

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 7 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

大寮區永芳國民小學

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學 108 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：8 月 5 日

承辦人員：

會計室主任 蔡秀惠

主辦會計：

會計室主任 蔡秀惠

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表(選法定預算數、列印至工作計畫)、平衡表、各項費用彙計表(選法定預算數、至三級)、平衡表各科目明細表、主要業務計畫執行明細表、資本資產及長期負債增減情形表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減表、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表等(視基金會計制度規定增減編報)。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定地方政府適用之科(項)目核定表規定表達，來源填列至 3 級科目，用途以計畫表達。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應之科目金額合計相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算分配數相符。 4. 本年度截至本月份累計數－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7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13頁 ¹⁴
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第14頁至第15頁
銀行存款差額解釋表	第16頁至第16頁 ¹⁷
對帳單	第17頁至第27頁
保管品明細表	第28頁至第28頁
保管品對帳單	第29頁至第36頁
市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
財產增減月報表	第38頁至第38頁
電腦軟體增減結存表	第39頁至第39頁

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

平衡表

中華民國108年7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	84,817,589	100.00	負債	2	11,070,428	13.05
流動資產	11	84,742,589	99.91	流動負債	21	10,790,513	12.72
現金	111	34,965,964	41.22	應付款項	212	10,790,513	12.72
銀行存款	1112	34,905,964	41.15	應付代收款	2123	10,790,513	12.72
財政局市庫	1112-1	28,857,954	34.02	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	1,674,270	1.97	其他負債	22	279,915	0.33
午餐專戶	1112-3	2,714,751	3.20	什項負債	221	279,915	0.33
教育儲蓄戶	1112-4	273,728	0.32	存入保證金	2211	279,915	0.33
其他專戶	1112-5	1,385,261	1.63	基金餘額	3	73,747,161	86.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.07	基金餘額	31	73,747,161	86.95
預付款項	115	49,776,625	58.69	基金餘額	311	73,747,161	86.95
預付費用	1154	49,776,625	58.69	累積餘額	3111	50,814,765	59.91
其他資產	13	75,000	0.09	本期賸餘	3112	22,932,396	27.04
什項資產	131	75,000	0.09	合計：		84,817,589	
暫付及待結轉帳項	1315	75,000	0.09				
合計：		84,817,589					

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7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	90,295,471	-48,289,529	-34.84
11 正式員額薪資	81,043,000	57,680,923	-23,362,077	-28.83
113 職員薪金	79,528,000	56,908,683	-22,619,317	-28.44
114 工員工資	1,515,000	772,240	-742,760	-49.03
12 聘僱及兼職人員薪資	2,337,000	2,329,156	-7,844	-0.34
124 兼職人員酬金	2,337,000	2,329,156	-7,844	-0.34
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	11,389,998	-8,905,002	-43.88
151 考績獎金	9,388,000	489,361	-8,898,639	-94.79
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	14,260,889	-8,457,111	-37.23
161 職員退休及離職金	21,632,000	13,475,287	-8,156,713	-37.71
162 工員退休及離職金	297,000	102,042	-194,958	-65.64
163 卹償金	789,000	683,560	-105,440	-13.36
18 福利費	11,236,000	4,623,665	-6,612,335	-58.85
181 分擔員工保險費	9,410,000	3,896,997	-5,513,003	-58.59
183 傷病醫藥費	34,000	7,900	-26,100	-76.76
18Y 其他福利費	1,792,000	718,768	-1,073,232	-59.89
19 提繳費	1,000	160	-840	-84.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	160	-840	-84.00
2 服務費用	2,838,000	2,367,757	-470,243	-16.57
21 水電費	870,000	495,128	-374,872	-43.09
212 工作場所電費	744,000	435,227	-308,773	-41.50
214 工作場所水費	126,000	59,901	-66,099	-52.46
22 郵電費	90,000	20,728	-69,272	-76.97

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7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	3,214	-26,786	-89.29
222 電話費	60,000	17,514	-42,486	-70.81
23 旅運費	59,000	48,985	-10,015	-16.97
231 國內旅費	20,000	6,005	-13,995	-69.98
23Y 其他旅運費	39,000	42,980	3,980	10.21
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	128,545	8,545	7.12
241 印刷及裝訂費	120,000	128,545	8,545	7.12
25 修理保養及保固費	562,000	593,444	31,444	5.60
252 一般房屋修護費	247,000	324,152	77,152	31.24
255 機械及設備修護費	275,000	104,985	-170,015	-61.82
257 雜項設備修護費	40,000	164,307	124,307	310.77
26 保險費	23,000	14,224	-8,776	-38.16
261 一般房屋保險費	16,000	10,000	-6,000	-37.50
26Y 其他保險費	7,000	4,224	-2,776	-39.66
27 一般服務費	618,000	295,366	-322,634	-52.21
279 外包費	617,000	295,366	-321,634	-52.13
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	428,000	742,307	314,307	73.44
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,000	733,307	311,307	73.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	9,000	3,000	50.00
29 公共關係費	68,000	29,030	-38,970	-57.31
291 公共關係費	68,000	29,030	-38,970	-57.31
3 材料及用品費	560,000	150,201	-409,799	-73.18
31 使用材料費	5,000	953	-4,047	-80.94
313 油脂	5,000	953	-4,047	-80.94
32 用品消耗	555,000	149,248	-405,752	-73.11

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7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	62,185	-289,815	-82.33
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	18,572	-81,428	-81.43
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000		-11,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	92,000	68,491	-23,509	-25.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000	251,213	-501,787	-66.64
44 交通及運輸設備租金	753,000	251,213	-501,787	-66.64
442 車租	753,000	251,213	-501,787	-66.64
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	92,322,000	959,578	-91,362,422	-98.96
51 購建固定資產	92,322,000	959,578	-91,362,422	-98.96
513 擴充改良房屋建築及設備	92,232,000	463,558	-91,768,442	-99.50
514 購置機械及設備		496,020	496,020	
516 購置雜項設備	90,000		-90,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	81,000	13,860	-67,140	-82.89
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	11,860	-48,140	-80.23
751 技能競賽	60,000	11,860	-48,140	-80.23
9 其他	64,000	7,115	-56,885	-88.88
91 其他支出	64,000	7,115	-56,885	-88.88
91Y 其他	64,000	7,115	-56,885	-88.88
合計	235,203,000	94,045,195	-141,157,805	-60.02

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7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	28,857,954	28,857,954	
	保管金	1,674,270	1,674,270	
	午餐專戶	2,714,751	2,714,751	
	教育儲蓄戶	273,728	273,728	
	其他專戶	1,385,261	1,385,261	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	105,000	49,776,625	
	C10001 普通班導師費補助款	4,400		
	C10002 前瞻計畫經費	45,880		
	C10003 專任輔導教師補助款	16,000		
	C10004 108年特教班導師費4名補助款	4,000		
	C10006 幼兒園1班2名導師費補助款	42,260		
	C10008 108年份保育員教師補助款	20,490		
	C10009 108年幼兒園廚工薪資	143,195		
	C10014 108年度合理員編經費	49,395,400		
	C10016 校舍工程興建預付款	75,000	75,000	
	暫付及待結轉帳項			
	H1ZZ01 國小圖書經費下授收回		10,790,513	
	應付代收款			
	L1ZZ02 資源回收經費	21,624		
	L1ZZ03 幼稚園經費	326,324		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	53,740		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	60,836		
	L1ZZ06 射箭補助經費	57,659		
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	2,949		
	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	16,823		
	L1ZZ10 書籍費	27,944		
	L1ZZ11 簿本費	222		
	L1ZZ15 其他代收代辦費	3,463		
	L1ZZ16 電腦維修管理費	51,873		
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	160,898		
	L1ZZ18 客語教學經費	15,370		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	8,591		
	L1ZZ31 仁愛基金	619,931		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	84,359		
				33,582,46

高雄市大寮區永芳國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ99	剩餘款繳回	1,837,815		
L2ZZ10	公保費	124,056		
L2ZZ20	健保費	695,300		
L2ZZ30	勞保費	126,378		
L2ZZ50	退撫基金	364,713		
L2ZZ60	勞工退休金	124,315		
L2ZZ70	所得稅	140,727		
L2ZZ80	平安保險費	29,734		
L2ZZ90	家長會費	100		
L2ZZZZ	其他代收代辦費	3,640		
L2ZZZZL	二代健保補充保費-自付額	473		
L2ZZZZV	暫收款	64,834		
L3ZZ10	午餐經費	2,714,751		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	273,728		
L5ZZ12	廚工退休準備金	1,385,261		
L67303	國小107學年度學生活動費補助	29,976		
L67503	游泳教學實施計畫	91,680		
L68402	108年上半年導護志工誤餐費	360		
L68403	107學年度第2期補校教科書經費	5,950		
L68501	經濟弱勢午餐補助	30,240		
L68701	108年度身心障礙業務助理	394,104		
L68F01	校舍拆除重建安置-組合屋設備改善需求	5,540		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	423,200		
L6ZZ01	進用身心障礙人士經費	9,718		
L77312	輔導教師人力運用計畫	64,855		
L77317	合理員額編制	114,045		
L77319	原住民族語教學工作人員交通費	4,000		
L77412	補校導師費	3,000		
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	1,300		
L77625	8-12月公立幼兒園增置人力經費	38,877		
L77705	暑假身心障礙學生搭乘復康巴士經費	9,374		
L7ZZ04	身心障礙學生經費	4,162		
L87225	閩、客語教學交通費	10,000		
L87710	身心障礙學生課後照顧專班	99,163		
L88113	原住民族學業優秀獎學金	6,000		
L88311	教育優先區計畫	935		
L88317	閱讀推動計畫經費	8,000		
L88409	新住民子女教育實施計畫	29,778		
存入保證金				
R3ZZ06	履約保證金-107年度音樂教學設備採購案(108.12.31)	10,400	279,915	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ10	履約保證金108年度內坑考潭租賃交通車1090131	40,000		
R3ZZ13	履約保證金-107學年度聯絡簿美勞材料採購案1081231	40,000		
R3ZZ15	履約保證金-嘉麗華攝影社-108學年度六年級畢業紀念冊109.8.1	10,000		
R3ZZ16	履約保證金-元成土木包工業-校園修繕工程採購案1081231	40,000		
R3ZZ17	履約保證金-超標準-108學年度空白簿本-聯絡簿、美勞材料等採購案1090731	40,000		
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		

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 7 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				8,154,399	8,470,000	-315,601	-3.73
		累計數				73,812,051	82,246,000	-8,433,949	-10.25
一般行政管理計畫		本月數				2,394,444	2,655,000	-260,556	-9.81
		累計數				19,273,566	24,337,000	-5,063,434	-20.81
建築及設備計畫		本月數				100,224	7,644,000	-7,543,776	-98.69
		累計數				959,578	53,589,000	-52,629,422	-98.21
合 計		本月數				10,649,067	18,769,000	-8,119,933	-43.26
		累計數				94,045,195	160,172,000	-66,126,805	-41.28

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	760,660,385	58,982,865	3,849,008		28,824,152		-13,080,820	689,783,196	
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					6,482	425,216 ✓	
房屋及建築	100,120,318	33,681,633	98,000	(1)	23,737,230	(5)	增加數:應付代收款 增設組合屋帆 布98,000元。 減少數:報廢正義樓 及博孝樓拆 除23,737,230元。	52,381,382 ✓	

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 7 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	819,386	(1)	2,979,067	(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22,000元。 減少數:報 廢2,979,067元。	-2,114,215	3,335,711
交通及運輸設備	2,064,339	1,569,709			125,020	(5)	減少數:報 廢125,020元。	-12,002	381,612
雜項設備	12,819,552	9,078,756	297,240	(12)	1,978,215	(5)	增加數:補登財 產297,240元。 減少數:報 廢1,978,215元。	-1,379,158	3,438,979

註:

高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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			463,558	(1)✓				463,558	
電腦軟體	19,540				4,620	(11)	增加數:正義樓與博 孝樓拆除及新建工 程工管費支應組合 屋遮雨棚支撐架修 繕費用 等463,558元。 減少數:軟體攤 銷4,620元。	14,920	
權利									
遞耗資產									
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

708-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 7 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	%		
總計	49,396,000	92,322,000	514,760		142,232,760	103,499,760	959,578		959,578	1	-102,540,182	-99		

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 07 月 31 日

(一) 帳面結存						34,905,964
高雄銀行存款-財政局	108	07	31		28,857,954	✓
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	07	31		1,674,270	✓
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	108	07	31		2,714,751	✓
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	108	07	31		273,728	✓
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶-227103058028	108	07	31		1,385,261	✓
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	108	07	31		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						34,905,964
高雄銀行存款-財政局	108	07	31		28,857,954	✓
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	07	31		1,674,270	✓
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	108	07	31		2,714,751	✓
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	108	07	31		273,728	✓
高雄銀行存款-廚工退休準備金專戶-227103058028	108	07	31		1,385,261	✓
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	108	07	31		-	✓

主辦出納人員：

教師兼
出納員
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
謝成志

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/08/01 8:31:07

頁次：1

會計年度：108

(民國108年07月01日至民國108年07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

1200708 440101 00 3 108

教育發展基金

LAST - MONTH 123,547,027 94,430,902 0 29,116,125

憑單編號	憑證別	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1080701	THIS - MONTH	0	0	0	29,116,125
1080702	A0 00161	107650	70,963	0	29,045,162
1080702	A0 00162	107651	858,487	0	28,186,675
1080702	A0 00164	107652	492,176	0	27,694,499
1080702	A0 00163	107653	68,312	0	27,626,187
1080702	A0 00165	107654	138,880	0	27,487,307
1080702	A0 00166	107655	179,923	0	27,307,384
1080702	A0 00167	107667	17,278	0	27,290,106
1080702	IO 250020	051439	0	0	38,399,106
1080702	IO 990018	051596	40,000	0	38,439,106
1080703	IO 001301	051754	214,055	0	38,653,161
1080703	IO 001301	051809	334,804	0	38,987,965
1080703	IO 001302	051828	15,480	0	39,003,445
1080703	IO 001302	051892	2,520	0	39,005,965
1080704	A0 00169	110019	0	267,000	38,738,965
1080704	A0 00170	110020	0	108,139	38,630,826
1080704	A0 00168	110021	0	20,696	38,610,130
1080704	A0 00172	110022	0	22,680	38,587,450
1080704	A0 00171	110023	0	142,144	38,445,306
1080704	A0 00173	110024	0	40,000	38,405,306
1080704	A0 00174	110025	0	74,884	38,330,422

17



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/08/01 8:31:07

頁次：2

會計年度：108

(民國108年07月01日至民國108年07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
				1080704	AO	00175	110026	0	42,561	0	38,287,861
				1080704	AO	00176	110027	0	12,600	0	38,275,261
				1080704	IO	010073	052527	360	0	0	38,275,621
				1080704	IO	010072	052528	476	0	0	38,276,097
				1080705	IO	001333	052865	28,000	0	0	38,304,097
				1080705	IO	001333	053066	6,300	0	0	38,310,397
				1080708	AO	00177	112159	0	11,100	0	38,299,297
				1080708	AO	00178	112160	0	19,210	0	38,280,087
				1080708	AO	00179	112161	0	51,498	0	38,228,589
				1080708	IO	990019	053709	2,390	0	0	38,230,979
				1080709	AO	00180	113128	0	21,046	0	38,209,933
				1080709	AO	00181	113129	0	12,943	0	38,196,990
				1080709	AO	00182	113340	0	370,953	0	37,826,037
				1080712	AO	00183	115759	0	138,450	0	37,687,587
				1080717	AO	00184	118055	0	89,386	0	37,598,201
				1080717	IO	990020	055802	4,825	0	0	37,603,026
				1080718	IO	001450	056098	6,000	0	0	37,609,026
				1080719	AO	00186	119897	0	1,217,220	0	36,391,806
				1080719	AO	00187	119898	0	7,497,584	0	28,894,222
				1080719	AO	00185	119928	0	75,508	0	28,818,714
				1080722	IO	001485	056891	680	0	0	28,819,394
				1080722	IO	001485	056932	3,320	0	0	28,822,714
				1080726	IO	001537	058017	30,240	0	0	28,852,954
				1080726	IO	001545	058176	600	0	0	28,853,554
				1080726	IO	001545	058305	4,400	0	0	28,857,954
					**	BALANCE		135,350,477	106,492,523	0	28,857,954



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/08/01 8:31:07

頁次：3

會計年度： 108

(民國 108 年 07 月 01 日至 民國 108 年 07 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

1200708440101	00	3	108
教育發展基金			





活/支存交易明細查詢

2019/08/01 08:49:45

* 帳號 *271*0*9020

* 幣別 TWD

* 查詢區間 2019/07/01~2019/07/31

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2019/07/01	轉帳存入 - [235]		6,000	1,613,280		原民會
2019/07/01	轉帳存入 - [235]		17,000	1,630,280		原民會
2019/07/02	勞退金	69,588		1,560,692		10804
2019/07/02	XML 轉入		858,487	2,419,179		高集永芳國小
2019/07/02	XML 轉入		492,176	2,911,355		高集永芳國小
2019/07/02	XML 轉入		32,977	2,944,332		高集永芳國小
2019/07/02	XML 轉入		14,017	2,958,349		高集永芳國小
2019/07/02	XML 轉入		6,300	2,964,649		高集永芳國小
2019/07/04	繳所得稅	139,878		2,824,771		所得稅
2019/07/04	XML 轉入		26,700	2,851,471		高集永芳國小
2019/07/04	XML 轉入		22,680	2,874,151		高集永芳國小
2019/07/04	XML 轉入		11,886	2,886,037		高集永芳國小
2019/07/04	XML 轉入		636	2,886,673		高集永芳國小
2019/07/04	轉帳存入		26,908	2,913,581		
2019/07/04	轉帳支出	1,216		2,912,365		00193800000000
2019/07/04	現金支出	22,680		2,889,685		0019367
2019/07/04	現金存入 - [226]		2,390	2,892,075		蓋伊鼎
2019/07/05	繳所得稅	26,700		2,865,375		所得稅
2019/07/05	交款支出	982,010		1,883,365		0019366
2019/07/08	代收票據		24,187	1,907,552		5402240C
2019/07/08	XML 轉入		51,498	1,959,050		高集永芳國小
2019/07/08	XML 轉入		170	1,959,170		高集永芳國小
2019/07/08	現金支出	68,498		1,890,672		0019369
2019/07/09	現金支出	10,855		1,879,817		0019371
2019/07/09	XML 轉入		59,054	1,938,871		高集永芳國小
2019/07/16	勞保費	122,047		1,816,824		10805
2019/07/16	健保費	552,643		1,264,181		10805
2019/07/16	雜費	74,836		1,189,345		10805
2019/07/17	雜公保費	338,337		851,008		公保費
2019/07/17	XML 轉入		1,606	852,614		高集永芳國小

會計室 蔡秀惠

2



高銀銀行
BANK OF KOWLOON

2019/08/01 08:51:13

活/支存款交易明細查詢

帳號 *271**0*9020

幣別 TWD

查詢區間 2019/07/01-2019/07/31

交易明細清單

交易日期	摘要	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2019/07/22	舊制房題		1,998		850,616		10806
2019/07/24	交與支出		15,722		834,894		0019370
2019/07/25	跨行匯入			334	835,228		高雄市中區甲仙
2019/07/31	跨行匯入			20,000	855,228		學益急難救助金 -
2019/07/31	XML 轉入			805,325	1,660,553		高銀永芳國小
2019/07/31	XML 轉入			13,717	1,674,270		高銀永芳國小

會計室主任 蔡秀惠

21



高雄銀行
HANK OF KAHSIUNG

2019/08/01 08:48:55

活/支存交易明細查詢

帳號 *271*0*8010

幣別 TWD

查詢區間 2019/07/01~2019/07/31

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2019/07/04	轉帳支出	26,908		4,967,790		0018853
2019/07/04	現金存入		1,520	4,969,310		
2019/07/04	轉帳支出	865,484		4,103,826		0018855
2019/07/04	轉帳支出	1,333,502		2,770,324		0018852
2019/07/04	轉帳支出	41,410		2,728,914		0018856
2019/07/04	現金支出	4,282		2,724,632		0018854
2019/07/05	電匯費	290		2,724,342		7862998
2019/07/19	現金支出	9,600		2,714,742		0018857

會計主任 蔡秀惠



活/支存款交易明細查詢

* 帳號 *271**0*8036

* 幣別 TWD

* 查詢區間 2019/07/01~2019/07/31

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
查無資料						

會計室主任 蔡秀惠

23



活/支存餘額查詢

臺灣幣餘額

帳戶性質	帳號	開戶日期	可用餘額	本交票金額	存摺存款 未登摺次數	支存次日帳餘額
支票存款	*271**0*9047	2011/01/12	0	0	0	
支票存款	*271**0*8010	2011/03/12	2,714,751	0	0	
支票存款	*271**0*9020	2011/01/12	1,604,401	0	0	
支票存款	*271**0*8028	2011/01/12	1,385,261	0	0	
支票存款	✓ *271**0*8036	2011/01/12	273,728	0	0	
可用餘額			5,978,141	0		
外幣匯兌餘額				0		

外幣匯兌餘額

帳戶性質	帳號	幣別	餘額	等值臺幣	換算匯率
查無資料					

會計室主任 蔡秀惠

24



高 雄 銀 行
BANK OF KOWLOON

2019/08/01 08:49:56

活/支存款交易明細查詢

* 帳號 *271**0*8028

* 幣別 TWD

* 查詢區間 2019/07/01~2019/07/31

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2019/07/19	轉帳支出	1,173,740		1,385,261		0169252

會計室
主任 蔡秀惠

25



高 雄 銀 行
BANK OF KOWLOON

2019/08/01 11:10:43

活/支存款交易明細查詢

* 帳號 *271**0*9047

* 幣別 TWD

, 查詢區間 2019/07/01~2019/07/31

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2

查無資料

會計室主任 蔡秀惠

26



2019/08/01 11:30:47

活/支存款餘額查詢

臺灣幣餘額

帳戶性質	帳號	開戶日期	可用餘額	本支票金額	存摺存款 未屆清次數	支存次日帳餘額
支票存款	*271**0*9047	2011/01/12	0	0	0	
支票存款	*271**0*8010	2011/03/12	274,751	0	0	
支票存款	*271**0*9020	2011/01/12	1,604,401	0	0	
支票存款	*271**0*8028	2011/01/12	1,385,261	0	0	
支票存款	*271**0*8036	2011/01/12	273,728	0	0	
可用餘額			5,978,141	0		
				本支票金額		支存次日帳餘額

外幣餘額查詢

帳戶性質	帳號	幣別	餘額	等價臺幣	換算匯率

查詢資料

會計室主任 蔡秀惠

21

108年07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



28

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發發日起，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。

本件發給在本行存查
 民國 年 月 日
 發給機關 王英

連帶保證銀行：高雄銀行明誠分行

負責人：孫明榮  

地址：高雄市三民區明誠一路 168 號

電話：07-3595336

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

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

正本

履約保證金連帶保證書

保證書字號：108226020

- 一、立連帶保證書人（保證人）高雄銀行三多分行（以下簡稱本行）茲因（得標廠商）一功營造股份有限公司（以下簡稱廠商）得標（機關名稱）高雄市政府教育局（以下簡稱機關）之（採購標的）大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程（建築工程）（以下簡稱採購），依招標文件（含其變更或補充）規定應向機關繳納履約保證金新台幣壹佰肆拾柒萬伍仟元整（中文大寫）（NT\$1,475,000.-）（以下簡稱保證總額），該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依承攬文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。
- 三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國109年10月23日止。
- 五、本保證書正本一式二份，由機關及本行各執一份，副本一份由廠商存執。
- 六、本保證書由本行負責人或代表人簽署，加蓋本行印信或經理職章後生效。

連帶保證銀行：高雄銀行三多分行

負責人：經理



地址：高雄市苓雅區三多二路171號

電話：(07)751-1168

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：108/07/31

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07月01日起至108年07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					
土地改良物	個	4	426,142	0	0	0	0	926	4	425,216	
	平方公尺	5,406.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	64,767,184	0	98,000	2	23,737,230	-10,648,165	8	51,776,119	
		平方公尺		19,451.06		0.00			4,015.74		
	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	0	0	0	2,822	6	605,263
		平方公尺	106.39		0.00		0.00				
	小計	數量	16	65,375,269	0	98,000	2	23,737,230	-10,645,343	14	52,381,382
		平方公尺	19,557.45		0.00		4,015.74				
機械及設備	電腦設備	台	326	1,196,643	0	0	0	38,797	326	1,157,846	
	其它	件	98	2,183,291	1	22,000	0	27,426	99	2,177,865	
	小計		424	3,379,934	1	22,000	0	66,223	425	3,335,711	
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	397,602	0	0	0	15,990	37	381,612	
	小計		37	397,602	0	0	0	15,990	37	381,612	
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	290	1,473,535	0	0	0	33,918	290	1,439,617	
	小計		2,298	3,472,897	0	0	0	33,918	2,298	3,438,979	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	股	0		0							
其他											
合計		2,784	702,393,662	1	120,000	2	23,737,230	-10,528,286	2,783	689,304,718	

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

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

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

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

聯絡電話：07-7812814轉40

高雄市大寮區永芳國民小學
財產增減報表(月報)

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

中華民國108年07月01日起至108年07月31日止

製表日期：108/07/31

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	
2010301-02A-0000005	小學用房屋		083/03/07	55	平方公尺					2,095.74 ¹	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 ¹	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					
房屋建築及設備	小計						0.00	98,000		4,015.74 ²	23,737,230			
3010801-12-0000001-0000001	紅泥塑膠布	帆布/無	108/07/02	5	平方公尺	22,000	1	22,000	購置					
機械及設備	小計						1	22,000		0	0			
合計							1.00	120,000		4,015.74 ²	23,737,230			

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

會計室
主任蔡秀惠

大寮區永芳國民小學
校長鄭麗慧

教師兼
總務主任陳榴明

高雄市大寮區永芳國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國108年7月份

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期	本期增加		本期減少		攤銷		本期結存		
			結存	數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量
MS0002	電腦排課管理系統		1	15,580	-	-	-	-	660	25,080	1	14,920
應用系統 小計			1	15,580	-	-	-	-	660	25,080	1	14,920
MS0002	電腦排課管理系統										-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累計攤銷公式計算:(成本-殘值)/使用年限月總數*已使用月數=(40000-400)/60*38=25080												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計											-	-
		套										

製表
說明 幹事黃巧玲

覆核 教師兼 林久淵

主辦軟體管理人員 教師兼 陳榴明
總務主任

主辦會計人員

會計室 蔡秀惠

39

機關首長

高雄市大寮區永芳國民小學

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

【109預算】調查資本門執行結餘數及臨時人員人數

第1筆

學校代碼3碼(範例：鹽程區鹽埕國小填632)：708

學校名稱：大寮區永芳國小

填表人：蔡秀惠

預估建築及設備計畫執行結餘數：~~0~~ 18,740.

27D計時與計件人員酬金，臨時人員預計人數：1

有關107年決算書平衡表內之特定資產、負債項目請協助查填

第1筆

學校3碼代碼(如101)：708

1112銀行存款金額：22441963

活期性存款：22441963

定期性存款：0

應收及預付款項淨額：49427003

應收及預付款項淨額可劃分為政府：49395400

應收及預付款項淨額可劃分為金融機構(如銀行、退休基金、公保、勞保、健保等)：

應收及預付款項淨額可劃分為公營事業(如台電、中油等)：

應收及預付款項淨額可劃分為民營企業(包括公司、商號、農漁會信用部屬金融機構等)：5881

應收及預付款項淨額可劃分為個人及非營利團體(如一般自然人、事務所、財團法人等)：25722

應收及預付款項淨額可劃分為國外：

應付及預收款項淨額：21054201

應付及預收款項淨額可劃分為政府：4411075

應付及預收款項淨額可劃分為金融機構(如銀行、退休基金、公保、勞保、健保等)：

應付及預收款項淨額可劃分為公營事業(如台電、中油等)：

應付及預收款項淨額可劃分為民營企業(包括公司、商號、農漁會信用部屬金融機構等)：5006975

應付及預收款項淨額可劃分為個人及非營利團體(如一般自然人、事務所、財團法人等)：11636151

應付及預收款項淨額可劃分為國外：

1241退休及離職準備金金額：0

1241退休及離職準備金金額，是存在哪家銀行：

會計報告遞送單

發文日期：中華民國 108 年 8 月 9 日

發文字號：高市永小會字第 1080000009 號

一、茲檢送 108 年度 7 月份附屬單位會計報告 3 份。

二、請查照。

此 請



高雄市政府教育局

機關名稱 高雄市大寮區永芳國民小學