

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 11 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

大寮區永芳國民小學 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 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：12 月 7 日

承辦人員

會計室蔡秀惠
主任

主辦會計

會計室蔡秀惠
主任

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11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28頁
財產折舊月報表	第29頁至第29頁
市有財產增減結存表	第30頁至第30頁
財產增減月報表	第31頁至第32頁
電腦軟體增減結存表	第33頁至第33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 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		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	2,521,887	2,135,000	386,887	18.12	131,228,792	130,603,000	625,792	0.48
財產收入	45	100,000	30,375		30,375		59,775	15,000	44,775	298.50
租金收入	452	100,000	30,375		30,375		59,775	15,000	44,775	298.50
政府撥入收入	46	130,065,000	2,129,000	2,129,000			129,496,600	129,323,000	173,600	0.13
公庫撥款收入	462	130,065,000	2,129,000	2,129,000			129,304,100	129,323,000	-18,900	-0.01
政府其他撥入收入	46Y						192,500		192,500	
教學收入	4S						18,900		18,900	
學雜費收入	4S1						18,900		18,900	
其他收入	4Y	1,300,000	362,512	6,000	356,512	5,941.87	1,653,517	1,265,000	388,517	30.71
雜項收入	4YY	1,300,000	362,512	6,000	356,512	5,941.87	1,653,517	1,265,000	388,517	30.71
基金用途	5	131,741,000	5,867,152	2,135,000	3,732,152	174.81	201,228,278	130,879,000	70,349,278	53.75
國民教育計畫	53	110,031,000	1,525,487	1,592,000	-66,513	-4.18	109,379,487	109,446,000	-66,513	-0.06
國民小學教育	532	110,031,000	1,525,487	1,592,000	-66,513	-4.18	109,379,487	109,446,000	-66,513	-0.06
一般行政管理計畫	5L	20,481,000	919,492	543,000	376,492	69.34	20,464,576	20,204,000	260,576	1.29
行政管理及推展	5L1	20,481,000	919,492	543,000	376,492	69.34	20,464,576	20,204,000	260,576	1.29
建築及設備計畫	5M	1,229,000	3,422,173		3,422,173		71,384,215	1,229,000	70,155,215	5,708.32
營建及修建工程	5M2	1,130,000	3,422,173		3,422,173		71,149,703	1,130,000	70,019,703	6,196.43
其他設備	5M4	99,000					234,512	99,000	135,512	136.88
本期賸餘(短絀)	6	-276,000	-3,345,265		-3,345,265		-69,999,486	-276,000	-69,723,486	25,262.13
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					41,476,185	50,539,000	-9,062,815	-17.93

註：

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11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	152,083,200	100.00	負債	2	110,607,015	72.73
流動資產	11	152,083,200	100.00	流動負債	21	109,692,871	72.13
現金	111	93,495,213	61.48	應付款項	212	109,692,871	72.13
銀行存款	1112	93,435,213	61.44	應付代收款	2123	109,692,871	72.13
財政局市庫	1112-1	85,142,610	55.98	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	2,148,583	1.41	其他負債	22	914,144	0.60
午餐專戶	1112-3	5,909,320	3.89	什項負債	221	914,144	0.60
教育儲蓄戶	1112-4	234,700	0.15	存入保證金	2211	914,144	0.60
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	41,476,185	27.27
零用及週轉金	1113	60,000	0.04	基金餘額	31	41,476,185	27.27
預付款項	115	58,587,987	38.52	基金餘額	311	41,476,185	27.27
預付費用	1154	58,587,987	38.52	累積餘額	3111	111,475,671	73.30
合計：		152,083,200		本期短絀	3113	-69,999,486	-46.03
				合計：		152,083,200	

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11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	125,394,779	-236,221	-0.19
11 正式員額薪資	78,906,000	85,064,526	6,158,526	7.80
113 職員薪金	77,727,000	83,996,701	6,269,701	8.07
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	2,708,790	27,790	1.04
122 約僱職員薪金		1,758	1,758	
124 兼職人員酬金	2,681,000	2,707,032	26,032	0.97
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	13,809,692	-7,184,308	-34.22
151 考績獎金	10,380,000	2,481,486	-7,898,514	-76.09
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	13,454,580	1,640,580	13.89
161 職員退休及離職金	9,782,000	12,243,361	2,461,361	25.16
162 工員退休及離職金	997,000	91,355	-905,645	-90.84
163 卹償金	1,035,000	1,119,864	84,864	8.20
18 福利費	10,290,000	9,527,341	-762,659	-7.41
181 分擔員工保險費	7,930,000	7,042,398	-887,602	-11.19
183 傷病醫藥費	34,000	32,400	-1,600	-4.71
18Y 其他福利費	2,326,000	2,452,543	126,543	5.44
19 提繳費	1,000	234	-766	-76.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	234	-766	-76.60
2 服務費用	3,625,000	3,434,356	-190,644	-5.26
21 水電費	835,000	799,578	-35,422	-4.24
212 工作場所電費	735,000	694,875	-40,125	-5.46
214 工作場所水費	100,000	104,703	4,703	4.70

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11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	%
	70,000	37,078	-32,922	-47.03
22 郵電費	30,000	9,408	-20,592	-68.64
221 郵費	40,000	27,670	-12,330	-30.83
222 電話費	60,000	31,838	-28,162	-46.94
23 旅運費	10,000	238	-9,762	-97.62
231 國內旅費	50,000	31,600	-18,400	-36.80
23Y 其他旅運費	105,000	220,730	115,730	110.22
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	220,730	115,730	110.22
241 印刷及裝訂費	510,000	457,255	-52,745	-10.34
25 修理保養及保固費	197,000		-197,000	-100.00
252 一般房屋修護費	223,000	160,635	-62,365	-27.97
255 機械及設備修護費	90,000	296,620	206,620	229.58
257 雜項設備修護費	20,000	3,984	-16,016	-80.08
26 保險費	15,000		-15,000	-100.00
261 一般房屋保險費	5,000	3,984	-1,016	-20.32
26Y 其他保險費	618,000	528,718	-89,282	-14.45
27 一般服務費	617,000	528,718	-88,282	-14.31
279 外包費	1,000		-1,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	1,308,000	1,273,524	-34,476	-2.64
28 專業服務費	1,302,000	1,262,724	-39,276	-3.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	10,800	4,800	80.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	99,000	81,651	-17,349	-17.52
29 公共關係費	99,000	81,651	-17,349	-17.52
291 公共關係費	365,000	585,716	220,716	60.47
3 材料及用品費	5,000	460	-4,540	-90.80
31 使用材料費	5,000	460	-4,540	-90.80
313 油脂				

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11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	%
	360,000	585,256	225,256	62.57
32 用品消耗	229,000	359,495	130,495	56.98
321 辦公(事務)用品	100,000	217,351	117,351	117.35
323 農業與園藝用品及環境美化費	11,000	8,410	-2,590	-23.55
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000		-20,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	753,000	418,487	-334,513	-44.42
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000	418,487	-334,513	-44.42
44 交通及運輸設備租金	753,000	418,487	-334,513	-44.42
442 車租	1,229,000	71,384,215	70,155,215	5,708.32
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,229,000	71,384,215	70,155,215	5,708.32
51 購建固定資產	1,130,000	1,120,619	-9,381	-0.83
512 興建土地改良物		70,029,084	70,029,084	
513 擴充改良房屋建築及設備		135,512	135,512	
514 購置機械及設備	99,000	99,000		0.00
516 購置雜項設備	74,000	4,340	-69,660	-94.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,000	3,200	-800	-20.00
71 會費	2,000	1,200	-800	-40.00
712 學術團體會費	2,000	2,000		0.00
713 職業團體會費	15,000		-15,000	-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	55,000	1,140	-53,860	-97.93
75 競賽及交流活動費	55,000	1,140	-53,860	-97.93
751 技能競賽	64,000	6,385	-57,615	-90.02
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			69,487,278	52.75
合 計	131,741,000	201,228,278		

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11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	85,142,610	85,142,610	
	保管金	2,148,583	2,148,583	
	午餐專戶	5,909,320	5,909,320	
	教育儲蓄戶	234,700	234,700	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	57,792,100	58,587,987	
	C10016 校舍工程興建預付款	32,217		
	C1ZZ01 教師薪資及獎金	59,102		
	C1ZZ02 預付學校相關設備工程款	270,697		
	C1ZZ03 相關計畫鐘點費	238,875		
	C1ZZ04 學生平安保險費	194,996		
	C2ZZ02 預付英語實驗計畫鐘點費等(1101231)			
	應付代收款	2,276	109,692,871	
	L1Z604 安心、及時上計畫	33,055		
	L1ZZ02 資源回收經費	440,153		
	L1ZZ03 幼稚園經費	211,569		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	135,836		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	7,917		
	L1ZZ06 射箭補助經費	43,161		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	507,125		
	L1ZZ10 書籍費	30,689		
	L1ZZ11 簿本費	1,083		
	L1ZZ15 其他代收代辦費	51,873		
	L1ZZ16 電腦維修管理費	160,898		
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	15,370		
	L1ZZ18 客語教學經費	15,702		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	96,320		
	L1ZZ20 他機關補助款	5,407		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	647,715		
	L1ZZ31 仁愛基金	16,204		
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	68,765		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益津備	220,850		
	L1ZZ36 平安保險費	10,995,000		
	L1ZZ37 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	71,156		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	1,800		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	135,987		
	L2ZZ10 公保費			

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ20	健保費	729,221		
L2ZZ30	勞保費	142,109		
L2ZZ50	退撫基金	399,870		
L2ZZ60	勞工退休金	129,199		
L2ZZ70	所得稅	169,303		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	130,000		
L2ZZZD	富邦慈善基金助學款	1,200		
L2ZZZJ	其他代收代辦費	212,121		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZV	暫收款	143,300		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	143,000		
L2ZZZZ	校外教學款	5,000		
L3ZZ10	午餐經費	5,909,320		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	234,700		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	184,922		
L69302	學生活動費	144,731		
L69303	減免書籍費	37,963		
L69304	跨國銜轉中心經費	146,640		
L69305	國小新課綱課程諮詢服務暨連結學校業務費	10,000		
L69403	導護志工誤餐費	24,000		
L69501	齶齒防治經費	20,730		
L69502	國中小午餐補助異動	1,048,000		
L69702	身心障礙業務助理經費	183,712		
L69703	身心障礙學生交通費	175		
L69704	身障者子女及身障生書籍費	18,502		
L69801	在職教師資訊應用培訓研習經費	3,000		
L69802	家長暨民眾資訊應用研習經費	4,000		
L69DXY	學校用人費用預算不足數	19,855,191		
L79214	學習扶助計畫	117,944		
L79217	國中小無力繳交代代收辦經費	33,060		
L79228	精進教學專業與課程品質整體推動計畫	56,660		
L79239	推動科技教育總體計畫	50,000		
L79308	教育優先區計畫	12,950		
L79320	國中小專輔教師	226,948		
L79327	合理教師員額	85,539		
L79331	閩南語沉浸式教學計畫	71,755		
L79410	成班經費	13,512		
L79417	補校導師費補助	12,000		
L79435	新住民語文開課經費	21,597		
L79550	運動團隊計畫	43,840		
L79561	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	255,119		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79619	公幼免學費-弱勢加額及中低收入代辦	137,995		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	61,463		
L79664	公立幼兒園辦理課後留園經費	27,624		
L79808	科技輔助自主學習推動計畫	6,353		
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	38,723		
	存入保證金	40,000	914,144	
R3ZZ19	履約保證金-立統通運-109年度撈潭			
	內坑交通車1100331			
R3ZZ20	履約保證金-厚固能源-109年度設置	661,664		
	太陽能光電發現系統租賃1301231			
R4ZZ02	保固保證金*104年度-廚房鋼構防水	20,700		
	隔熱工程(111.12.01)			
R4ZZ04	保固保證金-107年度校園廣播設備	7,440		
	採購案(110.5.3)			
R4ZZ11	保固保證金-進學樓油漆及校門口抽	13,470		
	水設備(110.09.11)			
R4ZZ13	保固金-107年度音樂教學設備採購	10,400		
	案(110.6.28)			
R4ZZ14	保固金-欣雄天然氣承攬廚房配管工	15,000		
	程(110.03.18)			
R4ZZ15	保固金-莊鼎實業承攬廚房鍋爐設備	10,000		
	更新(111.04.15)			
R4ZZ16	保固金-御城土木承攬遊樂設施改善	30,000		
	工程(111.06.23)			
R4ZZ17	保固金-益鉸營造承攬無障礙廁所設	10,470		
	施改善工程(110.10.22)			
R4ZZ18	保固金-御城土木承攬鋪面改善工	15,000		
	程(111.09.28)			
R4ZZ19	保固金-元成土木承攬博學樓防水隔	80,000		
	熱工程(111.10.25)			

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 11 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	金 額						%	
國民教育計畫		本月數				1,525,487	1,592,000	-66,513	-4.18
		累計數				109,379,487	109,446,000	-66,513	-0.06
一般行政管理計畫		本月數				919,492	543,000	376,492	69.34
		累計數				20,464,576	20,204,000	260,576	1.29
建築及設備計畫		本月數				3,422,173	0	3,422,173	0.00
		累計數				71,384,215	1,229,000	70,155,215	5708.32

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 11 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	81,361,030	10,047,629	-1,379,071	793,575,766
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	1,970,619		113,657	2,277,548
房屋及建築	76,481,088	24,816,081	4,547,586	5,534,758	976,152	49,701,683
機械及設備	12,994,080	8,843,087	569,500	911,475	46,022	3,762,996
交通及運輸設備	1,957,719	1,612,500	128,222	860,467	-718,616	331,590
雜項設備	11,534,590	7,826,340	492,085	2,550,469	-1,796,286	3,446,152
購建中固定資產	31,239,801		70,081,584			101,321,385
電腦軟體	11,620			7,260		4,360
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2,245元及鋪面改善工程638,374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4,353,086元，補辦預算增置194,500元；減少數係報廢資源回收室及車棚等5,534,758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128,222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393,085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：增加數係保留款增置估驗款69,784,584元，應付代收款增置247,000元，補辦預算50,000元。8.電腦軟體：減少數係按月攤銷7,260元。

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 109 年 11 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	100,174,999	71,384,215		71,384,215	71.26	-28,790,784	-28.74		

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 11 月 30 日

						93,435,213
(一) 帳面結存						
高雄銀行存款-財政局	109	11	30		85,142,610	✓
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	11	30		2,148,583	✓
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	11	30		5,909,320	✓
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	11	30		234,700	✓
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	11	30		-	✓
(二) 差異調整						
						93,435,213
(三) 銀行結存						
高雄銀行存款-財政局	109	11	30		85,142,610	✓
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	11	30		2,148,583	✓
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	11	30		5,909,320	✓
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	11	30		234,700	✓
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	11	30		-	✓

經辦出納人員：
 教師兼出納組長 王素英

主辦出納人員
 教師兼總務主任 陳榴明

主辦會計：
 會計室主任 蔡秀惠

機關長官：
 大寮區國民小學校長 王美惠

14

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 109 年 11 月 01 日 至 民國 109 年 11 月 30 日)

製表日期：109/12/01 8:13:32
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	支出日期	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					340,252,465	238,642,132	0	101,610,333
教育發展基金												
						LAST - MONTH						
						1091101	THIS - MONTH		0	0	0	101,610,333
						1091102	I0 010121	074316	3,200	0	0	101,613,533
						1091102	I0 010120	074317	1,260	0	0	101,614,793
						1091102	I0 010122	074384	320	0	0	101,615,113
						1091103	A0 00323	187759	0	26,110	0	101,589,003
						1091103	A0 00324	187762	0	96,174	0	101,492,829
						1091103	A0 00318	187771	0	906,031	0	100,586,798
						1091103	A0 00319	187773	0	514,877	0	100,071,921
						1091103	A0 00322	187774	0	21,977	0	100,049,944
						1091103	A0 00320	187775	0	49,680	0	100,000,264
						1091103	A0 00321	187776	0	206,811	0	99,793,453
						1091103	I0 010123	074411	19,000	0	0	99,812,453
						1091104	A0 00325	189942	0	149,450	0	99,663,003
						1091104	A0 00327	189954	0	50,587	0	99,612,416
						1091104	A0 00328	189956	0	139,502	0	99,472,914
						1091104	A0 00326	189961	0	47,125	0	99,425,789
						1091104	A0 00329	189962	0	68,468	0	99,357,321
						1091104	I0 002221	074863	23,760	0	0	99,381,081
						1091104	I0 250035	075327	2,063,134	0	0	101,444,215
						1091105	A0 00331	191444	0	119,188	0	101,325,027
						1091105	A0 00330	191446	0	17,131	0	101,307,896
						1091105	I0 002240	075774	50,000	0	0	101,357,896

15



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/12/01 8:13:32
頁次：2

(民國109年11月01日至民國109年11月30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	
			1091106	A0	00332		192315	0	11,200	0	101,346,696
			1091106	A0	00333		192317	0	43,320	0	101,303,376
			1091106	A0	00334		192318	0	151,614	0	101,151,762
			1091106	I0	002237		075935	8,341	0	0	101,160,103
			1091106	I0	002238		076145	18,502	0	0	101,178,605
			1091106	I0	010124		076543	640	0	0	101,179,245
			1091109	A0	00336		193704	0	125,810	0	101,053,435
			1091109	A0	00337		193712	0	49,283	0	101,004,152
			1091109	A0	00338		193714	0	43,506	0	100,960,646
			1091109	A0	00335		193721	0	53,160	0	100,907,486
			1091109	I0	002275		077061	1,048,000	0	0	101,955,486
			1091109	C0	010007		005392	0	-2,231	0	101,957,717
			1091109	I0	010125		077393	303,750	0	0	102,261,467
			1091110	C0	010008		005437	0	-23,617	0	102,285,084
			1091112	I0	990029		077921	15,000	0	0	102,300,084
			1091113	A0	00341		197939	0	1,238,582	0	101,061,502
			1091113	A0	00340		197940	0	16,000	0	101,045,502
			1091113	A0	00339		197941	0	10,550	0	101,034,952
			1091113	A0	00342		197942	0	109,560	0	100,925,392
			1091113	A0	00343		198590	0	10,785	0	100,914,607
			1091113	I0	990031		078394	33,568	0	0	100,948,175
			1091113	I0	990030		078397	5,728	0	0	100,953,903
			1091113	I0	002315		078590	4,000	0	0	100,957,903
			1091113	I0	002318		078711	71,141	0	0	101,029,044
			1091113	I0	002318		078907	17,801	0	0	101,046,845
			1091117	A0	00346		200752	0	309,950	0	100,736,895
			1091117	A0	00344		200754	0	55,451	0	100,681,444

16



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/12/01 8:13:32
頁次：3

(民國109年11月01日至民國109年11月30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
				1091117	A0	00345	200756	0	8,207,354	0	92,474,090
				1091117	I0	002342	079587	116,765	0	0	92,590,855
				1091117	I0	002342	079681	21,230	0	0	92,612,085
				1091117	I0	010128	079888	30,689	0	0	92,642,774
				1091117	I0	010126	079916	960	0	0	92,643,734
				1091117	I0	010127	079919	960	0	0	92,644,694
				1091118	A0	00347	201983	0	18,000	0	92,626,694
				1091119	A0	00348	202655	0	12,730	0	92,613,964
				1091119	A0	00351	202656	0	595,661	0	92,018,303
				1091119	A0	00349	202657	0	52,600	0	91,965,703
				1091119	A0	00350	202658	0	32,800	0	91,932,903
				1091119	I0	002367	080605	10,000	0	0	91,942,903
				1091119	I0	010129	080973	960	0	0	91,943,863
				1091119	I0	010130	080974	1,254	0	0	91,945,117
				1091120	A0	00352	203375	0	40,500	0	91,904,617
				1091120	A0	00353	203381	0	14,342	0	91,890,275
				1091120	I0	010131	081066	5,880	0	0	91,896,155
				1091120	I0	990032	081074	61,181	0	0	91,957,336
				1091120	I0	110424	081423	1,818	0	0	91,959,154
				1091123	I0	002397	081925	20,000	0	0	91,979,154
				1091124	A0	00355	205259	0	11,260	0	91,967,894
				1091124	A0	00354	205276	0	76,422	0	91,891,472
				1091124	I0	010132	082353	1,254	0	0	91,892,726
				1091124	C0	010009	005827	0	-278	0	91,893,004
				1091124	I0	002398	082511	4,500	0	0	91,897,504
				1091125	I0	002423	082859	6,000	0	0	91,903,504
				1091125	I0	002423	082871	44,000	0	0	91,947,504

17



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/12/01 8:13:32
頁次：4

(民國 109 年 11 月 01 日 至 民國 109 年 11 月 30 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
				1091125	I0	002430	083063	32,263	0	0	91,979,767
				1091125	I0	002430	083113	5,252	0	0	91,985,019
				1091126	A0	00356	207439	0	3,190,000	0	88,795,019
				1091126	A0	00358	207448	0	99,000	0	88,696,019
				1091126	A0	00357	207450	0	70,000	0	88,626,019
				1091126	I0	002448	083477	24,309	0	0	88,650,328
				1091126	I0	002448	083580	3,315	0	0	88,653,643
				1091126	I0	010133	083679	960	0	0	88,654,603
				1091127	A0	00360	208853	0	3,499,173	0	85,155,430
				1091127	A0	00359	208871	0	106,700	0	85,048,730
				1091127	I0	002447	083912	1,068	0	0	85,049,798
				1091127	I0	002447	083979	9,612	0	0	85,059,410
				1091127	I0	010134	084247	960	0	0	85,060,370
				1091127	I0	010135	084248	2,240	0	0	85,062,610
				1091127	I0	990033	084250	80,000	0	0	85,142,610
					**	BALANCE		344,427,040	259,284,430	0	85,142,610

1200708440101	00	3	109
教育發展基金			



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保管金專戶 公庫帳號：227103089020

資料期間
2020/11/1~30

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
2020/11/3		勞退金	33,766.00	0.00	2,141,385.00
2020/11/3		繳房租稅	156,037.00	0.00	1,985,348.00
2020/11/3		繳所得稅	4,718.00	0.00	1,980,630.00
2020/11/3		繳所得稅	12,468.00	0.00	1,968,162.00
2020/11/3	0020715	轉帳支出	2,352.00	0.00	1,966,010.00
2020/11/3	0020716	轉帳支出	19,000.00	0.00	1,947,010.00
2020/11/3		轉帳存入	0.00	35,331.00	1,982,341.00
2020/11/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	14,656.00	1,996,997.00
2020/11/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	4,522.00	2,001,519.00
2020/11/3	0020714	交換支出	1,036,389.00	0.00	965,130.00
2020/11/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	47,125.00	1,012,255.00
2020/11/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	29,413.00	1,041,668.00
2020/11/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	16,198.00	1,057,866.00
2020/11/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	5,333.00	1,063,199.00
2020/11/4	0020714	現金支出	59,005.00	0.00	1,004,194.00
2020/11/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	906,031.00	1,910,225.00
2020/11/9	10月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	1,910,825.00
2020/11/10	林秀珠	跨行匯入	0.00	1,000.00	1,911,825.00
2020/11/12	0020718	轉帳支出	15,000.00	0.00	1,896,825.00
2020/11/12	0020720	轉帳支出	24,300.00	0.00	1,872,525.00
2020/11/12	0020719	轉帳支出	35,000.00	0.00	1,837,525.00
2020/11/13	高集永芳國小	XML轉入	0.00	574,877.00	2,352,402.00
2020/11/16	高雄市教育產業工	跨行匯入	0.00	640.00	2,353,042.00
2020/11/17		健保費	579,221.00	0.00	1,773,821.00
2020/11/17		健保費	83,432.00	0.00	1,690,389.00
2020/11/17		勞保費	125,445.00	0.00	1,564,944.00
2020/11/17		繳公保費	356,889.00	0.00	1,208,055.00
2020/11/17	高集永芳國小	XML轉入	0.00	55,451.00	1,263,506.00
2020/11/17	0020722	轉帳支出	85,098.00	0.00	1,178,408.00
2020/11/17	0020725	現金支出	57,911.00	0.00	1,120,497.00
2020/11/18		轉帳存入	0.00	24,508.00	1,145,005.00
2020/11/18	0020721	交換支出	54,970.00	0.00	1,110,985.00
2020/11/19	高集永芳國小	XML轉入	0.00	766.00	1,111,751.00
2020/11/23		留制勞退	1,998.00	0.00	1,109,753.00
2020/11/23		跨行匯入	0.00	100,000.00	1,209,753.00
2020/11/25	劉麗錦繳費金	轉帳存入	0.00	82,800.00	1,291,753.00
2020/11/26	高集永芳國小	XML轉入	0.00	9,900.00	1,301,653.00
2020/11/26	高集中庄國小	XML轉入	0.00	212,121.00	1,513,774.00
2020/11/27	0020724	轉帳支出	80,000.00	0.00	1,433,774.00
2020/11/27	0020725	轉帳支出	170,000.00	0.00	1,263,774.00
2020/11/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	876,258.00	2,134,032.00
2020/11/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	15,951.00	2,147,983.00
2020/11/30	11月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	2,148,583.00
2020/11/30		小計	2,971,849.00	2,945,281.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室主任 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永安國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：
2020/11/1~30

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
2020/11/3	0019987	轉帳支出	35,331.00	0.00	7,004,594.00
2020/11/3	0019986	轉帳支出	131,077.00	0.00	6,873,517.00
2020/11/3	0019988	現金支出	3,612.00	0.00	6,869,905.00
2020/11/3		現金存入	0.00	4,000.00	6,873,905.00
2020/11/5		電話費	228.00	0.00	6,873,677.00
2020/11/6		瓦斯費	12,020.00	0.00	6,861,657.00
2020/11/9		現金存入	0.00	210.00	6,861,867.00
2020/11/10	0019991	現金支出	3,240.00	0.00	6,858,627.00
2020/11/10	0019990	轉帳支出	23,617.00	0.00	6,835,010.00
2020/11/10	0019992	轉帳支出	14,840.00	0.00	6,820,170.00
2020/11/13	0019989	交換支出	861.00	0.00	6,819,309.00
2020/11/13	0019993	轉帳支出	26,952.00	0.00	6,792,357.00
2020/11/19	0019994	轉帳支出	944,811.00	0.00	5,847,546.00
2020/11/20		轉帳存入	0.00	88,700.00	5,935,746.00
2020/11/24	0019995	轉帳支出	25,826.00	0.00	5,909,920.00
2020/11/24	0019996	現金支出	600.00	0.00	5,909,320.00
		小計	1,223,015.00	92,410.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室主任 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

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

資料期間：
2020/11/1-30

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
2020/11/17	0007292	轉帳支用	30,689.00	0.00	239,139.00
2020/11/17	0007293	現金支出	4,439.00	0.00	234,700.00
		小計	35,128.00	0.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室主任 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學註冊專戶 公庫帳號：227103089047

資料期間：
2020/11/1-30

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
2020/11/19	0018246	轉帳支出	303,750.00	0.00	0.00
2020/11/17		現金存入	0.00	3,360.00	3,360.00
2020/11/18		現金存入	0.00	1,680.00	5,040.00
2020/11/19	午餐費	轉帳存入	0.00	89,040.00	94,080.00
2020/11/20	0018247	轉帳支出	5,880.00	0.00	88,200.00
2020/11/20	0018248	轉帳支出	88,200.00	0.00	0.00
		小計	397,830.00	94,080.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室主任 蔡秀惠

109年11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108/003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	
2	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	
3	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	
4	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						3,476,750	

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

正本

高銀明保字第 108/003 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

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 108/005 號

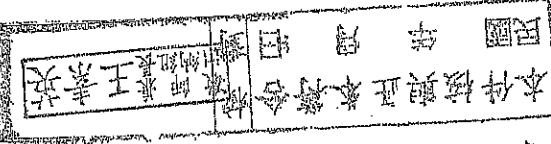
- 一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行) 茲因 寶大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商) 得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關) 之工程名稱: 大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程) (以下簡稱採購)(工程案號: 107-03-14003-02), 依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟貳佰伍拾元整 (以下簡稱保證總額), 該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者, 一經機關書面通知本行後, 本行當即在前開保證總額內, 依機關書面通知所載金額如數撥付, 絕不推諉拖延, 且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議, 並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者, 保證總額比照遞減。
- 三、本保證書如有發生訴訟時, 本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 四、本保證書有效期間自本保證書發發日起, 至民國 110 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



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

裝

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。

訂 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。

線

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

擬：一、本報係拆保原建
工程(中電工程)高雄
銀行出單之履約保證金
有效期限展延乙案。
= 高雄銀行同意
展延之 110年 1月
21日。

敬啟
會計室 薛秀惠
主任 薛秀惠

會計室 薛秀惠
主任 薛秀惠

高雄銀行大寮區永芳國民小學校長 薛長志

0106
1206

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11月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/11/26

權 屬：市有

財產性質：公務用大寮區永芳國小教育發展基金

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	6,429,629	64,296	6,365,333	40,499	0	40,499	4,152,081	2,213,252	
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	25,225,615	48,397,717
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,667	0	2,667	566,618	549,027
	小 計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,578	0	141,578	25,792,233	48,946,744
機 械 及 設 備	電腦設備	6,450,870	64,510	6,386,360	37,173	0	37,173	5,275,249	1,111,111
	其 他	6,201,235	62,018	6,139,217	43,672	0	43,672	3,613,860	2,525,357
	小 計	12,652,105	126,528	12,525,577	80,845	0	80,845	8,889,109	3,636,468
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	1,225,474	12,255	1,213,219	13,154	0	13,154	893,884	319,335
	小 計	1,225,474	12,255	1,213,219	13,154	0	13,154	893,884	319,335
什項設備	圖 書	2,243,234	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,232,972	72,324	7,160,648	33,040	0	33,040	6,030,054	1,130,594
	小 計	9,476,206	72,324	7,160,648	33,040	0	33,040	6,030,054	1,130,594
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	738,007,382	1,030,342	102,003,754	309,116	0	309,116	45,757,361	56,246,393	

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

教師兼
事務組長江哲豪

幹事黃巧玲

教師兼
總務主任陳榴明

會計室
主任蔡秀惠

高雄市大寮區
永芳國民小學 校長王美玉

29

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：109/11/26

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11月01日起至109年11月30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	6		0		0		40,499	6		
	平方公尺	5,412.00	2,248,047	0.00	70,000	0.00	0		5,412.00	2,277,548	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	14,893.32	49,280,298	0.00	3,361,149	0.00	3,361,149	138,911	14,893.32	49,141,387
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	6		0		0		2,667	6	
		平方公尺	106.39	562,963	0.00	0	0.00	0		106.39	560,296
小計	數量	11		0		0		141,578	11		
	平方公尺	14,999.71	49,843,261	0.00	3,361,149	0.00	3,361,149		14,999.71	49,701,683	
機械及設備	電腦設備	台	340	1,212,794	0	0	0	37,173	340	1,175,621	
	其它	件	105	2,631,047	0	0	0	43,672	105	2,587,375	
	小計		445	3,843,841	0	0	0	80,845	445	3,762,996	
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	24	304,522	1	40,222	0	13,154	25	331,590	
	小計		24	304,522	1	40,222	0	13,154	25	331,590	
什項設備	圖書	冊(套)	3,053	1,928,585	1,326	314,649	0	0	4,379	2,243,234	
	其它	件	257	1,235,958	0	0	0	33,040	257	1,202,918	
	小計		3,310	3,164,543	1,326	314,649	0	33,040	4,636	3,446,152	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		3,801	692,134,266	1,327	3,786,020	0	3,361,149	309,116	5,128	692,250,021	

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 江哲豪

幹事黃巧玲

30

教師兼事務組長 江哲豪

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

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。

聯絡電話：07-7812814轉40

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 財產增減報表(月報)

頁 次：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：109/11/26

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11月01日起至109年11月30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		核准機關日期文號
1110101-12D-0000001	人行步道		109/10/26	3	公里		1.00	70,000	整建						
土地改良物	小計						.00	70,000		.00	0				
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺		.00	3,361,149	整建						
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺					.00	3,361,149	整建		核准：大寮區永芳國小 日期：1091123 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						.00	3,361,149		.00	3,361,149				
4050202-05-0000001-0000001	行動電話機	ULTRA 5G/SAMSUNG	109/11/20	2	部	40,222	1	40,222	購置						
交通及運設備	小計						1	40,222		0	0				
50301-0000002-0000002	哲學類	哲學類/圖龍文化事業股份有限公司	109/11/03	3	套		9	2,260	購置						
50303-0000003-0000003	自然科學類	自然科學類/圖龍文化事業股份有限公司	109/11/03	3	套		133	28,025	購置						
50304-0000026-0000026	應用科學類	應用科學類/圖龍文化事業股份有限公司	109/11/03	3	本		15	3,410	購置						
50305-0000003-0000003	社會科學類	社會科學類/圖龍文化事業股份有限公司	109/11/03	3	套		33	8,988	購置						

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11月份

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		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	5,020	-	-	-	-	660	36,300	1	4,360
應用系統 小計			1	5,020	-	-	-	-	660	36,300	1	4,360
											-	-
											-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
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*55=36300												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計											-	-
		套										

製表說明

幹事黃巧玲

覆核

教師兼事務組長 江哲豪

主辦軟體管理人員

幹事黃巧玲

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長

- 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，以作為會計單位登帳之依據。
- 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分別列示各軟體明細

校長 王美惠

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：109/12/07

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11月30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		113,657	6		
	平方公尺	5,406.00	420,586	6.00	1,970,619	0.00	0		5,412.00	2,277,548	
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	4,453,086	542.00	5,440,258	14,893.32	49,141,387	
	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		30,857	6	
		平方公尺	106.39	591,153	0.00	94,500	0.00	94,500		106.39	560,296
小計	數量	14		0		3		976,152	11		
	平方公尺	15,541.71	51,665,007	0.00	4,547,586	542.00	5,534,758		14,999.71	49,701,683	
機械及設備	電腦設備	台	353	1,684,940	1	17,500	14	316,148	210,671	340	1,175,621
	其它	件	106	2,466,053	5	552,000	6	595,327	-164,649	105	2,587,375
	小計		459	4,150,993	6	569,500	20	911,475	46,022	445	3,762,996
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	2	128,222	14	860,467	-718,616	25	331,590
	小計		37	345,219	2	128,222	14	860,467	-718,616	25	331,590
什項設備	圖書	冊(套)	3,054	2,228,585	1,326	314,649	1	300,000	0	4,379	2,243,234
	其它	件	294	1,479,665	6	177,436	43	2,250,469	-1,796,286	257	1,202,918
	小計		3,348	3,708,250	1,332	492,085	44	2,550,469	-1,796,286	4,636	3,446,152
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		3,867	689,631,873	1,342	11,279,446	81	10,040,369	-1,379,071	5,128	692,250,021	

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.房屋詳細棟數、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