

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 9 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

永芳國民小學 校長 鄭麗慧

檢核日期：10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9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 ¹⁵
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24頁
保管品明細表	第25頁至第25頁
保管品對帳單	第26頁至第33頁
市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
財產增減月報表	第35頁至第35頁
電腦軟體增減結存表	第36頁至第36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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	16,071,070	24,156,000	-8,084,930	-33.47	144,915,961	203,890,000	-58,974,039	-28.92
財產收入	45	200,000	3,100	20,000	-16,900	-84.50	19,448	160,000	-140,552	-87.85
租金收入	452	200,000	3,100	20,000	-16,900	-84.50	19,448	160,000	-140,552	-87.85
政府撥入收入	46	234,124,000	15,968,000	23,890,000	-7,922,000	-33.16	143,621,000	203,015,000	-59,394,000	-29.26
公庫撥款收入	462	151,563,000	15,968,000	15,968,000			143,621,000	143,621,000		
政府其他撥入收入	46Y	82,561,000		7,922,000	-7,922,000	-100.00		59,394,000	-59,394,000	-100.00
教學收入	4S	378,000		189,000	-189,000	-100.00	189,000	378,000	-189,000	-50.00
學雜費收入	4S1	378,000		189,000	-189,000	-100.00	189,000	378,000	-189,000	-50.00
其他收入	4Y	501,000	99,970	57,000	42,970	75.39	1,086,513	337,000	749,513	222.41
雜項收入	4YY	501,000	99,970	57,000	42,970	75.39	1,086,513	337,000	749,513	222.41
基金用途	5	235,203,000	12,743,488	24,156,000	-11,412,512	-47.25	126,559,365	203,890,000	-77,330,635	-37.93
國民教育計畫	53	109,950,000	8,116,097	13,545,000	-5,428,903	-40.08	98,841,275	105,116,000	-6,274,725	-5.97
國民小學教育	532	109,950,000	8,116,097	13,545,000	-5,428,903	-40.08	98,841,275	105,116,000	-6,274,725	-5.97
一般行政管理計畫	5L	32,931,000	2,903,823	2,689,000	214,823	7.99	24,963,771	29,619,000	-4,655,229	-15.72
行政管理及推展	5L1	32,931,000	2,903,823	2,689,000	214,823	7.99	24,963,771	29,619,000	-4,655,229	-15.72
建築及設備計畫	5M	92,322,000	1,723,568	7,922,000	-6,198,432	-78.24	2,754,319	69,155,000	-66,400,681	-96.02
營建及修建工程	5M2	92,232,000	1,723,568	7,922,000	-6,198,432	-78.24	2,258,299	69,080,000	-66,821,701	-96.73
其他設備	5M4	90,000					496,020	75,000	421,020	561.36
本期賸餘(短絀一)	6		3,327,582		3,327,582		18,356,596		18,356,596	
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					69,171,361	1,026,000	68,145,361	6,641.85

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 9 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9/25第一次估驗,現正辦理請款中。
3. 學雜費收入:自108年8月起推動公立幼兒園免學費,政府補助款尚未撥入所致。
4. 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:各項維修支出及材料用品等經費部分尚未核銷並撙節支出所致。
2. 建築及修建工程:校舍改建工程7/8動工,承商9/25辦理第一次估驗,工程估驗進度落後分配數所致。
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9月30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	85,337,567	100.00	負 債	2	16,166,206	18.94
流動資產	11	85,262,567	99.91	流動負債	21	15,856,291	18.58
現金	111	32,225,065	37.76	應付款項	212	15,856,291	18.58
銀行存款	1112	32,165,065	37.69	應付代收款	2123	15,856,291	18.58
財政局市庫	1112-1	19,422,641	22.76	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	1,626,755	1.91	其他負債	22	309,915	0.36
午餐專戶	1112-3	4,358,877	5.11	什項負債	221	309,915	0.36
教育儲蓄戶	1112-4	273,728	0.32	存入保證金	2211	309,915	0.36
其他專戶	1112-5	6,483,064	7.60	基金餘額	3	69,171,361	81.06
零用及週轉金	1113	60,000	0.07	基金餘額	31	69,171,361	81.06
預付款項	115	53,037,502	62.15	基金餘額	311	69,171,361	81.06
預付費用	1154	53,037,502	62.15	累積餘額	3111	50,814,765	59.55
其他資產	13	75,000	0.09	本期賸餘	3112	18,356,596	21.51
什項資產	131	75,000	0.09	合計：		85,337,567	
暫付及待結轉帳項	1315	75,000	0.09				
合計：		85,337,567					

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9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	120,382,701	-18,202,299	-13.13
11 正式員額薪資	81,043,000	73,006,074	-8,036,926	-9.92
113 職員薪金	79,528,000	72,040,774	-7,487,226	-9.41
114 工員工資	1,515,000	965,300	-549,700	-36.28
12 聘僱及兼職人員薪資	2,337,000	2,348,741	11,741	0.50
124 兼職人員酬金	2,337,000	2,348,741	11,741	0.50
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	19,214,517	-1,080,483	-5.32
151 考績獎金	9,388,000	8,242,151	-1,145,849	-12.21
152 年終獎金	10,907,000	10,972,366	65,366	0.60
16 退休及卹償金	22,718,000	18,053,980	-4,664,020	-20.53
161 職員退休及離職金	21,632,000	17,037,712	-4,594,288	-21.24
162 工員退休及離職金	297,000	126,363	-170,637	-57.45
163 卹償金	789,000	889,905	100,905	12.79
18 福利費	11,236,000	6,920,949	-4,315,051	-38.40
181 分擔員工保險費	9,410,000	5,180,356	-4,229,644	-44.95
183 傷病醫藥費	34,000	35,900	1,900	5.59
18Y 其他福利費	1,792,000	1,704,693	-87,307	-4.87
19 提繳費	1,000	208	-792	-79.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	208	-792	-79.20
2 服務費用	2,838,000	2,795,029	-42,971	-1.51
21 水電費	870,000	675,472	-194,528	-22.36
212 工作場所電費	744,000	593,229	-150,771	-20.26
214 工作場所水費	126,000	82,243	-43,757	-34.73
22 郵電費	90,000	32,163	-57,837	-64.26

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9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	9,534	-20,466	-68.22
222 電話費	60,000	22,629	-37,371	-62.29
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	151,041	31,041	25.87
241 印刷及裝訂費	120,000	151,041	31,041	25.87
25 修理保養及保固費	562,000	668,052	106,052	18.87
252 一般房屋修護費	247,000	367,120	120,120	48.63
255 機械及設備修護費	275,000	105,785	-169,215	-61.53
257 雜項設備修護費	40,000	195,147	155,147	387.87
26 保險費	23,000	27,072	4,072	17.70
261 一般房屋保險費	16,000	22,848	6,848	42.80
26Y 其他保險費	7,000	4,224	-2,776	-39.66
27 一般服務費	618,000	404,488	-213,512	-34.55
279 外包費	617,000	404,488	-212,512	-34.44
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	428,000	743,507	315,507	73.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,000	734,507	312,507	74.05
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	44,249	-23,751	-34.93
291 公共關係費	68,000	44,249	-23,751	-34.93
3 材料及用品費	560,000	293,218	-266,782	-47.64
31 使用材料費	5,000	1,193	-3,807	-76.14
313 油脂	5,000	1,193	-3,807	-76.14
32 用品消耗	555,000	292,025	-262,975	-47.38

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9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	116,796	-235,204	-66.82
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	100,415	415	0.42
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	2,410	-8,590	-78.09
32Y 其他用品消耗	92,000	72,404	-19,596	-21.30
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	2,754,319	-89,567,681	-97.02
51 購建固定資產	92,322,000	2,754,319	-89,567,681	-97.02
513 擴充改良房屋建築及設備	92,232,000	2,258,299	-89,973,701	-97.55
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
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	20,315	-43,685	-68.26
91 其他支出	64,000	20,315	-43,685	-68.26
91Y 其他	64,000	20,315	-43,685	-68.26
合計	235,203,000	126,559,365	-108,643,635	-46.19

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	19,422,641	19,422,641	
	保管金	1,626,755	1,626,755	
	午餐專戶	4,358,877	4,358,877	
	教育儲蓄戶	273,728	273,728	
	其他專戶	6,483,064	6,483,064	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	211,000	53,037,502	
	C10001 普通班導師費補助款	4,400		
	C10002 前瞻計畫經費	36,000		
	C10004 108年特教班導師費4名補助款	12,000		
	C10006 幼兒園1班2名導師費補助款	129,780		
	C10008 108年份保育員教師補助款	58,920		
	C10009 108年幼兒園廚工薪資	420,057		
	C10014 108年度合理員編經費	49,395,400		
	C10016 校舍工程興建預付款	2,723,945		
	C1ZZ01 教師薪資及獎金	46,000		
	C1ZZ02 預付學校相關設備工程款	75,000		
	暫付及待結轉帳項			
	H1ZZ01 國中小圖書經費下授收回		75,000	
	應付代收款			
	L1ZZ02 資源回收經費	25,601		
	L1ZZ03 幼稚園經費	281,679		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	53,740		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	50,836		
	L1ZZ06 射箭補助經費	55,739		
	L1ZZ08 鄭貴語扶輪社專款補助	7,845		
	L1ZZ09 簡文偉老師借詞產業工會代課費	16,823		
	L1ZZ10 書籍費	27,944		
	L1ZZ11 簿本費	222		
	L1ZZ15 其他代收代辦費	963		
	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		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	6,668		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	8,591		
	L1ZZ31 仁愛基金	619,931		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ34	幼兒園課後留園經費	5,625		
L1ZZ60	改善教學環境及師生學習活動捐費	83,379		
L1ZZ99	剩餘款繳回	40,681		
L2ZZ10	公保費	124,078		
L2ZZ20	健保費	714,151		
L2ZZ30	勞保費	102,201		
L2ZZ50	退撫基金	364,779		
L2ZZ60	勞工退休金	66,166		
L2ZZ70	所得稅	140,727		
L2ZZ80	平安保險費	34,984		
L2ZZ90	家長會費	100		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	18,000		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	473		
L2ZZZV	暫收款	61,096		
L3ZZ10	午餐經費	4,358,877		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	273,728		
L5ZZ13	學生註冊專戶	6,483,064		
L67303	國小107學年度學生生活動費補助	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		
L68701	108年度身心障礙業務助理	284,068		
L68F01	校舍拆除重建安置-組合屋設備改善需求	2,540		
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		
L77317	合理員額編制	51,489		
L77573	國產可迨溯生鮮食材獎勵金	66,840		
L77625	8-12月公立幼兒園增置人力經費	22,753		
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	139,116		
L78405	補校導師費	10,000		
L78534	運動團隊發展計畫	129,760		
L78611	幼兒2-4歲免學費補助	69,300	✓	
L7ZZ04	身心障礙學生經費	4,162		
L87225	閩、客語教學交通費	5,000		
L87710	身心障礙學生課後照顧專班	1,005		
L88216	學習扶助實施方案	170,365		
L88311	教育優先區計畫	4,695		
L88409	新任民子女教育實施計畫	29,778		
	存入保證金		309,915	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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年度內坑跨潭租賃交通車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		
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

708-10

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 9 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				8,116,097	13,545,000	-5,428,903	-40.08
		累計數				98,841,275	105,116,000	-6,274,725	-5.97
一般行政管理計畫		本月數				2,903,823	2,689,000	214,823	7.99
		累計數				24,963,771	29,619,000	-4,655,229	-15.72
建築及設備計畫		本月數				1,723,568	7,922,000	-6,198,432	-78.24
		累計數				2,754,319	69,155,000	-66,400,681	-96.02
合 計		本月數				12,743,488	24,156,000	-11,412,512	-47.25
		累計數				126,559,365	203,890,000	-77,330,635	-37.93

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 9 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	5,733,409		28,911,478		-12,644,008	691,143,459	
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					8,334	423,364	
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。	52,094,832	

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 9 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	909,046	(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 等111,660元。減少 數:報廢超過耐用年 限之設 備3,004,573元。	-2,004,368	3,290,018
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。	3,985	350,125

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 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	12,819,552	9,078,756	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。	-1,356,582	3,371,403
購建中固定資產			2,258,299	(1)			增加數:正義樓與博 孝樓拆除及新建工 程第一次估驗 款1,723,568元,工管 費支應組合屋遮雨 棚支撐架修繕費用 等534,731元。		2,258,299
電腦軟體 權利	19,540				5,940	(11)	減少數:軟體攤 銷5,940元。		13,600

註:

高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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

708-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 9 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	119,065,760	2,754,319		2,754,319	2	-116,311,441	-98		

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 09 月 30 日

(一) 帳面結存						32,165,065
高雄銀行存款-財政局	108	09	30		19,422,641	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	09	30		1,626,755	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	108	09	30		4,358,877	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	108	09	30		273,728	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	108	09	30		6,483,064	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						32,165,065
高雄銀行存款-財政局	108	09	30		19,422,641	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	108	09	30		1,626,755	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	108	09	30		4,358,877	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	108	09	30		273,728	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	108	09	30		6,483,064	

主辦出納人員：

教師 蔡王 永芳
出納組

主辦會計：

會計室 蔡秀惠
主任

機關長官：

中華民國大寮區永芳國民小學 校長 鄭志

17

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 108 年 09 月 01 日至民國 108 年 09 月 30 日)

製表日期：108/10/01 8:25:01
頁次：1

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				148,235,378	129,880,491	0	18,354,887
					1080901	THIS - MONTH			0	0	0	18,354,887
					1080902	IO 250026	065861	14,130,185	0	0	0	32,485,072
					1080902	IO 010074	066054	375	0	0	0	32,485,447
					1080904	AO 00219	150095	0	878,309	0	0	31,607,138
					1080904	AO 00220	150096	0	457,368	0	0	31,149,770
					1080904	AO 00222	150097	0	73,104	0	0	31,076,666
					1080904	AO 00223	150098	0	42,561	0	0	31,034,105
					1080904	IO 010075	066550	320	0	0	0	31,034,425
					1080904	IO 010076	066551	1,254	0	0	0	31,035,679
					1080904	IO 010076	066552	-1,254	0	0	0	31,034,425
					1080904	IO 010075	066553	-320	0	0	0	31,034,105
					1080904	IO 010075	066554	320	0	0	0	31,034,425
					1080904	IO 010076	066555	1,254	0	0	0	31,035,679
					1080905	AO 00220	150096	0	-457,368	0	0	31,493,047
					1080909	AO 00224	153099	0	12,232	0	0	31,480,815
					1080909	AO 00225	153100	0	29,411	0	0	31,451,404
					1080909	AO 00226	153102	0	20,318	0	0	31,431,086
					1080911	AO 00227	154998	0	13,345	0	0	31,417,741
					1080911	AO 00220	154999	0	457,368	0	0	30,960,373
					1080911	AO 00228	155000	0	58,564	0	0	30,901,809
					1080911	AO 00221	155049	0	59,620	0	0	30,842,189



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/10/01 8:25:01

頁次：2

(民國108年09月01日至民國108年09月30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
				1080912	IO	010077	068318	3,977	0	0	30,846,166
				1080916	AO	00229	156828	0	101,595	0	30,744,571
				1080916	AO	00230	156829	0	12,848	0	30,731,723
				1080917	IO	001908	068872	157,469	0	0	30,889,192
				1080918	IO	990022	069556	63,122	0	0	30,952,314
				1080918	IO	010078	069557	960	0	0	30,953,274
				1080918	IO	010079	069558	1,574	0	0	30,954,848
				1080919	IO	990023	069626	5,625	0	0	30,960,473
				1080919	IO	001940	070057	69,300	0	0	31,029,773
				1080920	AO	00231	159657	0	16,000	0	31,013,773
				1080920	AO	00233	159658	0	187,709	0	30,826,064
				1080920	AO	00232	159659	0	1,224,809	0	29,601,255
				1080920	AO	00234	159660	0	46,000	0	29,555,255
				1080920	AO	00235	159661	0	13,990	0	29,541,265
				1080920	IO	010081	070430	3,100	0	0	29,544,365
				1080920	IO	010080	070432	960	0	0	29,545,325
				1080924	AO	00236	161498	0	48,335	0	29,496,990
				1080924	AO	00238	161501	0	73,258	0	29,423,732
				1080924	AO	00237	161898	0	7,906,036	0	21,517,696
				1080924	IO	990024	071009	34,213	0	0	21,551,909
				1080924	IO	010082	071013	2,260	0	0	21,554,169
				1080924	IO	010083	071014	960	0	0	21,555,129
				1080924	IO	010084	071015	640	0	0	21,555,769
				1080925	AO	00239	163246	0	1,723,568	0	19,832,201
				1080925	AO	00240	163247	0	29,600	0	19,802,601
				1080925	AO	00241	163248	0	452,800	0	19,349,801
				1080926	IO	001973	071389	6,000	0	0	19,355,801

19



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/10/01 8:25:01

頁次：3

(民國 108 年 09 月 01 日 至 民國 108 年 09 月 30 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
			1080926	10	002001	071550	66,840	0	0	19,422,641
				**	BALANCE		162,784,512	143,361,871	0	19,422,641
									1200708440101	00 3 108
									教育發展基金	

20



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：2019/9/1~30

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
2019/9/2	0019384	現金支出	8,197.00	0.00	1,959,974.00
2019/9/3		勞退金	65,707.00	0.00	1,894,267.00
2019/9/3		繳所得稅	364,382.00	0.00	1,529,885.00
2019/9/3		繳所得稅	140,727.00	0.00	1,389,158.00
2019/9/4	0019386	交換支出	980.00	0.00	1,388,178.00
2019/9/4	0019383	交換支出	1,003,703.00	0.00	384,475.00
2019/9/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	878,309.00	1,262,784.00
2019/9/4	永芳國小	轉帳存入	0.00	28,730.00	1,291,514.00
2019/9/4	0019385	轉帳支出	300.00	0.00	1,291,214.00
2019/9/4	0019387	轉帳支出	13,595.00	0.00	1,277,619.00
2019/9/11	學產急難慰問金	跨行匯入	0.00	10,000.00	1,287,619.00
2019/9/11	高集永芳國小	XML轉入	0.00	58,564.00	1,346,183.00
2019/9/11	高集永芳國小	XML轉入	0.00	178.00	1,346,361.00
2019/9/11	0019388	現金支出	59,759.00	0.00	1,286,602.00
2019/9/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	457,368.00	1,743,970.00
2019/9/12	0019389	轉帳支出	10,000.00	0.00	1,733,970.00
2019/9/16	內政部移民署(收)	跨行匯入	0.00	7,000.00	1,740,970.00
2019/9/17		勞保費	64,677.00	0.00	1,676,293.00
2019/9/17		健保費	550,561.00	0.00	1,125,732.00
2019/9/17		健保費	42,868.00	0.00	1,082,864.00
2019/9/18		繳公保費	346,155.00	0.00	736,709.00
2019/9/20	高雄市教育產業工	跨行匯入	0.00	30,811.00	767,520.00
2019/9/20		現金存入	0.00	15,000.00	782,520.00
2019/9/20		現金存入	0.00	3,000.00	785,520.00
2019/9/23		舊制勞退	1,998.00	0.00	783,522.00
2019/9/24	高集永芳國小	XML轉入	0.00	48,335.00	831,857.00
2019/9/24	0019390	現金支出	55,335.00	0.00	776,522.00
2019/9/24		現金存入	0.00	285.00	776,807.00
2019/9/26		現金存入	0.00	5,250.00	782,057.00
2019/9/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	830,981.00	1,613,038.00
2019/9/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,717.00	1,626,755.00
		小計	2,728,944.00	2,387,528.00	

21

108年09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 

總務主任 

會計室 

校長 

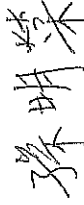
履約保證金連帶保證書

正本

高級明保字第 108/002 號

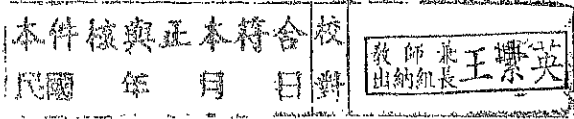
- 一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行) 茲因 寶大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商) 得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關) 之工程名稱：大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程) (以下簡稱採購)(工程案號：107-03-14003-02)，依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟貳佰伍拾元整 (以下簡稱保證總額)，該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕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



26

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。

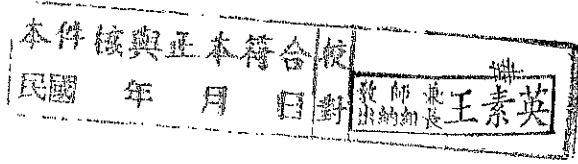
二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。

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



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。

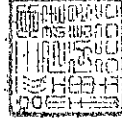
六、本保證書由本行負責人或代表人簽署，加蓋本行印信或經理職章後生效。

連帶保證銀行：高雄銀行三多分行



負責人：經理

嚴惠芬



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。

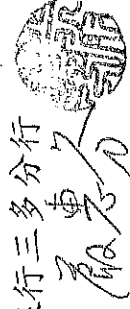
三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。

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：108/09/27

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09月01日起至108年09月30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	629,341,818
土地改良物	個	4		0	0	0	0	926	4	423,364
	平方公尺	5,406.00	424,290	0.00	0	0.00	0		5,406.00	423,364
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	51,635,666	0	0	0	140,453	8	51,495,213
		平方公尺	15,435.32	51,635,666	0.00	0	0.00	0	15,435.32	51,495,213
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	6	602,441	0	0	0	2,822	6	599,619
		平方公尺	106.39	602,441	0.00	0	0.00	0	106.39	599,619
小計	數量	14	52,238,107	0	0	0	143,275	14	52,094,832	
	平方公尺	15,541.71	52,238,107	0.00	0	0.00	0	15,541.71	52,094,832	
機械及設備	電腦設備	台	324	1,118,793	0	0	0	38,797	324	1,079,996
	其它	件	100	2,222,736	1	17,000	0	29,714	101	2,210,022
	小計		424	3,341,529	1	17,000	0	68,511	425	3,290,018
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	36	365,767	0	0	0	15,642	36	350,125
	小計		36	365,767	0	0	0	15,642	36	350,125
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	288	1,405,604	0	0	0	33,563	288	1,372,041
	小計		2,296	3,404,966	0	0	0	33,563	2,296	3,371,403
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		2,779	689,116,477	1	17,000	0	0	261,917	2,780	688,871,560

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

蔡秀惠

機關首長

林久淵

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09月01日起至108年09月30日止

製表日期：108/09/27

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3101002-12-0000001-0000001	安全活門	活動拉門/無	108/08/28	2	個	17,000	1	17,000	購置						
機械及設備	小計						1	17,000		0	0				
	合計						1.00	17,000		0.00	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

高雄市大寮區永芳國民小學校長林久淵

教師兼
總務主任陳榴明

35

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9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	-	14,260	-	-	-	660	26,400	1	13,600
應用系統 小計			1	-	14,260	-	-	-	660	26,400	1	13,600
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*40=26400												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計											-	-
		套										

製表 幹事黃巧玲

覆核 教師兼事務組長 林久淵

主辦軟體管理人 教師兼事務組長 林久淵

主辦會計人員 會計室主任 蔡秀惠

機關首長

高雄市大寮區永芳國民小學 校長 鄭麗慧

- 說明
- 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，以為會計單據等項之依據。
 - 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再列明各軟體明細。

36

會計報告遞送單

發文日期：中華民國 108 年 10 月 9 日

發文字號：高市永小會字第 1080000011 號

一、茲檢送 108 年度 9 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