

00708

頁

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 2 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

高雄市政府教育局  
大寮區永芳國民小學 蔡秀惠

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學 109 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 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02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8頁
主要業務計畫執行明細表	第9頁至第9頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第10頁至第10頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第11頁至第12頁
銀行存款差額解釋表	第13頁至第13頁
對帳單	第14頁至第19頁
保管(證)品月報	第20頁至第20頁
保管品對帳單	第21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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	131,465,000	11,458,000	11,560,000	-102,000	-0.88	42,482,086	42,527,000	-44,914	-0.11
財產收入	45	100,000								
租金收入	452	100,000								
政府撥入收入	46	130,065,000	11,458,000	11,360,000	98,000	0.86	42,420,000	42,322,000	98,000	0.23
公庫撥款收入	462	130,065,000	11,360,000	11,360,000			42,322,000	42,322,000		
政府其他撥入收入	46Y		98,000		98,000		98,000		98,000	
其他收入	4Y	1,300,000		200,000	-200,000	-100.00	62,086	205,000	-142,914	-69.71
雜項收入	4YY	1,300,000		200,000	-200,000	-100.00	62,086	205,000	-142,914	-69.71
基金用途	5	131,741,000	15,938,186	11,560,000	4,378,186	37.87	46,879,001	42,527,000	4,352,001	10.23
國民教育計畫	53	110,031,000	7,779,438	9,052,000	-1,272,562	-14.06	33,784,781	34,704,000	-919,219	-2.65
國民小學教育	532	110,031,000	7,779,438	9,052,000	-1,272,562	-14.06	33,784,781	34,704,000	-919,219	-2.65
一般行政管理計畫	5L	20,481,000	2,443,783	2,508,000	-64,217	-2.56	7,379,255	7,823,000	-443,745	-5.67
行政管理及推展	5L1	20,481,000	2,443,783	2,508,000	-64,217	-2.56	7,379,255	7,823,000	-443,745	-5.67
建築及設備計畫	5M	1,229,000	5,714,965		5,714,965		5,714,965		5,714,965	
營建及修建工程	5M2	1,130,000	5,714,965		5,714,965		5,714,965		5,714,965	
其他設備	5M4	99,000								
本期賸餘(短絀)	6	-276,000	-4,480,186		-4,480,186		-4,396,915		-4,396,915	
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					107,078,756	50,815,000	56,263,756	110.72

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 2 月份

基金來源:

1. 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。
2. 雜項收入:係課後照顧班因延後開學,並採月繳方式繳納,故2月費用尚未入庫。

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5,714,965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2月29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	129,800,740	100.00	負債	2	22,721,984	17.51
流動資產	11	129,800,740	100.00	流動負債	21	22,569,504	17.39
現金	111	70,705,431	54.47	應付款項	212	22,569,504	17.39
銀行存款	1112	70,645,431	54.43	應付代收款	2123	22,569,504	17.39
財政局市庫	1112-1	63,866,882	49.20	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	1,684,075	1.30	其他負債	22	152,480	0.12
午餐專戶	1112-3	4,799,659	3.70	什項負債	221	152,480	0.12
教育儲蓄戶	1112-4	294,815	0.23	存入保證金	2211	152,480	0.12
零用及週轉金	1113	60,000	0.05	基金餘額	3	107,078,756	82.49
預付款項	115	59,095,309	45.53	基金餘額	31	107,078,756	82.49
預付費用	1154	59,095,309	45.53	基金餘額	311	107,078,756	82.49
合計：		129,800,740		累積餘額	3111	111,475,671	85.88
				本期短絀	3113	-4,396,915	-3.39
				合計：		129,800,740	

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-4

各項費用彙計表  
中華民國109年2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	40,634,101	-84,996,899	-67.66
11 正式員額薪資	78,906,000	23,309,643	-55,596,357	-70.46
113 職員薪金	77,727,000	23,018,418	-54,708,582	-70.39
114 工員工資	1,179,000	291,225	-887,775	-75.30
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	383,661	-2,297,339	-85.69
124 兼職人員酬金	2,681,000	383,661	-2,297,339	-85.69
13 超時工作報酬	945,000		-945,000	-100.00
131 加班費	945,000		-945,000	-100.00
15 獎金	20,994,000	11,472,579	-9,521,421	-45.35
151 考績獎金	10,380,000	144,373	-10,235,627	-98.61
152 年終獎金	10,614,000	11,328,206	714,206	6.73
16 退休及卹償金	11,814,000	4,926,956	-6,887,044	-58.30
161 職員退休及離職金	9,782,000	4,644,992	-5,137,008	-52.51
162 工員退休及離職金	997,000	1,998	-995,002	-99.80
163 卹償金	1,035,000	279,966	-755,034	-72.95
18 福利費	10,290,000	541,262	-9,748,738	-94.74
181 分擔員工保險費	7,930,000	453,262	-7,476,738	-94.28
183 傷病醫藥費	34,000		-34,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,326,000	88,000	-2,238,000	-96.22
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	3,625,000	376,954	-3,248,046	-89.60
21 水電費	835,000	73,131	-761,869	-91.24
212 工作場所電費	735,000	61,646	-673,354	-91.61
214 工作場所水費	100,000	11,485	-88,515	-88.52
22 郵電費	70,000	6,893	-63,107	-90.15

# 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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
221 郵費	30,000	3,984	-26,016	-86.72
222 電話費	40,000	2,909	-37,091	-92.73
23 旅運費	60,000	30,000	-30,000	-50.00
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	50,941	-54,059	-51.48
241 印刷及裝訂費	105,000	50,941	-54,059	-51.48
25 修理保養及保固費	510,000	56,936	-453,064	-88.84
252 一般房屋修護費	197,000		-197,000	-100.00
255 機械及設備修護費	223,000	25,890	-197,110	-88.39
257 雜項設備修護費	90,000	31,046	-58,954	-65.50
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00
261 一般房屋保險費	15,000		-15,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	618,000	50,587	-567,413	-91.81
279 外包費	617,000	50,587	-566,413	-91.80
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	1,308,000	104,066	-1,203,934	-92.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,302,000	104,066	-1,197,934	-92.01
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
29 公共關係費	99,000	4,400	-94,600	-95.56
291 公共關係費	99,000	4,400	-94,600	-95.56
3 材料及用品費	365,000	117,689	-247,311	-67.76
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	360,000	117,689	-242,311	-67.31



# 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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
321 辦公(事務)用品	229,000	43,274	-185,726	-81.10
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	71,020	-28,980	-28.98
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	3,395	-7,605	-69.14
32Y 其他用品消耗	20,000		-20,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000	35,292	-717,708	-95.31
44 交通及運輸設備租金	753,000	35,292	-717,708	-95.31
442 車租	753,000	35,292	-717,708	-95.31
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,229,000	5,714,965	4,485,965	365.01
51 購建固定資產	1,229,000	5,714,965	4,485,965	365.01
512 興建土地改良物	1,130,000		-1,130,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備		5,714,965	5,714,965	
516 購置雜項設備	99,000		-99,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	74,000		-74,000	-100.00
71 會費	4,000		-4,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000		-15,000	-100.00
743 獎勵費用	15,000		-15,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	55,000		-55,000	-100.00
751 技能競賽	55,000		-55,000	-100.00
9 其他	64,000		-64,000	-100.00
91 其他支出	64,000		-64,000	-100.00
91Y 其他	64,000		-64,000	-100.00
合計	131,741,000	46,879,001	-84,861,999	-64.42

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	63,866,882	63,866,882	
	保管金	1,684,075	1,684,075	
	午餐專戶	4,799,659	4,799,659	
	教育儲蓄戶	294,815	294,815	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	239,018	59,095,309	
	C10003 專任輔導教師補助款	12,000		
	C10006 幼兒園1班2名導師費補助款	143,195		
	C10014 108年度合理員編經費	57,792,100		
	C10016 校舍工程興建預付款	644,378		
	C10022 合理員編計畫	142,310		
	C1ZZ01 教師薪資及獎金	122,308		
	C1ZZ05 幼兒園增置人力經費			
	應付代收款		22,569,504	
	L1ZZ02 資源回收經費	13,635		
	L1ZZ03 幼稚園經費	304,136		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	52,815		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	105,836		
	L1ZZ06 射箭補助經費	71,020		
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	76,718		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	20,754		
	L1ZZ10 書籍費	27,596		
	L1ZZ15 其他代收代辦費	963		
	L1ZZ16 電腦維修管理費	51,873		
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	160,898		
	L1ZZ18 容語教學經費	15,370		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	9,646		
	L1ZZ20 他機關補助款	1,920		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	7,321		
	L1ZZ31 仁愛基金	647,865		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	68,765		
	L1ZZ37 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	10,995,000		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	90,379		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	16,628		
	L2ZZ10 公保費	145,499		
	L2ZZ20 健保費	715,118		
	L2ZZ30 勞保費	140,036		
	L2ZZ50 退撫基金	367,544		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ60	勞工退休金	50,287		
L2ZZ70	所得稅	143,765		
L2ZZ90	家長會費	100		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	95,000		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZV	暫收款	23,457		
L3ZZ10	午餐經費	4,799,659		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	294,815		
L68301	學生活動費	77,483		
L68405	成教班經費	1,200		
L68503	體育獎勵金發放	7,916		
L68DXY	用人費用預算不足數	581,947		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	335,289		
L69401	成教班經費	38,800		
L69501	齶齒防治經費	23,850		
L69702	身心障礙業務助理經費	691,752		
L78309	專任輔導教師	56,393		
L78310	合理員編計畫	125,145		
L78619	幼兒園增置人力經費	5,815		
L78625	公幼導師費及教保費	4,000		
L79505	生鮮食材獎勵金	159,030		
L88216	學習扶助實施方案	77,965		
L88237	精進教學專業與課程品質推動	197,740		
L88244	科技教育推動總體計畫	11,994		
L88430	新住民語文開課經費	218		
L88713	國中小身障學生課照專班	81,892		
L98501	鍋爐改善或汰換補助	573,388		
	存入保證金		152,480	
R3ZZ15	履約保證金-嘉麗華攝影社-108學年度六年級畢業紀念冊109.8.1	10,000		
R3ZZ17	履約保證金-超標準-108學年度空白簿本、聯絡簿、美勞材料等採購案1090731	40,000		
R3ZZ19	履約保證金-立統通運-109年度拷潭內坑交通車1100331	40,000		
R4ZZ02	保固保證金*104年度-廚房鋼構防水隔熱工程(111.1.2.01)	20,700		
R4ZZ04	保固保證金-107年度校園廣播設備採購案(110.5.3)	7,440		
R4ZZ11	保固保證金-進學樓油漆及校門口抽水設備(110.09.11)	13,470		
R4ZZ12	保固金-益銘營造承攬無障礙廁所設施改善工程(109.10.22)	10,470		
R4ZZ13	保固金-107年度音樂教學設備採購案(110.6.28)	10,400		

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-9

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 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				7,779,438	9,052,000	-1,272,562	-14.06
		累計數				33,784,781	34,704,000	-919,219	-2.65
一般行政管理計畫		本月數				2,443,783	2,508,000	-64,217	-2.56
		累計數				7,379,255	7,823,000	-443,745	-5.67
建築及設備計畫		本月數				5,714,965	0	5,714,965	0.00
		累計數				5,714,965	0	5,714,965	0.00

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

708-10

中華民國 109 年 2 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		
<b>資產</b>	768,019,726	47,136,432	9,419,859	746,359	120,464	729,436,330
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			1,852	418,734
房屋及建築	76,481,088	24,816,081	121,937	121,937	286,550	51,378,457
機械及設備	12,994,080	8,843,087		121,215	51,786	3,977,992
交通及運輸設備	1,957,719	1,612,500		177,789	-152,071	319,501
雜項設備	11,534,590	7,826,340	11,523	140,898	-67,653	3,646,528
購建中固定資產	31,239,801		5,714,965			36,954,766
電腦軟體	11,620			1,320		10,300
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.房屋及建築:增加數係應付代收款修繕行政樓屋頂封板121,937元；減少數係同額減少121,937元。  
3.機械及設備:減少數係報廢超過耐用年限之設備121,215元。  
4.交通及運輸設備:減少數係報廢超過耐用年限之設備177,789元。  
5.雜項設備:增加數係應付代收款增置11,523元；減少數係報廢超過耐用年限之設備140,898元。  
6.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5,714,965元。  
7.電腦軟體:減少數係按月攤銷1,320元。



高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-12

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 2 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			111,254,724	18,000,000	5,714,965		5,714,965	31.75	-12,285,035	-68.25		

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 02 月 29 日

(一) 帳面結存						70,645,431
高雄銀行存款-財政局	109	02	29		63,866,882	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	02	29		1,684,075	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	02	29		4,799,659	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	02	29		294,815	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	02	29		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						70,645,431
高雄銀行存款-財政局	109	02	29		63,866,882	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	02	29		1,684,075	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	02	29		4,799,659	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	02	29		294,815	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	02	29		-	

主辦出納人員：

教師 王素英  
出納組長

主辦會計：

會計室 蔡秀惠  
主任

機關長官：

永芳國民小學 鄭麗慧



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：109/03/02 9:07:33  
頁次：1

會計年度： 109

( 民國 109 年 02 月 01 日 至 民國 109 年 02 月 29 日 )

支用機關： 1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200708	440101	00	3	109							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			112,601,365	41,136,329	0	71,465,036
					1090201	THIS - MONTH		0	0	0	71,465,036
					1090204	A0 00038	013543	0	886,518	0	70,578,518
					1090204	A0 00039	013544	0	681,868	0	69,896,650
					1090205	I0 000180	005724	744,924	0	0	70,641,574
					1090205	I0 000193	005877	66,927	0	0	70,708,501
					1090206	A0 00040	014937	0	11,523	0	70,696,978
					1090206	I0 000203	006221	1,328	0	0	70,698,306
					1090206	I0 010010	006253	3,774	0	0	70,702,080
					1090210	I0 250003	006766	11,360,000	0	0	82,062,080
					1090211	A0 00041	016860	0	12,956	0	82,049,124
					1090211	A0 00042	016863	0	50,587	0	81,998,537
					1090211	A0 00043	017172	0	29,640	0	81,968,897
					1090214	A0 00044	018971	0	18,000	0	81,950,897
					1090214	A0 00045	018972	0	58,103	0	81,892,794
					1090214	A0 00046	018973	0	79,290	0	81,813,504
					1090214	A0 00047	018974	0	8,005,000	0	73,808,504
					1090214	A0 00048	018975	0	75,351	0	73,733,153
					1090214	I0 010011	007540	98,000	0	0	73,831,153
					1090217	I0 000282	007759	38,800	0	0	73,869,953
					1090219	I0 000316	008164	23,850	0	0	73,893,803
					1090221	A0 00050	023493	0	32,000	0	73,861,803
					1090221	A0 00051	023494	0	121,937	0	73,739,866

14



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：109/03/02 9:07:33  
頁次：2

會計年度： 109

( 民國 109 年 02 月 01 日 至 民國 109 年 02 月 29 日 )

支用機關： 1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1090221	A0	00052	023495	0	1,204,246	0	72,535,620
				1090224	A0	00049	024282	0	54,500	0	72,481,120
				1090224	A0	00053	024283	0	59,441	0	72,421,679
				1090224	IO	010012	008982	27,640	0	0	72,449,319
				1090225	A0	00054	025394	0	8,544,437	0	63,904,882
				1090226	A0	00055	026191	0	38,000	0	63,866,882
				** BALANCE				124,966,608	61,099,726	0	63,866,882
										1200708440101	00 3 109
										教育發展基金	

15



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管專戶

公庫帳號：227103089020

資料期間：2020/2/1~27

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
2020/2/3	0019836	現金支出	27,192.00	0.00	2,007,923.00
2020/2/4		繳所得稅	622,062.00	0.00	1,380,861.00
2020/2/4	0019834	交換支出	1,011,790.00	0.00	369,071.00
2020/2/4		轉帳存入	0.00	26,544.00	395,615.00
2020/2/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	886,518.00	1,282,133.00
2020/2/6	0019835	交換支出	8,685.00	0.00	1,273,448.00
2020/2/11	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	26,640.00	1,300,088.00
2020/2/13	林秀珠	跨行匯入	0.00	1,000.00	1,301,088.00
2020/2/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	58,103.00	1,359,191.00
2020/2/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	18,000.00	1,377,191.00
2020/2/14	0019839	現金支出	18,000.00	0.00	1,359,191.00
2020/2/14	0019838	現金支出	58,103.00	0.00	1,301,088.00
2020/2/14		現金存入	0.00	452.00	1,301,540.00
2020/2/14	0019837	轉帳支出	98,000.00	0.00	1,203,540.00
2020/2/15		繳公保費	352,554.00	0.00	850,986.00
2020/2/21		暫列勞退	1,998.00	0.00	848,988.00
2020/2/24	0019840	轉帳支出	27,640.00	0.00	821,348.00
2020/2/24	0019841	轉帳支出	59,441.00	0.00	761,907.00
2020/2/24	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,441.00	821,348.00
2020/2/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	849,102.00	1,670,450.00
2020/2/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,625.00	1,684,075.00
		小計	2,285,465.00	1,939,425.00	

## 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：2020/2/1~27

交易日期	支票號碼/確註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/2/4	0019913	轉帳支出	26,544.00	0.00	6,016,242.00
2020/2/4	0019912	轉帳支出	1,129,383.00	0.00	4,886,859.00
2020/2/10		電話費	244.00	0.00	4,886,615.00
2020/2/14	0019915	轉帳支出	28,500.00	0.00	4,858,115.00
2020/2/17	0019914	轉帳支出	18,880.00	0.00	4,839,235.00
2020/2/24	0019916	轉帳支出	18,000.00	0.00	4,821,235.00
2020/2/26	0019917	轉帳支出	21,576.00	0.00	4,799,659.00
		小計	1,243,127.00	0.00	

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教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：2020/2/1~27

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
2020/2/1		上月餘額	0.00	0.00	294,815.00
		小計	0.00	0.00	

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註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2020/2/1~27

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
2020/2/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

19

109年02月 高雄市大寮區永芳國民小學保管品明細表

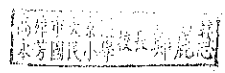
編號	寄存編號	摘要	寄存日期	提領日期	單位	數量	金額	備註
1	高銀明保字第108/002號	履約保證金連帶保證書-寶大水電工程有限公司-正義樓與博孝樓新建工程案-高雄銀行明誠分行	108.01.21	110.01.21	張	1	667,250	
2	高銀明保字第108/003號	履約保證金連帶保證書-寶大水電工程有限公司-正義樓與博孝樓新建工程案-高雄銀行明誠分行	108.01.21	110.01.21	張	1	667,250	
3	高銀明保字第108/004號	履約保證金連帶保證書-寶大水電工程有限公司-正義樓與博孝樓新建工程案-高雄銀行明誠分行	108.01.21	109.07.21	張	1	667,250	
4	高銀明保字第108/005號	履約保證金連帶保證書-寶大水電工程有限公司-正義樓與博孝樓新建工程案-高雄銀行明誠分行	108.01.21	110.01.21	張	1	667,250	
5	保證書字號108226018	履約保證金連帶保證書-一功營造股份有限公司-正義樓與博孝樓拆除及新建工程(建築工程)案-高雄銀行三多分行	108.04.23	109.07.23	張	1	1,475,000	
6	保證書字號108226019	履約保證金連帶保證書-一功營造股份有限公司-正義樓與博孝樓拆除及新建工程(建築工程)案-高雄銀行三多分行	108.04.23	109.07.23	張	1	1,475,000	
7	保證書字號108226020	履約保證金連帶保證書-一功營造股份有限公司-正義樓與博孝樓拆除及新建工程(建築工程)案-高雄銀行三多分行	108.04.23	109.10.23	張	1	1,475,000	
8	保證書字號108226021	履約保證金連帶保證書-一功營造股份有限公司-正義樓與博孝樓拆除及新建工程(建築工程)案-高雄銀行三多分行	108.04.23	110.04.23	張	1	1,475,000	
	合計						8,569,000	

出納組長 教師 兼 出納組長 王素英

總務主任 教師 兼 總務主任 陳榴明

會計室 會計室主任 蔡秀惠

校長



70

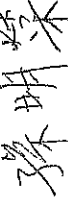
# 履約保證金連帶保證書

正本

高雄明保字第 108/002 號

- 一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行) 茲因 寶大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商) 得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關) 之工程名稱：大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程) (以下簡稱採購)(工程案號：107-03-14003-02)，依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟貳佰伍拾元整 (以下簡稱保證總額)，該履約保證金由本行開具本連帶保證書負責連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。
- 三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國 109 年 01 月 21 日止。
- 五、本保證書正本一式二份，由機關及本行各執一份，副本一份由廠商存執。
- 六、本保證書由本行負責人或代表人簽署，加蓋本行印信或經理職章後生效。

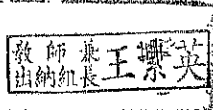
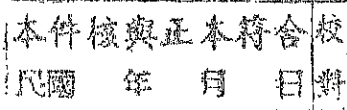
連帶保證銀行：高雄銀行明誠分行

負責人：孫明榮 



地址：高雄市三民區明誠一路 168 號

電話：07-3595336



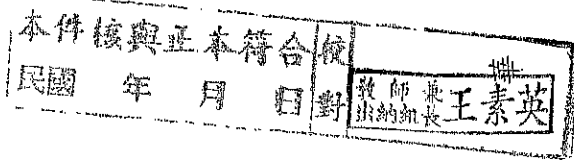


# 履約保證金連帶保證書

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

中華民國 108 年 01 月 21 日

中

正本

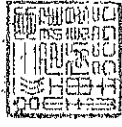
## 履約保證金連帶保證書

保證書字號：108226018

- 一、立連帶保證書人(保證人)高雄銀行三多分行(以下簡稱本行)茲因(得標廠商)一功營造股份有限公司(以下簡稱廠商)得標(機關名稱)高雄市政府教育局(以下簡稱機關)之(採購標的)大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(建築工程)(以下簡稱採購)，依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金新台幣壹佰肆拾柒萬伍仟元整(中文大寫)(NT\$1,475,000.-)(以下簡稱保證總額)，該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依承攬文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。
- 三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國109年07月23日止。
- 五、本保證書正本一式二份，由機關及本行各執一份，副本一份由廠商存執。
- 六、本保證書由本行負責人或代表人簽署，加蓋本行印信或經理職章後生效。

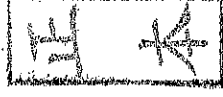
連帶保證銀行：高雄銀行三多分行

負責人：經理



地址：高雄市苓雅區三多二路171號

電話：(07)751-1168



## 履約保證金連帶保證書

保證書字號：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責連帶保證責任。
- 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。

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。

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  
會計主任 翁秀惠  
0733

擬之二、本條係拆除新建工程(中電工程)高銀明保銀訂出之履約保證金有效期限展延乙案。  
高銀明保訂同意展延之 110 年 01 月 21 日。

經理 孫明榮

高雄銀行  
大寮區永芳國民小學  
0107  
1206

0107  
教師 葉陳福明  
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02月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/02/27

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	4,459,010	44,590	4,414,420	926	0	926	4,040,276	374,144	
房屋建築 及設備	辦公房屋	75,354,174	753,542	74,600,632	140,453	0	140,453	24,561,226	50,039,406
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,822	0	2,822	541,405	574,240
	小 計	76,481,088	764,811	75,716,277	143,275	0	143,275	25,102,631	50,613,646
機 械 及 設 備	電腦設備	6,658,063	66,581	6,591,482	51,098	0	51,098	5,076,234	1,515,248
	其 他	6,214,802	62,154	6,152,648	34,796	0	34,796	3,818,639	2,334,009
	小 計	12,872,865	128,735	12,744,130	85,894	0	85,894	8,894,873	3,849,257
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,779,930	17,800	1,762,130	11,970	0	11,970	1,460,429	301,701
	小 計	1,779,930	17,800	1,762,130	11,970	0	11,970	1,460,429	301,701
什項設備	圖 書	2,228,585	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	9,176,630	91,761	9,084,869	35,918	0	35,918	7,758,687	1,326,182
	小 計	11,405,215	91,761	9,084,869	35,918	0	35,918	7,758,687	1,326,182
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	739,728,160	1,047,697	103,721,826	277,983	0	277,983	47,256,896	56,464,930	

製表 幹事黃巧玲

覆核 教師兼林久淵  
事務組長

主辦財產  
管理人員  
幹事黃巧玲

主辦會計  
室主任蔡秀惠

機關  
首長

高雄市大寮區永芳國民小學  
校長蔡秀惠

教師兼陳榴明  
總務主任

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

製表日期：109/02/27

高雄市大寮區永芳國民小學

市有財產增減結存表

中華民國109年02月01日起至109年02月29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		0		0		926	4		
	平方公尺	5,406.00	419,660	0.00	0	0.00	0		5,406.00	418,734	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0		8		
		平方公尺	15,435.32	50,933,401	0.00	121,937	0.00	121,937	140,453	15,435.32	50,792,948
	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		2,822	6	
		平方公尺	106.39	588,331	0.00	0	0.00	0		106.39	585,509
小計	數量	14		0		0		143,275	14		
	平方公尺	15,541.71	51,521,732	0.00	121,937	0.00	121,937		15,541.71	51,378,457	
機械及設備	電腦設備	台	348		0		0		51,098	348	
	其它	件	104		0		0		34,796	104	
	小計		452		4,063,886		0		85,894	452	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0	0	
	飛機	架	0		0		0		0	0	
	汽車	輛	0		0		0		0	0	
	機車	輛	0		0		0		0	0	
	其它	件	33		0		0		11,970	33	
	小計		33		331,471		0		11,970	33	
什項設備	圖書	冊(套)	3,054		2,228,585		0		0	3,054	
	其它	件	289		1,442,338	1	11,523		35,918	290	
	小計		3,343		3,670,923	1	11,523		35,918	3,344	
有價證券	股	0		0		0		0	0		
權利	筆	0		0		0		0	0		
	股	0		0		0		0	0		
其他											
合計		3,851	689,349,490	1	3,704,894	0	305,137	277,983	3,852	692,471,264	

製表

幹事黃巧玲

覆核

教師兼事務組長林久淵

財產經管人員

幹事黃巧玲

主辦事務人員

教師兼事務組長林久淵

主辦會計人員

會計室主任蔡秀惠

機關首長

永芳國民小學

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：1/2

製表日期：109/02/27

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02月01日起至109年02月29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	
1010301-02-0000001	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0922-0000地號	076/07/20		平方公尺	17,600				0	17,600	公告地價調整		核准：大寮區永芳國小 日期：1090204 文號：內簽
1010301-02-0000002	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0933-0000地號	091/05/02		平方公尺	32,600				0	130,400	公告地價調整		核准：大寮區永芳國小 日期：1090204 文號：內簽
1010301-02-0000003	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0966-0000地號	091/05/02		平方公尺	17,600				0	35,200	公告地價調整		核准：大寮區永芳國小 日期：1090204 文號：內簽
1010301-02-0000004	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0907-0000地號	084/05/22		平方公尺	276	0	1,082,472	公告現值調整					
1010301-02-0000005	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0923-0000地號	084/05/22		平方公尺	133	0	2,488,962	公告現值調整					
土地	小計						0.00	3,571,434		0.00	183,200			
2010301-02A-0000003	小學用房屋		088/11/16	55	平方公尺		0.00	121,937	行政樓頂封板工程					
2010301-02A-0000003	小學用房屋		088/11/16	55	平方公尺					0.00	121,937	行政樓牆面損壞		核准：大寮區永芳國小 日期：1090215 文號：內簽
房屋建築及設備	小計						0.00	121,937		0.00	121,937			
5010107-01B-0000006-0000006	冰箱	雙門/聲寶	109/02/04	8	具	11,523	1	11,523	購置					
什項設備	小計						1	11,523		0	0			

# 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2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	10,960	-	-	-	-	660	29,700	1	10,300
應用系統 小計			1	10,960	-	-	-	-	660	29,700	1	10,300
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
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*45=29700												
授權軟體(雲端服務) 小計			套									
其他 小計			套								-	-
			套									

製表 幹事黃巧玲

覆核 教師兼事務組長 林久淵

主辦軟體管理人員 幹事黃巧玲

主辦會計人員

機關首長

會計室主任 蔡秀惠

永芳國民小學 蔡秀惠

- 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。
- 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

軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細  
主任 林久淵

34



# 高雄市大寮區永芳國小

## 銀行存款核帳清單 通知

日期：109.3.2

1. 為編製本校109年度2月份會計報告，經取據銀行對帳單如下
2. 依據出納管理手冊第10點，由會計單位收轉之銀行存款核轉清單加以核對
3. 對帳單經核對與帳列金額無差異，移請出納據以編製銀行存款結存差異解釋表

差異金額如下

機關帳面餘額		銀行帳面餘額		差異 金額
帳號	金額	帳號	金額	
財政局	63,866,882/	財政局	63,866,882/	-
保管金專戶	1,684,075/	保管金專戶	1,684,075/	-
午餐專戶	4,799,659/	午餐專戶	4,799,659/	-
教育儲蓄專戶	294,815/	教育儲蓄專戶	294,815/	-
註冊專戶	-	註冊專戶	-	-
總計	70,645,431		70,645,431	-

會計室

會計室主任 蔡秀惠

移請出納辦理簽收：

教師兼出納組長 王素英