

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 4 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

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 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：5 月 8 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04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34頁✓
電腦軟體增減結存表	第35頁至第35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 4 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	11,962,943	11,790,000	172,943	1.47	66,113,676	66,168,000	-54,324	-0.08
財產收入	45	100,000	29,400		29,400		29,400		29,400	
租金收入	452	100,000	29,400		29,400		29,400		29,400	
政府撥入收入	46	130,065,000	11,582,000	11,582,000			65,628,000	65,530,000	98,000	0.15
公庫撥款收入	462	130,065,000	11,582,000	11,582,000			65,530,000	65,530,000		
政府其他撥入收入	46Y						98,000		98,000	
其他收入	4Y	1,300,000	351,543	208,000	143,543	69.01	456,276	638,000	-181,724	-28.48
雜項收入	4YY	1,300,000	351,543	208,000	143,543	69.01	456,276	638,000	-181,724	-28.48
基金用途	5	131,741,000	19,263,540	11,790,000	7,473,540	63.39	84,879,283	66,168,000	18,711,283	28.28
國民教育計畫	53	110,031,000	9,006,878	9,170,000	-163,122	-1.78	51,721,515	53,023,000	-1,301,485	-2.45
國民小學教育	532	110,031,000	9,006,878	9,170,000	-163,122	-1.78	51,721,515	53,023,000	-1,301,485	-2.45
一般行政管理計畫	5L	20,481,000	2,737,835	2,620,000	117,835	4.50	12,659,161	13,046,000	-386,839	-2.97
行政管理及推展	5L1	20,481,000	2,737,835	2,620,000	117,835	4.50	12,659,161	13,046,000	-386,839	-2.97
建築及設備計畫	5M	1,229,000	7,518,827		7,518,827		20,498,607	99,000	20,399,607	20,605.66
營建及修建工程	5M2	1,130,000	7,518,827		7,518,827		20,498,607		20,498,607	
其他設備	5M4	99,000					99,000	99,000	-99,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-276,000	-7,300,597		-7,300,597		-18,765,607		-18,765,607	
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					92,710,064	50,815,000	41,895,064	82.45

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 4 月份

基金來源:

1. 租金收入:係場地租借超乎預期,致超收29,400元。/
2. 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。/
3. 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20,498,607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4月30日

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	185,586,617	100.00	負債	2	92,710,064	50.04
流動資產	11	185,586,617	100.00	流動負債	21	92,709,073	49.95
現金	111	125,109,943	67.41	應付款項	212	92,709,073	49.95
銀行存款	1112	125,049,943	67.38	應付代收款	2123	92,709,073	49.95
財政局市庫	1112-1	115,050,056	61.99	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	2,178,739	1.17	其他負債	22	167,480	0.09
午餐專戶	1112-3	7,555,951	4.07	什項負債	221	167,480	0.09
教育儲蓄戶	1112-4	265,197	0.14	存入保證金	2211	167,480	0.09
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	92,710,064	49.96
零用及週轉金	1113	60,000	0.03	基金餘額	31	92,710,064	49.96
預付款項	115	60,476,674	32.59	基金餘額	311	92,710,064	49.96
預付費用	1154	60,476,674	32.59	累積餘額	3111	111,475,671	60.07
合計：		185,586,617		本期短絀	3113	-18,765,607	-10.11
				合計：		185,586,617	

註：

## 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4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	63,021,861	-62,609,139	-49.84
11 正式員額薪資	78,906,000	38,731,396	-40,174,604	-50.91
113 職員薪金	77,727,000	38,246,021	-39,480,979	-50.79
114 工員工資	1,179,000	485,375	-693,625	-58.83
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	799,265	-1,881,735	-70.19
124 兼職人員酬金	2,681,000	799,265	-1,881,735	-70.19
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	11,891,914	-9,102,086	-43.36
151 考績獎金	10,380,000	563,708	-9,816,292	-94.57
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	8,701,338	-3,112,662	-26.35
161 職員退休及離職金	9,782,000	8,232,730	-1,549,270	-15.84
162 工員退休及離職金	997,000	1,998	-995,002	-99.80
163 卹償金	1,035,000	466,610	-568,390	-54.92
18 福利費	10,290,000	2,897,891	-7,392,109	-71.84
181 分擔員工保險費	7,930,000	2,011,866	-5,918,134	-74.63
183 傷病醫藥費	34,000		-34,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,326,000	886,025	-1,439,975	-61.91
19 提繳費	1,000	57	-943	-94.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	57	-943	-94.30
2 服務費用	3,625,000	942,043	-2,682,957	-74.01
21 水電費	835,000	195,023	-639,977	-76.64
212 工作場所電費	735,000	166,225	-568,775	-77.38
214 工作場所水費	100,000	28,798	-71,202	-71.20
22 郵電費	70,000	13,640	-56,360	-80.51

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4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	6,088	-23,912	-79.71
222 電話費	40,000	7,552	-32,448	-81.12
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	110,418	5,418	5.16
241 印刷及裝訂費	105,000	110,418	5,418	5.16
25 修理保養及保固費	510,000	123,799	-386,201	-75.73
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	73,295	-149,705	-67.13
257 雜項設備修護費	90,000	50,504	-39,496	-43.88
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	161,761	-456,239	-73.83
279 外包費	617,000	161,761	-455,239	-73.78
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	276,318	-1,031,682	-78.87
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,302,000	268,518	-1,033,482	-79.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	7,800	1,800	30.00
29 公共關係費	99,000	27,100	-71,900	-72.63
291 公共關係費	99,000	27,100	-71,900	-72.63
3 材料及用品費	365,000	306,768	-58,232	-15.95
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	306,768	-53,232	-14.79



## 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4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	197,663	-31,337	-13.68
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	105,710	5,710	5.71
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	104,219	-648,781	-86.16
44 交通及運輸設備租金	753,000	104,219	-648,781	-86.16
442 車租	753,000	104,219	-648,781	-86.16
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,229,000	20,498,607	19,269,607	1,567.91
51 購建固定資產	1,229,000	20,498,607	19,269,607	1,567.91
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		20,498,607	20,498,607	
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		0.00
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	3,785	-60,215	-94.09
91 其他支出	64,000	3,785	-60,215	-94.09
91Y 其他	64,000	3,785	-60,215	-94.09
合計	131,741,000	84,879,283	-46,861,717	-35.57

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	115,050,056	115,050,056	
	保管金	2,178,739	2,178,739	
	午餐專戶	7,555,951	7,555,951	
	教育儲蓄戶	265,197	265,197	
	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	960,616	960,616	
	C10022 合理員編計畫	27,890	27,890	
	C1ZZ01 教師薪資及獎金	994,514	994,514	
	C1ZZ02 預付學校相關設備工程款	66,785	66,785	
	C1ZZ03 相關計畫鐘點費	242,725	242,725	
	C1ZZ04 學生平安保險費	248,849	248,849	
	C1ZZ05 幼兒園增置人力經費			
	應付代收款	17,872	17,872	
	L1ZZ02 資源回收經費	418,536	418,536	
	L1ZZ03 幼稚園經費	220,737	220,737	
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	105,836	105,836	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	59,046	59,046	
	L1ZZ06 射箭補助經費	155,262	155,262	
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	44,461	44,461	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	439,687	439,687	
	L1ZZ10 書籍費	4,110	4,110	
	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	7,014	7,014	
	L1ZZ19 教師自費請假經費	1,920	1,920	
	L1ZZ20 他機關補助款	6,148	6,148	
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	645,865	645,865	
	L1ZZ31 仁愛基金	72,142	72,142	
	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	225,550	225,550	
	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	100	100	
	L1ZZ38 家長會費			
		92,709,073	92,709,073	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ60	改善教學環境及師生學習活動捐費	89,679		
L2ZZ10	公保費	137,195		
L2ZZ20	健保費	716,755		
L2ZZ30	勞保費	144,105		
L2ZZ50	退撫基金	365,880		
L2ZZ60	勞工退休金	54,087		
L2ZZ70	所得稅	155,891		
L2ZZ90	家長會費	100		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	360,000		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZN	暫收款	241,457		
L3ZZ10	午餐經費	7,555,951		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	265,197		
L68301	學生活動費	59,944		
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	305,077		
L69302	學生活動費	102,550		
L69303	減免書籍費	7,164		
L69401	成教班經費	34,000		
L69402	補校教科書費	7,164		
L69403	導護志工誤餐費	23,280		
L69501	齶齒防治經費	23,850		
L69502	國中小午餐補助異動	909,720		
L69503	國內競賽補助	22,805		
L69702	身心障礙業務助理經費	577,824		
L69703	身心障礙學生交通費	9,835		
L69704	身障者子女及身障生書籍費	16,912		
L78228	學習扶助	752		
L78309	專任輔導教師	207,840		
L78310	合理員編計畫	99,405		
L78405	補校導師費	12,000		
L78414	新住民語文課程經費	27,954		
L78619	幼兒園增置人力經費	58,750		
L78625	公幼導師費及教保費	8,000		
L79505	生鮮食材獎勵金	57,341		
L86347	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	64,470,700		
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	160,220		
L88379	遊戲場改善工程	850,000		
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			
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	167,480	

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4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
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		
R4ZZ14	保固金-欣雄天然氣承攬廚房配管工程(110.03.18)	15,000		

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 4 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				9,006,878	9,170,000	-163,122	-1.78
		累計數				51,721,515	53,023,000	-1,301,485	-2.45
一般行政管理計畫		本月數				2,737,835	2,620,000	117,835	4.50
		累計數				12,659,161	13,046,000	-386,839	-2.97
建築及設備計畫		本月數				7,518,827	0	7,518,827	0.00
		累計數				20,498,607	99,000	20,399,607	20605.66

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 4 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	24,203,501	2,445,364	-582,289	743,223,720
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			3,704	416,882
房屋及建築	76,481,088	24,816,081	121,937	1,109,109	-15,794	50,693,629
機械及設備	12,994,080	8,843,087		312,428	33,244	3,805,321
交通及運輸設備	1,957,719	1,612,500		294,789	-243,961	294,391
雜項設備	11,534,590	7,826,340	11,523	543,198	-359,482	3,536,057
購建中固定資產	31,239,801		20,498,607			51,738,408
電腦軟體	11,620			2,640		8,980
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；減少數係報廢資源回收室及車棚等1,109,109元 ✓  
3.機械及設備:減少數係報廢超過耐用年限之設備312,428元 ✓  
4.交通及運輸設備:減少數係報廢超過耐用年限之設備294,789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543,198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20,498,607元 ✓  
7.電腦軟體:減少數係按月攤銷2,640元。✓



高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-13

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 4 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	36,099,000	20,498,607		20,498,607	56.78	-15,600,393	-43.22		



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 04 月 30 日

(一) 帳面結存						125,049,943
高雄銀行存款-財政局	109	04	30			115,050,056
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	04	30			2,178,739
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	04	30			7,555,951
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	04	30			265,197
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	04	30			-
						54,811
(二) 差異調整						
109/05月份碾米代辦費(未兌現支票)	109	04	29	AGP0019932		1,050
109年2月份新制勞退休金(4/1已出帳、勞工局尚未扣款)	109	04	01	A00081		53,761
						125,104,754
(三) 銀行結存						
高雄銀行存款-財政局	109	04	30			115,050,056
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	04	30			2,232,500
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	04	30			7,557,001
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	04	30			265,197
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	04	30			-

主辦出納人員：

教師兼出納組長 王素英

主辦會計：

會計室主任 蔡秀惠

機關長官：

大寮區國民小學校長 邱麗慧

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：109/05/01 8:21:52  
頁次：1

(民國109年04月01日至民國109年04月30日)

會計年度：109

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200708	440101	00	3	109								
教育發展基金												
						LAST - MONTH		138,653,092	80,855,584	0	57,797,508	
					1090401	THIS - MONTH		0	0	0	57,797,508	
					1090401	AO 00080	047130	0	271,750	0	57,525,758	
					1090401	AO 00081	047131	0	519,863	0	57,005,895	
					1090401	AO 00082	047133	0	882,883	0	56,123,012	
					1090406	IO 010028	017499	167,922	0	0	56,290,934	
					1090407	AO 00083	048462	0	98,940	0	56,191,994	
					1090407	AO 00085	048463	0	110,400	0	56,081,594	
					1090407	AO 00084	048465	0	43,280	0	56,038,314	
					1090407	AO 00086	048893	0	133,713	0	55,904,601	
					1090407	AO 00087	048894	0	68,180	0	55,836,421	
					1090407	IO 000624	017543	22,805	0	0	55,859,226	
					1090407	IO 000623	017671	102,550	0	0	55,961,776	
					1090407	IO 250006	018024	11,582,000	0	0	67,543,776	
					1090407	IO 010030	018268	4,550	0	0	67,548,326	
					1090407	IO 010029	018269	1,254	0	0	67,549,580	
					1090408	AO 00088	049418	0	25,301	0	67,524,279	
					1090408	AO 00089	049419	0	149,452	0	67,374,827	
					1090408	IO 000644	018719	12,000	0	0	67,386,827	
					1090408	IO 010031	018859	1,280	0	0	67,388,107	
					1090408	IO 000655	018889	23,280	0	0	67,411,387	
					1090409	AO 00090	051423	0	17,264	0	67,394,123	
					1090409	AO 00091	051424	0	59,578	0	67,334,545	

15



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：109/05/01 8:21:52

頁次：2

(民國109年04月01日至民國109年04月30日)

會計年度：109

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1090409	A0	00092	051425	0	42,651	0	67,291,894
				1090409	I0	010032	019215	1,693	0	0	67,293,587
				1090410	I0	000659	019428	16,912	0	0	67,310,499
				1090410	I0	000658	019629	7,164	0	0	67,317,663
				1090410	I0	000680	020413	29,000	0	0	67,346,663
				1090413	A0	00093	053193	0	25,500	0	67,321,163
				1090413	A0	00094	053194	0	50,587	0	67,270,576
				1090413	I0	990007	020763	5,456	0	0	67,276,032
				1090413	I0	010033	020765	960	0	0	67,276,992
				1090414	A0	00095	053972	0	42,548	0	67,234,444
				1090414	A0	00096	053973	0	57,000	0	67,177,444
				1090414	I0	010034	021339	96,344	0	0	67,273,788
				1090415	I0	010035	021564	1,280	0	0	67,275,068
				1090415	I0	990008	021565	58,438	0	0	67,333,506
				1090416	I0	010036	021672	4,400	0	0	67,337,906
				1090417	I0	010037	022110	640	0	0	67,338,546
				1090420	A0	00098	057493	0	75,634	0	67,262,912
				1090420	A0	00097	057494	0	1,203,670	0	66,059,242
				1090422	A0	00099	059697	0	7,946,980	0	58,112,262
				1090422	A0	00100	059698	0	58,238	0	58,054,024
				1090422	A0	00101	059699	0	20,734	0	58,033,290
				1090422	I0	010040	023122	294,000	0	0	58,327,290
				1090422	I0	010039	023123	15,000	0	0	58,342,290
				1090422	I0	010038	023124	7,350	0	0	58,349,640
				1090422	I0	990009	023129	24,105	0	0	58,373,745
				1090422	I0	010041	023130	960	0	0	58,374,705
				1090424	A0	00102	061082	0	242,525	0	58,132,180

16



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：109/05/01 8:21:52

頁次：3

(民國 109 年 04 月 01 日至 民國 109 年 04 月 30 日)

會計年度：109

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1090424	I0	000758	023396	64,470,700	0	0	122,602,880
				1090424	I0	000758	023398	850,000	0	0	123,452,880
				1090424	I0	000761	023524	909,720	0	0	124,362,600
				1090427	A0	00103	062242	0	84,310	0	124,278,290
				1090427	A0	00104	062243	0	95,544	0	124,182,746
				1090427	A0	00105	062244	0	48,915	0	124,133,831
				1090427	A0	00106	062245	0	476,206	0	123,657,625
				1090427	I0	010042	024182	18,646	0	0	123,676,271
				1090428	A0	00107	063271	0	970,000	0	122,706,271
				1090429	A0	00108	063901	0	7,518,827	0	115,187,444
				1090429	A0	00109	063902	0	78,848	0	115,108,596
				1090429	A0	00110	063903	0	58,540	0	115,050,056
					**	BALANCE		217,383,501	102,333,445	0	115,050,056

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：高雄市長寮區永芳國民小學保管金專戶 公庫帳號：227103089020 資料期間：2020/4/1-30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/4/1		勞退金	63,659.00	0.00	1,877,384.00
2020/4/1	0019852	現金支出	16,677.00	0.00	1,860,707.00
2020/4/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	882,883.00	2,743,590.00
2020/4/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	43,614.00	2,787,204.00
2020/4/1		轉帳存入	0.00	29,707.00	2,816,911.00
2020/4/6	0004877	本交存入	0.00	50,000.00	2,866,911.00
2020/4/6		繳所得稅	143,765.00	0.00	2,723,146.00
2020/4/6	0019850	交換支出	1,013,766.00	0.00	1,709,380.00
2020/4/6	0019853	轉帳支出	167,922.00	0.00	1,541,458.00
2020/4/7	高集中華國小	XML轉入	0.00	94,344.00	1,635,802.00
2020/4/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,760.00	1,637,562.00
2020/4/7	余林秀珠	跨行匯入	0.00	1,000.00	1,638,562.00
2020/4/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	19,972.00	1,658,534.00
2020/4/9		獎學金	0.00	2,000.00	1,660,534.00
2020/4/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,578.00	1,720,112.00
2020/4/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	2,074.00	1,722,186.00
2020/4/9	0019854	現金支出	79,578.00	0.00	1,642,608.00
2020/4/13	鄭國光	現金存入210	0.00	60,000.00	1,702,608.00
2020/4/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	519,863.00	2,222,471.00
2020/4/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,391.00	2,223,862.00
2020/4/14	0019855	轉帳支出	96,344.00	0.00	2,127,518.00
2020/4/15		勞保費	98,448.00	0.00	2,029,070.00
2020/4/15	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,049,070.00
2020/4/16		健保費	567,316.00	0.00	1,481,754.00
2020/4/16		健保費	84,549.00	0.00	1,397,205.00
2020/4/16	0019856	現金支出	20,000.00	0.00	1,377,205.00
2020/4/17		繳公保費	348,045.00	0.00	1,029,160.00
2020/4/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	1,027,162.00
2020/4/22	0019858	轉帳支出	15,000.00	0.00	1,012,162.00
2020/4/22		現金存入	0.00	100,000.00	1,112,162.00
2020/4/22		現金存入	0.00	150,000.00	1,262,162.00
2020/4/22	0019857	現金支出	58,238.00	0.00	1,203,924.00
2020/4/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	58,238.00	1,262,162.00
2020/4/23	劉明潭明海美玲	轉帳存入	0.00	60,000.00	1,322,162.00
2020/4/24	高集永芳國小	XML轉入	0.00	12,126.00	1,334,288.00
2020/4/28		現金存入	0.00	7,084.00	1,341,372.00
2020/4/28	高雄市立明義國民	跨行匯入	0.00	14,000.00	1,355,372.00
2020/4/29	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	1,375,372.00
2020/4/29	0019859	現金支出	58,540.00	0.00	1,316,832.00
2020/4/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	58,540.00	1,375,372.00
2020/4/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	841,175.00	2,216,547.00
2020/4/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,953.00	2,230,500.00
2020/4/30	翰林文教基金會	轉帳存入225	0.00	2,000.00	2,232,500.00
		小計	2,833,845.00	3,125,302.00	

18

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

公庫帳號：227103058010

資料期間：2020/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/4/1	0019927	轉帳支出	29,707.00	0.00	8,793,641.00
2020/4/1	0019926	轉帳支出	137,737.00	0.00	8,655,904.00
2020/4/6		電話費	229.00	0.00	8,655,684.00
2020/4/8	0019928	轉帳支出	18,580.00	0.00	8,637,104.00
2020/4/10		現金存入	0.00	210.00	8,637,314.00
2020/4/15		現金存入	0.00	18,240.00	8,655,554.00
2020/4/21		現金存入	0.00	15,520.00	8,671,074.00
2020/4/22		轉帳存入	0.00	63,200.00	8,734,274.00
2020/4/22	0019930	現金支出	79,450.00	0.00	8,654,824.00
2020/4/22	0019931	轉帳支出	1,076,761.00	0.00	7,578,063.00
2020/4/24		現金存入	0.00	210.00	7,578,273.00
2020/4/27	0019929	交換支出	336.00	0.00	7,577,937.00
2020/4/27		現金存入	0.00	3,880.00	7,581,817.00
2020/4/29	0019933	現金支出	24,816.00	0.00	7,557,001.00
		合計	1,367,607.00	107,260.00	

會計室 蔡秀惠

19

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永濟國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：2020/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/4/27	0007290	現金支出	29,618.00	0.00	265,197.00
		小計	29,618.00	0.00	

會計室 蔡秀惠 主

高雄銀行公庫服務網  
 公庫存款對帳單  
 資料期間：2020/4/1~30

交易日期	摘要欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/4/1	支票號碼/備註欄	現金存入	0.00	4,500.00	4,500.00
2020/4/7		現金存入	0.00	1,500.00	6,000.00
2020/4/9	轉帳	轉帳存入	0.00	277,500.00	283,500.00
2020/4/9	轉帳	現金存入	0.00	3,000.00	286,500.00
2020/4/10		現金存入	0.00	1,500.00	288,000.00
2020/4/15		現金存入	0.00	1,500.00	289,500.00
2020/4/16		現金存入	0.00	1,500.00	291,000.00
2020/4/17		現金存入	0.00	1,500.00	292,500.00
2020/4/17		現金存入	0.00	3,870.00	296,370.00
2020/4/17	午餐費	轉帳存入	0.00	66,680.00	363,050.00
2020/4/21		現金存入	0.00	1,500.00	364,550.00
2020/4/22	0018235	轉帳支出	63,200.00	0.00	301,350.00
2020/4/22	0018236	轉帳支出	7,350.00	0.00	294,000.00
2020/4/22	0018237	轉帳支出	294,000.00	0.00	0.00
		小計	364,550.00	364,550.00	

會計室 蔡秀惠



109年04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

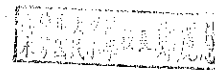
總務主任

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。

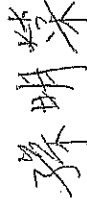
四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國 109 年 01 月 21 日止。

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。

本行發給正本聯合  
 日期 年 月 日  
 啟印 王景英

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

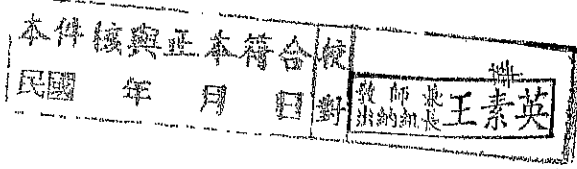
電話：07-3595336

# 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 陸拾陸萬柒仟貳佰拾元整 (以下簡稱保證總額)，該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。
- 三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 四、本保證書有效期間自本保證書發發日起，至民國 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

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。

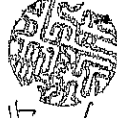
五、本保證書正本一式二份，由機關及本行各執一份，副本一份由廠商存執。

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

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 顧忠分



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：本分行客戶寶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、依據寶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：寶大水電工程有限公司

經理 孫明榮

敬啟  
會計室 蔡秀惠  
主任 0735

撥：一、轉係拆保新建工程(中電二程)高雄區銀行出具之履約保證金有效期限展延乙案。

高雄區分行同意展延至 110 年 01 月 21 日。

高雄市大寮區永芳國民小學  
會計室 蔡秀惠  
主任 0735  
0106  
1206

0107  
教師 蔡陳梅明  
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04月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/04/28

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	4,042,128	372,292	
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	140,453	(588,894)	(448,441)	24,253,238	49,370,094
	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	547,049	568,596
	小 計	75,493,916	754,939	74,738,977	143,275	(588,894)	(445,619)	24,800,287	49,938,690
機 械 及 設 備	電腦設備	6,551,850	65,520	6,486,330	50,094	(105,152)	(55,058)	5,072,250	1,414,080
	其 他	6,129,802	61,304	6,068,498	34,796	(84,150)	(49,354)	3,804,081	2,264,417
	小 計	12,681,652	126,824	12,554,828	84,890	(189,302)	(104,412)	8,876,331	3,678,497
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	1,662,930	16,630	1,646,300	11,970	(115,830)	(103,860)	1,368,539	277,761
	小 計	1,662,930	16,630	1,646,300	11,970	(115,830)	(103,860)	1,368,539	277,761
什項設備	圖 書	2,228,585	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,774,330	87,738	8,686,592	36,037	(363,903)	(327,866)	7,466,858	1,219,734
	小 計	11,002,915	87,738	8,686,592	36,037	(363,903)	(327,866)	7,466,858	1,219,734
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	738,030,475	1,030,721	102,041,117	277,098	(1,257,929)	(980,831)	46,554,143	55,486,974	

製表

幹事黃巧玲

覆核 教師兼  
事務組長 林久淵

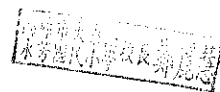
主辦財產  
管理人員  
幹事黃巧玲

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



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：109/04/28

高雄市大寮區永芳國民小學

市有財產增減結存表

中華民國109年04月01日起至109年04月30日止(109年度)

機關代碼：397089700Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	5		0		0			5		
	公頃	2.264300	632,730,052	0.000000	0	0.000000	0		2.264300	632,730,052	
土地改良物	個	4		0		0			4		
	平方公尺	5,406.00	417,808	0.00	0	0.00	0	926	5,406.00	416,882	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		3		5		
		平方公尺	15,435.32	50,652,495	0.00	0	542.00	987,172	-448,441	14,893.32	50,113,764
	宿舍	棟	0		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			6	
		平方公尺	106.39	582,687	0.00	0	0.00	0	2,822	106.39	579,865
小計	數量	14		0		3			11		
	平方公尺	15,541.71	51,235,182	0.00	0	542.00	987,172	-445,619	14,999.71	50,693,629	
機械及設備	電腦設備	台	348	1,530,755	0	0	7	106,213	-55,058	341	1,479,600
	其它	件	104	2,361,367	0	0	2	85,000	-49,354	102	2,325,721
	小計		452	3,892,122	0	0	9	191,213	-104,412	443	3,805,321
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	307,531	0	0	1	117,000	-103,860	32	294,391
	小計		33	307,531	0	0	1	117,000	-103,860	32	294,391
什項設備	圖書	冊(套)	3,054	2,228,585	0	0	0	0	0	3,054	2,228,585
	其它	件	290	1,381,906	0	0	10	402,300	-327,866	280	1,307,472
	小計		3,344	3,610,491	0	0	10	402,300	-327,866	3,334	3,536,057
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											
合計		3,852	692,193,186	0	0	23	1,697,685	-980,831	3,829	691,476,332	

製表 幹事黃巧玲

覆核 教師兼林久淵  
事務組長

財產經管人員

幹事黃巧玲

主辦事務人員

教師兼林久淵  
事務組長

主辦會計人員

會計室蔡秀惠  
主任

機關首長

大寮區永芳國民小學校長鄭麗慧

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：1/3

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04月01日起至109年04月30日止

製表日期：109/04/28

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	
2010204-03C-0000002	汽(機)車棚	高雄市大寮區永芳段00906-000建號	091/05/24	40	平方公尺					1 196.00	52,255	報廢		核准：審計處 日期：090414 文號：高市教小字第10932217400號函
2010204-03C-0000003	汽(機)車棚	高雄市大寮區永芳段00920-000建號	087/07/13	40	平方公尺					1 196.00	55,217	報廢		核准：審計處 日期：090414 文號：高市教小字第10932217400號函
2010301-02A-0000004	小學用房屋		075/06/01	55	平方公尺					1 150.00	879,700	報廢		核准：審計處 日期：090414 文號：高市教小字第10932217400號函
房屋建築及設備	小計						0 .00	0		3 542.00	987,172			
3110101-23-0000001	電子身高體重器	HW-3050/SUPER-VIEW	098/02/16	5	臺	50,000				1	50,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090410 文號：內簽
3110701-15-0000002	視力檢查器	SP6000/松柏	098/02/16	5	個	35,000				1	35,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090410 文號：內簽
3140101-03-0000224	個人電腦	BSMI92G41GA/LEMEL	099/10/31	4	臺	11,727				1	11,727	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090410 文號：內簽
3140101-03-0000226	個人電腦	BSMI92G41GA/LEMEL	099/10/31	4	臺	11,727				1	11,727	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090410 文號：內簽
3140101-03-0000227	個人電腦	BSMI92G41GA/LEMEL	099/10/31	4	臺	11,727				1	11,727	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090410 文號：內簽
3140101-03-0000228	個人電腦	BSMI92G41GA/LEMEL	099/10/31	4	臺	11,727				1	11,727	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090410 文號：內簽
3140101-03-0000279	個人電腦	M6610/宏碁	101/04/24	4	臺	20,000				1	20,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090410 文號：內簽

# 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04月01日起至109年04月30日止

製表日期：109/04/28

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	
5010303-01A-0000007	櫥櫃	無/無	093/04/30	10	個	46,000				1	46,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090410 文號：內簽
5010303-01A-0000008	櫥櫃	無/無	094/07/30	10	個	10,000				1	10,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090410 文號：內簽
5010303-01B-0000007	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：1090410 文號：內簽
5010307-06-0000001	秋千	無/無	094/12/12	5	架	48,000				1	48,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090410 文號：內簽
什項設備	小計						0	0		10	402,300			
	合計						0.00	0		23 542.00	1,697,685			

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 林久淵

幹事黃巧玲

教師兼  
事務組長 林久淵

會計室  
主任 蔡秀惠

大寮區永芳國民小學

教師兼  
總務主任 陳榴明

# 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4月份

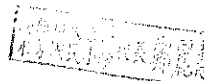
軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
MS0002	電腦排課管理系統		1	9,640	-	-	-	-	660	31,020	1	8,980
應用系統 小計			1	9,640	-	-	-	-	660	31,020	1	8,980
											-	-
											-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*47=31020												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		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 會計室主任蔡秀惠

機關首長 

- 說明：
- 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分別列示各軟體明細