

製表日期：108/04/01 8:31:39

頁次：2

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
				1080308	A0	00051	031962	0	74,220	0	36,331,252
				1080308	A0	00052	031963	0	497,275	0	35,833,977
				1080308	IO	010016	017072	310,116	0	0	36,144,093
				1080308	CO	010009	000619	0	-383	0	36,144,476
				1080308	IO	010015	017085	960	0	0	36,145,436
				1080312	A0	00053	033805	0	77,511	0	36,067,925
				1080312	A0	00054	033806	0	54,018	0	36,013,907
				1080312	A0	00056	033807	0	10,100	0	36,003,807
				1080312	A0	00055	033808	0	54,290	0	35,949,517
				1080312	A0	00057	033809	0	215,288	0	35,734,229
				1080312	IO	000464	017762	5,950	0	0	35,740,179
				1080314	A0	00058	035705	0	62,115	0	35,678,064
				1080314	A0	00059	035706	0	31,920	0	35,646,144
				1080314	A0	00060	035707	0	42,561	0	35,603,583
				1080315	CO	010010	000740	0	-2,707	0	35,606,290
				1080315	IO	010017	018423	640	0	0	35,606,930
				1080315	IO	010018	018424	960	0	0	35,607,890
				1080320	IO	010019	019635	5,657	0	0	35,613,547
				1080321	IO	000532	019824	207,114	0	0	35,820,661
				1080321	IO	010020	020042	2,400	0	0	35,823,061
				1080322	A0	00061	040880	0	7,627,880	0	28,195,181
				1080322	A0	00062	040881	0	1,217,220	0	26,977,961
				1080322	A0	00063	040882	0	24,641	0	26,953,320
				1080322	A0	00064	040883	0	73,258	0	26,880,062
				1080322	A0	00065	040884	0	49,156	0	26,830,906
				1080322	IO	010021	020162	1,406,101	0	0	28,237,007
				1080322	IO	010022	020167	640	0	0	28,237,647



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 108 年 03 月 01 日至 民國 108 年 03 月 31 日)

製表日期：108/04/01 8:31:39
頁次：3

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
			1080325	IO	000538	020515	8,200	0	0	28,245,847
			1080325	IO	990007	020538	62,132	0	0	28,307,979
			1080325	IO	010023	020540	960	0	0	28,308,939
			1080326	IO	000552	021264	312,000	0	0	28,620,939
			1080327	IO	010024	021739	1,214	0	0	28,622,153
			1080328	IO	010025	022313	1,280	0	0	28,623,433
			1080328	IO	010026	022329	170	0	0	28,623,603
			1080329	A0	00066	045103	0	67,480	0	28,556,123
				**	BALANCE		82,724,798	54,168,675	0	28,556,123
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

資料期間：2019/3/1~29

公庫帳號：227103089020

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學保管金專戶

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
2019/3/4	鄭國華	跨行匯入	0.00	30,800.00	1,888,560.00
2019/3/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	633,222.00	2,521,782.00
2019/3/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	54,665.00	2,576,447.00
2019/3/6	0019321	現金支出	54,665.00	0.00	2,521,782.00
2019/3/6	0019320	交換支出	973,496.00	0.00	1,548,286.00
2019/3/7		繳所得稅	139,878.00	0.00	1,408,408.00
2019/3/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	218,282.00	1,626,690.00
2019/3/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	345,678.00	1,972,368.00
2019/3/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	40,155.00	2,012,523.00
2019/3/8	0019323	轉帳支出	310,116.00	0.00	1,702,407.00
2019/3/8	0019325	轉帳支出	217,143.00	0.00	1,485,264.00
2019/3/8	0019322	轉帳支出	345,678.00	0.00	1,139,586.00
2019/3/11	中山國小	現金存入200	0.00	1,218.00	1,140,804.00
2019/3/11	新高鳳醫院	現金存入200	0.00	400.00	1,141,204.00
2019/3/12	0019326	轉帳支出	54,018.00	0.00	1,087,186.00
2019/3/12		轉帳存入	0.00	1,855.00	1,089,041.00
2019/3/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	215,288.00	1,304,329.00
2019/3/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	54,018.00	1,358,347.00
2019/3/14	獅甲國小	轉帳存入212	0.00	12,800.00	1,371,147.00
2019/3/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	497,275.00	1,868,422.00
2019/3/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	351.00	1,868,773.00
2019/3/15		勞保費	108,063.00	0.00	1,760,710.00
2019/3/15		辦公保費	335,065.00	0.00	1,425,645.00
2019/3/18		健保費	559,757.00	0.00	865,888.00
2019/3/18		健保費	54,562.00	0.00	811,326.00
2019/3/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	809,328.00
2019/3/21		現金存入	0.00	2,450.00	811,778.00
2019/3/22		轉帳存入	0.00	333,250.00	1,145,028.00
2019/3/22	0019328	現金支出	50,774.00	0.00	1,094,254.00
2019/3/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	49,156.00	1,143,410.00
2019/3/25	0019324	交換支出	24,037.00	0.00	1,119,373.00
2019/3/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,109,772.00	2,229,145.00
2019/3/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	15,005.00	2,244,150.00
2019/3/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	8,060.00	2,252,210.00
2019/3/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	30,010.00	2,282,220.00
2019/3/29		轉帳存入	0.00	3,229,250.00	3,652,910.00
		小計	3,229,250.00	3,652,910.00	

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午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2019/3/1~29

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
2019/3/6	0018820	現金支出	6,980.00	0.00	2,932,963.00
2019/3/8	0018819	交換支出	1,470.00	0.00	2,931,493.00
2019/3/8		轉帳存入	0.00	345,678.00	3,277,171.00
2019/3/11		電話費	234.00	0.00	3,276,937.00
2019/3/12	0018821	轉帳支出	35,907.00	0.00	3,241,030.00
2019/3/15		現金存入	0.00	220.00	3,241,250.00
2019/3/20	0018822	轉帳支出	10,156.00	0.00	3,231,094.00
2019/3/22		轉帳存入	0.00	4,342,800.00	7,573,894.00
2019/3/22	0018823	現金支出	26,166.00	0.00	7,547,728.00
2019/3/25		現金存入	0.00	7,680.00	7,555,408.00
2019/3/27		轉帳存入	0.00	3,840.00	7,559,248.00
2019/3/27	0018824	轉帳支出	1,234,926.00	0.00	6,324,322.00
2019/3/28		現金存入	0.00	3,840.00	6,328,162.00
2019/3/29	0018826	轉帳支出	30,010.00	0.00	6,298,152.00
2019/3/29	0018825	轉帳支出	128,292.00	0.00	6,169,860.00
		小計	1,474,141.00	4,704,058.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2019/3/1~29

公庫帳號：227103058036

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學教育儲蓄戶

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
2019/3/26		現金存入	0.00	3,840.00	307,380.00
		小計	0.00	3,840.00	

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 勞工退休準備金專 公庫帳號：227103058028

資料期間：2019/3/1~29

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
2019/3/25		定存利息	0.00	421.00	1,039,690.00
2019/3/25		定存利息	0.00	421.00	1,060,111.00
2019/3/25		定存利息	0.00	421.00	1,060,532.00
		小計	0.00	1,263.00	

高雄銀行公庫服務網

定期存款對帳單

定期存款對帳單

定期存款對帳單

資料期間：2019/3/1~29

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2018/7/24	09	00	12	1.010	6106390	500,000A06	
2018/7/24	09	00	12	1.010	6106382	500,000A06	
2018/7/24	09	00	12	1.010	6106374	500,000A06	
小計						1,500,000	

[註]：

一. 利率欄：若有*記號表示機動利率。

二. 備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有AI註記

"A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#"時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2019/3/1~29

帳戶名稱：高雄市大寮區永勞國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

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
2019/3/6		現金存入	0.00	21,622.00	21,622.00
2019/3/8		現金存入	0.00	8,713.00	30,335.00
2019/3/11		轉帳存入	0.00	6,054,551.00	6,084,886.00
2019/3/15		現金存入	0.00	12,367.00	6,097,253.00
2019/3/15		現金存入	0.00	3,000.00	6,100,253.00
2019/3/20		轉帳存入	0.00	3,000.00	6,103,253.00
2019/3/20		轉帳存入	0.00	325,500.00	6,428,753.00
2019/3/21		現金存入	0.00	3,000.00	6,431,753.00
2019/3/22		轉帳支出	333,250.00	0.00	6,098,503.00
2019/3/22	0018209	轉帳支出	4,342,800.00	0.00	1,755,703.00
2019/3/22	0018210	轉帳支出	1,406,101.00	0.00	349,602.00
2019/3/22	0018208	轉帳支出	15,102.00	0.00	334,500.00
2019/3/22	0018211	現金支出	0.00	2,140.00	336,640.00
2019/3/28		現金存入	0.00	560.00	337,200.00
2019/3/29		小計	6,097,253.00	6,434,453.00	

108年03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108/002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	
5	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	
6	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	
7	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	
	合計						2,669,000	

出納組長

教師兼出納組長 王素英

總務主任

教師兼總務主任 陳榴明

會計室

會計室代理主任 王誌賢

校長

高雄市大寮區永芳國民小學校長 蔡麗慧

履約保證金連帶保證書

正本

高銀明保字第 108/002 號

- 一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行) 茲因 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

履約保證金連帶保證書

正本

高報明保字第 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 陸拾陸萬柒仟貳佰伍拾元整 (以下簡稱保證總額)，該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。
- 三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國 109 年 07 月 21 日止。
- 五、本保證書正本一式二份，由機關及本行各執一份，副本一份由廠商存執。
- 六、本保證書由本行負責人或代表人簽署，加蓋本行印信或經理職章後生效。

連帶保證銀行：高雄銀行明誠分行

負責人：孫明榮



孫明榮

地址：高雄市三民區明誠一路 168 號

電話：07-3595336

中華民國 108 年 01 月 21 日

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：108/04/01

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03月01日起至108年03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	429,846	0	0	0	0	926	4	428,920	
	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	65,464,840	0	0	0	174,414	10	65,290,426	
		平方公尺	19,451.06		0.00		0.00		19,451.06		
	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	619,373	0	0	0	0	2,822	6	616,551
		平方公尺	106.39		0.00		0.00			106.39	
小計	數量	16	66,084,213	0	0	0	0	177,236	16	65,906,977	
	平方公尺	19,557.45		0.00		0.00			19,557.45		
機械及設備	電腦設備	台	360	1,368,284	0	0	0	42,927	360	1,325,357	
	其它	件	88	1,789,658	0	0	0	19,329	88	1,770,329	
	小計	448	3,157,942	0	0	0	0	62,256	448	3,095,686	
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	462,704	0	0	0	0	15,963	40	446,741
	小計	40	462,704	0	0	0	0	15,963	40	446,741	
什項設備	圖書	冊(套)	2,008	1,999,362	0	0	0	0	2,008	1,999,362	
	其它	件	314	1,611,573	3	279,780	0	0	317	1,576,636	
	小計	2,322	3,610,935	3	279,780	0	0	314,717	2,325	3,575,998	
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								571,098	2,838	702,796,140	
合計		2,835	703,087,458	3	279,780	0	0				

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

會計師兼林久淵

主辦會計人員

會計室王誌賢

機關首長

高雄市大寮區永芳國民小學校長鄭慶

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下二位止。
 2. 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，請註欄。
 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03月01日起至108年03月31日止

製表日期：108/04/01

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	
5010106-08-0000008-0000009	冷氣送風機	窗型冷氣/無	095/10/25	5	臺	30,990	2	61,980	購置					
5010504-09-0000013-0000013	遮陽棚	遮陽棚/無	085/10/15	5	座	217,800	1	217,800	購置					
什項設備	小計						3	279,780		0	0			
	合計						3	279,780		0	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

高雄市大寮區永芳國民小學校長 鄭麗慧

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

教師兼總務主任 陳榴明

會計室 代理主任 王誌賢

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98年11月

軟體號碼	軟體名稱(含廠商)	單位	上期	本期增加		本期減少		數量		金額			
			結存	數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期增加	累計總額 (含本期)	數量	價值
MS0002	電腦排課管理系統		1		40,000	-	-	-	-	660	22,440	1	17,560
應用系統 小計			1		40,000	-	-	-	-	660	22,440	1	17,560
MS0002	電腦排課管理系統												
發展軟體 小計													
累計總額公式計算 (成本-價值)/使用年限月總數*已使用月數=(40000-400)/60*31=22440													
授權軟體(雲端服務) 小計													
其他 小計													

製表: 徐幸芳 審核: 王誌賢
 1. 軟體管理單位於每月末或年度終了應將電腦軟體增減情形填報表報表, 以備查核及彙報之用。
 2. 電腦管理單位應將電腦軟體增減情形填報表, 填報清楚, 並經電腦管理人員簽核後, 再行填報。