

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 5 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

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 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 4 日

承辦人員：

會計室 蔡秀惠
主任

主辦會計

會計室 蔡秀惠
主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表(選法定預算數、列印至工作計畫)、平衡表、各項費用彙計表(選法定預算數、至三級)、平衡表各科目明細表、主要業務計畫執行明細表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表等(視基金會計制度規定增減編報)。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定地方政府適用之科(項)目核定表規定表達，來源填列至 3 級科目，用途以計畫表達。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應之科目金額合計相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算分配數相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額等於上年度決算書平衡表之累積餘額。 5. 基金來源、用途各 3 級科目截至本月份累計數實際數與預算分配數差異超過 10%應敘明增減原因。	√	
參	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定地方政府適用之科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋基金餘額合計數。 3. 基金餘額項下之累積餘額＝基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之期初基金餘額。 4. 基金餘額項下之本期賸餘(短絀)＝基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之本期賸餘(短絀)。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因。	√	
肆	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
伍	平衡表各科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。	√	

高雄市大寮區永芳國民小學

目次

中華民國109年度05月份

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
平衡表	第3頁至第3頁
各項費用彙計表	第4頁至第6頁
平衡表科目明細表	第7頁至第9頁
主要業務計畫執行明細表	第10頁至第10頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第11頁至第11頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第12頁至第13頁
銀行存款差額解釋表	第14頁至第14頁
對帳單	第15頁至第22頁
保管(證)品月報	第23頁至第23頁
保管品對帳單	第24頁至第31頁
財產折舊月報表	第32頁至第32頁
市有財產增減結存表	第33頁至第33頁
財產增減月報表	第34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 5 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	11,377,676	11,450,000	-72,324	-0.63	77,491,352	77,618,000	-126,648	-0.16
財產收入	45	100,000					29,400	29,400	29,400	
租金收入	452	100,000					29,400	29,400	29,400	
政府撥入收入	46	130,065,000	11,250,000	11,250,000			76,878,000	76,780,000	98,000	0.13
公庫撥款收入	462	130,065,000	11,250,000	11,250,000			76,780,000	76,780,000		
政府其他撥入收入	46Y						98,000		98,000	
其他收入	4Y	1,300,000	127,676	200,000	-72,324	-36.16	583,952	838,000	-254,048	-30.32
雜項收入	4YY	1,300,000	127,676	200,000	-72,324	-36.16	583,952	838,000	-254,048	-30.32
基金用途	5	131,741,000	20,253,422	11,450,000	8,803,422	76.89	105,132,705	77,618,000	27,514,705	35.45
國民教育計畫	53	110,031,000	8,686,942	9,156,000	-469,058	-5.12	60,408,457	62,179,000	-1,770,543	-2.85
國民小學教育	532	110,031,000	8,686,942	9,156,000	-469,058	-5.12	60,408,457	62,179,000	-1,770,543	-2.85
一般行政管理計畫	5L	20,481,000	2,439,780	2,294,000	145,780	6.35	15,098,941	15,340,000	-241,059	-1.57
行政管理及推展	5L1	20,481,000	2,439,780	2,294,000	145,780	6.35	15,098,941	15,340,000	-241,059	-1.57
建築及設備計畫	5M	1,229,000	9,126,700		9,126,700		29,625,307	99,000	29,526,307	29,824.55
營建及修建工程	5M2	1,130,000	9,126,700		9,126,700		29,625,307		29,625,307	
其他設備	5M4	99,000						99,000	-99,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-276,000	-8,875,746		-8,875,746		-27,641,353		-27,641,353	
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					83,834,318	50,815,000	33,019,318	64.98

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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29,625,307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5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	175,056,776	100.00	負債	2	91,222,458	52.11
流動資產	11	175,056,776	100.00	流動負債	21	91,044,978	52.01
現金	111	115,323,931	65.88	應付款項	212	91,044,978	52.01
銀行存款	1112	115,263,931	65.84	應付代收款	2123	91,044,978	52.01
財政局市庫	1112-1	105,604,641	60.33	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	2,051,388	1.17	其他負債	22	177,480	0.10
午餐專戶	1112-3	7,332,707	4.19	什項負債	221	177,480	0.10
教育儲蓄戶	1112-4	275,197	0.16	存入保證金	2211	177,480	0.10
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	83,834,318	47.89
零用及週轉金	1113	60,000	0.03	基金餘額	31	83,834,318	47.89
預付款項	115	59,732,845	34.12	基金餘額	311	83,834,318	47.89
預付費用	1154	59,732,845	34.12	累積餘額	3111	111,475,671	63.68
合計：		175,056,776		本期短絀	3113	-27,641,353	-15.79
				合計：		175,056,776	

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5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	73,653,115	-51,977,885	-41.37
11 正式員額薪資	78,906,000	46,434,776	-32,471,224	-41.15
113 職員薪金	77,727,000	45,852,326	-31,874,674	-41.01
114 工員工資	1,179,000	582,450	-596,550	-50.60
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	1,142,080	-1,538,920	-57.40
124 兼職人員酬金	2,681,000	1,142,080	-1,538,920	-57.40
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	10,585,463	-1,228,537	-10.40
161 職員退休及離職金	9,782,000	10,023,533	241,533	2.47
162 工員退休及離職金	997,000	1,998	-995,002	-99.80
163 卹償金	1,035,000	559,932	-475,068	-45.90
18 福利費	10,290,000	3,598,792	-6,691,208	-65.03
181 分擔員工保險費	7,930,000	2,690,974	-5,239,026	-66.07
183 傷病醫藥費	34,000		-34,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,326,000	907,818	-1,418,182	-60.97
19 提繳費	1,000	90	-910	-91.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	90	-910	-91.00
2 服務費用	3,625,000	1,377,750	-2,247,250	-61.99
21 水電費	835,000	278,672	-556,328	-66.63
212 工作場所電費	735,000	239,283	-495,717	-67.44
214 工作場所水費	100,000	39,389	-60,611	-60.61
22 郵電費	70,000	16,133	-53,867	-76.95

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5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	10,045	-29,955	-74.89
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	110,618	5,618	5.35
241 印刷及裝訂費	105,000	110,618	5,618	5.35
25 修理保養及保固費	510,000	185,961	-324,039	-63.54
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	107,295	-115,705	-51.89
257 雜項設備修護費	90,000	78,666	-11,334	-12.59
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	212,348	-405,652	-65.64
279 外包費	617,000	212,348	-404,652	-65.58
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	504,094	-803,906	-61.46
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,302,000	496,294	-805,706	-61.88
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	35,940	-63,060	-63.70
291 公共關係費	99,000	35,940	-63,060	-63.70
3 材料及用品費	365,000	311,833	-53,167	-14.57
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	311,833	-48,167	-13.38

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5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	207,538	-21,462	-9.37
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	100,900	900	0.90
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	158,425	-594,575	-78.96
44 交通及運輸設備租金	753,000	158,425	-594,575	-78.96
442 車租	753,000	158,425	-594,575	-78.96
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,229,000	29,625,307	28,396,307	2,310.52
51 購建固定資產	1,229,000	29,625,307	28,396,307	2,310.52
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		29,625,307	29,625,307	
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	4,275	-59,725	-93.32
91 其他支出	64,000	4,275	-59,725	-93.32
91Y 其他	64,000	4,275	-59,725	-93.32
合計	131,741,000	105,132,705	-26,608,295	-20.20

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5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	105,604,641	105,604,641	
	保管金	2,051,386	2,051,386	
	午餐專戶	7,332,707	7,332,707	
	教育儲蓄戶	275,197	275,197	
	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	1,414,514	1,414,514	
	C1ZZ02 預付學校相關設備工程款	69,985	69,985	
	C1ZZ03 相關計畫鐘點費	313,051	313,051	
	C1ZZ05 幼兒園增置人力經費		59,732,845	
	應付代收款	19,903	19,903	
	L1ZZ02 資源回收經費	432,259	432,259	
	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	53,540	53,540	
	L1ZZ06 射箭補助經費	95,712	95,712	
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	39,341	39,341	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	27,596	27,596	
	L1ZZ10 書籍費	113,040	113,040	
	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	6,694	6,694	
	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	77,870	77,870	
	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	65,156	65,156	
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	207	207	
	L1ZZ99 剩餘款繳回	132,037	132,037	
	L2ZZ10 公保費	707,392	707,392	
	L2ZZ20 健保費	139,011	139,011	
	L2ZZ30 勞保費	364,504	364,504	
	L2ZZ50 退撫基金			

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5月31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	124,718		
L2ZZ70	所得稅	143,765		
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		
L2ZZZV	暫收款	76,690		
L3ZZ10	午餐經費	7,332,707		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	275,197		
L68301	學生活動費	47,291		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	287,156		
L69302	學生活動費	102,550		
L69401	成教班經費	24,400		
L69403	導護志工誤餐費	23,280		
L69501	齶齒防治經費	23,850		
L69504	推展游泳教學經費	111,360		
L69702	身心障礙業務助理經費	521,522		
L69703	身心障礙學生交通費	6,325		
L78309	專任輔導教師	143,144		
L78310	合理員編計畫	389,854		
L78405	補校導師費	12,000		
L78414	新住民語文課程經費	20,147		
L78619	幼兒園增置人力經費	50,725		
L78625	公幼導師費及教保費	4,000		
L79308	教育優先區計畫	8,010		
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	56,317		
L88237	精進教學專業與課程品質推動	128,740		
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		
L99201	老舊校舍拆除重建工程	247,000		
	存入保證金		177,480	
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		
R4ZZ11	保固保證金-進學樓油漆及校門口抽水設備(110.09.11)	13,470		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ12 保固金-益鉅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		
	R4ZZ15 保固金-莊鼎實業承攬廚房鍋爐設備更新(111.04.15)	10,000		

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 5 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				8,686,942	9,156,000	-469,058	-5.12
		累計數				60,408,457	62,179,000	-1,770,543	-2.85
一般行政管理計畫		本月數				2,439,780	2,294,000	145,780	6.35
		累計數				15,098,941	15,340,000	-241,059	-1.57
建築及設備計畫		本月數				9,126,700	0	9,126,700	0.00
		累計數				29,625,307	99,000	29,526,307	29824.55

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 5 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	33,473,724	2,446,024	-307,599	752,218,593
非理財目的之長期投資						
土地	✓ 629,341,818	629,342,000	3,571,434	183,200		632,730,052
土地改良物	4,459,010	5,589,000			4,630	415,956
房屋及建築	76,481,088	86,371,000	121,937	1,109,109	125,939	50,551,896
機械及設備	12,994,080	13,130,000	132,000	312,428	118,795	3,851,770
交通及運輸設備	✓ 1,957,719	1,958,000		294,789	-231,991	282,421
雜項設備	11,534,590	11,634,000	23,046	543,198	-324,972	3,513,070
購建中固定資產	✓ 31,239,801	31,242,000	29,625,307			60,865,108
電腦軟體	11,620			3,300		8,320
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:增加數係應付代收款增置132,000元；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23,046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29,625,307元
 7.電腦軟體:減少數係按月攤銷3,300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 5 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															
土地 購建中固定資產															
土地改良物		1,130,000			1,130,000										
土地改良物 購建中固定資產		1,130,000			1,130,000										
房屋及建築	109,890,199		150,000		110,040,199	45,000,000	29,625,307		29,625,307	65.83	-15,374,693	-34.17			
房屋及建築	109,890,199		150,000		110,040,199	45,000,000					-45,000,000	-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。	
購建中固定資產							29,625,307		29,625,307		29,625,307				
機械及設備	135,525				135,525										
機械及設備 購建中固定資產	135,525				135,525										
交通及運輸設備															
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			
雜項設備 購建中固定資產		99,000			99,000	99,000					-99,000	-100.00	係消防改善設備因疫情原物料 缺乏，故尚未完工。	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 5 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	150,000		111,404,724	45,099,000	29,625,307		29,625,307	65.69	-15,473,693	-34.31		

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 05 月 31 日

(一) 帳面結存						115,263,931
高雄銀行存款-財政局	109	05	31		105,604,641	/
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	05	31		2,051,386	/
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	05	31		7,332,707	/
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	05	31		275,197	/
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	05	31		-	/
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						115,263,931
高雄銀行存款-財政局	109	05	31		105,604,641	/
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	05	31		2,051,386	/
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	05	31		7,332,707	/
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	05	31		275,197	/
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	05	31		-	/

主辦出納人員：

教師素英
 出納組長

主辦會計：

會計室
 主任蔡秀惠

機關長官：

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/06/01 8:11:19

頁次：1

(民國109年05月01日至民國109年05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
1200708	440101	00	3	109							
教育發展基金											
						LAST - MONTH		217,383,501	102,333,445	0	115,050,056
						1090501 THIS - MONTH		0	0	0	115,050,056
						1090504 A0 00112	066187	0	520,782	0	114,529,274
						1090504 A0 00111	066188	0	881,600	0	113,647,674
						1090504 A0 00113	066189	0	198,029	0	113,449,645
						1090504 IO 010045	025308	960	0	0	113,450,605
						1090504 IO 010043	025309	1,254	0	0	113,451,859
						1090504 IO 010044	025310	1,600	0	0	113,453,459
						1090505 A0 00114	067233	0	136,104	0	113,317,355
						1090505 A0 00115	067234	0	16,000	0	113,301,355
						1090505 A0 00116	067235	0	143,200	0	113,158,155
						1090505 A0 00117	067236	0	122,735	0	113,035,420
						1090505 IO 250011	025873	11,250,000	0	0	124,285,420
						1090506 A0 00118	068144	0	105,041	0	124,180,379
						1090506 A0 00119	068145	0	12,900	0	124,167,479
						1090506 A0 00120	068146	0	24,320	0	124,143,159
						1090506 A0 00121	068147	0	86,142	0	124,057,017
						1090506 A0 00122	068148	0	40,649	0	124,016,368
						1090506 IO 010046	026275	320	0	0	124,016,688
						1090506 IO 990010	026372	3,854	0	0	124,020,542
						1090507 IO 000859	026489	14,432	0	0	124,034,974
						1090507 IO 000859	026675	63,279	0	0	124,098,253
						1090507 IO 000867	026986	20,000	0	0	124,118,253

15



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/06/01 8:11:19
頁次：2

會計年度：109

(民國109年05月01日至民國109年05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
				1090507	IO	000869	027456	56,000	0	0	124,174,253	
				1090511	AO	00123	071162	0	515,448	0	123,658,805	
				1090511	AO	00124	071163	0	53,860	0	123,604,945	
				1090511	AO	00126	071164	0	17,921	0	123,587,024	
				1090511	AO	00125	071166	0	45,600	0	123,541,424	
				1090511	IO	010047	028104	1,280	0	0	123,542,704	
				1090511	IO	000884	028362	83,552	0	0	123,626,256	
				1090512	AO	00127	071507	0	16,000	0	123,610,256	
				1090512	IO	990011	028545	5,728	0	0	123,615,984	
				1090513	AO	00128	073015	0	14,694	0	123,601,290	
				1090513	AO	00129	073016	0	1,050,613	0	122,550,677	
				1090513	IO	990012	028875	10,000	0	0	122,560,677	
				1090513	IO	010049	028876	3,000	0	0	122,563,677	
				1090513	IO	010048	028877	2,075	0	0	122,565,752	
				1090514	AO	00130	073428	0	57,672	0	122,508,080	
				1090515	IO	990013	029571	60,333	0	0	122,568,413	
				1090515	IO	000929	029623	41,980	0	0	122,610,393	
				1090515	IO	000929	029810	127,445	0	0	122,737,838	
				1090518	AO	00131	075555	0	420,000	0	122,317,838	
				1090518	AO	00132	075556	0	50,587	0	122,267,251	
				1090518	AO	00134	075557	0	56,000	0	122,211,251	
				1090518	IO	010050	030784	7,350	0	0	122,218,601	
				1090519	AO	00133	075956	0	46,750	0	122,171,851	
				1090519	AO	00136	075957	0	1,203,670	0	120,968,181	
				1090519	AO	00135	075958	0	7,946,980	0	113,021,201	
				1090520	IO	000960	031063	247,000	0	0	113,268,201	
				1090521	AO	00137	077957	0	11,523	0	113,256,678	

16



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/06/01 8:11:19
頁次：3

會計年度： 109

(民國 109 年 05 月 01 日 至 民國 109 年 05 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
				1090521	A0	00138	077958	0	77,214	0	113,179,464
				1090521	A0	00139	077959	0	127,445	0	113,052,019
				1090521	I0	000973	031255	801	0	0	113,052,820
				1090521	I0	000973	031261	7,209	0	0	113,060,029
				1090521	I0	000982	031349	16,430	0	0	113,076,459
				1090522	A0	00140	078556	0	11,500	0	113,064,959
				1090522	A0	00141	078558	0	90,562	0	112,974,397
				1090522	A0	00142	078559	0	193,472	0	112,780,925
				1090522	A0	00143	078560	0	18,288	0	112,762,637
				1090522	A0	00144	078561	0	211,336	0	112,551,301
				1090522	A0	00145	078562	0	50,000	0	112,501,301
				1090522	I0	000989	031582	963	0	0	112,502,264
				1090522	I0	000989	031626	7,059	0	0	112,509,323
				1090522	I0	000995	031874	56,800	0	0	112,566,123
				1090522	I0	000995	032068	1,363,200	0	0	113,929,323
				1090526	A0	00146	080977	0	47,375	0	113,881,948
				1090526	I0	001024	033129	111,360	0	0	113,993,308
				1090526	I0	990014	033218	24,836	0	0	114,018,144
				1090526	I0	010051	033332	360	0	0	114,018,504
				1090527	A0	00147	081849	0	8,603,752	0	105,414,752
				1090527	I0	010052	033437	1,280	0	0	105,416,032
				1090527	I0	010053	033479	36,000	0	0	105,452,032
				1090528	I0	001047	033846	150,000	0	0	105,602,032
				1090528	I0	110146	033924	578	0	0	105,602,610
				1090528	I0	010054	033995	2,031	0	0	105,604,641
					**	BALANCE		231,163,850	125,559,209	0	105,604,641

17



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/06/01 8:11:19

頁次：4

會計年度： 109

(民國 109 年 05 月 01 日 至 民國 109 年 05 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
											1200708440101	00 3 109
											教育發展基金	

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保管金專戶

公庫帳號：227103089020

資料期間：2020/5/1-29

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
2020/5/4		勞退金	53,761.00	0.00	2,178,739.00
2020/5/4	0019861	現金支出	36,677.00	0.00	2,142,062.00
2020/5/4	0019862	現金支出	164,000.00	0.00	1,978,062.00
2020/5/4		轉帳存入	0.00	29,589.00	2,007,651.00
2020/5/4	0019863	現金支出	10,000.00	0.00	1,997,651.00
2020/5/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	35,695.00	2,033,346.00
2020/5/5		繳所得稅	120,126.00	0.00	2,021,220.00
2020/5/5		繳所得稅	143,765.00	0.00	1,877,455.00
2020/5/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	881,600.00	2,759,055.00
2020/5/5	0019860	交換支出	1,007,065.00	0.00	1,751,990.00
2020/5/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	7,713.00	1,759,703.00
2020/5/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,828.00	1,773,531.00
2020/5/6	高集永芳國小	XML轉入	0.00	5,550.00	1,779,081.00
2020/5/6	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,718.00	1,780,799.00
2020/5/11	林秀榮	跨行匯入	0.00	1,000.00	1,781,799.00
2020/5/13	莊鼎實業有限	XML轉入	0.00	10,000.00	1,791,799.00
2020/5/13	0019864	轉帳支出	13,000.00	0.00	1,778,799.00
2020/5/14	0019865	轉帳支出	59,672.00	0.00	1,719,127.00
2020/5/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	520,782.00	2,239,909.00
2020/5/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	57,672.00	2,297,581.00
2020/5/15		勞保費	127,943.00	0.00	2,169,638.00
2020/5/15		繳公保費	352,651.00	0.00	1,816,987.00
2020/5/15	國立臺中教育大學	跨行匯入	0.00	30,000.00	1,846,987.00
2020/5/18		健保費	567,316.00	0.00	1,279,671.00
2020/5/18		健保費	84,549.00	0.00	1,195,122.00
2020/5/20		助學金	0.00	94,000.00	1,289,122.00
2020/5/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	1,287,124.00
2020/5/21	高集永芳國小	XML轉入	0.00	127,445.00	1,414,569.00
2020/5/21		現金存入	0.00	10,000.00	1,424,569.00
2020/5/21	0019866	現金支出	221,445.00	0.00	1,203,124.00
2020/5/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	50,000.00	1,253,124.00
2020/5/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	11,500.00	1,264,624.00
2020/5/25	0019867	交換支出	11,600.00	0.00	1,253,024.00
2020/5/26	高集永芳國小	XML轉入	0.00	47,375.00	1,300,399.00
2020/5/26	0019869	轉帳支出	56,155.00	0.00	1,244,244.00
2020/5/26		轉帳存入	0.00	2,013.00	1,246,257.00
2020/5/27	0019868	交換支出	50,000.00	0.00	1,196,257.00
2020/5/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	36,000.00	1,232,257.00
2020/5/27	0019870	轉帳支出	36,000.00	0.00	1,196,257.00
2020/5/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	841,176.00	2,037,433.00
2020/5/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,953.00	2,051,386.00
		小計	3,009,723.00	2,828,609.00	

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

公庫帳號：227103058010

資料期間：2020/5/1-29

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
2020/5/4	0019934	轉帳支費	134,672.00	0.00	7,422,329.00
2020/5/4	0019935	轉帳支出	29,589.00	0.00	7,392,740.00
2020/5/5		電話費	260.00	0.00	7,392,480.00
2020/5/5	0019932	交換支出	1,050.00	0.00	7,391,430.00
2020/5/6		瓦斯費	16,569.00	0.00	7,374,861.00
2020/5/6		現金存入	0.00	1,600.00	7,376,461.00
2020/5/6	0019936	轉帳支出	14,523.00	0.00	7,361,938.00
2020/5/13	高寮永芳國小	XML轉入	0.00	1,050,613.00	8,412,551.00
2020/5/18		現金存入	0.00	64,680.00	8,477,231.00
2020/5/18		現存沖正	64,680.00	0.00	8,412,551.00
2020/5/18		轉帳存入	0.00	64,680.00	8,477,231.00
2020/5/19	0019937	轉帳支出	12,300.00	0.00	8,464,931.00
2020/5/21		現金存入	0.00	3,360.00	8,468,291.00
2020/5/22	0019939	現金支出	330.00	0.00	8,467,961.00
2020/5/22	0019938	轉帳支出	1,063,891.00	0.00	7,404,070.00
2020/5/22	0019940	轉帳支出	20,550.00	0.00	7,383,520.00
2020/5/27	0019941	轉帳支出	67,382.00	0.00	7,316,138.00
2020/5/29		現金存入	0.00	30.00	7,316,168.00
2020/5/29	欣雄天然氣股份有	跨行匯入	0.00	16,539.00	7,332,707.00
		小計	1,425,796.00	1,201,502.00	

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：2020/5/1~29

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
2020/5/14	高雄監獄合作社	跨行匯入	0.00	10,000.00	275,197.00
		小計	0.00	10,000.00	

會計室主任 蔡秀惠

21

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2020/5/1~29

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
2020/5/13		現金存入	0.00	1,680.00	1,680.00
2020/5/15		轉帳存入	0.00	70,350.00	72,030.00
2020/5/18	0018238	轉帳支出	64,680.00	0.00	7,350.00
2020/5/18	0018239	轉帳支出	7,350.00	0.00	0.00
小計			72,030.00	72,030.00	

會計室
主任 蔡秀惠

22

109年05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 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。

本行發給本行存執	共
份	份
日期	日期
教師兼出納員 王秉英	

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

中

民國 108 年 01 月 21 日

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。

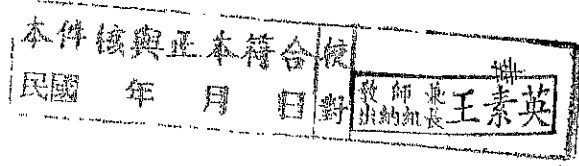
二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者, 一經機關書面通知本行後, 本行當即在前開保證總額內, 依機關書面通知所載金額如數撥付, 絕不推諉拖延, 且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議, 並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者, 保證總額比照遞減。

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

孫明榮

地址: 高雄市三民區明誠一路 168 號

電話: 07-3595336

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：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 廖忠名



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：1082226021

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。

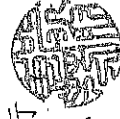
三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。

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



正本

權 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
會計室 蔡秀惠
主任 蔡秀惠
0107
1206

提：一、本條係拆保所建
之程(中電工程)高雄
銀行出單之履約保證金
有效期限展延乙案。
= 高銀明保行同意
展延之 110年1月
21日。

經理孫明榮

高雄銀行
永芳國民小學
0107
1206

0107
蔡明榮
總務主任

高雄市大寮區永芳國民小學

財產折舊月報表

中華民國109年05月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/05/27

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	4,043,054	371,366	
房屋建築及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	24,392,149	49,231,183
	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	549,871	565,774
	小計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,733	0	141,733	24,942,020	49,796,957
機械及設備	電腦設備	6,551,850	65,520	6,486,330	48,538	0	48,538	5,120,788	1,365,542
	其他	6,261,802	62,624	6,199,178	37,013	0	37,013	3,841,094	2,358,084
	小計	12,813,652	128,144	12,685,508	85,551	0	85,551	8,961,882	3,723,626
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	0	11,970	1,380,509	265,791
	小計	1,662,930	16,630	1,646,300	11,970	0	11,970	1,380,509	265,791
什項設備	圖書	2,228,585	0	0	0	0	0	0	0
	其他	8,785,853	87,853	8,698,000	34,510	0	34,510	7,501,368	1,196,632
	小計	11,014,438	87,853	8,698,000	34,510	0	34,510	7,501,368	1,196,632
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	738,173,998	1,032,156	102,183,205	274,690	0	274,690	46,828,833	55,354,372	

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
人員

32

會計室蔡秀惠
主任

機關
首長

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：109/05/27

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05月01日起至109年05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		0.000000		0	2.264300	632,730,052	
土地改良物	個	4	416,882	0		0		926	4	415,956	
	平方公尺	5,406.00		0.00		0.00			5,406.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	50,113,764	0		0	138,911	5	49,974,853	
		平方公尺	14,893.32		0.00		0.00		14,893.32		
	宿舍	棟	0	0	0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	6	579,865	0		0		2,822	6	577,043
		平方公尺	106.39		0.00		0.00			106.39	
小計	數量	11	50,693,629	0		0		141,733	11	50,551,896	
	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	1,479,600	0		0	48,538	341	1,431,062	
	其它	件	102	2,325,721	3	132,000	0	37,013	105	2,420,708	
	小計		443	3,805,321	3	132,000	0	85,551	446	3,851,770	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0		0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0		0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0		0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0		0	0	0	0	
	其它	件	32	294,391	0		0	11,970	32	282,421	
	小計		32	294,391	0		0	11,970	32	282,421	
什項設備	圖書	冊(套)	3,054	2,228,585	0		0	0	3,054	2,228,585	
	其它	件	280	1,307,472	1	11,523	0	34,510	281	1,284,485	
	小計		3,334	3,536,057	1	11,523	0	34,510	3,335	3,513,070	
有價證券	股	0	0	0		0			0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0	0	
	股	0	0	0		0			0	0	
其他											
合計		3,829	691,476,332	4	143,523	0	0	274,690	3,833	691,345,165	

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

33

主辦會計人員

會計室蔡秀惠
主任

機關首長

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、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05月01日起至109年05月31日止

製表日期：109/05/27

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
3100401-12-0000001-0000003	紅外線溫度測定器	無/無	109/04/10	5	套	44,000	3	132,000	購置						
機械及設備	小計						3	132,000		0	0				
5010107-01B-0000007-0000007	冰箱	單門/聲寶	109/05/19	8	具	11,523	1	11,523	購置						
什項設備	小計						1	11,523		0	0				
	合計						4	143,523		0	0				

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
會計室主任 蔡秀惠

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5月份

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期	本期增		本期減		攤銷		本期結存			
			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	-	8,980	-	-	-	-	660	31,680	1	8,320
應用系統 小計			1	-	8,980	-	-	-	-	660	31,680	1	8,320
												-	-
												-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
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*48=31680													
		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 林久淵

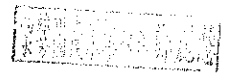
主辦軟體管理人員

幹事黃巧玲

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長



- 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。 35
- 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下顯示各軟體明細。
總務主任 陳耀明