

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 109 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

高雄市大寮區永芳國民小學校長 鄭麗慧

檢核日期：2月7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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、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、財產折舊月報表(UTR270)、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一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一實際數」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一實際數」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(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 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一實際數」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109年度01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8頁✓
主要業務計畫執行明細表	第10頁至第10頁✓
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第11頁至第11頁✓
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第12頁至第12頁✓
銀行存款差額解釋表	第13頁至第13頁✓
對帳單	第14頁至第21頁✓
保管(證)品月報	第22頁至第22頁✓
保管品對帳單	第23頁至第31頁✓
財產折舊月報表	第32頁至第32頁✓
市有財產增減結存表	第33頁至第33頁✓
財產增減月報表	第34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 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	131,465,000	31,024,086	30,967,000	57,086	0.18	31,024,086	30,967,000	57,086	0.18
財產收入	45	100,000								
租金收入	452	100,000								
政府撥入收入	46	130,065,000	30,962,000	30,962,000			30,962,000	30,962,000		
公庫撥款收入	462	130,065,000	30,962,000	30,962,000			30,962,000	30,962,000		
其他收入	4Y	1,300,000	62,086	5,000	57,086	1,141.72	62,086	5,000	57,086	1,141.72
雜項收入	4YY	1,300,000	62,086	5,000	57,086	1,141.72	62,086	5,000	57,086	1,141.72
基金用途	5	131,741,000	30,940,815	30,967,000	-26,185	-0.08	30,940,815	30,967,000	-26,185	-0.08
國民教育計畫	53	110,031,000	26,005,343	25,652,000	353,343	1.38	26,005,343	25,652,000	353,343	1.38
國民小學教育	532	110,031,000	26,005,343	25,652,000	353,343	1.38	26,005,343	25,652,000	353,343	1.38
一般行政管理計畫	5L	20,481,000	4,935,472	5,315,000	-379,528	-7.14	4,935,472	5,315,000	-379,528	-7.14
行政管理及推展	5L1	20,481,000	4,935,472	5,315,000	-379,528	-7.14	4,935,472	5,315,000	-379,528	-7.14
建築及設備計畫	5M	1,229,000								
營建及修建工程	5M2	1,130,000								
其他設備	5M4	99,000								
本期賸餘(短絀)	6	-276,000	83,271		83,271		83,271		83,271	
期初基金餘額	71	50,815,000					111,475,671	50,815,000	60,660,671	119.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	50,539,000					111,558,942	50,815,000	60,743,942	119.54

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 109 年 1 月份

基金來源:

1. 雜項收入:係課後照顧班招生超過預期,並採月繳方式於1月繳納入庫。/

基金用途:

1. 國民小學教育:係年終獎金分配數不足故超支。/

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109年1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	138,727,412	100.00	負 債	2	27,168,470	19.58
流動資產	11	138,727,412	100.00	流動負債	21	27,015,990	19.47
現金	111	79,892,752	57.59	應付款項	212	27,015,990	19.47
銀行存款	1112	79,832,752	57.55	應付代收款	2123	23,382,713	16.86
財政局市庫	1112-1	71,465,036	51.51	應付工程款	2129	3,633,277	2.62
保管金	1112-2	2,030,115	1.46	其他負債	22	152,480	0.11
午餐專戶	1112-3	6,042,786	4.36	什項負債	221	152,480	0.11
教育儲蓄戶	1112-4	294,815	0.21	存入保證金	2211	152,480	0.11
零用及週轉金	1113	60,000	0.04	基金餘額	3	111,558,942	80.42
預付款項	115	58,834,660	42.41	基金餘額	31	111,558,942	80.42
預付費用	1154	58,834,660	42.41	基金餘額	311	111,558,942	80.42
合計：		138,727,412		累積餘額	3111	111,475,671	80.36
				本期賸餘	3112	83,271	0.06
				合計：		138,727,412	

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109年1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	125,631,000	30,724,084	-94,906,916	-75.54
11 正式員額薪資	78,906,000	15,548,243	-63,357,757	-80.30
113 職員薪金	77,727,000	15,354,093	-62,372,907	-80.25
114 工員工資	1,179,000	194,150	-984,850	-83.53
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	383,661	-2,297,339	-85.69
124 兼職人員酬金	2,681,000	383,661	-2,297,339	-85.69
13 超時工作報酬	945,000		-945,000	-100.00
131 加班費	945,000		-945,000	-100.00
15 獎金	20,994,000	11,472,579	-9,521,421	-45.35
151 考績獎金	10,380,000	144,373	-10,235,627	-98.61
152 年終獎金	10,614,000	11,328,206	714,206	6.73
16 退休及卹償金	11,814,000	3,067,628	-8,746,372	-74.03
161 職員退休及離職金	9,782,000	2,881,560	-6,900,440	-70.54
162 工員退休及離職金	997,000		-997,000	-100.00
163 卹償金	1,035,000	186,068	-848,932	-82.02
18 福利費	10,290,000	251,973	-10,038,027	-97.55
181 分擔員工保險費	7,930,000	227,973	-7,702,027	-97.13
183 傷病醫藥費	34,000		-34,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,326,000	24,000	-2,302,000	-98.97
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	3,625,000	194,096	-3,430,904	-94.65
21 水電費	835,000		-835,000	-100.00
212 工作場所電費	735,000		-735,000	-100.00
214 工作場所水費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	70,000		-70,000	-100.00

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109年1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		-30,000	-100.00
222 電話費	40,000		-40,000	-100.00
23 旅運費	60,000	30,000	-30,000	-50.00
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	23,439	-81,561	-77.68
241 印刷及裝訂費	105,000	23,439	-81,561	-77.68
25 修理保養及保固費	510,000	36,591	-473,409	-92.83
252 一般房屋修護費	197,000		-197,000	-100.00
255 機械及設備修護費	223,000	25,890	-197,110	-88.39
257 雜項設備修護費	90,000	10,701	-79,299	-88.11
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00
261 一般房屋保險費	15,000		-15,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	618,000		-618,000	-100.00
279 外包費	617,000		-617,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	1,308,000	104,066	-1,203,934	-92.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,302,000	104,066	-1,197,934	-92.01
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
29 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
291 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
3 材料及用品費	365,000	22,635	-342,365	-93.80
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	360,000	22,635	-337,365	-93.71

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109年1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	229,000	17,260	-211,740	-92.46
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	1,980	-98,020	-98.02
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	3,395	-7,605	-69.14
32Y 其他用品消耗	20,000		-20,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000		-753,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	753,000		-753,000	-100.00
442 車租	753,000		-753,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,229,000		-1,229,000	-100.00
51 購建固定資產	1,229,000		-1,229,000	-100.00
512 興建土地改良物	1,130,000		-1,130,000	-100.00
516 購置雜項設備	99,000		-99,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	74,000		-74,000	-100.00
71 會費	4,000		-4,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
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	55,000		-55,000	-100.00
751 技能競賽	55,000		-55,000	-100.00
9 其他	64,000		-64,000	-100.00
91 其他支出	64,000		-64,000	-100.00
91Y 其他	64,000		-64,000	-100.00
合計	131,741,000	30,940,815	-100,800,185	-76.51

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 109年1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	71,465,036	71,465,036	
	保管金	2,030,115	2,030,115	
	午餐專戶	6,042,786	6,042,786	
	教育儲蓄戶	294,815	294,815	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	185,903	185,903	
	C10003 專任輔導教師補助款	8,000	8,000	
	C10006 幼兒園1班2名導師費補助款	143,195	143,195	
	C10014 108年度合理員編經費	57,792,100	57,792,100	
	C10016 校舍工程興建預付款	501,183	501,183	
	C10022 合理員編計畫	144,310	144,310	
	C1ZZ01 教師薪資及獎金	59,969	59,969	
	C1ZZ05 幼兒園增置人力經費			
	應付代收款		23,382,713	
	L1ZZ02 資源回收經費	13,635	13,635	
	L1ZZ03 幼稚園經費	314,863	314,863	
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	26,175	26,175	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	105,836	105,836	
	L1ZZ06 射箭補助經費	72,920	72,920	
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	76,718	76,718	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	20,754	20,754	
	L1ZZ10 書籍費	27,596	27,596	
	L1ZZ15 其他代收代辦費	17,677	17,677	
	L1ZZ16 電腦維修管理費	51,873	51,873	
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	160,898	160,898	
	L1ZZ18 客語教學經費	15,370	15,370	
	L1ZZ19 教師自費請假經費	5,872	5,872	
	L1ZZ20 他機關補助款	4,480	4,480	
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	7,321	7,321	
	L1ZZ31 仁愛基金	647,865	647,865	
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	3,250	3,250	
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	68,765	68,765	
	L1ZZ37 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	10,995,000	10,995,000	
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	89,379	89,379	
	L1ZZ99 剩餘款繳回	16,586	16,586	
	L2ZZ10 公保費	149,629	149,629	
	L2ZZ20 健保費	507,724	507,724	
	L2ZZ30 勞保費	105,829	105,829	

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 109 年 1 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	367,544		
L2ZZ60	勞工退休金	38,301		
L2ZZ70	所得稅	622,062		
L2ZZ90	家長會費	100		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	95,000		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZY	暫收款	140,657		
L3ZZ10	午餐經費	6,042,786		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	294,815		
L68301	學生活動費	79,663		
L68405	成教班經費	1,200		
L68503	體育獎勵金發放	11,596		
L68701	108年度身心障礙業務助理	3,130		
L68DXY	用人費用預算不足數	581,947		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	345,267		
L69601	幼兒園兒童托育津貼補助	800		
L78220	閩客語教學支援工作人員交通費	6,000		
L78309	專任輔導教師	62,540		
L78310	合理員編計畫	125,145		
L78405	補校導師費	2,000		
L78619	幼兒園增置人力經費	5,815		
L78625	公幼導師費及教保費	4,000		
L79505	生鮮食材獎勵金	92,103		
L88216	學習扶助實施方案	78,022		
L88237	精進教學專業與課程品質推動	197,740		
L88244	科技教育推總體計畫	19,378		
L88430	新住民語文開課經費	538		
L88713	國中小身障學生課照專班	81,892		
L98501	鍋爐改善或汰換補助	573,388		
	應付工程款		3,633,277	
N1ZZ01	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	3,633,277		
	存入保證金			
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		
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		
R3ZZ19	履約保證金-立統通運-109年度跨潭內坑交通車1100331	40,000		
R4ZZ02	保固保證金*104年度-廚房鋼構防水隔熱工程(111.1.2.01)	20,700		
R4ZZ04	保固保證金-107年度校園廣播設備採購案(110.5.3)	7,440		
R4ZZ11	保固保證金-進學樓油漆及校門口抽水設備(110.09.11)	13,470		
			3,633,277	
			152,480	

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ12 保固金-益鏹營造承攬無障礙廁所設施改善工程(109.10.22)	10,470		
	R4ZZ13 保固金-107年度音樂教學設備採購案(110.6.28)	10,400		

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 109 年 1 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				26,005,343	25,652,000	353,343	1.38
		累計數				26,005,343	25,652,000	353,343	1.38
一般行政管理計畫		本月數				4,935,472	5,315,000	-379,528	-7.14
		累計數				4,935,472	5,315,000	-379,528	-7.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	0	0	0.00

高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

708-11

中華民國 109 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數 C	減少數 D		
資產	768,019,726	47,136,432		440,562	-157,519	720,600,251
非理財目的之長期投資						
土地	629,341,818					629,341,818
土地改良物	4,459,010	4,038,424			926	419,660
房屋及建築	76,481,088	24,816,081			143,275	51,521,732
機械及設備	12,994,080	8,843,087		121,215	-34,108	4,063,886
交通及運輸設備	1,957,719	1,612,500		177,789	-164,041	331,471
雜項設備	11,534,590	7,826,340		140,898	-103,571	3,670,923
購建中固定資產	31,239,801					31,239,801
電腦軟體	11,620			660		10,960
權利						
遞耗資產						
其他						

- 註：1.機械及設備:減少數係報廢超過耐用年限之設備121,215元。
 2.交通及運輸設備:減少數係報廢超過耐用年限之設備177,789元。
 3.雜項設備:減少數係報廢超過耐用年限之設備140,898元。
 4.電腦軟體:減少數係按月攤銷660元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-12

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 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	%			
建築及設備計畫															
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物		1,130,000			1,130,000										
土地改良物		1,130,000			1,130,000										
購建中固定資產															
房屋及建築	109,890,199				109,890,199	9,000,000					-9,000,000	-100.00			
房屋及建築	109,890,199				109,890,199	9,000,000					-9,000,000	-100.00	1月份適逢春節連假，承商來不及辦理估驗款。	督促總務處加快施工及請款進度。	
購建中固定資產															
機械及設備	135,525				135,525										
機械及設備	135,525				135,525										
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		99,000			99,000										
雜項設備		99,000			99,000										
購建中固定資產															
總計	110,025,724	1,229,000			111,254,724	9,000,000					-9,000,000	100.00			

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 109 年 01 月 31 日

(一) 帳面結存						79,832,752
高雄銀行存款-財政局	109	01	31		71,465,036	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	01	31		2,030,115	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	01	31		6,042,786	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	01	31		294,815	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	01	31		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						79,832,752
高雄銀行存款-財政局	109	01	31		71,465,036	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	01	31		2,030,115	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	01	31		6,042,786	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	01	31		294,815	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	01	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：

高雄市大寮區永芳國民小學 校長 鄭麗惠

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/02/03 9:48:47

頁次：1

(民國109年01月01日至民國109年01月31日)

會計年度：109

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	109								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1090101	THIS - MONTH		0	0	0		0
					1081225	IO 250001	000195	30,962,000	0	0		30,962,000
					1081230	A0 00001	000834	0	1,203,382	0		29,758,618
					1081230	A0 00002	000836	0	8,036,400	0		21,722,218
					1090102	IO 1	1	81,361,348	0	0		103,083,566
					1090103	A0 00003	002276	0	894,984	0		102,188,582
					1090103	A0 00004	002277	0	60,000	0		102,128,582
					1090103	A0 00005	002278	0	8,000	0		102,120,582
					1090103	A0 00006	002279	0	10,503	0		102,110,079
					1090107	A0 00007	003376	0	40,000	0		102,070,079
					1090107	A0 00008	003377	0	51,225	0		102,018,854
					1090108	IO 990001	001479	54,954	0	0		102,073,808
					1090108	IO 010001	001480	960	0	0		102,074,768
					1090109	A0 00010	004421	0	20,455	0		102,054,313
					1090109	A0 00011	004422	0	20,820	0		102,033,493
					1090110	A0 00012	004812	0	277,677	0		101,755,816
					1090110	A0 00009	004958	0	11,686,257	0		90,069,559
					1090114	A0 00013	006103	0	69,300	0		90,000,259
					1090114	A0 00014	006105	0	52,800	0		89,947,459
					1090114	A0 00015	006106	0	15,563	0		89,931,896
					1090114	A0 00016	006107	0	14,300	0		89,917,596
					1090114	A0 00017	006108	0	10,890	0		89,906,706

14



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/02/03 9:48:47

頁次：2

會計年度： 109

(民國 109 年 01 月 01 日至民國 109 年 01 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
				1090114	A0	00018	006109	0	58,953	0	89,847,753
				1090114	A0	00019	006110	0	15,000	0	89,832,753
				1090114	A0	00020	006111	0	17,530	0	89,815,223
				1090114	I0	010002	002418	1,693	0	0	89,816,916
				1090115	I0	010004	002675	960	0	0	89,817,876
				1090115	I0	010005	002676	1,392	0	0	89,819,268
				1090115	I0	010003	002682	100,000	0	0	89,919,268
				1090115	I0	000094	002730	8,103	0	0	89,927,371
				1090116	A0	00022	006769	0	22,400	0	89,904,971
				1090116	A0	00023	006770	0	1,203,382	0	88,701,589
				1090116	A0	00024	006771	0	16,000	0	88,685,589
				1090116	A0	00021	006920	0	122,086	0	88,563,503
				1090117	A0	00025	007394	0	973,000	0	87,590,503
				1090117	A0	00026	007396	0	21,211	0	87,569,292
				1090117	A0	00027	007398	0	72,981	0	87,496,311
				1090117	A0	00028	008042	0	8,000,043	0	79,496,268
				1090117	A0	00029	008043	0	114,955	0	79,381,313
				1090117	A0	00030	008044	0	44,338	0	79,336,975
				1090117	I0	010007	003267	1,000	0	0	79,337,975
				1090117	I0	990002	003268	7,132	0	0	79,345,107
				1090117	I0	010006	003269	960	0	0	79,346,067
				1090120	A0	00031	008793	0	16,000	0	79,330,067
				1090120	I0	000116	003723	92,103	0	0	79,422,170
				1090121	A0	00032	009281	0	7,684,117	0	71,738,053
				1090121	A0	00033	009282	0	70,080	0	71,667,973
				1090121	A0	00034	009283	0	61,705	0	71,606,268
				1090121	A0	00035	009285	0	95,991	0	71,510,277

15



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/02/03 9:48:47

頁次：3

會計年度： 109

(民國 109 年 01 月 01 日 至 民國 109 年 01 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
				1090122	I0	010009	004377	1,000	0	0	71,511,277
				1090122	I0	010008	004378	960	0	0	71,512,237
				1090122	I0	000141	004434	720	0	0	71,512,957
				1090122	I0	000141	004573	5,280	0	0	71,518,237
				1090130	A0	00036	011745	0	23,181	0	71,495,056
				1090130	A0	00037	011746	0	30,820	0	71,464,236
				1090131	I0	000168	005153	800	0	0	71,465,036
					**	BALANCE		112,601,365	41,136,329	0	71,465,036

1200708440101	00	3	109
教育發展基金			





高雄銀行
BANK OF KAHSIUNG

2020/02/04 09:04:24

活/定存款交易明細查詢

帳號 *271**0*9020

幣別 TWD

查詢區間 2020/01/01~2020/01/31

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
2020/01/03	廁所帶稅	147,863		961,379		所得稅
2020/01/03	轉帳存入		30,003	991,382		
2020/01/03	轉帳支出	60,000		931,382		001982600000000
2020/01/03	XML 轉入		894,984	1,826,366		高雄永芳國小
2020/01/03	XML 轉入		60,000	1,886,366		高雄永芳國小
2020/01/06	交換支出	1,023,760		862,606		0019824
2020/01/06	現金存入		24,780	887,386		
2020/01/06	匯入款		100,000	987,386		江世豐
2020/01/07	XML 轉入		414	987,800		高雄永芳國小
2020/01/08	交換支出	16,677		971,123		0019825
2020/01/09	XML 轉入		1,007	972,130		高雄永芳國小
2020/01/09	現金存入		10,000	982,130		
2020/01/09	現金支出	20,000		962,130		0019828
2020/01/13	現金存入		10,000	982,130		
2020/01/14	XML 轉入		503,312	1,485,442		高雄永芳國小
2020/01/14	XML 轉入		58,953	1,544,395		高雄永芳國小
2020/01/14	現金支出	58,953		1,485,442		0019829
2020/01/15	交換支出	25,015		1,460,427		0019827
2020/01/15	轉帳支出	100,000		1,360,427		0019830000000000
2020/01/15	跨行匯入		20,000	1,380,427		學產基金問卷 -
2020/01/16	XML 轉入		22,400	1,402,827		高雄永芳國小
2020/01/17	辦公保費	352,554		1,050,273		公保費
2020/01/17	現金支出	44,338		1,005,935		0019832
2020/01/17	現金支出	22,400		983,535		0019831
2020/01/17	XML 轉入		44,338	1,027,873		高雄永芳國小
2020/01/20	XML 轉入		15,477	1,043,350		高雄永芳國小
2020/01/20	XML 轉入		3,073	1,046,423		高雄永芳國小
2020/01/21	書劃勞服	1,998		1,044,425		10812
2020/01/21	XML 轉入		10,626	1,055,051		高雄永芳國小

會計室 蔡秀惠 主



高雄銀行
BANK OF KAHSIUNG

2020/02/04 09:49:25

活/支存款交易明細查詢

帳號 *271**0*9020

幣別 TWD

查詢區間 2020/01/01~2020/01/31

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
2020/01/21	XML 轉入		1,955	1,057,006		高華永芳圖小
2020/01/21	跨行匯入		98,000	1,155,006		台灣中油股份有限
2020/01/30	XML 轉入		5,443	1,160,449		高華永芳圖小
2020/01/30	轉帳支出	12,126		1,148,323		0019833000000000
2020/01/31	XML 轉入		868,167	2,016,490		高華永芳圖小
2020/01/31	XML 轉入		13,625	2,030,115		高華永芳圖小

18

會計室 蔡秀惠 主任



高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

2020/02/04 09:03:42

活/支存款交易明細查詢

帳號 *271**0*8010

幣別 TWD

查詢區間 2020/01/01-2020/01/31

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
2020/01/03	轉帳支出	30,003		6,395,484		0019904
2020/01/03	轉帳支出	132,795		6,262,689		0019903
2020/01/03	轉帳存入		520	6,263,209		
2020/01/06	電話費	244		6,262,965		7862998
2020/01/06	現金存入		440	6,263,405		
2020/01/08	現金存入		1,400	6,264,805		
2020/01/09	現金支出	27,750		6,237,055		0019907
2020/01/10	現金存入		540	6,237,595		
2020/01/10	現金存入		1,400	6,238,995		
2020/01/13	轉帳支出	58,290		6,180,705		0019908
2020/01/13	現金存入		120	6,180,825		
2020/01/15	交換支出	714		6,180,111		0019906
2020/01/15	轉帳支出	106,010		6,074,101		0019905
2020/01/22	現金支出	1,170		6,072,931		0019910
2020/01/22	轉帳支出	20,694		6,052,236		0019909
2020/01/22	轉帳支出	9,450		6,042,786		0019911

19

會計主任 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永秀國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：2020/1/1-31

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
2020/1/1		上月餘額	0.00	0.00	294,815.00
		小計	0.00	0.00	

會計主任 蔡秀惠

20

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芬國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2020/1/1-31

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
2020/1/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

會計主任 蔡秀惠

109年01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	110.01.21	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	110.01.21	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

高雄市大寮區
永芳國民小學校長 邱麗慧

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。

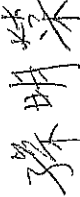
四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國 109 年 01 月 21 日止。

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。

本件檢閱在本行會計
 日期
 教師兼出納員 王潔英

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

履約保證金連帶保證書

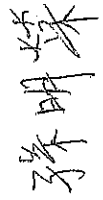


正本

高雄明保字第 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，並無民法第四百四十五條之權利。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。

本件檢閱正本符合
民國 年 月 日 對
王素英
律師
師承
師承
師承

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

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



履約保證金連帶保證書

保證書字號：1082226020

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。

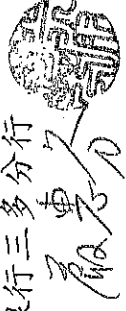
四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國109年10月23日止。

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

正本

檔 號：
保存年限： 年

高雄銀行股份有限公司九如分公司 函

地址：807 高雄市三民區陽明路 459 號

承辦單位：授信科

承辦人：李書碧

聯絡電話：(07) 381-2499#45

受文者：高雄市大寮區永芳國民小學

發文日期：中華民國 108 年 12 月 30 日

發文字號：高銀九如字第 1080002418 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：本分行客戶實大水電工程有限公司承攬 貴校「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）」，由本行出具之履約保證金連帶保證書有效期限展延乙案，詳如說明段，請 查照。

說明：

- 一、依據實大水電工程有限公司 108 年 12 月 30 日申請書辦理。
- 二、本分行於 108 年 01 月 21 日簽發高銀明保字第 108/002 號、高銀明保字第 108/003 號之「履約保證金連帶保證書」二份，上述二份保證函之保證金額均為新台幣陸拾陸萬柒仟貳佰伍拾元整，原保證書有效期限至 109 年 01 月 21 日止，同意展延至 110 年 01 月 21 日，餘保證內容不變。

正本：高雄市大寮區永芳國民小學

副本：實大水電工程有限公司

經理 孫明榮

敬啟
會計室 蔣秀惠
主任 任
0107

擬之二、本條係拆保新建築工程(中電工程)高級會銀行出票之履約保證金有效期限展延乙案。
高級銀行同意
展延至 110 年 01 月 21 日

經理 孫明榮

高雄銀行
大寮區永芳國民小學
會計室 蔣秀惠
主任 任
0107
0107

0107
教師 孫明榮
總務主任

高雄市大寮區永芳國民小學

財產折舊月報表

中華民國109年01月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權 屬：市有

財產性質：公務用大寮區永芳國小教育發展基金

列印日期：109/02/03

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	629,341,818	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	4,459,010	44,590	4,414,420	926	0	926	4,039,350	375,070	
房屋建築 及設備	辦公房屋	75,354,174	753,542	74,600,632	140,453	0	140,453	24,420,773	50,179,859
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,822	0	2,822	538,583	577,062
	小 計	76,481,088	764,811	75,716,277	143,275	0	143,275	24,959,356	50,756,921
機 械 及 設 備	電腦設備	6,658,063	66,581	6,591,482	51,098	(90,540)	(39,442)	5,025,136	1,566,346
	其 他	6,214,802	62,154	6,152,648	34,796	(29,462)	5,334	3,783,843	2,368,805
	小 計	12,872,865	128,735	12,744,130	85,894	(120,002)	(34,108)	8,808,979	3,935,151
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,779,930	17,800	1,762,130	11,970	(176,011)	(164,041)	1,448,459	313,671
	小 計	1,779,930	17,800	1,762,130	11,970	(176,011)	(164,041)	1,448,459	313,671
什項設備	圖 書	2,228,585	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	9,165,107	91,646	9,073,461	35,918	(139,489)	(103,571)	7,722,769	1,350,692
	小 計	11,393,692	91,646	9,073,461	35,918	(139,489)	(103,571)	7,722,769	1,350,692
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	736,328,403	1,047,582	103,710,418	277,983	(435,502)	(157,519)	46,978,913	56,731,505	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會計
人員

機關
首長

幹事黃巧玲

幹事黃巧玲代

幹事黃巧玲代

會計室蔡秀惠
主 任

教師蔡陳柳明

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：109/02/03

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109年01月01日起至109年01月31日止(109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	420,586	0	0	0	0	926	4	419,660	
	平方公尺	5,406.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	51,073,854	0	0	0	0	140,453	8	50,933,401	
		平方公尺		15,435.32		0.00			0.00		
	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	591,153	0	0	0	0	2,822	6	588,331
		平方公尺	106.39		0.00		0.00				
	小計	數量	14	51,665,007	0	0	0	0	143,275	14	51,521,732
		平方公尺	15,541.71		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	353	1,684,940	0	0	5	91,455	-39,442	348	1,632,927
	其它	件	106	2,466,053	0	0	2	29,760	5,334	104	2,430,959
	小計		459	4,150,993	0	0	7	121,215	-34,108	452	4,063,886
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	37	345,219	0	0	4	177,789	-164,041	33	331,471
	小計		37	345,219	0	0	4	177,789	-164,041	33	331,471
什項設備	圖書	冊(套)	3,054	2,228,585	0	0	0	0	0	3,054	2,228,585
	其它	件	294	1,479,665	0	0	5	140,898	-103,571	289	1,442,338
	小計		3,348	3,708,250	0	0	5	140,898	-103,571	3,343	3,670,923
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		3,867	689,631,873	0	0	16	439,902	-157,519	3,851	689,349,490	

製表 幹事黃巧玲

覆核 幹事黃巧玲

財產經管人員 幹事黃巧玲

主辦事務人員 幹事黃巧玲

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。

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109年1月份

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期存		本期增		本期減		攤銷		本期結存	
			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	價值
MS0002	電腦排課管理系統		1	11,620	-	-	-	-	660	29,040	1	10,960
應用系統 小計			1	11,620	-	-	-	-	660	29,040	1	10,960
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
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*44=29040												
授權軟體(雲端服務) 小計												
其他小計											-	-

製表 幹事黃巧玲

覆核 幹事黃巧玲代

主辦軟體管理人員 幹事黃巧玲

主辦會計人員 會計室蔡秀惠

機關首長 校長鄭麗慧

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，以爲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。

教師兼總務主任 陳榴明