

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 8 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

檢核日期：9月6日

承辦人員：

會計室主任 蔡秀惠

主辦會計：

會計室主任 蔡秀惠

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表(選法定預算數、列印至工作計畫)、平衡表、各項費用彙計表(選法定預算數、至三級)、平衡表各科目明細表、主要業務計畫執行明細表、資本資產及長期負債增減情形表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減表、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8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14頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第15頁至第16頁
銀行存款差額解釋表	第17頁至第17頁
對帳單	第18頁至第25頁
保管品明細表	第26頁至第26頁
保管品對帳單	第27頁至第34頁
市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
財產增減月報表	第36頁至第36頁
電腦軟體增減結存表	第37頁至第37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 8 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	11,867,300	19,562,000	-7,694,700	-39.33	128,844,891	179,734,000	-50,889,109	-28.31	
財產收入	45	200,000	1,300	20,000	-18,700	-93.50	16,348	140,000	-123,652	-88.32	
租金收入	452	200,000	1,300	20,000	-18,700	-93.50	16,348	140,000	-123,652	-88.32	
政府撥入收入	46	234,124,000	11,866,000	19,510,000	-7,644,000	-39.18	127,653,000	179,125,000	-51,472,000	-28.74	
公庫撥款收入	462	151,563,000	11,866,000	11,866,000			127,653,000	127,653,000			
政府其他撥入收入	46Y	82,561,000		7,644,000	-7,644,000	-100.00		51,472,000	-51,472,000	-100.00	
教學收入	4S	378,000					189,000	189,000			
學雜費收入	4S1	378,000					189,000	189,000			
其他收入	4Y	501,000		32,000	-32,000	-100.00	986,543	280,000	706,543	252.34	
雜項收入	4YY	501,000		32,000	-32,000	-100.00	986,543	280,000	706,543	252.34	
基金用途	5	235,203,000	19,770,682	19,562,000	208,682	1.07	113,815,877	179,734,000	-65,918,123	-36.68	
國民教育計畫	53	109,950,000	16,913,127	9,325,000	7,588,127	81.37	90,725,178	91,571,000	-845,822	-0.92	
國民小學教育	532	109,950,000	16,913,127	9,325,000	7,588,127	81.37	90,725,178	91,571,000	-845,822	-0.92	
一般行政管理計畫	5L	32,931,000	2,786,382	2,593,000	193,382	7.46	22,059,948	26,930,000	-4,870,052	-18.08	
行政管理及推展	5L1	32,931,000	2,786,382	2,593,000	193,382	7.46	22,059,948	26,930,000	-4,870,052	-18.08	
建築及設備計畫	5M	92,322,000	71,173	7,644,000	-7,572,827	-99.07	1,030,751	61,233,000	-60,202,249	-98.32	
營建及修建工程	5M2	92,232,000	71,173	7,644,000	-7,572,827	-99.07	534,731	61,158,000	-60,623,269	-99.13	
其他設備	5M4	90,000					496,020	75,000	421,020	561.36	
本期賸餘(短絀一)	6		-7,903,382		-7,903,382		15,029,014		15,029,014		
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					65,843,779	1,026,000	64,817,779	6,317.52	

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 8 月份

基金來源:

1. 租金收入:場地租借不如預期。
2. 政府其他撥入收入:因校舍改建工程7/8動工,承商仍未辦理估驗,故尚未請款。
3. 雜項收入:課後社團及課後照顧班招生超過預期。

基金用途:

1. 一般行政管理計畫:係用人費用分配過高。
2. 建築及修建工程:校舍改建工程7/8動工,承商仍未辦理估驗。
3. 其他設備:補辦預算購置組合屋冷氣496,020元及圖書經費75,000元,由福山國中統一辦理尚未付款。

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8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	77,523,713	100.00	負債	2	11,679,934	15.07
流動資產	11	77,448,713	99.90	流動負債	21	11,370,019	14.67
現金	111	24,726,142	31.89	應付款項	212	11,370,019	14.67
銀行存款	1112	24,666,142	31.82	應付代收款	2123	11,370,019	14.67
財政局市庫	1112-1	18,354,887	23.68	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	1,968,171	2.54	其他負債	22	309,915	0.40
午餐專戶	1112-3	4,069,356	5.25	什項負債	221	309,915	0.40
教育儲蓄戶	1112-4	273,728	0.35	存入保證金	2211	309,915	0.40
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	65,843,779	84.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.08	基金餘額	31	65,843,779	84.93
預付款項	115	52,722,571	68.01	基金餘額	311	65,843,779	84.93
預付費用	1154	52,722,571	68.01	累積餘額	3111	50,814,765	65.55
其他資產	13	75,000	0.10	本期賸餘	3112	15,029,014	19.39
什項資產	131	75,000	0.10	合計：		77,523,713	
暫付及待結轉帳項	1315	75,000	0.10				
合計：		77,523,713					

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8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	109,674,985	-28,910,015	-20.86
11 正式員額薪資	81,043,000	65,402,814	-15,640,186	-19.30
113 職員薪金	79,528,000	64,534,044	-14,993,956	-18.85
114 工員工資	1,515,000	868,770	-646,230	-42.66
12 聘僱及兼職人員薪資	2,337,000	2,334,776	-2,224	-0.10
124 兼職人員酬金	2,337,000	2,334,776	-2,224	-0.10
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	19,142,788	-1,152,212	-5.68
151 考績獎金	9,388,000	8,242,151	-1,145,849	-12.21
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	16,147,963	-6,570,037	-28.92
161 職員退休及離職金	21,632,000	15,257,824	-6,374,176	-29.47
162 工員退休及離職金	297,000	121,134	-175,866	-59.21
163 卹償金	789,000	769,005	-19,995	-2.53
18 福利費	11,236,000	5,808,228	-5,427,772	-48.31
181 分擔員工保險費	9,410,000	4,548,935	-4,861,065	-51.66
183 傷病醫藥費	34,000	25,400	-8,600	-25.29
18Y 其他福利費	1,792,000	1,233,893	-558,107	-31.14
19 提繳費	1,000	184	-816	-81.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	184	-816	-81.60
2 服務費用	2,838,000	2,595,873	-242,127	-8.53
21 水電費	870,000	604,742	-265,258	-30.49
212 工作場所電費	744,000	532,414	-211,586	-28.44
214 工作場所水費	126,000	72,328	-53,672	-42.60
22 郵電費	90,000	23,469	-66,531	-73.92

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8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	%
	30,000	3,214	-26,786	-89.29
221 郵費	60,000	20,255	-39,745	-66.24
222 電話費	59,000	48,985	-10,015	-16.97
23 旅運費	20,000	6,005	-13,995	-69.98
231 國內旅費	39,000	42,980	3,980	10.21
23Y 其他旅運費	120,000	137,045	17,045	14.20
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	137,045	17,045	14.20
241 印刷及裝訂費	562,000	632,094	70,094	12.47
25 修理保養及保固費	247,000	346,802	99,802	40.41
252 一般房屋修護費	275,000	105,785	-169,215	-61.53
255 機械及設備修護費	40,000	179,507	139,507	348.77
257 雜項設備修護費	23,000	14,224	-8,776	-38.16
26 保險費	16,000	10,000	-6,000	-37.50
261 一般房屋保險費	7,000	4,224	-2,776	-39.66
26Y 其他保險費	618,000	353,927	-264,073	-42.73
27 一般服務費	617,000	353,927	-263,073	-42.64
279 外包費	1,000		-1,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	428,000	742,307	314,307	73.44
28 專業服務費	422,000	733,307	311,307	73.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	9,000	3,000	50.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	39,080	-28,920	-42.53
29 公共關係費	68,000	39,080	-28,920	-42.53
291 公共關係費	560,000	182,830	-377,170	-67.35
3 材料及用品費	5,000	1,193	-3,807	-76.14
31 使用材料費	5,000	1,193	-3,807	-76.14
313 油脂	555,000	181,637	-373,363	-67.27
32 用品消耗				

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8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	%
			-265,392	-75.40
321 辦公(事務)用品	352,000	86,608	-76,462	-76.46
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	23,538	-11,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000		-20,509	-22.29
32Y 其他用品消耗	92,000	71,491	-458,467	-60.89
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000	294,533	-458,467	-60.89
44 交通及運輸設備租金	753,000	294,533	-458,467	-60.89
442 車租	753,000	294,533	-458,467	-60.89
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	92,322,000	1,030,751	-91,291,249	-98.88
51 購建固定資產	92,322,000	1,030,751	-91,291,249	-98.88
513 擴充改良房屋建築及設備	92,232,000	534,731	-91,697,269	-99.42
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	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	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	17,655	-46,345	-72.41
91 其他支出	64,000	17,655	-46,345	-72.41
91Y 其他	64,000	17,655	-46,345	-72.41
合計	235,203,000	113,815,877	-121,387,123	-51.61

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8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	18,354,887	18,354,887	
	保管金	1,968,171	1,968,171	
	午餐專戶	4,069,356	4,069,356	
	教育儲蓄戶	273,728	273,728	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	158,000	158,000	
	C10001 普通班導師費補助款	4,400	4,400	
	C10002 前瞻計畫經費	26,000	26,000	
	C10004 108年特教班導師費4名補助款	8,000	8,000	
	C10006 幼兒園1班2名導師費補助款	84,520	84,520	
	C10008 108年份保育員教師補助款	40,680	40,680	
	C10009 108年幼兒園廚工薪資	281,626	281,626	
	C10014 108年度合理員編經費	49,395,400	49,395,400	
	C10016 校舍工程興建預付款	2,723,945	2,723,945	
	C1ZZ01 教師薪資及獎金			
	暫付及待結轉帳項	75,000	75,000	
	H1ZZ01 國中小圖書經費下接收回			
	應付代收款			
	L1ZZ02 資源回收經費	21,624	21,624	
	L1ZZ03 幼稚園經費	287,249	287,249	
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	53,740	53,740	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	50,836	50,836	
	L1ZZ06 射箭補助經費	55,739	55,739	
	L1ZZ08 鄭實語扶輪社專款補助	7,845	7,845	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	16,823	16,823	
	L1ZZ10 書籍費	27,944	27,944	
	L1ZZ11 簿本費	222	222	
	L1ZZ15 其他代收代辦費	963	963	
	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	
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	8,591	8,591	
	L1ZZ31 仁愛基金	619,931	619,931	
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	84,339	84,339	
	L1ZZ99 剩餘款繳回	1,837,815	1,837,815	
	L2ZZ10 公保費	124,173	124,173	
	L2ZZ20 健保費	695,534	695,534	
	L2ZZ30 勞保費	104,703	104,703	
			11,370,019	
			52,722,571	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	365,055		
L2ZZ60	勞工退休金	103,598		
L2ZZ70	所得稅	513,306		
L2ZZ80	平安保險費	29,734		
L2ZZ90	家長會費	100		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	773		
L2ZZZV	暫收款	31,195		
L3ZZ10	午餐經費	4,069,356		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	273,728		
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		
L68405	成教班經費	38,800		
L68501	經濟弱勢午餐補助	30,240		
L68701	108年度身心障礙業務助理	339,086		
L68F01	校舍拆除重建安置-組屋設備改善需求	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	4,939		
L77317	合理員額編制	85,149		
L77319	原住民族語教學工作人員交通費	4,000		
L77625	8-12月公立幼兒園增置人力經費	30,815		
L77705	暑假身心障礙學生搭乘復康巴士經費	8,904		
L78309	專任輔導教師	195,430		
L78405	補校導師費	6,000		
L78534	運動團隊發展計畫	180,000		
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	48,175		
L88216	學習扶助實施方案	170,365		
L88311	教育優先區計畫	4,695		
L88409	新住民子女教育實施計畫	29,778		
	存入保證金		309,915	
R3ZZ06	履約保證金-107年度音樂教學設備採購案(108.12.31)	10,400		
R3ZZ10	履約保證金108年度內坑拷潭租賃交通車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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R3ZZ18	履約保證金-益銘營造-無障礙廁所與設施改善工程1090731	30,000		
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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 8 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
			國民教育計畫		本月數				
累計數						90,725,178	91,571,000	-845,822	-0.92
一般行政管理計畫		本月數				2,786,382	2,593,000	193,382	7.46
		累計數				22,059,948	26,930,000	-4,870,052	-18.08
建築及設備計畫		本月數				71,173	7,644,000	-7,572,827	-99.07
		累計數				1,030,751	61,233,000	-60,202,249	-98.32
合 計		本月數				19,770,682	19,562,000	208,682	1.07
		累計數				113,815,877	179,734,000	-65,918,123	-36.68

高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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	3,992,841		28,910,818		-12,905,925	689,665,468	
非理財目的之長期投資								629,341,818	
土地	627,170,994		2,170,824	(2)		增加數:公告現值調 增2,170,824元。	7,408	424,290	
土地改良物	4,459,010	4,027,312							
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。	-9,438,652	52,238,107	

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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	892,046	(1)	3,004,573	(5)	增加數:補辦預算購 置冷 氣496,020元,補登 正義樓財 產301,366元,應付 代收款購置伸縮帆 布棚94,660元。減少 數:報廢超過耐用年 限之設 備3,004,573元。	-2,072,879	3,341,529
交通及運輸設備	2,064,339	1,569,709			140,520	(5)	減少數:報廢超過耐 用年限之設 備140,520元。	-11,657	365,767

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 8 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			
雜項設備	12,819,552	9,078,756	297,240	(12)	2,023,215	(5)	增加數:補登財 產297,240元。 減少數:報廢超過耐 用年限之設 備2,023,215元。	-1,390,145	3,404,966
購建中固定資產			534,731	(1)			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534,731元。		534,731
電腦軟體 權利	19,540				5,280	(11)	減少數:軟體攤 銷5,280元。		14,260

註:

高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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			
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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	762,160		142,480,160	111,143,760	1,030,751		1,030,751	1	-110,113,009	-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 08 月 31 日

(一) 帳面結存						24,666,142
高雄銀行存款-財政局	108	08	31		18,354,887	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	08	31		1,968,171	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	108	08	31		4,069,356	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	108	08	31		273,728	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	108	08	31		-	
(二) 差異調整						
						24,666,142
(三) 銀行結存						
高雄銀行存款-財政局	108	08	31		18,354,887	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	08	31		1,968,171	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	108	08	31		4,069,356	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	108	08	31		273,728	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	108	08	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：

機關長官
蔡秀惠

17

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/09/02 7:56:22

頁次：1

(民國108年08月01日至民國108年08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			135,350,477	106,492,523	0	28,857,954
				1080801	THIS - MONTH			0	0	0	28,857,954
				1080802	IO 250024	059642		11,866,000	0	0	40,723,954
				1080805	AO 00188	129567		0	875,979	0	39,847,975
				1080805	AO 00189	129568		0	495,390	0	39,352,585
				1080805	AO 00191	129569		0	83,500	0	39,269,085
				1080805	AO 00190	129570		0	71,173	0	39,197,912
				1080805	AO 00193	129571		0	10,000	0	39,187,912
				1080805	AO 00192	129572		0	71,295	0	39,116,617
				1080805	AO 00195	129573		0	43,320	0	39,073,297
				1080805	AO 00194	129574		0	46,238	0	39,027,059
				1080805	AO 00196	129575		0	349,125	0	38,677,934
				1080805	AO 00197	129576		0	64,000	0	38,613,934
				1080805	IO 001587	060070		25,167	0	0	38,639,101
				1080807	AO 00198	131483		0	42,561	0	38,596,540
				1080807	AO 00199	131484		0	25,167	0	38,571,373
				1080807	AO 00200	131485		0	112,355	0	38,459,018
				1080808	AO 00201	132971		0	11,376	0	38,447,642
				1080808	AO 00202	132972		0	12,550	0	38,435,092
				1080808	AO 00203	132973		0	51,605	0	38,383,487
				1080808	IO 001606	060806		376	0	0	38,383,863
				1080808	IO 001606	060870		3,384	0	0	38,387,247

18



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/09/02 7:56:22

頁次：2

(民國108年08月01日至民國108年08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
				1080808	IO	001634	060993	42,000	0	0	38,429,247
				1080808	IO	001634	061117	258,000	0	0	38,687,247
				1080808	IO	001638	061205	180,000	0	0	38,867,247
				1080812	IO	990021	061791	30,000	0	0	38,897,247
				1080812	IO	001650	062099	111,136	0	0	39,008,383
				1080814	AO	00204	136302	0	843,552	0	38,164,831
				1080814	AO	00205	136303	0	111,136	0	38,053,695
				1080814	IO	001676	062498	38,800	0	0	38,092,495
				1080814	IO	001673	062566	6,000	0	0	38,098,495
				1080815	IO	001688	062797	324,038	0	0	38,422,533
				1080820	AO	00207	139440	0	8,028,272	0	30,394,261
				1080820	AO	00208	139441	0	53,420	0	30,340,841
				1080820	CO	010015	003863	0	-4,764	0	30,345,605
				1080822	AO	00209	140851	0	20,190	0	30,325,415
				1080822	AO	00210	140852	0	1,217,220	0	29,108,195
				1080822	AO	00211	140853	0	55,018	0	29,053,177
				1080822	AO	00212	140854	0	6,000	0	29,047,177
				1080826	AO	00206	143104	0	161,753	0	28,885,424
				1080826	AO	00213	143105	0	10,367,067	0	18,518,357
				1080826	AO	00215	143106	0	10,540	0	18,507,817
				1080826	AO	00214	143113	0	37,578	0	18,470,239
				1080829	AO	00216	145238	0	10,500	0	18,459,739
				1080829	AO	00217	145239	0	50,988	0	18,408,751
				1080829	AO	00218	145240	0	53,864	0	18,354,887
					**	BALANCE		148,235,378	129,880,491	0	18,354,887

19



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 108 年 08 月 01 日至 民國 108 年 08 月 31 日)

製表日期: 108/09/02 7:56:22

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-----	----	----	----

1200708440101	00	3	108
教育發展基金			

70



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學保管金專戶 公庫帳號：227103089020 資料期間：2019/8/1-30

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
2019/8/1		勞退金	69,869.00	0.00	1,604,401.00
2019/8/5		繳所得稅	140,727.00	0.00	1,463,674.00
2019/8/5	0019372	交換支出	1,003,703.00	0.00	459,971.00
2019/8/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	43,320.00	503,291.00
2019/8/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	46,238.00	549,529.00
2019/8/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	875,979.00	1,425,508.00
2019/8/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	495,590.00	1,920,898.00
2019/8/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	11,482.00	1,932,380.00
2019/8/5	0019376	轉帳支出	43,320.00	0.00	1,889,060.00
2019/8/5		轉帳存入	0.00	23,436.00	1,912,496.00
2019/8/5	0019374	轉帳支出	6,165.00	0.00	1,906,331.00
2019/8/5	0019373	現金支出	793.00	0.00	1,905,538.00
2019/8/5	0019375	現金支出	61,072.00	0.00	1,844,466.00
2019/8/6	0019377	轉帳支出	25,167.00	0.00	1,819,299.00
2019/8/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	25,167.00	1,844,466.00
2019/8/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	51,605.00	1,896,071.00
2019/8/9	0019378	現金支出	55,245.00	0.00	1,840,826.00
2019/8/15		勞保費	114,811.00	0.00	1,726,015.00
2019/8/15		轉帳支出	343,553.00	0.00	1,382,462.00
2019/8/16		健保費	55,649.00	0.00	830,813.00
2019/8/16		健保費	72,092.00	0.00	758,721.00
2019/8/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	756,723.00
2019/8/23	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	1,195.00	757,918.00
2019/8/26	高集永芳國小	XML轉入	0.00	372,879.00	1,130,797.00
2019/8/26	高集永芳國小	XML轉入	0.00	4,611.00	1,135,408.00
2019/8/27	0019380	轉帳支出	20,000.00	0.00	1,115,408.00
2019/8/28	0019382	轉帳支出	53,864.00	0.00	1,061,544.00
2019/8/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	53,864.00	1,115,408.00
2019/8/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	8,489.00	1,123,897.00
2019/8/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	830,557.00	1,954,454.00
2019/8/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	9,803.00	1,964,257.00
2019/8/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	3,914.00	1,968,171.00
		小計	2,564,028.00	2,857,929.00	

會計主任 蔡秀惠

21

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長小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2019/8/1~30

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
2019/8/5		電話費	247.00	0.00	2,714,304.00
2019/8/5	0018859	轉帳支出	23,436.00	0.00	2,691,068.00
2019/8/6	0018858	轉帳支出	8,249.00	0.00	2,682,819.00
2019/8/6		轉帳存入	0.00	1,385,393.00	4,068,212.00
2019/8/14	高集永芳國小	ATM轉入	0.00	111,136.00	4,179,348.00
2019/8/15	0018860	轉帳支出	19,860.00	0.00	4,159,488.00
2019/8/22	0018861	轉帳支出	72,660.00	0.00	4,086,828.00
2019/8/29	0018862	現金支出	17,472.00	0.00	4,069,356.00
		小計	141,924.00	1,496,529.00	

會計主任 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2019/8/1~30

公庫帳號：227103058036

帳戶名稱：高雄市大寮區永安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
2019/8/1		上月餘額	0.00	0.00	273,728.00
		小計	0.00	0.00	

會計主任 蔡秀惠

23

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廚工退休津貼金專戶
資料期間：2019/8/1~30
公庫帳號：227103058028

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
2019/8/6	0000051	活存利息	0.00	132.00	1,385,393.00
2019/8/6	0169253	轉帳支出	1,385,393.00	0.00	0.00
		小計	1,385,393.00	132.00	

會計室主任 蔡秀惠

24

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2019/8/1~30

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

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2019/8/1			上月餘額	0.00	0.00	0.00
			小計	0.00	0.00	

會計室
主任 蔡秀惠

25

108年08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
王素芬

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

26

履約保證金連帶保證書

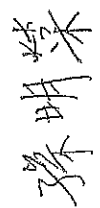
正本

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。

本行發給本保證書
 日期 年 月 日
 教師 王英
 出納 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

中華民國 108 年 01 月 21 日

中

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。

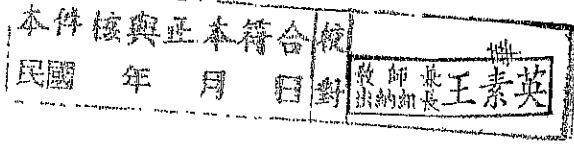
二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者, 一經機關書面通知本行後, 本行當即在前開保證總額內, 依機關書面通知所載金額如數撥付, 絕不推諉拖延, 且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議, 並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者, 保證總額比照遞減。

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 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

地址: 高雄市三民區明誠一路 168 號

電話: 07-3595336

民國 108 年 01 月 21 日

中

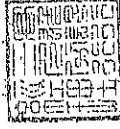


履約保證金連帶保證書

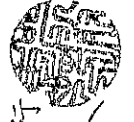
保證書字號：108226018

- 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：108/08/28

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08月01日起至108年08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	0	0		5	629,341,818
	公頃	2.264300	629,341,818	0.000000	0	0.000000	0		2.264300	
土地改良物	個	4		0	0	0	0	926	4	424,290
	平方公尺	5,406.00	425,216	0.00	0	0.00	0		5,406.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	51,776,119	0	0	0	140,453	8	51,635,666
		平方公尺	15,435.32		0.00	0	0.00		15,435.32	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00		0.00	
	其它	個	6	605,263	0	0	0	2,822	6	602,441
		平方公尺	106.39		0.00	0	0.00		106.39	
小計	數量	14	52,381,382	0	0	0	143,275	14	52,238,107	
	平方公尺	15,541.71		0.00	0	0.00		15,541.71		
機械及設備	電腦設備	台	326	1,157,846	0	0	2	25,506	13,547	1,118,793
	其它	件	99	2,177,865	1	72,660	0	0	27,789	2,222,736
	小計		425	3,335,711	1	72,660	2	25,506	41,336	3,341,529
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	381,612	0	0	1	15,500	345	365,767
	小計		37	381,612	0	0	1	15,500	345	365,767
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	1,439,617	0	0	2	45,000	-10,987	1,405,604
	小計		2,298	3,438,979	0	0	2	45,000	-10,987	3,404,966
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他										
合計		2,783	689,304,718	1	72,660	5	86,006	174,895	2,779	689,116,477

製表

幹事黃巧玲

覆核

林久淵

財產經管人員

幹事黃巧玲

主辦事務人員

林久淵

主辦會計人員

會計室蔡秀惠

機關首長

劉慶

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：108/08/28

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08月01日起至108年08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	
3010801-12-0000002-0000002	紅泥塑膠布	伸縮帆布棚/無	108/08/08	5	平方公尺	72,660	1	72,660	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
3140308-14-0000002	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
機械及設備	小計						1	72,660		2	25,506			
4050303-24-0000005	廣播控制機	WHM-U1-HVB/伸峰	099/08/27	5	臺	17,500				1	15,500	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080828 文號：內簽
交通及運設備	小計						0	0		1	15,500			
5010105-21-0000072	投影機	NP-350XG/NEC	100/07/27	8	部	35,000				1	35,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080823 文號：內簽
5010504-11-0000003	舞台設備	無/無	081/11/18	3	套	10,000				1	10,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1080828 文號：內簽
什項設備	小計						0	0		2	45,000			
	合計						1.00	72,660		5.00	86,006			

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

事黃巧玲

教師兼
業務組長 林久淵

幹事黃巧玲

教師兼
業務組長 林久淵

會計室
主任 蔡秀惠

教師兼
總務主任 陳榴明

36

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8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	14,920	-	-	-	-	660	25,740	1	14,260
應用系統 小計			1	14,920	-	-	-	-	660	25,740	1	14,260
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*39=25740												
		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 教師兼林久淵

主辦軟體管理人員 教師兼林久淵

主辦會計人員

機關首長

會計室主任 蔡秀惠



教師兼陳韶明
總務主任

31

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

會 計 報 告 遞 送 單

發文日期：中華民國 108 年 9 月 6 日

發文字號：高市永小會字第 1080000010 號

一、茲檢送 108 年度 8 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

109年動支基金餘額調查表

第1筆

學校代碼(後3碼): 708

學校名稱: 大寮區永芳國小

動支基金餘額支應經常門:

支應經常門金額: 0

支應經常門項目及金額: 無

動支基金餘額支應資本門:

支應資本門(不含無形資產)金額: 276 /

支應無形資產金額: 0

109年度市府補助資本支出因單價未達一萬元改列經常支出調查

第1筆

學校代碼(後3碼)：708

學校名稱：大寮區永芳國小

1.資訊設備、軟體-金額：0

2.桌椅-金額：0

3.教學教具-金額：0

4.消防設備-金額：0

5.其他-項目：

5.其他-金額：

6.其他-項目：

6.其他-金額：

備註：

109年自有財源原提概算調增(減-)調查表

第1筆

學校代碼(後3碼)：708

學校名稱：大寮區永芳國小

基金來源是否須修改：無須修改

基金來源-科目名稱：基金來源--科目名稱

基金來源--原提概算數：

基金來源--調增(減-)數：

基金來源--調整後預算數：

承第七題，基金來源--調整後預算數：

經常門提列金額：

資本門提列金額：

基金來源--增減原因：