

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 3 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人



檢核日期：4 月 8 日

承辦人員：

會計室主任 蔡秀惠

主辦會計：

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03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21頁／
保管(證)品月報	第22頁至第22頁／
保管品對帳單	第23頁至第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／

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 3 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	11,668,647	11,851,000	-182,353	-1.54	54,150,733	54,378,000	-227,267	-0.42
財產收入	45	100,000								
租金收入	452	100,000								
政府撥入收入	46	130,065,000	11,626,000	11,626,000			54,046,000	53,948,000	98,000	0.18
公庫撥款收入	462	130,065,000	11,626,000	11,626,000			53,948,000	53,948,000		
政府其他撥入收入	46Y						98,000		98,000	
其他收入	4Y	1,300,000	42,647	225,000	-182,353	-81.05	104,733	430,000	-325,267	-75.64
雜項收入	4YY	1,300,000	42,647	225,000	-182,353	-81.05	104,733	430,000	-325,267	-75.64
基金用途	5	131,741,000	18,736,742	11,851,000	6,885,742	58.10	65,615,743	54,378,000	11,237,743	20.67
國民教育計畫	53	110,031,000	8,929,856	9,149,000	-219,144	-2.40	42,714,637	43,853,000	-1,138,363	-2.60
國民小學教育	532	110,031,000	8,929,856	9,149,000	-219,144	-2.40	42,714,637	43,853,000	-1,138,363	-2.60
一般行政管理計畫	5L	20,481,000	2,542,071	2,603,000	-60,929	-2.34	9,921,326	10,426,000	-504,674	-4.84
行政管理及推展	5L1	20,481,000	2,542,071	2,603,000	-60,929	-2.34	9,921,326	10,426,000	-504,674	-4.84
建築及設備計畫	5M	1,229,000	7,264,815	99,000	7,165,815	7,238.20	12,979,780	99,000	12,880,780	13,010.89
營建及修建工程	5M2	1,130,000	7,264,815		7,264,815		12,979,780		12,979,780	
其他設備	5M4	99,000		99,000	-99,000	-100.00		99,000	-99,000	-100.00
本期騰餘(短絀)	6	-276,000	-7,068,095		-7,068,095		-11,465,010		-11,465,010	
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					100,010,661	50,815,000	49,195,661	96.81

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 3 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98,000元。/
2. 雜項收入:係課後照顧班因延後開學,並採月繳方式繳納,致收入短收。/

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12,979,780元。/
2. 其他設備:係消防改善設備99,000元尚未完工付款。/

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3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	128,195,917	100.00	負債	2	28,185,256	21.99
流動資產	11	128,195,917	100.00	流動負債	21	28,032,776	21.87
現金	111	68,853,055	53.71	應付款項	212	28,032,776	21.87
銀行存款	1112	68,793,055	53.66	應付代收款	2123	28,032,776	21.87
財政局市庫	1112-1	57,797,508	45.09	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	1,877,384	1.46	其他負債	22	152,480	0.12
午餐專戶	1112-3	8,823,348	6.88	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
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	100,010,661	78.01
零用及週轉金	1113	60,000	0.05	基金餘額	31	100,010,661	78.01
預付款項	115	59,342,862	46.29	基金餘額	311	100,010,661	78.01
預付費用	1154	59,342,862	46.29	累積餘額	3111	111,475,671	86.96
合計：		128,195,917		本期短絀	3113	-11,465,010	-8.94
				合計：		128,195,917	

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3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	51,823,616	-73,807,384	-58.75
11 正式員額薪資	78,906,000	30,969,008	-47,936,992	-60.75
113 職員薪金	77,727,000	30,580,708	-47,146,292	-60.66
114 工員工資	1,179,000	388,300	-790,700	-67.07
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	436,120	-2,244,880	-83.73
124 兼職人員酬金	2,681,000	436,120	-2,244,880	-83.73
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	11,641,357	-9,352,643	-44.55
151 考績獎金	10,380,000	313,151	-10,066,849	-96.98
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	6,813,307	-5,000,693	-42.33
161 職員退休及離職金	9,782,000	6,438,021	-3,343,979	-34.19
162 工員退休及離職金	997,000	1,998	-995,002	-99.80
163 卹償金	1,035,000	373,288	-661,712	-63.93
18 福利費	10,290,000	1,963,800	-8,326,200	-80.92
181 分擔員工保險費	7,930,000	1,336,300	-6,593,700	-83.15
183 傷病醫藥費	34,000		-34,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,326,000	627,500	-1,698,500	-73.02
19 提繳費	1,000	24	-976	-97.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	24	-976	-97.60
2 服務費用	3,625,000	589,888	-3,035,112	-83.73
21 水電費	835,000	153,907	-681,093	-81.57
212 工作場所電費	735,000	130,595	-604,405	-82.23
214 工作場所水費	100,000	23,312	-76,688	-76.69
22 郵電費	70,000	9,372	-60,628	-86.61

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-5

各項費用彙計表
中華民國109年3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	5,388	-34,612	-86.53
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	76,619	-28,381	-27.03
241 印刷及裝訂費	105,000	76,619	-28,381	-27.03
25 修理保養及保固費	510,000	82,566	-427,434	-83.81
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	44,085	-178,915	-80.23
257 雜項設備修護費	90,000	38,481	-51,519	-57.24
26 保險費	20,000	3,984	-16,016	-80.08
261 一般房屋保險費	15,000		-15,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,000	3,984	-1,016	-20.32
27 一般服務費	618,000	111,174	-506,826	-82.01
279 外包費	617,000	111,174	-505,826	-81.98
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	105,566	-1,202,434	-91.93
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	1,500	-4,500	-75.00
29 公共關係費	99,000	16,700	-82,300	-83.13
291 公共關係費	99,000	16,700	-82,300	-83.13
3 材料及用品費	365,000	180,166	-184,834	-50.64
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	180,166	-179,834	-49.95

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-6

各項費用彙計表 中華民國109年3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	81,781	-147,219	-64.29
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	94,990	-5,010	-5.01
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	37,813	-715,187	-94.98
44 交通及運輸設備租金	753,000	37,813	-715,187	-94.98
442 車租	753,000	37,813	-715,187	-94.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,229,000	12,979,780	11,750,780	956.13
51 購建固定資產	1,229,000	12,979,780	11,750,780	956.13
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		12,979,780	12,979,780	
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	2,000	-72,000	-97.30
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	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		-55,000	-100.00
751 技能競賽	55,000		-55,000	-100.00
9 其他	64,000	2,480	-61,520	-96.13
91 其他支出	64,000	2,480	-61,520	-96.13
91Y 其他	64,000	2,480	-61,520	-96.13
合計	131,741,000	65,615,743	-66,125,257	-50.19

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3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	57,797,508	57,797,508	
	保管金	1,877,384	1,877,384	
	午餐專戶	8,823,348	8,823,348	
	教育儲蓄戶	294,815	294,815	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	143,195	143,195	
	C10014 108年度合理員編經費	57,792,100	57,792,100	
	C10016 校舍工程興建預付款	817,421	817,421	
	C10022 合理員編計畫	161,194	161,194	
	C1ZZ01 教師薪資及獎金	242,725	242,725	
	C1ZZ04 學生平安保險費	186,227	186,227	
	C1ZZ05 幼兒園增置人力經費			
	應付代收款	16,779	16,779	
	L1ZZ02 資源回收經費	442,508	442,508	
	L1ZZ03 幼稚園經費	52,815	52,815	
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	105,836	105,836	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	64,926	64,926	
	L1ZZ06 射箭補助經費	73,718	73,718	
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	50,861	50,861	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	585,380	585,380	
	L1ZZ10 書籍費	596,705	596,705	
	L1ZZ11 簿本費	112,680	112,680	
	L1ZZ13 畢業紀念冊費	963	963	
	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 客語教學經費	12,020	12,020	
	L1ZZ19 教師自費請假經費	1,920	1,920	
	L1ZZ20 他機關補助款	7,321	7,321	
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	645,865	645,865	
	L1ZZ31 仁愛基金	66,686	66,686	
	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	226,450	226,450	
	L1ZZ36 平安保險費	10,995,000	10,995,000	
	L1ZZ37 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	200	200	
	L1ZZ38 家長會費	92,879	92,879	
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	139,785	139,785	
	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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ20	健保費	714,066		
L2ZZ30	勞保費	121,924		
L2ZZ50	退撫基金	368,232		
L2ZZ60	勞工退休金	38,864		
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	252,379		
L3ZZ10	午餐經費	8,823,348		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	294,815		
L68301	學生活動費	63,483		
L68405	成教班經費	1,200		
L68503	體育獎勵金發放	5,996		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	330,378		
L69401	成教班經費	38,800		
L69402	補校教科書費	12,600		
L69501	齶齒防治經費	23,850		
L69702	身心障礙業務助理經費	634,126		
L69703	身心障礙學生交通費	13,084		
L78228	學習扶助	23,235		
L78309	專任輔導教師	273,816		
L78310	合理員編計畫	125,145		
L78414	新住民語文課程經費	37,986		
L78619	幼兒園增置人力經費	3,190		
L78625	公幼導師費及教保費	12,000		
L79505	生鮮食材獎勵金	57,341		
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	191,580		
L88244	科技教育推動總體計畫	10,194		
L88430	新住民語文開課經費	218		
L88713	國中小身障學生課照專班	79,236		
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(111.12.01)	20,700		
R4ZZ04	保固保證金-107年度校園廣播設備採購案(110.5.3)	7,440		

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3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		
	R4ZZ12 保固金-益鎡營造承攬無障礙廁所設施改善工程(109.10.22)	10,470		
	R4ZZ13 保固金-107年度音樂教學設備採購案(110.6.28)	10,400		

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-10

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				8,929,856	9,149,000	-219,144	-2.40
		累計數				42,714,637	43,853,000	-1,138,363	-2.60
一般行政管理計畫		本月數				2,542,071	2,603,000	-60,929	-2.34
		累計數				9,921,326	10,426,000	-504,674	-4.84
建築及設備計畫		本月數				7,264,815	99,000	7,165,815	7238.20
		累計數				12,979,780	99,000	12,880,780	13010.89

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

708-11

中華民國 109 年 3 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	16,684,674	747,019	398,542	736,422,407
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			2,778	417,808
房屋及建築	76,481,088	24,816,081	121,937	121,937	429,825	51,235,182
機械及設備	12,994,080	8,843,087		121,215	137,656	3,892,122
交通及運輸設備	1,957,719	1,612,500		177,789	-140,101	307,531
雜項設備	11,534,590	7,826,340	11,523	140,898	-31,616	3,610,491
購建中固定資產	31,239,801		12,979,780			44,219,581
電腦軟體	11,620			1,980		9,640
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12,979,780元。
7.電腦軟體:減少數係按月攤銷1,980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 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		1,130,000			1,130,000									
購建中固定資產		1,130,000			1,130,000									
房屋及建築	109,890,199		100,000		109,990,199	27,000,000	12,979,780			48.07	-14,020,220	-51.93		
購建中固定資產	109,890,199		100,000		109,990,199	27,000,000	12,979,780				-27,000,000	-100.00	估驗款先行由保留款5%之應付工程款支應及分配數提前分配所致，承商陸續辦理估驗中。正義樓與博孝樓拆除及新建工程正在興建中，陸續辦理估驗，俟工程完工後再行轉正至房屋及建築。	督促總務處加快施工及付款進度。
機械及設備	135,525				135,525									
購建中固定資產	135,525				135,525									
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		99,000			99,000	99,000					-99,000	-100.00		
購建中固定資產		99,000			99,000	99,000					-99,000	-100.00	係消防改善設備尚未完工付款。	積極督促總務處辦理驗收付款。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-13

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 月份

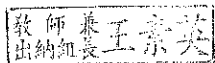
單位：新臺幣元

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	100,000		111,354,724	27,099,000	12,979,780		12,979,780	47.90	-14,119,220	-52.10		

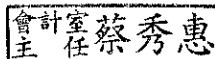
高雄市教育發展基金
 高雄市大寮區永芳國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 109 年 03 月 31 日

(一) 帳面結存						68,793,055
高雄銀行存款-財政局	109	03	31		57,797,508	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	03	31		1,877,384	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	03	31		8,823,348	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	03	31		294,815	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	03	31		-	
(二) 差異調整						63,659
109年01月新制勞退金已做支出-勞工局尚未扣款	109	03	02	支字第00028號	63,659	
(三) 銀行結存						68,856,714
高雄銀行存款-財政局	109	03	31		57,797,508	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	03	31		1,941,043	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	03	31		8,823,348	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	03	31		294,815	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	03	31		-	

主辦出納人員：


 教師兼王素芬
 出納組長

主辦會計：


 會計室蔡秀惠
 主任

機關長官：


 大寮區永芳國民小學校長鄭麗慧

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/04/01 8:25:47

頁次：1

會計年度： 109

(民國 109 年 03 月 01 日至民國 109 年 03 月 31 日)

支用機關： 1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1200708	440101	00	3	109							
教育發展基金											
						LAST - MONTH		124,966,608	61,099,726	0	63,866,882
						1090301 THIS - MONTH		0	0	0	63,866,882
						1090303 A0 00056	028279	0	126,290	0	63,740,592
						1090303 A0 00057	028280	0	732,097	0	63,008,495
						1090303 A0 00058	028281	0	884,520	0	62,123,975
						1090303 A0 00059	028282	0	12,000	0	62,111,975
						1090303 A0 00060	028647	0	83,255	0	62,028,720
						1090303 IO 010013	009783	170	0	0	62,028,890
						1090304 A0 00061	029861	0	57,206	0	61,971,684
						1090304 A0 00062	029862	0	50,587	0	61,921,097
						1090304 A0 00063	029863	0	41,760	0	61,879,337
						1090304 IO 000389	009922	850	0	0	61,880,187
						1090304 IO 000389	009963	4,150	0	0	61,884,337
						1090304 IO 000395	010193	50,480	0	0	61,934,817
						1090306 A0 00064	031577	0	209,510	0	61,725,307
						1090306 IO 250004	010835	11,027,425	0	0	72,752,732
						1090306 IO 010015	011016	1,460	0	0	72,754,192
						1090306 IO 010016	011017	1,600	0	0	72,755,792
						1090306 IO 010014	011018	640	0	0	72,756,432
						1090309 IO 000424	011395	57,341	0	0	72,813,773
						1090309 IO 010018	011648	30,762	0	0	72,844,535
						1090309 IO 010017	011649	960	0	0	72,845,495
						1090310 IO 000445	011777	12,600	0	0	72,858,095

15



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/04/01 8:25:47

頁次：2

會計年度： 109

(民國 109 年 03 月 01 日 至 民國 109 年 03 月 31 日)

支用機關： 1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1090311	A0	00065	034683	0	22,380	0	72,835,715
				1090311	A0	00066	034684	0	11,315	0	72,824,400
				1090311	I0	990003	012123	1,000	0	0	72,825,400
				1090312	I0	000470	012277	13,612	0	0	72,839,012
				1090312	I0	990004	012510	6,816	0	0	72,845,828
				1090312	I0	010019	012512	960	0	0	72,846,788
				1090312	I0	000482	012585	72,601	0	0	72,919,389
				1090312	I0	000482	012707	445,976	0	0	73,365,365
				1090313	A0	00067	036205	0	64,000	0	73,301,365
				1090313	A0	00068	036206	0	54,684	0	73,246,681
				1090313	A0	00069	036209	0	475,500	0	72,771,181
				1090313	I0	990005	012841	59,870	0	0	72,831,051
				1090316	I0	010020	013499	3,144	0	0	72,834,195
				1090317	A0	00070	037502	0	42,488	0	72,791,707
				1090320	A0	00071	039943	0	76,931	0	72,714,776
				1090320	A0	00072	039944	0	1,203,670	0	71,511,106
				1090320	I0	990006	014614	41,477	0	0	71,552,583
				1090320	I0	010021	014617	640	0	0	71,553,223
				1090323	I0	000550	014960	37,986	0	0	71,591,209
				1090324	I0	000580	015582	24,000	0	0	71,615,209
				1090324	I0	000580	015781	5,400	0	0	71,620,609
				1090324	I0	010022	015902	1,600	0	0	71,622,209
				1090324	I0	010023	015903	1,280	0	0	71,623,489
				1090325	A0	00073	042440	0	33,984	0	71,589,505
				1090325	I0	010024	016216	1,753,709	0	0	73,343,214
				1090325	I0	010025	016217	2,500	0	0	73,345,714
				1090326	A0	00075	043575	0	7,252,815	0	66,092,899

16



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/04/01 8:25:47

頁次：3

(民國 109 年 03 月 01 日至 民國 109 年 03 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
				1090326	A0	00074	043576	0	7,902,965	0	58,189,934
				1090326	I0	000588	016313	23,235	0	0	58,213,169
				1090326	I0	010026	016433	640	0	0	58,213,809
				1090327	A0	00076	044481	0	55,576	0	58,158,233
				1090327	A0	00077	044482	0	109,600	0	58,048,633
				1090327	A0	00078	044483	0	242,725	0	57,805,908
				1090327	A0	00079	044484	0	10,000	0	57,795,908
				1090330	I0	010027	017022	1,600	0	0	57,797,508
					**	BALANCE		138,653,092	80,855,584	0	57,797,508

1200708440101	00	3	109
教育發展基金			

17



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：2020/3/1-31

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
2020/3/3		XML 轉入	0.00	1,690.00	1,684,765.00
2020/3/3	0019841	現金支出	16,677.00	0.00	1,668,088.00
2020/3/3	0019844	轉帳支出	214,886.00	0.00	1,453,202.00
2020/3/3		轉帳存入	0.00	26,403.00	1,479,605.00
2020/3/3		轉帳存入	0.00	2,378.00	1,481,983.00
2020/3/4		繳所得稅	143,765.00	0.00	1,338,218.00
2020/3/4	高雄市教育產業	跨行匯入	0.00	30,107.00	1,368,325.00
2020/3/4	中保亭	轉帳存入	0.00	30,000.00	1,398,325.00
2020/3/5	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	57,206.00	1,455,531.00
2020/3/5	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	19,097.00	1,474,628.00
2020/3/5	0019842	兌換支出	1,011,790.00	0.00	462,838.00
2020/3/5	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	884,520.00	1,347,358.00
2020/3/5	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	655.00	1,348,013.00
2020/3/5	鄭國華	跨行匯入	0.00	30,000.00	1,378,013.00
2020/3/6	0019845	轉帳支出	57,206.00	0.00	1,320,807.00
2020/3/9	0019846	轉帳支出	30,762.00	0.00	1,290,045.00
2020/3/10	林秀珠	跨行匯入	0.00	1,000.00	1,291,045.00
2020/3/11		現金存入	0.00	20,000.00	1,311,045.00
2020/3/12	0019847	現金支出	64,684.00	0.00	1,246,361.00
2020/3/12		現金存入	0.00	3,385.00	1,249,744.00
2020/3/13	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	732,097.00	1,981,841.00
2020/3/13	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	54,684.00	2,036,525.00
2020/3/17		勞保費	111,125.00	0.00	1,925,400.00
2020/3/17		健保費	583,103.00	0.00	1,342,297.00
2020/3/17		健保費	57,638.00	0.00	1,284,659.00
2020/3/17		辦公保費	352,554.00	0.00	932,105.00
2020/3/23		舊制勞退	1,998.00	0.00	930,107.00
2020/3/24	高雄市立文武廟	聯行匯入	0.00	167,922.00	1,098,029.00
2020/3/25		轉帳存入	0.00	397,905.00	1,495,934.00
2020/3/26	0019848	現金支出	397,905.00	0.00	1,098,029.00
2020/3/26	0019849	轉帳支出	65,576.00	0.00	1,032,453.00
2020/3/27	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	55,576.00	1,088,029.00
2020/3/31	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	839,389.00	1,927,418.00
2020/3/31	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	13,625.00	1,941,043.00
		小計	3,109,669.00	3,366,637.00	

會計主任 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學午餐專戶
支票號碼/權註欄

資料期間：2020/3/1~3/31

公庫帳號：227103058010

交易日期	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/3/3	0019918 轉帳支出	63,564.00	0.00	4,736,095.00
2020/3/5	電話費	217.00	0.00	4,735,878.00
2020/3/6	0019919 轉帳支出	18,381.00	0.00	4,717,497.00
2020/3/6	高集永芳國小 ATM轉入	0.00	209,510.00	4,927,007.00
2020/3/12	0019920 交換支出	462.00	0.00	4,926,545.00
2020/3/12	0019921 現金支出	9,870.00	0.00	4,916,675.00
2020/3/12	0019921 現金沖正	0.00	9,870.00	4,926,545.00
2020/3/12	0019921 轉帳支出	9,870.00	0.00	4,916,675.00
2020/3/18	0019923 轉帳支出	798,365.00	0.00	4,118,310.00
2020/3/24	0019922 交換支出	882.00	0.00	4,117,428.00
2020/3/25	轉帳存入	0.00	4,415,400.00	8,532,828.00
2020/3/26	0019925 轉帳支出	19,760.00	0.00	8,513,068.00
2020/3/26	0019924 轉帳支出	57,910.00	0.00	8,455,158.00
2020/3/27	現金存入	0.00	13,000.00	8,468,158.00
2020/3/27	現金存入	0.00	2,110.00	8,470,268.00
2020/3/31	高集永芳國小 ATM轉入	0.00	353,080.00	8,823,348.00
	小計	979,281.00	5,002,970.00	

會計主任 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：2020/3/1~3/31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/3/1				0.00	0.00	294,815.00
			小計	0.00	0.00	

會計室 蔡秀惠

2

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永壽國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2020/3/1~31

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
2020/3/18		現金存入	0.00	2,033.00	2,033.00
2020/3/20		轉帳存入	0.00	6,540,077.00	6,542,110.00
2020/3/20		現金存入	0.00	14,988.00	6,557,098.00
2020/3/20		現金存入	0.00	9,916.00	6,567,014.00
2020/3/25	0018233	轉帳支出	397,905.00	0.00	6,169,109.00
2020/3/25	0018234	轉帳支出	4,433,400.00	0.00	1,753,709.00
2020/3/25	0018231	轉帳支出	1,753,709.00	0.00	0.00
		小計	6,567,014.00	6,567,014.00	

會計室 蔡秀惠 主任

109年03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	
6	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	
7	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						7,094,000	

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



履約保證金連帶保證書

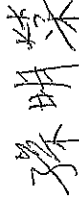
正本

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

本行發給正本符合	按
民國 年 月 日	按
教師 王 英 出納 組 長	

連帶保證銀行：高雄銀行明誠分行

負責人：孫明榮 



地址：高雄市三民區明誠一路 168 號

電話：07-3595336

中

民國 108 年 01 月 21 日

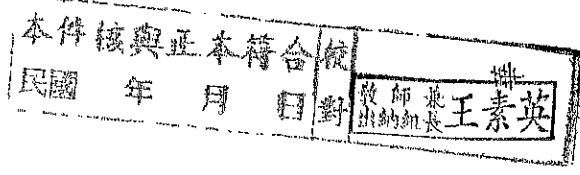
23

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 實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 *孫明榮*

地址: 高雄市三民區明誠一路 168 號

電話: 07-3595336

中

民國 108 年 01 月 21 日

正本

履約保證金連帶保證書

保證書字號：108226019

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。

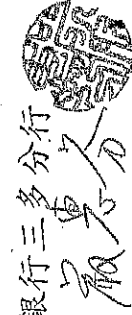
四、本保證書有效期間自本保證書發發日起，至民國109年07月23日止。

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

正本

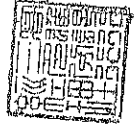
履約保證金連帶保證書

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03月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/03/30

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	4,459,010	44,590	4,414,420	926	0	926	4,041,202	373,218	
房屋建築 及設備	辦公房屋	75,354,174	753,542	74,600,632	140,453	0	140,453	24,701,679	49,898,953
	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	544,227	571,418
	小 計	76,481,088	764,811	75,716,277	143,275	0	143,275	25,245,906	50,470,371
機 械 及 設 備	電腦設備	6,658,063	66,581	6,591,482	51,074	0	51,074	5,127,308	1,464,174
	其 他	6,214,802	62,154	6,152,648	34,796	0	34,796	3,853,435	2,299,213
	小 計	12,872,865	128,735	12,744,130	85,870	0	85,870	8,980,743	3,763,387
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	1,472,399	289,731
	小 計	1,779,930	17,800	1,762,130	11,970	0	11,970	1,472,399	289,731
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	36,037	0	36,037	7,794,724	1,290,145
	小 計	11,405,215	91,761	11,313,668	36,037	0	36,037	7,794,724	1,290,145
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	738,680,463	278,078	0	278,078	47,534,974	56,186,852	

製表
幹事黃巧玲

覆核 教師兼
事務組長 林久淵

主辦財產
管理人員
幹事黃巧玲

主辦會
計人員

機關
首長

教師兼
總務主任 陳榴明

會計室
主任 蔡秀惠

30



程式代號：UTR022

高雄市大寮區永芳國民小學

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：109/03/30

中華民國109年03月01日起至109年03月31日止(109年度)

機關代碼：397089700Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	5		0		0			5		
	公頃	2.264300	632,730,052	0.000000	0	0.000000	0		2.264300	632,730,052	
土地改良物	個	4		0		0			4		
	平方公尺	5,406.00	418,734	0.00	0	0.00	0	926	5,406.00	417,808	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0		8		
		平方公尺	15,435.32	50,792,948	0.00	0	0.00	0	140,453	15,435.32	50,652,495
	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	585,509	0.00	0	0.00	0		106.39	582,687
小計	數量	14		0		0		143,275	14		
	平方公尺	15,541.71	51,378,457	0.00	0	0.00	0		15,541.71	51,235,182	
機械及設備	電腦設備	台	348	1,581,829	0	0	0	51,074	348	1,530,755	
	其它	件	104	2,396,163	0	0	0	34,796	104	2,361,367	
	小計		452	3,977,992	0	0	0	85,870	452	3,892,122	
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	33	319,501	0	0	0	0	0	0	
	小計		33	319,501	0	0	0	11,970	33	307,531	
什項設備	圖書	冊(套)	3,054	2,228,585	0	0	0	0	3,054	2,228,585	
	其它	件	290	1,417,943	0	0	0	36,037	290	1,381,906	
	小計		3,344	3,646,528	0	0	0	36,037	3,344	3,610,491	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他									0		
合計		3,852	692,471,264	0	0	0	0	278,078	3,852	692,193,186	

製表 幹事黃巧玲

覆核 林久淵

財產經管人員 幹事黃巧玲

主辦事務人員 林久淵

主辦會計人員

機關首長

會計室主任 蔡秀惠

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-7812814轉40

高雄市大寮區永芳國民小學 財產增減報表(月報)

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03月01日起至109年03月31日止

製表日期：109/03/30

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		核定機關日期文號
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

林久淵
教師兼
事務組長

幹事 黃巧玲

林久淵
教師兼
事務組長

蔡秀惠
會計室
主任

林芳國民小學
大寮區

林久淵
教師兼
事務組長

陳榴明
教師兼
總務主任

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3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	10,300	-	-	-	-	660	30,360	1	9,640
應用系統 小計			1	10,300	-	-	-	-	660	30,360	1	9,640
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累計攤銷公式計算： $(\text{成本}-\text{殘值})/\text{使用年限月總數}*\text{已使用月數}=(40000-400)/60*46=30360$												
授權軟體(雲端服務) 小計		套										
		套										
		套										
其他小計												
		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

- 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減除軟體類別項下再分別列示各軟體明細