

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 10 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 王美惠

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學 109 年 10 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11 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、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－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(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－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10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
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13頁
銀行存款差額解釋表	第14頁至第14頁
對帳單	第15頁至第22頁
保管(證)品月報	第23頁至第23頁
保管品對帳單	第24頁至第30頁
財產折舊月報表	第31頁至第31頁
市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
財產增減月報表	第33頁至第33頁
電腦軟體增減結存表	第34頁至第34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 10 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%			金 額	%
基金來源	4	131,465,000	2,373,083	2,186,000	187,083	8.56	128,706,905	128,468,000	238,905	0.19	
財產收入	45	100,000					29,400	15,000	14,400	96.00	
租金收入	452	100,000					29,400	15,000	14,400	96.00	
政府撥入收入	46	130,065,000	2,261,600	2,186,000	75,600	3.46	127,367,600	127,194,000	173,600	0.14	
公庫撥款收入	462	130,065,000	2,167,100	2,186,000	-18,900	-0.86	127,175,100	127,194,000	-18,900	-0.01	
政府其他撥入收入	46Y		94,500		94,500		192,500		192,500		
教學收入	4S		18,900		18,900		18,900		18,900		
學雜費收入	4S1		18,900		18,900		18,900		18,900		
其他收入	4Y	1,300,000	92,583		92,583		1,291,005	1,259,000	32,005	2.54	
雜項收入	4YY	1,300,000	92,583		92,583		1,291,005	1,259,000	32,005	2.54	
基金用途	5	131,741,000	23,797,771	2,428,000	21,369,771	880.14	195,361,126	128,744,000	66,617,126	51.74	
國民教育計畫	53	110,031,000	11,266,681	1,106,000	10,160,681	918.69	107,854,000	107,854,000			
國民小學教育	532	110,031,000	11,266,681	1,106,000	10,160,681	918.69	107,854,000	107,854,000			
一般行政管理計畫	5L	20,481,000	991,546	680,000	311,546	45.82	19,545,084	19,661,000	-115,916	-0.59	
行政管理及推展	5L1	20,481,000	991,546	680,000	311,546	45.82	19,545,084	19,661,000	-115,916	-0.59	
建築及設備計畫	5M	1,229,000	11,539,544	642,000	10,897,544	1,697.44	67,962,042	1,229,000	66,733,042	5,429.87	
營建及修建工程	5M2	1,130,000	11,539,544	642,000	10,897,544	1,697.44	67,727,530	1,130,000	66,597,530	5,893.59	
其他設備	5M4	99,000					234,512	99,000	135,512	136.88	
本期賸餘(短絀)	6	-276,000	-21,424,688	-242,000	-21,182,688	8,753.18	-66,654,221	-276,000	-66,378,221	24,050.08	
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					44,821,450	50,539,000	-5,717,550	-11.31	

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 10 月份

基金來源：

1. 租金收入：係場地租借超乎預期，致超收14,400元。
2. 公庫撥款收入：係退還公立幼兒園108學年度第2學期重複請領免學雜費補助及原民補助款項。
44,995
3. 政府其它撥入收入：係中油撥付108年不銹鋼防蚊水溝蓋補助款98,000元及109年警衛室改善環境工程94,500元。
4. 學雜費收入：係公立幼兒園108學年度第2學期重複請領免學雜費補助及原民補助款項。

基金用途：

1. 營建及修建工程：係正義樓與博孝樓拆除及新建工程保留款實支66,582,411元；補辦預算109年警衛室改善環境工程94,500元；另兒童遊樂設施改善工程賸餘款5,755元及鋪面改善工程賸餘款73,626元。
2. 其他設備：係保留款支應廚房天然氣管線改善工程135,512元。

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10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	169,876,158	100.00	負債	2	125,054,708	73.62
流動資產	11	169,876,158	100.00	流動負債	21	124,235,564	73.13
現金	111	111,458,987	65.61	應付款項	212	124,235,564	73.13
銀行存款	1112	111,398,987	65.58	應付代收款	2123	124,235,564	73.13
財政局市庫	1112-1	101,610,333	59.81	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	2,175,151	1.28	其他負債	22	819,144	0.48
午餐專戶	1112-3	7,039,925	4.14	什項負債	221	819,144	0.48
教育儲蓄戶	1112-4	269,828	0.16	存入保證金	2211	819,144	0.48
其他專戶	1112-5	303,750	0.18	基金餘額	3	44,821,450	26.38
零用及週轉金	1113	60,000	0.04	基金餘額	31	44,821,450	26.38
預付款項	115	58,417,171	34.39	基金餘額	311	44,821,450	26.38
預付費用	1154	58,417,171	34.39	累積餘額	3111	111,475,671	65.62
合計：		169,876,158		本期短絀	3113	-66,654,221	-39.24
				合計：		169,876,158	

註：1. 信託代理與保證資產(負債):無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

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10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	123,337,705	-2,293,295	-1.83
11 正式員額薪資	78,906,000	84,967,008	6,061,008	7.68
113 職員薪金	77,727,000	83,899,183	6,172,183	7.94
114 工員工資	1,179,000	1,067,825	-111,175	-9.43
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	2,348,384	-332,616	-12.41
122 約僱職員薪金		1,126	1,126	
124 兼職人員酬金	2,681,000	2,347,258	-333,742	-12.45
13 超時工作報酬	945,000	829,616	-115,384	-12.21
131 加班費	945,000	829,616	-115,384	-12.21
15 獎金	20,994,000	13,750,652	-7,243,348	-34.50
151 考績獎金	10,380,000	2,422,446	-7,957,554	-76.66
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	12,655,506	841,506	7.12
161 職員退休及離職金	9,782,000	11,549,948	1,767,948	18.07
162 工員退休及離職金	997,000	79,016	-917,984	-92.07
163 卹償金	1,035,000	1,026,542	-8,458	-0.82
18 福利費	10,290,000	8,786,329	-1,503,671	-14.61
181 分擔員工保險費	7,930,000	6,339,086	-1,590,914	-20.06
183 傷病醫藥費	34,000	21,900	-12,100	-35.59
18Y 其他福利費	2,326,000	2,425,343	99,343	4.27
19 提繳費	1,000	210	-790	-79.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	210	-790	-79.00
2 服務費用	3,625,000	3,110,940	-514,060	-14.18
21 水電費	835,000	708,991	-126,009	-15.09
212 工作場所電費	735,000	616,741	-118,259	-16.09
214 工作場所水費	100,000	92,250	-7,750	-7.75

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10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	%
22 郵電費	70,000	33,294	-36,706	-52.44
221 郵費	30,000	9,408	-20,592	-68.64
222 電話費	40,000	23,886	-16,114	-40.29
23 旅運費	60,000	31,838	-28,162	-46.94
231 國內旅費	10,000	238	-9,762	-97.62
23Y 其他旅運費	50,000	31,600	-18,400	-36.80
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	199,664	94,664	90.16
241 印刷及裝訂費	105,000	199,664	94,664	90.16
25 修理保養及保固費	510,000	440,365	-69,635	-13.65
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	159,545	-63,455	-28.46
257 雜項設備修護費	90,000	280,820	190,820	212.02
26 保險費	20,000	3,984	-16,016	-80.08
261 一般房屋保險費	15,000		-15,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,000	3,984	-1,016	-20.32
27 一般服務費	618,000	478,131	-139,869	-22.63
279 外包費	617,000	478,131	-138,869	-22.51
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	1,134,022	-173,978	-13.30
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,302,000	1,123,222	-178,778	-13.73
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	10,800	4,800	80.00
29 公共關係費	99,000	80,651	-18,349	-18.53
291 公共關係費	99,000	80,651	-18,349	-18.53
3 材料及用品費	365,000	572,753	207,753	56.92
31 使用材料費	5,000	460	-4,540	-90.80
313 油脂	5,000	460	-4,540	-90.80

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10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	%
32 用品消耗	360,000	572,293	212,293	58.97
321 辦公(事務)用品	229,000	350,968	121,968	53.26
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	212,915	112,915	112.92
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	8,410	-2,590	-23.55
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	366,961	-386,039	-51.27
44 交通及運輸設備租金	753,000	366,961	-386,039	-51.27
442 車租	753,000	366,961	-386,039	-51.27
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,229,000	67,962,042	66,733,042	5,429.87
51 購建固定資產	1,229,000	67,962,042	66,733,042	5,429.87
512 興建土地改良物	1,130,000	1,050,619	-79,381	-7.02
513 擴充改良房屋建築及設備		66,676,911	66,676,911	
514 購置機械及設備		135,512	135,512	
516 購置雜項設備	99,000	99,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	74,000	4,340	-69,660	-94.14
71 會費	4,000	3,200	-800	-20.00
712 學術團體會費	2,000	1,200	-800	-40.00
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	55,000	1,140	-53,860	-97.93
751 技能競賽	55,000	1,140	-53,860	-97.93
9 其他	64,000	6,385	-57,615	-90.02
91 其他支出	64,000	6,385	-57,615	-90.02
91Y 其他	64,000	6,385	-57,615	-90.02
合 計	131,741,000	195,361,126	63,620,126	48.29

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10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	101,610,333	101,610,333	
	保管金	2,175,151	2,175,151	
	午餐專戶	7,039,925	7,039,925	
	教育儲蓄戶	269,828	269,828	
	其他專戶	303,750	303,750	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	16,000	16,000	
	C10006 幼兒園1班2名導師費補助款	57,792,100	57,792,100	
	C10016 校舍工程興建預付款	18,446	18,446	
	C1ZZ01 教師薪資及獎金	18,880	18,880	
	C1ZZ02 預付學校相關設備工程款	256,992	256,992	
	C1ZZ03 相關計畫鐘點費	238,875	238,875	
	C1ZZ04 學生平安保險費	75,878	75,878	
	C2ZZ02 預付英語實驗計畫鐘點費 等(1101231)			
	應付代收款			
	L1Z604 安心及時上工計畫	2,276	2,276	
	L1ZZ01 代收代辦補助	2,000	2,000	
	L1ZZ02 資源回收經費	31,795	31,795	
	L1ZZ03 幼稚園經費	448,615	448,615	
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	211,569	211,569	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	135,836	135,836	
	L1ZZ06 射箭補助經費	19,177	19,177	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	47,001	47,001	
	L1ZZ10 書籍費	507,125	507,125	
	L1ZZ11 簿本費	1,032,276	1,032,276	
	L1ZZ15 其他代收代辦費	333	333	
	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	15,688	15,688	
	L1ZZ20 他機關補助款	100,160	100,160	
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	6,247	6,247	
	L1ZZ31 仁愛基金	647,715	647,715	
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	5,296	5,296	
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	68,765	68,765	
	L1ZZ36 平安保險費	225,050	225,050	
			124,235,564	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ37	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	10,995,000		
L1ZZ38	家長會費	106,700		
L1ZZ60	改善教學環境及師生學習活動捐費	71,156		
L1ZZ99	剩餘款繳回	65,866		
L2ZZ10	公保費	127,796		
L2ZZ20	健保費	734,418		
L2ZZ30	勞保費	149,122		
L2ZZ50	退撫基金	376,150		
L2ZZ60	勞工退休金	91,751		
L2ZZ70	所得稅	173,223		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	430,000		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZV	暫收款	100,300		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	60,000		
L2ZZZZ	校外教學款	5,000		
L3ZZ10	午餐經費	7,039,925		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	269,828		
L5ZZ13	學生註冊專戶	303,750		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	205,053		
L69302	學生活動費	147,154		
L69303	減免書籍費	29,622		
L69304	跨國銜轉中心經費	147,920		
L69402	補校教科書費	8,525		
L69403	導護志工誤餐費	240		
L69501	齶齒防治經費	23,850		
L69504	推展游泳教學經費	111,360		
L69702	身心障礙業務助理經費	240,012		
L69703	身心障礙學生交通費	175		
L69801	在職教師資訊應用培訓研習經費	3,000		
L69DXY	學校用人費用預算不足數	29,121,946		
L79214	學習扶助計畫	144,824		
L79228	精進教學專業與課程品質整體推動計畫	33,000		
L79308	教育優先區計畫	2,270		
L79320	國中小專輔教師	297,824		
L79327	合理教師員額	238,986		
L79331	閩南語沉浸式教學計畫	84,825		
L79410	成教班經費	23,112		
L79417	補校導師費補助	12,000		
L79550	運動團隊計畫	133,040		
L79561	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	255,119		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	129,430		
L79808	科技輔助自主學習推動計畫	55,158		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L86347	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	64,470,700		
L88392	校舍防水隔熱工程	3,231,100		
L99201	老舊校舍拆除重建工程	247,000		
	存入保證金		819,144	
R3ZZ19	履約保證金-立統通運-109年度拷潭內坑交通車1100331	40,000		
R3ZZ20	履約保證金-厚固能源-109年度設置太陽能光電發現系統租賃1301231	661,664		
R4ZZ02	保固保證金*104年度-廚房鋼構防水隔熱工程(111.12.01)	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		
R4ZZ13	保固金-107年度音樂教學設備採購案(110.6.28)	10,400		
R4ZZ14	保固金-欣雄天然氣承攬廚房配管工程(110.03.18)	15,000		
R4ZZ15	保固金-莊鼎實業承攬廚房鍋爐設備更新(111.04.15)	10,000		
R4ZZ16	保固金-御城土木承攬遊樂設施改善工程(111.06.23)	30,000		
R4ZZ17	保固金-益鉸營造承攬無障礙廁所設施改善工程(110.10.22)	10,470		

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 10 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				11,266,681	1,106,000	10,160,681	918.69
		累計數				107,854,000	107,854,000	0	0.00
一般行政管理計畫		本月數				991,546	680,000	311,546	45.82
		累計數				19,545,084	19,661,000	-115,916	-0.59
建築及設備計畫		本月數				11,539,544	642,000	10,897,544	1697.44
		累計數				67,962,042	1,229,000	66,733,042	5429.87

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

中華民國 109 年 10 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	減少數		
資產	768,019,726	47,136,432	74,075,837	6,685,820	-1,688,187	789,961,498
非理財目的之長期投資						
土地	629,341,818		3,571,434	183,200		632,730,052
土地改良物	4,459,010	4,038,424	1,900,619		73,158	2,248,047
房屋及建築	76,481,088	24,816,081	1,186,437	2,173,609	834,574	49,843,261
機械及設備	12,994,080	8,843,087	569,500	911,475	-34,823	3,843,841
交通及運輸設備	1,957,719	1,612,500	88,000	860,467	-731,770	304,522
雜項設備	11,534,590	7,826,340	177,436	2,550,469	-1,829,326	3,164,543
購建中固定資產	31,239,801		66,582,411			97,822,212
電腦軟體	11,620			6,600		5,020
權利						
遞耗資產						
其他						

- 註：1.土地:增加數係土地公告地價調整3,571,434元；減少數係土地公告地價調整183,200元。
 2.土地改良物:增加數係預算增置兒童遊樂器材482,245元及鋪面改善工程568,374元，應付代收款增置850,000元。
 3.房屋及建築:增加數係應付代收款增置1,091,937元，補辦預算增置94,500元；減少數係報廢資源回收室及車棚等2,173,609元。
 4.機械及設備:增加數係應付代收款增置433,988元，保留款增置135,512元；減少數係報廢超過耐用年限之設備911,475元。
 5.交通及運輸設備:增加數係應付代收款增置88,000元，減少數係報廢超過耐用年限之設備860,467元。
 6.雜項設備:增加數係應付代收款增置78,436元，預算增置99,000元；減少數係報廢超過耐用年限之設備2,550,469元。
 7.購建中固定資產:增加數係正義樓與博孝樓拆除及新建工程估驗款66,582,411元。8.電腦軟體:減少數係按月攤銷6,600元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-13

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 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														
總計	110,025,724	1,229,000	244,500		111,499,224	93,624,999	67,962,042		67,962,042	72.59	-25,662,957	-27.41		

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 10 月 31 日

(一) 帳面結存						111,398,987
高雄銀行存款-財政局	109	10	31		101,610,333	✓
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	10	31		2,175,151	✓
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	10	31		7,039,925	✓
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	10	31		269,828	✓
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	10	31		303,750	✓
(二) 差異調整						
(三) 銀行結存						111,398,987
高雄銀行存款-財政局	109	10	31		101,610,333	✓
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	10	31		2,175,151	✓
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	10	31		7,039,925	✓
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	10	31		269,828	✓
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	10	31		303,750	✓

經辦出納人員：

蔡秀惠
 會計室主任

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 王美惠

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 109 年 10 月 01 日至民國 109 年 10 月 31 日)

製表日期：109/11/02 8:41:37
頁次：1

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			301,815,896	214,446,931	0	87,368,965
					1091001	THIS - MONTH		0	0	0	87,368,965
					1091005	CO 010006	004603	0	-3,252	0	87,372,217
					1091006	A0 00285	167240	0	53,834	0	87,318,383
					1091006	A0 00286	167241	0	29,093	0	87,289,290
					1091006	A0 00282	167242	0	268,083	0	87,021,207
					1091006	A0 00283	167243	0	660,887	0	86,360,320
					1091006	A0 00284	167246	0	906,031	0	85,454,289
					1091006	A0 00287	167247	0	28,400	0	85,425,889
					1091006	IO 010101	064766	1,354	0	0	85,427,243
					1091006	IO 010102	064769	960	0	0	85,428,203
					1091006	IO 010100	064770	2,175	0	0	85,430,378
					1091006	IO 002001	065022	3,776	0	0	85,434,154
					1091006	IO 002001	065025	25,271	0	0	85,459,425
					1091006	IO 250029	065267	2,186,000	0	0	87,645,425
					1091007	A0 00289	169093	0	18,720	0	87,626,705
					1091007	A0 00288	169094	0	24,800	0	87,601,905
					1091007	A0 00290	169104	0	151,398	0	87,450,507
					1091007	IO 010099	065767	40,000	0	0	87,490,507
					1091007	IO 010104	065833	960	0	0	87,491,467
					1091007	IO 010103	065845	2,001,235	0	0	89,492,702
					1091007	IO 002021	065908	33,000	0	0	89,525,702
					1091008	A0 00292	169337	0	50,587	0	89,475,115

15



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/11/02 8:41:37
頁次：2

(民國109年10月01日至民國109年10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	
				1091008	A0	00291		169338	0	49,801	0	89,425,314
				1091008	A0	00293		169339	0	182,457	0	89,242,857
				1091013	A0	00295		172040	0	14,709	0	89,228,148
				1091013	A0	00298		172041	0	65,560	0	89,162,588
				1091013	A0	00296		172042	0	18,000	0	89,144,588
				1091013	A0	00297		172043	0	21,611	0	89,122,977
				1091013	A0	00299		172055	0	53,796	0	89,069,181
				1091013	I0	010106		067123	301,316	0	0	89,370,497
				1091013	I0	010107		067132	20,500	0	0	89,390,997
				1091013	I0	990025		067254	5,180	0	0	89,396,177
				1091014	A0	00294		173590	0	57,000	0	89,339,177
				1091014	A0	00300		173592	0	10,000	0	89,329,177
				1091014	I0	002060		067832	146,167	0	0	89,475,344
				1091014	I0	002060		068024	108,952	0	0	89,584,296
				1091015	I0	002075		068440	88,000	0	0	89,672,296
				1091015	I0	010108		068601	1,565	0	0	89,673,861
				1091016	A0	00301		175581	0	1,238,582	0	88,435,279
				1091016	A0	00302		175582	0	4,316,234	0	84,119,045
				1091016	I0	010109		068898	1,600	0	0	84,120,645
				1091019	A0	00303		176823	0	55,951	0	84,064,694
				1091019	A0	00304		176825	0	21,000	0	84,043,694
				1091019	A0	00305		176826	0	74,844	0	83,968,850
				1091019	A0	00306		176827	0	10,814	0	83,958,036
				1091019	A0	00307		176828	0	8,122,455	0	75,835,581
				1091019	I0	002107		069467	100,730	0	0	75,936,311
				1091019	I0	010110		069951	4,800	0	0	75,941,111
				1091020	I0	990026		070034	72,735	0	0	76,013,846

16



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/11/02 8:41:37
頁次：3

(民國109年10月01日至民國109年10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
				1091020	IO	002118	070284	3,000	0	0	76,016,846	
				1091020	IO	002133	070491	780,000	0	0	76,796,846	
				1091020	IO	002136	070956	292,949	0	0	77,089,795	
				1091020	IO	002136	071158	82,626	0	0	77,172,421	
				1091021	A0	00308	178995	0	238,875	0	76,933,546	
				1091021	IO	010111	071329	4,200	0	0	76,937,746	
				1091021	IO	010113	071330	1,280	0	0	76,939,026	
				1091021	IO	010112	071331	640	0	0	76,939,666	
				1091022	IO	010114	071516	3,675	0	0	76,943,341	
				1091022	IO	010115	071517	960	0	0	76,944,301	
				1091023	IO	010116	071851	108,560	0	0	77,052,861	
				1091023	IO	010117	071852	7,350	0	0	77,060,211	
				1091023	IO	010118	072028	1,920	0	0	77,062,131	
				1091026	IO	002173	072414	31,932,029	0	0	108,994,160	
				1091027	A0	00309	182920	0	51,706	0	108,942,454	
				1091027	A0	00310	182921	0	249,375	0	108,693,079	
				1091027	IO	990027	072635	12,814	0	0	108,705,893	
				1091028	A0	00312	184740	0	475,580	0	108,230,313	
				1091028	A0	00313	184743	0	47,182	0	108,183,131	
				1091028	A0	00311	184745	0	54,915	0	108,128,216	
				1091028	A0	00316	184747	0	12,500	0	108,115,716	
				1091028	A0	00315	184751	0	50,625	0	108,065,091	
				1091029	A0	00314	185791	0	15,737	0	108,049,354	
				1091029	A0	00317	185792	0	6,497,311	0	101,552,043	
				1091029	IO	002197	073427	22,016	0	0	101,574,059	
				1091029	IO	002197	073545	3,584	0	0	101,577,643	
				1091029	IO	002198	073707	29,622	0	0	101,607,265	

17



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 109 年 10 月 01 日 至 民國 109 年 10 月 31 日)

製表日期：109/11/02 8:41:37
頁次：4

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
			1091029	I0	990028	073789	1,854	0	0	101,609,119	
			1091029	I0	010119	073790	1,214	0	0	101,610,333	
				**	BALANCE		340,252,465	238,642,132	0	101,610,333	
										1200708440101	00 3 109
										教育發展基金	

18



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：
2020/10/1~30

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
2020/10/5		勞退金	54,170.00	0.00	1,791,023.00
2020/10/5	0019980	轉帳支出	180,776.00	0.00	1,610,247.00
2020/10/5		轉帳存入	0.00	29,775.00	1,640,022.00
2020/10/6		薪所得稅	156,037.00	0.00	1,483,985.00
2020/10/6		繳所得稅	9,900.00	0.00	1,474,085.00
2020/10/6	0020702	現金支出	59,034.00	0.00	1,415,051.00
2020/10/6	高集永芳國小	XML轉入	0.00	906,031.00	2,321,082.00
2020/10/6	高集永芳國小	XML轉入	0.00	56,661.00	2,377,743.00
2020/10/6	高集永芳國小	XML轉入	0.00	53,834.00	2,431,577.00
2020/10/6	高集永芳國小	XML轉入	0.00	6,137.00	2,437,714.00
2020/10/6		款交存入	0.00	90,000.00	2,527,714.00
2020/10/7	0020701	交換支出	1,036,389.00	0.00	1,491,325.00
2020/10/7	高雄市立仁武精殊	銀行匯入	0.00	206,816.00	1,698,141.00
2020/10/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	354.00	1,698,495.00
2020/10/8		現金存入	0.00	1,837.00	1,700,332.00
2020/10/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	22,975.00	1,723,307.00
2020/10/8	林秀珠	跨行匯入	0.00	1,000.00	1,724,307.00
2020/10/8	台灣中油股份有限公司	跨行匯入	0.00	94,500.00	1,818,807.00
2020/10/13	高集永芳國小	XML轉入	0.00	53,796.00	1,872,603.00
2020/10/13	0020706	轉帳支出	301,316.00	0.00	1,571,287.00
2020/10/13	0020707	轉帳支出	20,500.00	0.00	1,550,787.00
2020/10/13	0020705	轉帳支出	59,496.00	0.00	1,491,291.00
2020/10/13	0020708	轉帳支出	10,000.00	0.00	1,481,291.00
2020/10/13	富邦慈善基金會	跨行匯入	0.00	600.00	1,481,891.00
2020/10/13	減授課鐘點費	轉帳存入232	0.00	104,960.00	1,586,851.00
2020/10/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	660,887.00	2,247,738.00
2020/10/15		勞保費	69,134.00	0.00	2,178,604.00
2020/10/16		健保費	582,328.00	0.00	1,596,276.00
2020/10/16		健保費	81,562.00	0.00	1,514,714.00
2020/10/16		繳公保費	356,889.00	0.00	1,157,825.00
2020/10/19	高集永芳國小	XML轉入	0.00	55,951.00	1,213,776.00
2020/10/19	0020709	轉帳支出	55,951.00	0.00	1,157,825.00
2020/10/21	中庄國中	舊制勞退	1,998.00	0.00	1,155,827.00
2020/10/23	鄭國光	轉帳存入	0.00	233,829.00	1,389,656.00
2020/10/23	0020711	現金存入	0.00	60,000.00	1,449,656.00
2020/10/23	0020710	轉帳支出	108,560.00	0.00	1,341,096.00
2020/10/26	舊城國小	現金支出	51,706.00	0.00	1,289,390.00
2020/10/27	高集永芳國小	轉帳存入208	0.00	5,000.00	1,294,390.00
2020/10/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	51,706.00	1,346,096.00
2020/10/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	12,468.00	1,358,564.00
2020/10/28	0020712	轉帳支出	75,878.00	0.00	1,282,686.00
2020/10/28	高集永芳國小	XML轉入	0.00	50,625.00	1,333,311.00
2020/10/28	高集永芳國小	XML轉入	0.00	4,718.00	1,338,029.00
2020/10/28	高集永芳國小	XML轉入	0.00	19,000.00	1,357,029.00
2020/10/28	0020713	轉帳支出	50,625.00	0.00	1,306,404.00
2020/10/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	854,794.00	2,161,198.00
2020/10/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,953.00	2,175,151.00
		小計	3,322,249.00	3,652,207.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間
2020/10/1-30

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
2020/10/5	0019973	轉帳支出	140,983.00	0.00	3,890,254.00
2020/10/5	0019974	轉帳支出	29,775.00	0.00	3,860,479.00
2020/10/5	0019976	轉帳支出	3,252.00	0.00	3,857,227.00
2020/10/5	0019977	現金支出	6,600.00	0.00	3,850,627.00
2020/10/6		電話費	229.00	0.00	3,850,398.00
2020/10/6		瓦斯費	18,344.00	0.00	3,832,054.00
2020/10/6	0019975	轉帳支出	4,110.00	0.00	3,827,944.00
2020/10/7		次交存入	0.00	4,519,680.00	8,347,624.00
2020/10/7		次交沖正	4,519,680.00	0.00	3,827,944.00
2020/10/7	103089047	轉帳存入	0.00	4,519,680.00	8,347,624.00
2020/10/8	0019979	轉帳支出	11,225.00	0.00	8,336,399.00
2020/10/8	0019978	現金支出	5,000.00	0.00	8,331,399.00
2020/10/15	0019980	現金支出	13,920.00	0.00	8,317,479.00
2020/10/15		現金存入	0.00	4,000.00	8,321,479.00
2020/10/15		現金存入	0.00	6,720.00	8,328,199.00
2020/10/15	0019981	轉帳支出	13,976.00	0.00	8,314,223.00
2020/10/19	0019982	交換支出	735.00	0.00	8,313,488.00
2020/10/19	0019983	轉帳支出	27,500.00	0.00	8,285,988.00
2020/10/19		轉帳存入	0.00	4,000.00	8,289,988.00
2020/10/22	0019985	轉帳支出	21,432.00	0.00	8,268,556.00
2020/10/22	0019984	轉帳支出	1,315,551.00	0.00	6,953,005.00
2020/10/22		現金存入	0.00	4,560.00	6,957,565.00
2020/10/23		轉帳存入	0.00	78,280.00	7,035,845.00
2020/10/23		現金存入	0.00	2,280.00	7,038,125.00
2020/10/27		轉帳存入	0.00	1,520.00	7,039,645.00
2020/10/28		現金存入	0.00	280.00	7,039,925.00
		小計	6,132,312.00	9,141,000.00	

20

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永安國民小學教育儲蓄戶 公庫帳號：227103058036

資料期間：
2020/10/1-30

交易日期	支票號碼/補註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/10/1		上月餘額	0.00	0.00	269,828.00
		小計	0.00	0.00	

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民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間

2020/10/1-30

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
2020/10/6		現金存入	0.00	7,087.00	6,518,052.00
2020/10/6		現金存入	0.00	9,000.00	6,527,052.00
2020/10/6		現金存入	0.00	2,863.00	6,529,915.00
2020/10/7		現金存入	0.00	12,000.00	6,541,915.00
2020/10/7	0018243	轉帳支出	4,519,680.00	0.00	2,022,235.00
2020/10/7	0018242	轉帳支出	2,000,235.00	0.00	21,000.00
2020/10/12	課輔費	轉帳存入	0.00	271,500.00	292,500.00
2020/10/13		現金存入	0.00	1,500.00	294,000.00
2020/10/15		現金存入	0.00	8,310.00	302,310.00
2020/10/15		現金存入	0.00	2,250.00	304,560.00
2020/10/19		轉帳存入	0.00	2,280.00	306,840.00
2020/10/19		轉帳存入	0.00	3,000.00	309,840.00
2020/10/20		午餐費	0.00	72,810.00	382,650.00
2020/10/21		現金存入	0.00	1,500.00	384,150.00
2020/10/21		現金存入	0.00	2,230.00	386,380.00
2020/10/23	0018245	轉帳支出	78,280.00	0.00	308,100.00
2020/10/23	0018244	轉帳支出	7,350.00	0.00	300,750.00
2020/10/23		現金存入	0.00	1,500.00	302,250.00
2020/10/28		現金存入	0.00	1,500.00	303,750.00
		小計	6,606,545.00	399,330.00	

109年10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	110.01.21	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	×
6	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						5,619,000	

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 王美惠

履約保證金連帶保證書

高經明保字第 108/002 號

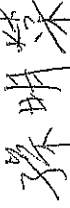
正本

- 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。

本行茲將本保證書
 已閱 印 月 日 轉

技師 王蝶英
 出納組長

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

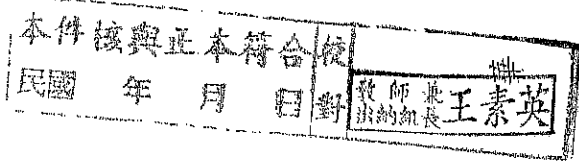


履約保證金連帶保證書

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

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

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

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 蔡秀惠
主任 蔡明

擬：一本係拆保所建
工程(中電工程)高級
銀行出單之履約保證金
有效期限展延乙案。
展延之 110年 01月
21日。

經理 孫明榮

高雄市大寮區永芳國民小學
會計室 蔡秀惠
主任 蔡明
0106
1206

0107
教師 蔡明榮
主任 蔡明

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10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：109/10/30

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	632,730,052	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	6,359,629	63,596	6,296,033	22,944	0	22,944	4,111,582	2,184,451	
房屋建築及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	25,086,704	48,536,628
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,792	0	2,792	563,951	551,694
	小計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,703	0	141,703	25,650,655	49,088,322
機械及設備	電腦設備	6,450,870	64,510	6,386,360	46,752	0	46,752	5,238,076	1,148,284
	其他	6,201,235	62,018	6,139,217	43,695	0	43,695	3,570,188	2,569,029
	小計	12,652,105	126,528	12,525,577	90,447	0	90,447	8,808,264	3,717,313
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	1,185,252	11,853	1,173,399	13,154	(57,965)	(44,811)	880,730	292,669
	小計	1,185,252	11,853	1,173,399	13,154	(57,965)	(44,811)	880,730	292,669
什項設備	圖書	1,928,585	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,232,972	72,324	7,160,648	33,390	(20,790)	12,600	5,997,014	1,163,634
	小計	9,161,557	72,324	7,160,648	33,390	(20,790)	12,600	5,997,014	1,163,634
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	737,582,511	1,029,240	101,894,634	301,638	(78,755)	222,883	45,448,245	56,446,389	

製表 幹事黃巧玲

覆核

教師兼事務組長 江哲豪

主辦財產管理人員

幹事黃巧玲

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長

高雄市大寮區永芳國民小學校長 王美惠

教師兼主任 陳榴明

31

程式代號：UTR022

高雄市大寮區永芳國民小學

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：109/10/30

中華民國109年10月01日起至109年10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		0		0			5		
	公頃	2.264300	632,730,052	0.000000	0	0.000000	0		2.264300	632,730,052	
土地改良物	個	5		1		0			6		
	平方公尺	5,407.00	1,639,492	5.00	631,499	0.00	0	22,944	5,412.00	2,248,047	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	14,893.32	49,419,209	0.00	0	0.00	0	138,911	49,280,298	
	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	0	
	其它	個	6		0		0		2,792	6	562,963
		平方公尺	106.39	565,755	0.00	0	0.00	0		106.39	
小計	數量	11		0		0			11		
	平方公尺	14,999.71	49,984,964	0.00	0	0.00	0	141,703	14,999.71	49,843,261	
機械及設備	電腦設備	台	339	1,242,046	1	17,500	0	46,752	340	1,212,794	
	其它	件	105	2,674,742	0	0	0	43,695	105	2,631,047	
	小計		444	3,916,788	1	17,500	0	90,447	445	3,843,841	
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	25	318,262	0	0	1	58,551	-44,811	24	304,522
	小計		25	318,262	0	0	1	58,551	-44,811	24	304,522
什項設備	圖書	冊(套)	3,053	1,928,585	0	0	0	0	3,053	1,928,585	
	其它	件	258	1,269,558	0	0	1	21,000	12,600	257	1,235,958
	小計		3,311	3,198,143	0	0	1	21,000	12,600	3,310	3,164,543
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		3,801	691,787,701	2	648,999	2	79,551	222,883	3,801	692,134,266	

製表 幹事黃巧玲

覆核 教師兼事務組長江哲豪

財產經管人員 幹事黃巧玲

主辦事務人員 教師兼事務組長江哲豪
教師兼總務主任陳榴明

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 校長王美惠

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)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：109/10/30

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109年10月01日起至109年10月31日止

分類編號	財產名稱	(主改/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	
1110101-12D-0000001	人行步道		109/10/26	3	公里		1 1.00	568,374	新建					
1110103-04E-0000001	操場	進學樓遊樂設施	109/07/01	5	平方公尺		0 5.00	63,125	新增遊樂設施					
土地改良物	小計						1 5.00	631,499		0 .00	0			
3140308-15-0000006-0000006	數位攝影機	CX-450/SONY	109/09/01	5	架	17,500	1	17,500	購置					
機械及設備	小計						1	17,500		0	0			
4050303-10-0000001	擴音機	VICTORY 2000/CHIAYO	097/07/25	8	部	58,551				1	58,551	報廢	核准：大寮區永芳國小 日期：1090928 文號：內發	
交通及運設備	小計						0	0		1	58,551			
5010307-17-0000001	發球機	桌球發球機/無	103/05/26	5	臺	21,000				1	21,000	報廢	核准：大寮區永芳國小 日期：1090928 文號：內發	
什項設備	小計						0	0		1	21,000			
	合計						2 5.00	648,999		2 .00	79,551			

製表 幹事黃巧玲

覆核

財產經營人員 教師兼事務組長 江哲豪 幹事黃巧玲

主辦事務人員

教師兼事務組長 江哲豪

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長

大寮區永芳國民小學校長 王美惠

教師兼總務主任 陳榴明

33

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10月份

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期	本期增		本期減		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	價值
MS0002	電腦排課管理系統		1	-	5,680	-	-	-	-	660	34,980	1	5,020
應用系統 小計			1	-	5,680	-	-	-	-	660	34,980	1	5,020
												-	-
												-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
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*54=34980													
授權軟體(雲端服務) 小計		套											
其他 小計		套										-	-
		套											

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明: 幹事黃巧玲

教師兼事務組長 江哲豪

幹事黃巧玲

會計室主任 蔡秀惠

高雄市大寮區永芳國民小學 校長 王美惠

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軟體類別項下再分別列示各軟體明細

總務主任 陳樹明

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：109/10/28

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109年01月01日起至109年10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		0		0			5		
	公頃	2.264300	629,341,818	0.000000	3,571,434	0.000000	183,200		2.264300	632,730,052	
土地改良物	個	4		2		0			6		
	平方公尺	5,406.00	420,586	6.00	1,900,619	0.00	0	73,158	5,412.00	2,248,047	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		3		5		
		平方公尺	15,435.32	51,073,854	0.00	1,091,937	542.00	2,079,109	14,893.32	49,280,298	
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	其它	個	6		0		0		6		
		平方公尺	106.39	591,153	0.00	94,500	0.00	94,500	28,190	106.39	562,963
小計	數量	14		0		3		11			
	平方公尺	15,541.71	51,665,007	0.00	1,186,437	542.00	2,173,609	834,574	14,999.71	49,843,261	
機械及設備	電腦設備	台	353		1		14		340		
	其它	件	106		5		6		105		
	小計	459	4,150,993	6	569,500	20	911,475	-34,823	445	3,843,841	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽車	輛	0		0		0		0		
	機車	輛	0		0		0		0		
	其它	件	37	345,219	1	88,000	14	860,467	-731,770	24	304,522
	小計	37	345,219	1	88,000	14	860,467	-731,770	24	304,522	
什項設備	圖書	冊(套)	3,054	2,228,585	0	0	1	300,000	3,053	1,928,585	
	其它	件	294	1,479,665	6	177,436	43	2,250,469	257	1,235,958	
	小計	3,348	3,708,250	6	177,436	44	2,550,469	-1,829,326	3,310	3,164,543	
有價證券	股	0		0		0		0			
權利	筆	0		0		0		0			
	股	0		0		0		0			
其他											
合計		3,867	689,631,873	15	7,493,426	81	6,679,220	-1,688,187	3,801	692,134,266	

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

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。