

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 12 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學 109 年 12 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：1 月 8 日

承辦人員

會計室 蔡秀惠
主任 蔡秀惠

主辦會計：

會計室 蔡秀惠
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12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24頁
保管(證)品月報	第25頁至第25頁
保管品對帳單	第26頁至第29頁
財產折舊月報表	第30頁至第30頁
市有財產增減結存表	第31頁至第31頁
財產增減月報表	第32頁至第32頁
電腦軟體增減結存表	第33頁至第33頁
市有財產增減結存表(半年報)	第34頁至第34頁
財產增減表(半年報)	第35頁至第41頁
市有財產增減結存表(年報)	第42頁至第42頁

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

第43頁至第43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 12 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	1,316,266	862,000	454,266	52.70	132,545,058	131,465,000	1,080,058	0.82	
財產收入	45	100,000		85,000	-85,000	-100.00	59,775	100,000	-40,225	-40.23	
租金收入	452	100,000		85,000	-85,000	-100.00	59,775	100,000	-40,225	-40.23	
政府撥入收入	46	130,065,000	742,000	742,000			130,238,600	130,065,000	173,600	0.13	
公庫撥款收入	462	130,065,000	742,000	742,000			130,046,100	130,065,000	-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	574,266	35,000	539,266	1,540.76	2,227,783	1,300,000	927,783	71.37	
雜項收入	4YY	1,300,000	574,266	35,000	539,266	1,540.76	2,227,783	1,300,000	927,783	71.37	
基金用途	5	131,741,000	38,399,823	862,000	37,537,823	4,354.74	239,628,101	131,741,000	107,887,101	81.89	
國民教育計畫	53	110,031,000	1,579,178	585,000	994,178	169.94	110,958,665	110,031,000	927,665	0.84	
國民小學教育	532	110,031,000	1,579,178	585,000	994,178	169.94	110,958,665	110,031,000	927,665	0.84	
一般行政管理計畫	5L	20,481,000	-245,165	277,000	-522,165	-188.51	20,219,411	20,481,000	-261,589	-1.28	
行政管理及推展	5L1	20,481,000	-245,165	277,000	-522,165	-188.51	20,219,411	20,481,000	-261,589	-1.28	
建築及設備計畫	5M	1,229,000	37,065,810		37,065,810		108,450,025	1,229,000	107,221,025	8,724.25	
營建及修建工程	5M2	1,130,000	37,065,810		37,065,810		108,215,513	1,130,000	107,085,513	9,476.59	
其他設備	5M4	99,000					234,512	99,000	135,512	136.88	
本期賸餘(短絀)	6	-276,000	-37,083,557		-37,083,557		-107,083,043	-276,000	-106,807,043	38,698.20	
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					4,392,628	50,539,000	-46,146,372	-91.31	

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

基金來源:

1. 租金收入:係場地租借不如預期,致短收40,225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18,900元。
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18,900元。
5. 雜項收入:係課後社團及課後照顧班招生超乎預期,超收927,783元。

基金用途:

1. 國民教育計畫:依教育局109.7.23高市教會字第10935732900號函,國民小學教育用人費用238,951元預算執行不足,由總帳科目一般行政管理計畫用人費用互相檢討容納;另課後社團及照顧之業務費100萬元超總帳併決算依教育局110.1.4高市教小字第10940060700號函。
2. 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106,850,394元;補辦預算109年警衛室改善環境工程94,500元、校舍防水隔熱工程100,000元及正義樓與博孝樓拆除及新建工程50,000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3,626元。
3. 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12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	73,850,887	100.00	負 債	2	69,458,259	94.05
流動資產	11	73,850,887	100.00	流動負債	21	68,504,115	92.76
現金	111	73,714,993	99.82	應付款項	212	68,504,115	92.76
銀行存款	1112	73,714,998	99.82	應付代收款	2123	44,528,187	60.29
財政局市庫	1112-1	67,386,573	91.25	應付工程款	2129	23,975,928	32.47
保管金	1112-2	271,935	0.37	其他負債	22	954,144	1.29
午餐專戶	1112-3	5,781,583	7.83	什項負債	221	954,144	1.29
教育儲蓄戶	1112-4	274,907	0.37	存入保證金	2211	954,144	1.29
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	4,392,628	5.95
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	4,392,628	5.95
預付款項	115	135,889	0.18	基金餘額	311	4,392,628	5.95
預付費用	1154	135,889	0.18	累積餘額	3111	111,475,671	150.95
合計：		73,850,887		本期短絀	3113	-107,083,043	-145.00
				合計：		73,850,887	

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12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	125,632,900	1,900	0.00
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	2,727,510	46,510	1.73
122 約僱職員薪金		1,758	1,758	
124 兼職人員酬金	2,681,000	2,725,752	44,752	1.67
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	13,080,257	1,266,257	10.72
161 職員退休及離職金	9,782,000	7,427,646	-2,354,354	-24.07
162 工員退休及離職金	997,000	91,355	-905,645	-90.84
163 卹償金	1,035,000	5,561,256	4,526,256	437.32
18 福利費	10,290,000	10,121,065	-168,935	-1.64
181 分擔員工保險費	7,930,000	7,632,622	-297,378	-3.75
183 傷病醫藥費	34,000	35,900	1,900	5.59
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	4,366,968	741,968	20.47
21 水電費	835,000	1,005,821	170,821	20.46
212 工作場所電費	735,000	873,383	138,383	18.83
214 工作場所水費	100,000	132,438	32,438	32.44

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12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	45,036	-24,964	-35.66
22 郵電費	30,000	12,024	-17,976	-59.92
221 郵費	40,000	33,012	-6,988	-17.47
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	238,081	133,081	126.74
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	238,081	133,081	126.74
241 印刷及裝訂費	510,000	502,225	-7,775	-1.52
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	179,455	-43,545	-19.53
255 機械及設備修護費	90,000	322,770	232,770	258.63
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	629,714	11,714	1.90
27 一般服務費	617,000	629,714	12,714	2.06
279 外包費	1,000		-1,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	1,308,000	1,811,869	503,869	38.52
28 專業服務費	1,302,000	1,799,569	497,569	38.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	12,300	6,300	105.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	99,000	98,400	-600	-0.61
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
291 公共關係費	365,000	639,670	274,670	75.25
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12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	639,210	279,210	77.56
321 辦公(事務)用品	229,000	398,083	169,083	73.84
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	224,417	124,417	124.42
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	11,010	10	0.09
32Y 其他用品消耗	20,000	5,700	-14,300	-71.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000	527,813	-225,187	-29.91
44 交通及運輸設備租金	753,000	527,813	-225,187	-29.91
442 車租	753,000	527,813	-225,187	-29.91
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,229,000	108,450,025	107,221,025	8,724.25
51 購建固定資產	1,229,000	108,450,025	107,221,025	8,724.25
512 興建土地改良物	1,130,000	1,120,619	-9,381	-0.83
513 擴充改良房屋建築及設備		107,094,894	107,094,894	
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	239,628,101	107,887,101	81.89

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 12 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	67,386,573	67,386,573	
	保管金	271,935	271,935	
	午餐專戶	5,781,583	5,781,583	
	教育儲蓄戶	274,907	274,907	
	預付費用	43,222	43,222	
	C1ZZ02 預付學校相關設備工程款	92,667	92,667	
	C1ZZ03 相關計畫鐘點費			
	應付代收款	4,080	4,080	
	L1ZZ604 安心及時上計畫	34,602	34,602	
	L1ZZ02 資源回收經費	420,166	420,166	
	L1ZZ03 幼稚園經費	211,569	211,569	
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	175,836	175,836	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	37,917	37,917	
	L1ZZ06 射箭補助經費	33,561	33,561	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	26,129	26,129	
	L1ZZ10 書籍費	14,796	14,796	
	L1ZZ11 簿本費	1,083	1,083	
	L1ZZ15 其他代收代辦費	51,873	51,873	
	L1ZZ16 電腦維修管理費	160,898	160,898	
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	15,370	15,370	
	L1ZZ18 咨語教學經費	10,814	10,814	
	L1ZZ19 教師自費請假經費	140,160	140,160	
	L1ZZ20 他機關補助款	7,207	7,207	
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	647,115	647,115	
	L1ZZ31 仁愛基金	22,772	22,772	
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	68,765	68,765	
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	10,995,000	10,995,000	
	L1ZZ37 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	92,102	92,102	
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動損費	3,268	3,268	
	L1ZZ99 剩餘款繳回	3,291	3,291	
	L2ZZ10 公保費	83,906	83,906	
	L2ZZ20 健保費	17,825	17,825	
	L2ZZ30 勞保費	12,859	12,859	
	L2ZZ60 勞工退休金	110,000	110,000	
	L2ZZZ5 履約及場地保證金	463	463	
	L2ZZZZ1 其他代收代辦費	3,269	3,269	
	L2ZZZZL 二代健保補充保費-自付額	35,322	35,322	
	L2ZZZZV 暫收款	5,000	5,000	
	L2ZZZZZ 校外教學款			

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ10	午餐經費	5,781,583		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	274,907		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	163,210		
L69302	學生活動費	115,950		
L69304	跨國銜轉中心經費	134,692		
L69305	國小新課綱課程諮詢服務暨連絡學校業務費	10,000		
L69403	導護志工誤餐費	24,000		
L69503	國內競賽補助	11,250		
L69702	身心障礙業務助理經費	127,412		
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	16,756,738		
L79214	學習扶助計畫	60,115		
L79228	精進教學專業與課程品質整體推動計畫	51,660		
L79239	推動科技教育總體計畫	50,000		
L79256	提升國中小自然科學領域教學設備計畫	73,158		
L79257	活化教學-分組合作學習理念與實踐方案	34,170		
L79308	教育優先區計畫	1,470		
L79320	國中小專輔教師	205,339		
L79327	合理教師員額	13,413		
L79331	閩南語沉浸式教學計畫	49,166		
L79349	提升英語教學成效	17,084		
L79435	新住民語文開課經費	5,091		
L79550	運動團隊計畫	4,160		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	14,992		
L79722	課照服務身障專班經費	416,009		
L86347	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	6,678,600		
應付工程款			23,975,928	
N1ZZ01	正義樓與博孝樓拆除及新建工程		954,144	
存入保證金			40,000	
R3ZZ19	履約保證金-立統通運-109年度拷潭內坑交通庫1100331		661,664	
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		40,000	
R3ZZ21	履約保證金-立統通運-110年度拷潭、內坑租賃交通車(111.03.31)		20,700	
R4ZZ02	保固保證金*104年度-廚房鋼構防水隔熱工程(111.12.01)		7,440	
R4ZZ04	保固保證金-107年度校園廣播設備採購案(110.5.3)			
			23,975,928	
			954,144	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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-益銘營造承攬無障礙廁所設施改善工程(110.10.22)	10,470		
	R4ZZ18 保固金-御城土木承攬鋪面改善工程(111.09.28)	15,000		
	R4ZZ19 保固金-元成土木承攬博學樓防水隔熱工程(111.10.25)	80,000		

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 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	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				1,579,178	585,000	994,178	169.94
		累計數				110,958,665	110,031,000	927,665	0.84
一般行政管理計畫		本月數				-245,165	277,000	-522,165	-188.51
		累計數				20,219,411	20,481,000	-261,589	-1.28
建築及設備計畫		本月數				37,065,810	0	37,065,810	0.00
		累計數				108,450,025	1,229,000	107,221,025	8724.25

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 12 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	118,426,840	10,048,289	-1,068,343	830,330,188
非理財目的之長期投資						✓ 632,730,052
土地	629,341,818		3,571,434	183,200		✓ 2,237,049
土地改良物	4,459,010	4,038,424	1,970,619		✓ 154,156	✓ 49,560,105
房屋及建築	76,481,088	24,816,081	4,547,586	5,534,758	1,117,730	✓ 3,682,180
機械及設備	12,994,080	8,843,087	569,500	911,475	126,838	✓ 316,795
交通及運輸設備	1,957,719	1,612,500	128,222	860,467	-703,821	✓ 3,413,112
雜項設備	11,534,590	7,826,340	492,085	2,550,469	-1,763,246	✓ 138,387,195
購建中固定資產	31,239,801		107,147,394			✓ 3,700
電腦軟體	11,620			7,920		
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106,850,394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7,920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 12 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	111,499,224	108,450,025		108,450,025	97.27	-3,049,199	-2.73		

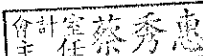
高雄市教育發展基金
 高雄市大寮區永芳國民小學
 銀行存款差額解釋表

中華民國 109 年 12 月 31 日

						73,714,998
(一) 帳面結存						
高雄銀行存款-財政局	109	12	31		67,386,573	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	12	31		271,935	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	12	31		5,781,583	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	12	31		274,907	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	12	31		-	
						899,855
(二) 差異調整						
110年01月份教職員工薪資代扣款	110	12	31		899,855	
						74,614,853
(三) 銀行結存						
高雄銀行存款-財政局	109	12	31		67,386,573	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	12	31		1,171,790	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	12	31		5,781,583	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	12	31		274,907	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	12	31		-	

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： 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 12 月 01 日至民國 109 年 12 月 31 日)

製表日期：110/01/04 8:23:47
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								344,427,040	259,284,430	0	85,142,610
1091201 THIS - MONTH								0	0	0	85,142,610
1091201 IO 010138								084752	102,840	0	85,245,450
1091201 IO 010136								084753	640	0	85,246,090
1091201 IO 010137								084755	20,000	0	85,266,090
1091202 AO 00361								211183	0	965,268	84,300,822
1091202 AO 00362								211184	0	514,877	83,785,945
1091202 AO 00363								211185	0	59,496	83,726,449
1091202 AO 00364								211186	0	116,765	83,609,684
1091202 AO 00365								211187	0	380,901	83,228,783
1091202 AO 00366								212312	0	214,757	83,014,026
1091202 AO 00367								212313	0	39,331	82,974,695
1091202 AO 00368								212314	0	68,201	82,906,494
1091202 IO 010139								084799	1,360	0	82,907,854
1091202 IO 002491								085405	84,720	0	82,992,574
1091202 IO 010141								085734	640	0	82,993,214
1091202 IO 010140								085735	960	0	82,994,174
1091204 AO 00370								214636	0	156,446	82,837,728
1091204 AO 00369								214637	0	50,587	82,787,141
1091204 AO 00371								214638	0	30,200	82,756,941
1091204 AO 00372								214639	0	54,120	82,702,821
1091204 AO 00373								214640	0	47,880	82,654,941
1091204 AO 00374								214642	0	52,440	82,602,501

15



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 109 年 12 月 01 日至民國 109 年 12 月 31 日)

製表日期：110/01/04 8:23:47

頁次：2

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
			1091204	CO	010010	006118	0	-3,795	0	82,606,296
			1091209	AO	00375	218801	0	114,646	0	82,491,650
			1091209	AO	00376	218803	0	18,712	0	82,472,938
			1091209	AO	00377	218804	0	38,971	0	82,433,967
			1091209	AO	00378	218805	0	215,168	0	82,218,799
			1091209	AO	00379	218806	0	290,696	0	81,928,103
			1091209	AO	00380	218807	0	47,558	0	81,880,545
			1091209	AO	00381	218808	0	104,072	0	81,776,473
			1091209	IO	010143	087766	960	0	0	81,777,433
			1091209	IO	010142	087767	1,547	0	0	81,778,980
			1091209	IO	010144	087768	960	0	0	81,779,940
			1091209	IO	002583	088141	1,072	0	0	81,781,012
			1091209	IO	002583	088228	7,861	0	0	81,788,873
			1091209	CO	010011	006258	0	-9,000	0	81,797,873
			1091209	IO	990034	088544	43,134	0	0	81,841,007
			1091210	AO	00382	220876	0	163,642	0	81,677,365
			1091210	AO	00383	220878	0	10,240	0	81,667,125
			1091211	IO	010146	088994	320	0	0	81,667,445
			1091211	IO	010145	088995	142	0	0	81,667,587
			1091211	IO	010147	088997	11,087	0	0	81,678,674
			1091211	IO	990035	089004	37,891	0	0	81,716,565
			1091214	AO	00384	222954	0	55,582	0	81,660,983
			1091214	AO	00385	222955	0	56,280	0	81,604,703
			1091214	AO	00386	222956	0	62,040	0	81,542,663
			1091214	AO	00387	222957	0	437,757	0	81,104,906
			1091214	AO	00388	222964	0	78,002	0	81,026,904
			1091214	IO	002641	089705	6,000	0	0	81,032,904

16



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 109 年 12 月 01 日至 民國 109 年 12 月 31 日)

製表日期：110/01/04 8:23:47
頁次：3

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
				1091214	IO	002641	089720	44,000	0	0	81,076,904
				1091216	AO	00392	226369	0	10,200	0	81,066,704
				1091216	AO	00390	226375	0	64,720	0	81,001,984
				1091216	AO	00389	226376	0	15,688	0	80,986,296
				1091216	AO	00391	226379	0	2,499,038	0	78,487,258
				1091216	AO	00393	226383	0	26,000	0	78,461,258
				1091216	AO	00394	226384	0	50,409	0	78,410,849
				1091216	IO	002666	090466	288,144	0	0	78,698,993
				1091216	IO	002666	090523	166,507	0	0	78,865,500
				1091217	IO	250043	091279	742,000	0	0	79,607,500
				1091217	IO	010149	091465	960	0	0	79,608,460
				1091217	IO	990036	091466	16,712	0	0	79,625,172
				1091217	IO	990037	091467	8,048	0	0	79,633,220
				1091217	IO	010148	091470	8,000	0	0	79,641,220
				1091218	IO	110485	091566	1,481	0	0	79,642,701
				1091218	IO	002725	091900	87,879	0	0	79,730,580
				1091218	IO	002725	091960	497,982	0	0	80,228,562
				1091218	IO	002714	092261	11,250	0	0	80,239,812
				1091221	IO	002752	092682	26,129	0	0	80,265,941
				1091222	AO	00401	231453	0	12,771	0	80,253,170
				1091222	AO	00398	231454	0	7,411,104	0	72,842,066
				1091222	AO	00395	231455	0	1,303,119	0	71,538,947
				1091222	AO	00399	231456	0	3,179,740	0	68,359,207
				1091222	AO	00397	231459	0	11,200	0	68,348,007
				1091222	AO	00400	231464	0	54,601	0	68,293,406
				1091222	AO	00396	231466	0	30,000	0	68,263,406
				1091222	IO	002769	093277	80,000	0	0	68,343,406

17



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國109年12月01日至民國109年12月31日)

製表日期：110/01/04 8:23:47

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
				1091222	IO	002769	093452	9,600	0	0	68,353,006
				1091223	IO	010151	094096	40,000	0	0	68,393,006
				1091223	IO	990038	094099	1,310	0	0	68,394,316
				1091223	IO	010152	094101	960	0	0	68,395,276
				1091223	IO	010153	094102	960	0	0	68,396,236
				1091223	IO	010154	094103	750	0	0	68,396,986
				1091223	IO	010150	094104	61,160	0	0	68,458,146
				1091223	IO	010155	094233	1,214	0	0	68,459,360
				1091223	IO	010156	094234	960	0	0	68,460,320
				1091223	IO	010157	094235	960	0	0	68,461,280
				1091223	IO	010158	094236	320	0	0	68,461,600
				1091224	A0	00402	234660	0	103,448	0	68,358,152
				1091224	A0	00403	235561	0	515,224	0	67,842,928
				1091224	A0	00404	235562	0	521,958	0	67,320,970
				1091224	A0	00405	235563	0	89,600	0	67,231,370
				1091224	IO	010159	094605	8,820	0	0	67,240,190
				1091224	IO	010160	094606	18,900	0	0	67,259,090
				1091224	CO	010012	006936	0	-7,316	0	67,266,406
				1091225	A0	00402	234660	0	-103,448	0	67,369,854
				1091225	A0	00402	237743	0	103,412	0	67,266,442
				1091225	A0	00406	237744	0	11,309	0	67,255,133
				1091228	IO	002851	095457	39,200	0	0	67,294,333
				1091229	IO	010161	096400	640	0	0	67,294,973
				1091230	IO	002900	096764	8,779	0	0	67,303,752
				1091230	IO	002900	096953	64,379	0	0	67,368,131
				1091230	IO	010162	097522	960	0	0	67,369,091
				1091230	IO	010164	097523	640	0	0	67,369,731

(8)



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/01/04 8:23:47
頁次：5

(民國 109 年 12 月 01 日至 民國 109 年 12 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
				1091230	I0	010163	097550	16,842	0			0	67,386,573
						** BALANCE		347,005,620	279,619,047			0	67,386,573
												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：高雄市大寮區永芳國民小學保管金專戶 公庫帳號：227103089020

資料期間：
2020/12/1-31

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
2020/12/1		摘要欄	72,133.00	0.00	2,076,450.00
2020/12/1	0020729	勞基金	288,765.00	0.00	1,787,685.00
2020/12/1	0020728	現金支出	102,840.00	0.00	1,684,845.00
2020/12/1	0020726	轉帳支出	60,624.00	0.00	1,624,221.00
2020/12/1		現金支出	139,403.00	0.00	1,484,818.00
2020/12/1		繳所得稅	9,900.00	0.00	1,474,918.00
2020/12/1		繳所得稅	0.00	44,069.00	1,498,987.00
2020/12/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	116,765.00	1,615,752.00
2020/12/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,496.00	1,675,248.00
2020/12/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	35,273.90	1,710,521.00
2020/12/2	高集永芳國小	轉帳存入	0.00	3,524.00	1,714,045.00
2020/12/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	606.00	1,714,651.00
2020/12/2	高集永芳國小	XML轉入	1,104,160.00	0.00	610,491.00
2020/12/3	0020727	交換支出	0.00	965,268.00	1,575,759.00
2020/12/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	16,198.00	1,591,957.00
2020/12/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	54,120.00	1,646,077.00
2020/12/4	高集永芳國小	XML轉入	54,120.00	0.00	1,591,957.00
2020/12/4	0020730	現金支出	0.00	1,000.00	1,592,957.00
2020/12/10	林秀珠	跨行匯入	0.00	0.00	1,537,375.00
2020/12/11	0020731	現金支出	55,582.00	0.00	2,052,252.00
2020/12/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	514,817.00	2,107,834.00
2020/12/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	55,582.00	1,979,763.00
2020/12/15		勞保費	128,071.00	0.00	2,032,243.00
2020/12/15		轉帳存入232	0.00	52,480.00	2,036,083.00
2020/12/15	鳳翔國小	現金存入223	0.00	3,840.00	2,039,923.00
2020/12/15	高集鳳忠孝小	XML轉入	0.00	3,840.00	1,461,932.00
2020/12/16		健保費	577,991.00	0.00	1,378,657.00
2020/12/16		健保費	83,275.00	0.00	998,391.00
2020/12/17		繳公保費	380,266.00	0.00	943,790.00
2020/12/17	0020732	現金支出	54,601.00	0.00	941,792.00
2020/12/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	92,000.00
2020/12/21		助學金	0.00	92,000.00	1,033,792.00
2020/12/21		助學金	0.00	54,601.00	1,088,393.00
2020/12/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	0.00	1,058,393.00
2020/12/23	0020733	轉帳支出	80,000.00	0.00	997,233.00
2020/12/23	0020735	轉帳支出	61,160.00	0.00	1,022,733.00
2020/12/23	原民會	轉帳存入235	0.00	25,500.00	1,038,975.00
2020/12/24	高雄市立仁武特殊	跨行匯入	0.00	16,242.00	1,128,575.00
2020/12/24	高集永芳國小	XML轉入	0.00	89,600.00	1,162,432.00
2020/12/24		轉帳存入	0.00	33,857.00	1,143,532.00
2020/12/24	0020738	轉帳支出	18,900.00	0.00	1,139,542.00
2020/12/24	0020736	轉帳支出	3,990.00	0.00	1,149,542.00
2020/12/24		現金存入	0.00	10,000.00	961,342.00
2020/12/24	0020737	現金支出	188,200.00	0.00	972,430.00
2020/12/25	高集永芳國小	XML轉入	0.00	11,088.00	1,494,388.00
2020/12/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	521,958.00	2,009,612.00
2020/12/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	515,224.00	2,010,212.00
2020/12/29	12月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	1,883,916.00
2020/12/30		勞保費	26,296.00	0.00	1,761,686.00
2020/12/30		勞保費	122,250.00	0.00	1,687,833.00
2020/12/30		勞退休金	73,853.00	0.00	1,682,732.00
2020/12/30		勞退休金	5,101.00	0.00	

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
2020/12/30		勞退金	73,743.00	0.00	1,608,989.00
2020/12/30		勞退金	5,101.00	0.00	1,603,888.00
2020/12/30		勞退金	71,634.00	0.00	1,532,254.00
2020/12/30		勞退金	5,101.00	0.00	1,527,153.00
2020/12/30		健保費	577,991.00	0.00	949,162.00
2020/12/30		健保費	577,991.00	0.00	371,171.00
2020/12/30		健保費	8,426.00	0.00	289,745.00
2020/12/30		健保費	8,426.00	0.00	208,319.00
2020/12/30		轉帳存入235	0.00	6,000.00	214,319.00
2020/12/30	原民會	轉帳支出	16,842.00	0.00	197,477.00
2020/12/30	0020739	聯行匯入	0.00	16,198.00	213,675.00
2020/12/31	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	44,309.00	257,984.00
2020/12/31	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	13,951.00	271,935.00
2020/12/31	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	899,855.00	1,171,790.00
2020/12/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	4,277,921.00	
		小計	5,254,714.00		

21

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永安國民小學午餐專戶 公庫帳號：227103058010

資料期間：
2020/12/1~31

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
2020/12/2	0019998	轉帳支出	35,273.00	0.00	5,874,047.00
2020/12/2	0020000	轉帳支出	1,360.00	0.00	5,872,687.00
2020/12/2	0019999	現金支出	3,260.00	0.00	5,869,427.00
2020/12/2	0019997	轉帳支出	133,921.00	0.00	5,735,506.00
2020/12/2		電話費	77.00	0.00	5,735,289.00
2020/12/7		瓦斯費	14,477.00	0.00	5,720,812.00
2020/12/11	0021101	轉帳支出	11,087.00	0.00	5,709,725.00
2020/12/11	0021102	轉帳支出	20,960.00	0.00	5,688,765.00
2020/12/17	0021104	現金支出	58,949.00	0.00	5,629,816.00
2020/12/17	0021104	匯支沖正	0.00	58,949.00	5,688,765.00
2020/12/17	0021104	轉帳支出	58,949.00	0.00	5,629,816.00
2020/12/18	0021103	交換支出	693.00	0.00	5,629,123.00
2020/12/21		存款利息	0.00	538.00	5,629,661.00
2020/12/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,303,119.00	6,932,780.00
2020/12/23	0021105	轉帳支出	1,149,967.00	0.00	5,782,813.00
2020/12/23	0021106	現金支出	450.00	0.00	5,782,363.00
2020/12/23		現金存入	0.00	210.00	5,782,573.00
2020/12/24	0021107	轉帳支出	33,857.00	0.00	5,748,716.00
2020/12/24		轉帳存入	0.00	142,560.00	5,891,276.00
2020/12/30		現金存入	0.00	4,920.00	5,895,596.00
2020/12/31	0021108	轉帳支出	114,013.00	0.00	5,781,583.00
		小計	1,637,433.00	1,509,696.00	

22



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教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：
2020/12/1~31

交易日期	支票號碼/權註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/12/3	高雄藍線合作社	跨行匯入	0.00	10,000.00	244,700.00
2020/12/17		現金存入	0.00	30,180.00	274,880.00
2020/12/21		存款利息	0.00	27.00	274,907.00
		小計	0.00	40,207.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

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

資料期間：
2020/12/1-31

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
2020/12/23		現金存入	0.00	4,320.00	4,320.00
2020/12/23		轉帳存入	0.00	147,060.00	151,380.00
2020/12/24	0018249	轉帳支出	142,560.00	0.00	8,820.00
2020/12/24	0018250	轉帳支出	8,820.00	0.00	0.00
小計			151,380.00	151,380.00	

24

109年12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108/004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	110.4.30
2	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	111.1.21
3	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						2,809,500	

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

25

履約保證金連帶保證書

正本

高銀明保字第 108/004 號

- 一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行) 茲因 寶大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商) 得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關) 之工程名稱: 大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程) (以下簡稱採購)(工程案號: 107-03-14003-02), 依招標文件(含其變更或補充) 規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟貳佰拾元整 (以下簡稱保證總額), 該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者, 一經機關書面通知本行後, 本行當即在前開保證總額內, 依機關書面通知所載金額如數撥付, 絕不推諉拖延, 且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議, 並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者, 保證總額比照遞減。
- 三、本保證書如有發生訴訟時, 本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起, 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。

本行 職 章 印 信 本 行 負 責 人 簽 署
 民國 108 年 01 月 01 日
 王素英

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

正本

履約保證金連帶保證書

保證書字號：108226021

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110年04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

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12月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/12/30

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	√ 4,192,580	2,172,753	
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,367,002	73,623,332	138,911	0	138,911	25,364,526	48,258,806	
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,667	0	2,667	569,285	546,360
	小計	√ 75,493,916	754,939	74,738,977	141,578	0	141,578	√ 25,933,811	48,805,166
機 械 及 設 備	電腦設備	6,450,870	64,510	6,386,360	37,173	0	37,173	5,312,422	1,073,938
	其他	6,201,235	62,018	6,139,217	43,643	0	43,643	3,657,503	2,481,714
	小計	√ 12,652,105	126,528	12,525,577	80,816	0	80,816	√ 8,969,925	3,555,652
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	1,225,474	12,255	1,213,219	14,795	0	14,795	908,679	304,540
	小計	√ 1,225,474	12,255	1,213,219	14,795	0	14,795	√ 908,679	304,540
什項設備	圖書	2,243,234	0	0	0	0	0	0	
	其他	7,232,972	72,324	7,160,648	33,040	0	33,040	6,063,094	1,097,554
	小計	√ 9,476,206	72,324	7,160,648	33,040	0	33,040	√ 6,063,094	1,097,554
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	310,728	0	310,728	46,068,089	55,935,665	

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
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

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：109/12/30

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12月01日起至109年12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	0	0		5	632,730,052	
	公頃	2,264,300	632,730,052	0.000000		0.000000			2,264,300		
土地改良物	個	6		0	0	0	0	40,499	6	2,237,049	
	平方公尺	5,412.00	2,277,548	0.00		0.00			5,412.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0	0	0	138,911	5	49,002,476	
		平方公尺	14,893.32	49,141,387	0.00		0.00		14,893.32		
	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		0	0	0	0	2,667	6	557,629
		平方公尺	106.39	560,296	0.00		0.00			106.39	
	小計	數量	11		0	0	0	0	141,578	11	49,560,105
		平方公尺	14,999.71	49,701,683	0.00		0.00			14,999.71	
機械及設備	電腦設備	台	340	1,175,621	0	0	0	37,173	340	1,138,448	
	其它	件	105	2,587,375	0	0	0	43,643	105	2,543,732	
	小計		445	3,762,996	0	0	0	80,816	445	3,682,180	
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	331,590	0	0	0	14,795	25	316,795	
	小計		25	331,590	0	0	0	14,795	25	316,795	
什項設備	圖書	冊(套)	4,379	2,243,234	0	0	0	33,040	257	1,169,878	
	其它	件	257	1,202,918	0	0	0	33,040	4,636	3,413,112	
	小計		4,636	3,446,152	0	0	0	0	0	0	
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							310,728	5,128	691,939,293		
合計		5,128	692,250,021	0	0	0	0	310,728	5,128	691,939,293	

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

主辦會計人員

會計主任 蔡秀惠

機關首長

校長 王美惠

教師兼總務主任 陳柳明

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：109/12/30

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12月01日起至109年12月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	無	異	動										

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

教師兼
總務主任 陳榴明

教師兼
事務組長 江哲豪

會計室
主任 蔡秀惠

大寮區國民小學
校長 王美惠

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12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	4,360	-	-	-	-	660	36,960	1	3,700
應用系統 小計			1	4,360	-	-	-	-	660	36,960	1	3,700
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
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*56=36960												
		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

高雄市政府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於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

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：110/01/11

高雄市大寮區永芳國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國109年07月01日起至109年12月31日止(109年度下半年)

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	632,730,052	0	0	0	0		5	632,730,052	
	公頃	2.264300		0.000000		0.000000			2.264300		
土地改良物	個	4	415,030	2	1,970,619	0	0	148,600	6	2,237,049	
	平方公尺	5,406.00		6.00		0.00			5,412.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	49,835,942	0	4,331,149	0	4,331,149	833,466	5	49,002,476	
		平方公尺		14,893.32		0.00			0.00		14,893.32
	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	574,221	0	94,500	0	94,500	16,592	6	557,629
		平方公尺	106.39		0.00		0.00			106.39	
小計	數量	11	50,410,163	0	4,425,649	0	4,425,649	850,058	11	49,560,105	
	平方公尺	14,999.71		0.00		0.00			14,999.71		
機械及設備	電腦設備	台	341	1,382,650	1	17,500	2	118,480	143,222	340	1,138,448
	其它	件	105	2,383,883	2	420,000	2	480,567	-220,416	105	2,543,732
	小計		446	3,766,533	3	437,500	4	599,047	-77,194	445	3,682,180
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	31	270,254	2	128,222	8	547,178	-465,497	25	316,795
	小計		31	270,254	2	128,222	8	547,178	-465,497	25	316,795
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	279	1,252,194	4	154,390	26	1,677,471	-1,440,765	257	1,169,878
	小計		3,333	3,480,779	1,330	469,039	27	1,977,471	-1,440,765	4,636	3,413,112
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		
其他											
合計		3,830	691,072,811	1,337	7,431,029	39	7,549,345	-984,798	5,128	691,939,293	

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 34 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 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 財產增減表(半年報)

頁 次：1/7

程式代號：UTR011

製表日期：109/12/30

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07月01日起至109年12月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1110101-12D-0000001	人行步道		109/10/26	3	公里		1 1.00	568,374	新建						
1110101-12D-0000001	人行步道		109/10/26	3	公里		0 1.00	70,000	整建						
1110103-04E-0000001	操場	進學樓遊樂設施	109/07/01	5	平方公尺		1 1.00	1,269,120	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						2 6.00	1,970,619		0 .00	0				
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺		0 .00	3,361,149	整建						
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺					0 .00	3,361,149	整建		核准：大寮區永芳國小 日期：1091123 文號：內簽	
2010502-07A-0000001	廚房		085/12/30	55	平方公尺		0 .00	970,000	廚房天然氣管更新						
2010502-07A-0000001	廚房		085/12/30	55	平方公尺					0 .00	970,000	廚房管線拆除		核准：大寮區永芳國小 日期：1090723 文號：內簽	
2020202-01A-0000001	服務臺	警衛室	099/11/11	60	平方公尺		0 .00	94,500	整建						
2020202-01A-0000001	服務臺	警衛室	099/11/11	60	平方公尺					0 .00	94,500	整建		核准：大寮區永芳國小 日期：1090817 文號：內簽	

35

高雄市大寮區永芳國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：3/7

程式代號：UTR011

製表日期：109/12/30

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07月01日起至109年12月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	
4050303-24-0000006	廣播控制機	TDF P-3/TDF P-3	099/12/20	5	臺	35,800				1	33,800	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
4050303-24-0000008-0000008	廣播控制機	WMP-2100/BXB	109/09/04	5	臺	88,000	1	88,000	購置					
4050303-25-0000001	麥克風	AIR-812D/CHIAYO	099/12/20	8	支	14,000				1	14,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
4050303-25-0000002	麥克風	AIR-812D/CHIAYO	099/12/20	8	支	14,000				1	14,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
4050303-25-0000003	麥克風	victory 2000/CHIAYO	098/09/10	8	支	15,000				1	15,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
4050303-30-0000002	微電腦無線電控制桌	630~790*640~720*1080~1200MM/協盟	099/12/20	8	套	58,898				1	58,898	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
4050402-14-0000002	監視系統	EAGLE數位全景式/E-JET	100/10/07	8	套	337,429				1	337,429	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
交通及運設備	小計						2	128,222		8	547,178			
5010105-09-0000004	銀幕	無/無	095/03/30	6	面	14,000				1	14,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
5010105-09-0000006	銀幕	無/無	095/03/30	6	面	14,000				1	14,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
5010105-09-0000008	銀幕	無/無	095/03/30	6	面	14,000				1	14,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽

37

高雄市大寮區永芳國民小學

頁 次：5/7

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

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07月01日起至109年12月31日止

製表日期：109/12/30

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	
5010303-01B-0000006	櫥櫃	無/無	094/07/30	5	個	29,500				1	29,500	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
5010303-01B-0000015	櫥櫃	HxLxD (110x90x60)/無	101/06/05	5	個	11,000				1	11,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
5010303-01B-0000016	櫥櫃	HxLxD (110x90x60)/無	101/06/05	5	個	11,000				1	11,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
5010303-01B-0000017	櫥櫃	HxLxD (110x90x60)/無	101/06/05	5	個	11,000				1	11,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
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：內簽
5010307-23-0000001	地板	無/無	101/12/18	5	套	37,240				1	37,240	更正		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
5010307-99-0000010	其他康樂設備	無/無	101/05/18	3	組	10,000				1	10,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
5010307-99-0000011	其他康樂設備	無/無	101/05/18	3	組	10,000				1	10,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
5010308-03-0000002	兒童輔導教具	遊戲治療設備/玩具反斗城	102/01/09	5	套	17,472				1	17,472	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
5010308-12-0000001	心理測驗器材	魏氏兒童智力量表四版/中國行為科學社	097/03/26	5	套	18,900				1	18,900	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
5010503-01-0000006	教育展示裝置	無/無	098/07/15	5	組	269,750				1	269,750	更正		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽

高雄市大寮區永芳國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：7/7

程式代號：UTR011

製表日期：109/12/30

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07月01日起至109年12月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
50309-0000001-0000001	美術類	美術類/圓龍文化事業股份有限公司	109/11/03	3	冊		5	2,084	購置						
5030990-0000001	遊戲；娛樂；休閒	低年級遊戲器材/無	103/05/16	3	座	300,000				1	300,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽	
什項設備	小計						1,330	469,039		27	1,977,471				
	合計						1,337 6.00	7,431,029		39 .00	7,549,345				

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

教師兼
事務組長 江哲豪

會計室
主任 蔡秀惠

大寮區永芳國民小學
校長 王美玲

教師兼
總務主任 陳榴明

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：110/01/11

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12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	3,571,434	0	183,200		5	632,730,052		
	公頃	2.264300		0.000000		0.000000						
土地改良物	個	4	420,586	2	1,970,619	0	0	154,156	6	2,237,049		
	平方公尺	5,406.00		6.00		0.00						
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	51,073,854	0	4,453,086	3	5,440,258	1,084,206	5	49,002,476		
		平方公尺		15,435.32		0.00			542.00			
	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	94,500	0	94,500	33,524	6	557,629	
		平方公尺	106.39		0.00		0.00					
	小計	數量	14	51,665,007	0	4,547,586	3	5,534,758	1,117,730	11	49,560,105	
		平方公尺	15,541.71		0.00		542.00					
	機械及設備	電腦設備	台	353	1,684,940	1	17,500	14	316,148	247,844	340	1,138,448
		其它	件	106	2,466,053	5	552,000	6	595,327	-121,006	105	2,543,732
小計			459	4,150,993	6	569,500	20	911,475	126,838	445	3,682,180	
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	-703,821	25	316,795	
	小計		37	345,219	2	128,222	14	860,467	-703,821	25	316,795	
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	-1,763,246	257	1,169,878	
	小計		3,348	3,708,250	1,332	492,085	44	2,550,469	-1,763,246	4,636	3,413,112	
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	1,342	11,279,446	81	10,040,369	-1,068,343	5,128	691,939,293		

製表 幹事 黃巧玲

覆核

教師兼 幹事組長 江哲豪

財產經管人員 幹事 黃巧玲

主辦事務人員

教師兼 幹事組長 江哲豪

主辦會計人員

會計室 主任 蔡秀惠

機關首長 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
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表**

109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。