

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

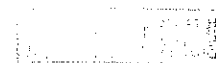
會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 6 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：7 月 7 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06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 / 22
保管(證)品月報	第22頁至第22頁 / 23
保管品對帳單	第23頁至第30頁 / 30-31
財產折舊月報表	第31頁至第31頁 /
市有財產增減結存表	第32頁至第32頁 /
財產增減月報表	第33頁至第33頁 /
電腦軟體增減結存表	第34頁至第34頁 /
市有財產增減結存表(半年報)	第35頁至第35頁 /
財產增減表(半年報)	第36頁至第41頁 /
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第42頁至第42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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%			金 額	%
基金來源	4	131,465,000	11,288,282	11,404,000	-115,718	-1.01	88,779,634	89,022,000	-242,366	-0.27	
財產收入	45	100,000					29,400		29,400		
租金收入	452	100,000					29,400		29,400		
政府撥入收入	46	130,065,000	11,204,000	11,204,000			88,082,000	87,984,000	98,000	0.11	
公庫撥款收入	462	130,065,000	11,204,000	11,204,000			87,984,000	87,984,000			
政府其他撥入收入	46Y						98,000		98,000		
其他收入	4Y	1,300,000	84,282	200,000	-115,718	-57.86	668,234	1,038,000	-369,766	-35.62	
雜項收入	4YY	1,300,000	84,282	200,000	-115,718	-57.86	668,234	1,038,000	-369,766	-35.62	
基金用途	5	131,741,000	11,693,082	11,438,000	255,082	2.23	116,825,787	89,056,000	27,769,787	31.18	
國民教育計畫	53	110,031,000	8,548,770	9,158,000	-609,230	-6.65	68,957,227	71,337,000	-2,379,773	-3.34	
國民小學教育	532	110,031,000	8,548,770	9,158,000	-609,230	-6.65	68,957,227	71,337,000	-2,379,773	-3.34	
一般行政管理計畫	5L	20,481,000	2,415,174	1,792,000	623,174	34.78	17,514,115	17,132,000	382,115	2.23	
行政管理及推展	5L1	20,481,000	2,415,174	1,792,000	623,174	34.78	17,514,115	17,132,000	382,115	2.23	
建築及設備計畫	5M	1,229,000	729,138	488,000	241,138	49.41	30,354,445	587,000	29,767,445	5,071.11	
營建及修建工程	5M2	1,130,000	729,138	488,000	241,138	49.41	30,354,445	488,000	29,866,445	6,120.17	
其他設備	5M4	99,000					99,000		-99,000	-100.00	
本期賸餘(短絀)	6	-276,000	-404,800	-34,000	-370,800	1,090.59	-28,046,153	-34,000	-28,012,153	82,388.69	
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					83,429,518	50,781,000	32,648,518	64.29	

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 6 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30,354,445元；另兒童遊樂設施改善工程488,000元已驗收尚未付款。
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6月30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	176,134,121	100.00	負債	2	92,704,603	52.63
流動資產	11	176,134,121	100.00	流動負債	21	92,527,123	52.53
現金	111	116,728,398	66.27	應付款項	212	92,527,123	52.53
銀行存款	1112	116,668,398	66.24	應付代收款	2123	92,527,123	52.53
財政局市庫	1112-1	108,421,068	61.56	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	2,023,290	1.15	其他負債	22	177,480	0.10
午餐專戶	1112-3	5,954,212	3.38	什項負債	221	177,480	0.10
教育儲蓄戶	1112-4	269,828	0.15	存入保證金	2211	177,480	0.10
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	83,429,518	47.37
零用及週轉金	1113	60,000	0.03	基金餘額	31	83,429,518	47.37
預付款項	115	59,405,723	33.73	基金餘額	311	83,429,518	47.37
預付費用	1154	59,405,723	33.73	累積餘額	3111	111,475,671	63.29
合計：		176,134,121		本期短絀	3113	-28,046,153	-15.92
				合計：		176,134,121	

註：1. 信託代理與保證資產(負債)：無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

各項費用彙計表 中華民國109年6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	84,108,048	-41,522,952	-33.05
11 正式員額薪資	78,906,000	53,989,240	-24,916,760	-31.58
113 職員薪金	77,727,000	53,309,715	-24,417,285	-31.41
114 工員工資	1,179,000	679,525	-499,475	-42.36
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	1,467,095	-1,213,905	-45.28
124 兼職人員酬金	2,681,000	1,467,095	-1,213,905	-45.28
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	12,467,012	653,012	5.53
161 職員退休及離職金	9,782,000	11,805,766	2,023,766	20.69
162 工員退休及離職金	997,000	7,992	-989,008	-99.20
163 卹償金	1,035,000	653,254	-381,746	-36.88
18 福利費	10,290,000	4,292,673	-5,997,327	-58.28
181 分擔員工保險費	7,930,000	3,360,855	-4,569,145	-57.62
183 傷病醫藥費	34,000		-34,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,326,000	931,818	-1,394,182	-59.94
19 提繳費	1,000	114	-886	-88.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	114	-886	-88.60
2 服務費用	3,625,000	1,821,255	-1,803,745	-49.76
21 水電費	835,000	366,929	-468,071	-56.06
212 工作場所電費	735,000	315,889	-419,111	-57.02
214 工作場所水費	100,000	51,040	-48,960	-48.96
22 郵電費	70,000	18,345	-51,655	-73.79

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6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	12,257	-27,743	-69.36
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	125,304	20,304	19.34
241 印刷及裝訂費	105,000	125,304	20,304	19.34
25 修理保養及保固費	510,000	231,374	-278,626	-54.63
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	110,795	-112,205	-50.32
257 雜項設備修護費	90,000	120,579	30,579	33.98
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	262,935	-355,065	-57.45
279 外包費	617,000	262,935	-354,065	-57.38
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	742,773	-565,227	-43.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,302,000	734,973	-567,027	-43.55
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	39,611	-59,389	-59.99
291 公共關係費	99,000	39,611	-59,389	-59.99
3 材料及用品費	365,000	320,353	-44,647	-12.23
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	320,353	-39,647	-11.01

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6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	214,108	-14,892	-6.50
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	5,345	-5,655	-51.41
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	215,311	-537,689	-71.41
44 交通及運輸設備租金	753,000	215,311	-537,689	-71.41
442 車租	753,000	215,311	-537,689	-71.41
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,229,000	30,354,445	29,125,445	2,369.85
51 購建固定資產	1,229,000	30,354,445	29,125,445	2,369.85
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		30,354,445	30,354,445	
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	4,375	-59,625	-93.16
91 其他支出	64,000	4,375	-59,625	-93.16
91Y 其他	64,000	4,375	-59,625	-93.16
合 計	131,741,000	116,825,787	-14,915,213	-11.32

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6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	108,421,068	108,421,068	
	保管金	2,023,290	2,023,290	
	午餐專戶	5,954,212	5,954,212	
	教育儲蓄戶	269,828	269,828	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	57,792,100	59,405,723	
	C10016 校舍工程興建預付款	143,195		
	C10022 合理員編計畫	1,414,514		
	C1ZZ02 預付學校相關設備工程款	12,624		
	C1ZZ03 相關計畫鐘點費	43,290		
	C1ZZ05 幼兒園增置人力經費			
	應付代收款	19,903	92,527,123	
	L1ZZ02 資源回收經費	421,242		
	L1ZZ03 幼稚園經費	220,737		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	105,836		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	21,761		
	L1ZZ06 射箭補助經費	75,232		
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	34,221		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	27,596		
	L1ZZ10 書籍費	48,400		
	L1ZZ12 戶外教學費	113,040		
	L1ZZ13 畢業紀念冊費	963		
	L1ZZ15 其他代收代辦費	51,873		
	L1ZZ16 電腦維修管理費	160,898		
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	15,370		
	L1ZZ18 客語教學經費	8,334		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	3,200		
	L1ZZ20 他機關補助款	6,148		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	645,865		
	L1ZZ31 仁愛基金	85,778		
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	68,765		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	10,995,000		
	L1ZZ37 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	62,656		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	25,459		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	127,907		
	L2ZZ10 公保費	693,967		
	L2ZZ20 健保費	132,411		
	L2ZZ30 勞保費			

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	364,504		
L2ZZ60	勞工退休金	122,177		
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		
L2ZZZN	暫收款	75,290		
L3ZZ10	午餐經費	5,954,212		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	269,828		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	265,444		
L69302	學生活動費	92,504		
L69401	成教班經費	9,800		
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	465,220		
L69703	身心障礙學生交通費	2,815		
L78309	專任輔導教師	78,448		
L78310	合理員編計畫	220,919		
L78405	補校導師費	12,000		
L78414	新住民語文課程經費	11,919		
L78619	幼兒園增置人力經費	89,350		
L79308	教育優先區計畫	8,010		
L79612	幼兒園辦理課後留園經費	45,339		
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	33,165		
L88237	精進教學專業與課程品質推動	86,620		
L88379	遊戲場改善工程	850,000		
L88392	校舍防水隔熱工程	3,261,149		
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年度考潭內坑交通車1100331	40,000		
R4ZZ02	保固保證金*104年度-廚房鋼槽防水隔熱工程(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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ12	保固金-益錠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 6 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				8,548,770	9,158,000	-609,230	-6.65
		累計數				68,957,227	71,337,000	-2,379,773	-3.34
一般行政管理計畫		本月數				2,415,174	1,792,000	623,174	34.78
		累計數				17,514,115	17,132,000	382,115	2.23
建築及設備計畫		本月數				729,138	488,000	241,138	49.41
		累計數				30,354,445	587,000	29,767,445	5071.11

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 6 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	34,202,862	2,494,984	-83,545	752,674,717
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			5,556	415,030
房屋及建築	76,481,088	24,816,081	121,937	1,109,109	267,672	50,410,163
機械及設備	12,994,080	8,843,087	132,000	312,428	204,032	3,766,533
交通及運輸設備	1,957,719	1,612,500		313,289	-238,324	270,254
雜項設備	11,534,590	7,826,340	23,046	572,998	-322,481	3,480,779
購建中固定資產	31,239,801		30,354,445			61,594,246
電腦軟體	11,620			3,960		7,660
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313,289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572,998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30,354,445元
 7.電腦軟體:減少數係按月攤銷3,960元

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 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	55,652,974	30,354,445		30,354,445	54.54	-25,298,529	-45.46			

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 06 月 30 日

(一) 帳面結存						116,668,398	會計室主任 蔡秀惠
高雄銀行存款-財政局	109	06	30			108,421,068	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	06	30			2,023,290	會計室主任 蔡秀惠
高雄銀行存款-營養午餐專戶 227103058010	109	06	30			5,954,212	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶 227103058036	109	06	30			269,828	
高雄銀行存款-註冊專戶 227103089047	109	06	30			-	
(二) 差異調整							
(三) 銀行結存						116,668,398	會計室主任 蔡秀惠
高雄銀行存款-財政局	109	06	30			108,421,068	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	06	30			2,023,290	會計室主任 蔡秀惠
高雄銀行存款-營養午餐專戶 227103058010	109	06	30			5,954,212	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶 227103058036	109	06	30			269,828	
高雄銀行存款-註冊專戶 227103089047	109	06	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：

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 109 年 06 月 01 日至民國 109 年 06 月 30 日)

製表日期：109/07/01 8:21:18

頁次：1

會計年度： 109

支用機關： 1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計	餘額
1200708	440101	00	3	109								
教育發展基金												
						LAST - MONTH		231,163,850	125,559,209		0	105,604,641
						1090601	THIS - MONTH	0	0		0	105,604,641
						1090601	A0 00148	083886	0	513,631	0	105,091,010
						1090601	A0 00149	083887	0	876,939	0	104,214,071
						1090601	A0 00150	083888	0	30,000	0	104,184,071
						1090601	I0 010055	034521	1,534	0	0	104,185,605
						1090602	A0 00152	085236	0	90,469	0	104,095,136
						1090602	A0 00151	085237	0	265,994	0	103,829,142
						1090602	I0 001066	034918	345,858	0	0	104,175,000
						1090602	I0 001066	035118	97,550	0	0	104,272,550
						1090602	I0 010056	035200	5,421	0	0	104,277,971
						1090602	I0 250013	035418	11,204,000	0	0	115,481,971
						1090603	I0 010057	035653	1,214	0	0	115,483,185
						1090604	A0 00153	086994	0	48,193	0	115,434,992
						1090604	A0 00154	086995	0	86,400	0	115,348,592
						1090604	I0 001077	035898	236,115	0	0	115,584,707
						1090604	I0 001077	035899	3,025,034	0	0	118,609,741
						1090605	I0 010058	036148	640	0	0	118,610,381
						1090608	A0 00155	089271	0	10,240	0	118,600,141
						1090608	A0 00156	089273	0	134,409	0	118,465,732
						1090608	A0 00157	089274	0	47,880	0	118,417,852
						1090608	A0 00158	089275	0	28,421	0	118,389,431
						1090608	A0 00159	089276	0	50,587	0	118,338,844

15



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/07/01 8:21:18
頁次：2

(民國109年06月01日至民國109年06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
				1090608	A0	00160	089277	0	13,888	0	118,324,956
				1090610	I0	010059	036961	19,500	0	0	118,344,456
				1090610	I0	010060	037157	960	0	0	118,345,416
				1090610	I0	990015	037158	49,629	0	0	118,395,045
				1090611	A0	00161	091649	0	51,940	0	118,343,105
				1090611	A0	00162	091650	0	8,000	0	118,335,105
				1090611	A0	00163	091651	0	16,000	0	118,319,105
				1090611	A0	00164	091652	0	10,000	0	118,309,105
				1090611	A0	00165	092655	0	22,000	0	118,287,105
				1090611	I0	001156	037543	97,902	0	0	118,385,007
				1090611	I0	001157	037809	49,098	0	0	118,434,105
				1090611	I0	001159	038200	39,898	0	0	118,474,003
				1090611	I0	001159	038328	5,441	0	0	118,479,444
				1090611	I0	010061	038387	640	0	0	118,480,084
				1090612	I0	010062	038530	640	0	0	118,480,724
				1090617	I0	010063	039384	320	0	0	118,481,044
				1090618	A0	00167	096018	0	142,000	0	118,339,044
				1090618	A0	00166	096019	0	1,203,670	0	117,135,374
				1090618	A0	00168	096020	0	76,424	0	117,058,950
				1090618	A0	00169	096021	0	57,457	0	117,001,493
				1090618	A0	00170	096022	0	15,040	0	116,986,453
				1090618	A0	00171	096023	0	7,693,818	0	109,292,635
				1090619	A0	00171	096023	0	-7,693,818	0	116,986,453
				1090619	I0	010064	040106	11,025	0	0	116,997,478
				1090619	I0	990017	040107	7,908	0	0	117,005,386
				1090619	I0	990016	040124	29,232	0	0	117,034,618
				1090619	I0	010066	040129	960	0	0	117,035,578

16



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/07/01 8:21:18

頁次：3

(民國109年06月01日至民國109年06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
				1090619	IO	010065	040131	1,254	0	0	117,036,832
				1090620	AO	00171	097682	0	7,798,064	0	109,238,768
				1090620	AO	00172	097684	0	18,712	0	109,220,056
				1090624	AO	00173	100602	0	53,980	0	109,166,076
				1090624	AO	00174	100605	0	104,270	0	109,061,806
				1090624	AO	00175	100946	0	699,138	0	108,362,668
				1090624	IO	010067	041720	48,400	0	0	108,411,068
				1090629	IO	001245	042192	10,000	0	0	108,421,068
					**	BALANCE		246,454,023	138,032,955	0	108,421,068
										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：2020/6/1-30

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
2020/6/1		轉帳存入	0.00	29,254.00	2,080,640.00
2020/6/1	05月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	2,081,240.00
2020/6/2		勞退金	73,232.00	0.00	2,008,008.00
2020/6/2		繳所得稅	143,765.00	0.00	1,864,243.00
2020/6/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	48,062.00	1,912,305.00
2020/6/3	0019872	轉帳支出	58,227.00	0.00	1,854,028.00
2020/6/3	0019871	交換支出	1,003,113.00	0.00	850,915.00
2020/6/4		次交存入	0.00	76,500.00	927,415.00
2020/6/4	0019873	轉帳支出	16,677.00	0.00	910,738.00
2020/6/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	48,193.00	958,931.00
2020/6/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	876,939.00	1,835,870.00
2020/6/8	原民會	轉帳存入235	0.00	25,500.00	1,861,370.00
2020/6/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,473.00	1,874,843.00
2020/6/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,491.00	1,876,334.00
2020/6/8	0019874	現金支領	76,500.00	0.00	1,799,834.00
2020/6/10	0019875	轉帳支出	19,500.00	0.00	1,780,334.00
2020/6/10	0019876	現金支出	6,600.00	0.00	1,773,734.00
2020/6/11	林秀珠	跨行匯入	0.00	1,000.00	1,774,734.00
2020/6/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	513,631.00	2,288,365.00
2020/6/16		勞保費	123,831.00	0.00	2,162,534.00
2020/6/16		健保費	561,740.00	0.00	1,600,794.00
2020/6/16		健保費	75,829.00	0.00	1,524,965.00
2020/6/17		繳公保費	349,538.00	0.00	1,175,427.00
2020/6/17	0019877	現金支出	142,000.00	0.00	1,033,427.00
2020/6/18	高集永芳國小	XML轉入	0.00	142,000.00	1,175,427.00
2020/6/18	高集永芳國小	XML轉入	0.00	57,457.00	1,232,884.00
2020/6/19	0019878	轉帳支出	57,457.00	0.00	1,175,427.00
2020/6/22		舊制勞退	1,998.00	0.00	1,173,429.00
2020/6/22	0019879	轉帳支出	53,980.00	0.00	1,119,449.00
2020/6/24	高集永芳國小	XML轉入	0.00	53,980.00	1,173,429.00
2020/6/24	高集永芳國小	XML轉入	0.00	5,536.00	1,178,965.00
2020/6/29	05月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	1,179,565.00
2020/6/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	829,772.00	2,009,337.00
2020/6/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,953.00	2,023,290.00
		小計	2,766,037.00	2,737,941.00	

18

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2020/6/1~30

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
2020/6/1	0019943	轉帳支出	29,254.00	0.00	7,303,453.00
2020/6/1	0019942	轉帳支出	143,662.00	0.00	7,159,791.00
2020/6/5		轉帳支出	263.00	0.00	7,159,528.00
2020/6/5		瓦斯費	18,449.00	0.00	7,141,079.00
2020/6/10	0019945	現金支出	3,320.00	0.00	7,137,759.00
2020/6/10	0019944	轉帳支出	2,300.00	0.00	7,135,259.00
2020/6/11	0019947	轉帳支出	54,548.00	0.00	7,080,711.00
2020/6/15	0019946	交換支出	840.00	0.00	7,079,871.00
2020/6/17	0019948	轉帳支出	63,790.00	0.00	7,016,081.00
2020/6/17		現金存入	0.00	420.00	7,016,501.00
2020/6/17	0019949	現金支出	1,160.00	0.00	7,015,341.00
2020/6/19		轉帳存入	0.00	91,640.00	7,106,981.00
2020/6/19		轉帳存入	0.00	4,960.00	7,111,941.00
2020/6/20	0019950	轉帳支出	1,149,548.00	0.00	5,962,393.00
2020/6/22		存款利息	0.00	1,081.00	5,963,474.00
2020/6/22		轉帳存入	0.00	2,480.00	5,965,954.00
2020/6/23	0019952	現金支出	210.00	0.00	5,965,744.00
2020/6/23	0019951	轉帳支出	11,532.00	0.00	5,954,212.00
		小計	1,479,076.00	100,581.00	

19

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：2020/6/1~30

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
2020/6/2	000729	轉帳支出	5,421.00	0.00	269,776.00
2020/6/22		存款利息	0.00	52.00	269,828.00
		小計	5,421.00	52.00	

2

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永秀國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2020/6/1~30

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
2020/6/18	午餐費	轉帳存入	0.00	102,665.00	102,665.00
2020/6/19	0018241	轉帳支出	11,025.00	0.00	91,640.00
2020/6/19	0018240	轉帳支出	91,640.00	0.00	0.00
		小計	102,665.00	102,665.00	

✓

109年06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

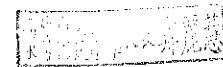
總務主任

教師兼
總務主任 陳榴明

會計室

會計室
主任 蔡秀惠

校長

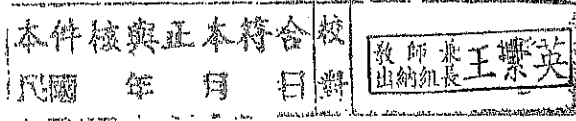


履約保證金連帶保證書

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。



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

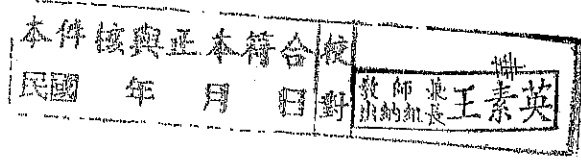
23

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 陸拾陸萬柒仟貳佰拾元整 (以下簡稱保證總額)，該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。
- 三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國 109 年 07 月 21 日止。
- 五、本保證書正本一式二份，由機關及本行各執一份，副本一份由廠商存執。
- 六、本保證書由本行負責人或代表人簽署，加蓋本行印信或經理職章後生效。



連帶保證銀行：高雄銀行明誠分行



負責人：孫明榮

地址：高雄市三民區明誠一路 168 號

電話：07-3595336

中

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



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：寶大水電工程有限公司

經理 孫明榮

經理孫明榮

敬啟

擬一. 轉作拆除興建

之工程(中電工程)編號

銀行出單之履約保證金

有效期限展延乙案

高銀明保字第

110年明

展延之

2/18

會計室 蔡秀惠 謹啟

高雄市大寮區永芳國民小學

0107
1200

0107
教師 蔡陳裕明
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06月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權 屬：市有

財產性質：公務用大寮區永芳國小教育發展基金

列印日期：109/06/29

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	4,043,980	370,440	
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	24,531,060	49,092,272
	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	552,693	562,952
	小 計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,733	0	141,733	25,083,753	49,655,224
機 械 及 設 備	電腦設備	6,551,850	65,520	6,486,330	48,412	0	48,412	5,169,200	1,317,130
	其 他	6,261,802	62,624	6,199,178	36,825	0	36,825	3,877,919	2,321,259
	小 計	12,813,652	128,144	12,685,508	85,237	0	85,237	9,047,119	3,638,389
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	1,644,430	16,445	1,627,985	11,982	(18,315)	(6,333)	1,374,176	253,809
	小 計	1,644,430	16,445	1,627,985	11,982	(18,315)	(6,333)	1,374,176	253,809
什項設備	圖 書	2,228,585	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,756,053	87,555	8,668,498	31,993	(29,502)	2,491	7,503,859	1,164,639
	小 計	10,984,638	87,555	8,668,498	31,993	(29,502)	2,491	7,503,859	1,164,639
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	738,125,698	1,031,673	102,135,388	271,871	(47,817)	224,054	47,052,887	55,082,501	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

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
總務主任陳榴明

會計室
主任蔡秀惠

71

機關首長

程式代號：UTRO22

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：109/06/29

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06月01日起至109年06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	632,730,052	0	0	0	0		5	632,730,052	
	公頃	2.264300		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	4	415,956	0	0	0	0	926	4	415,030	
	平方公尺	5,406.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	49,974,853	0	0	0	0	138,911	5	49,835,942	
		平方公尺		14,893.32		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其它	個	6	577,043	0	0	0	0	2,822	6	574,221
		平方公尺	106.39		0.00		0.00				
小計	數量	11	50,551,896	0	0	0	0	141,733	11	50,410,163	
	平方公尺	14,999.71		0.00		0.00					
機械及設備	電腦設備	台	341	1,431,062	0	0	0	0	48,412	341	1,382,650
	其它	件	105	2,420,708	0	0	0	0	36,825	105	2,383,883
	小計		446	3,851,770	0	0	0	0	85,237	446	3,766,533
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	32	282,421	0	0	1	18,500	-6,333	31	270,254
	小計		32	282,421	0	0	1	18,500	-6,333	31	270,254
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	281	1,284,485	0	0	2	29,800	2,491	279	1,252,194
	小計		3,335	3,513,070	0	0	2	29,800	2,491	3,333	3,480,779
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其他											
合計		3,833	691,345,165	0	0	3	48,300	224,054	3,830	691,072,811	

製表 幹事黃巧玲

覆核 教師兼事務組長林久淵

財產經管人員 幹事黃巧玲

主辦事務人員 教師兼事務組長林久淵

主辦會計人員 會計室主任蔡秀惠

機關首長

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

電腦軟體增減結存表

中華民國109年6月份

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期存		本期增		本期減		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	8,320	-	-	-	-	660	32,340	1	7,660
應用系統 小計			1	8,320	-	-	-	-	660	32,340	1	7,660
											-	-
											-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
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*49=32340												
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

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，以為會計室核對帳目依據。
 - 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

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：109/06/29

高雄市大寮區永芳國民小學

市有財產增減結存表

中華民國109年01月01日起至109年06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	629,341,818	0.000000	3,571,434	0.000000	183,200		2.264300	632,730,052	
土地改良物	個	4		0		0		5,556	4		
	平方公尺	5,406.00	420,586	0.00	0	0.00	0		5,406.00	415,030	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		3		5		
		平方公尺	15,435.32	51,073,854	0.00	121,937	542.00	1,109,109	14,893.32	49,835,942	
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
	其它	個	6		0		0		16,932	6	
		平方公尺	106.39	591,153	0.00	0	0.00	0		106.39	574,221
小計	數量	14		0		3		267,672	11		
	平方公尺	15,541.71	51,665,007	0.00	121,937	542.00	1,109,109		14,999.71	50,410,163	
機械及設備	電腦設備	台	353		0		12		104,622	341	
	其它	件	106		3		4		99,410	105	
	小計	459	4,150,993	3	132,000	16	312,428	204,032	446	3,766,533	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0	0	
	飛機	架	0		0		0		0	0	
	汽車	輛	0		0		0		0	0	
	機車	輛	0		0		0		0	0	
	其它	件	37		0		6		-238,324	31	
	小計	37	345,219	0	0	6	313,289	-238,324	31	270,254	
什項設備	圖書	冊(套)	3,054		0		0		0	3,054	
	其它	件	294		2		17		-322,481	279	
	小計	3,348	3,708,250	2	23,046	17	572,998	-322,481	3,333	3,480,779	
有價證券	股	0		0		0		0	0		
權利	筆	0		0		0		0	0		
	股	0		0		0		0	0		
其他											
合計		3,867	689,631,873	5	3,848,417	42	2,491,024	-83,545	3,830	691,072,811	

製表 幹事黃巧玲

覆核 教師兼事務組長 林久淵

財產經管人員 幹事黃巧玲

主辦事務人員 教師兼事務組長 林久淵 35

主辦會計人員 會計室主任 蔡秀惠

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 財產增減表(半年報)

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01月01日起至109年06月30日止

製表日期：109/06/29

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
1010301-02-0000001	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0922-0000地號	076/07/20		平方公尺	17,600				0	17,600	公告地價調整		核准：大寮區永芳國小 日期：1090204 文號：內簽
1010301-02-0000002	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0933-0000地號	091/05/02		平方公尺	32,600				0	130,400	公告地價調整		核准：大寮區永芳國小 日期：1090204 文號：內簽
1010301-02-0000003	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0966-0000地號	091/05/02		平方公尺	17,600				0	35,200	公告地價調整		核准：大寮區永芳國小 日期：1090204 文號：內簽
1010301-02-0000004	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0907-0000地號	084/05/22		平方公尺	276	0	1,082,472	公告現值調整					
1010301-02-0000005	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0923-0000地號	084/05/22		平方公尺	133	0	2,488,962	公告現值調整					
土地	小計						0.00	3,571,434		0.00	183,200			
2010204-03C-0000002	汽(機)車棚	高雄市大寮區永芳段0906-000建號	091/05/24	40	平方公尺					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0920-000建號	087/07/13	40	平方公尺					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-0000003	小學用房屋		088/11/16	55	平方公尺		0.00	121,937	行政樓屋頂封板工程					
2010301-02A-0000003	小學用房屋		088/11/16	55	平方公尺					0.00	121,937	行政樓牆面損壞		核准：大寮區永芳國小 日期：1090215 文號：內簽
2010301-02A-0000004	小學用房屋		075/06/01	55	平方公尺					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

高雄市大寮區永芳國民小學 財產增減表(半年報)

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01月01日起至109年06月30日止

製表日期：109/06/29

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	
3140101-03-0000280	個人電腦	M6610/宏基	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
3140101-03-0000281	個人電腦	Lenovo5048(含AOC e2241Vwa液晶螢幕)/Lenovo	101/05/14	4	臺	19,305				1	19,305	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090410 文號：內簽
3140302-01-0000010	印表機	AcuLaser CX17NF/EPSON	102/02/19	5	臺	12,599				1	12,599	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090120 文號：內簽
3140308-13-0000006	數位照相機	無從稽考/無從稽考	095/11/03	5	架	10,100				1	10,100	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090120 文號：內簽
3140308-13-0000007	數位照相機	D80/NIKON	097/11/25	5	架	29,678				1	29,678	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090120 文號：內簽
3140308-15-0000002	數位攝影機	CV-CV3U/JVC	097/05/08	5	架	27,500				1	27,500	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090120 文號：內簽
3140403-18-0000001	網路交換器	SWITCH/ZYXEL	099/02/11	4	臺	11,578				1	11,578	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090120 文號：內簽
機械及設備	小計						3	132,000		16	312,428			
4050203-09-0000001	電話傳真機	MFC7220/BROTHER	096/10/02	5	臺	10,900				1	10,900	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090120 文號：內簽
4050301-05-0000001	電視發射機	無從稽考/無從稽考	082/12/15	15	部	140,000				1	140,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090120 文號：內簽
4050302-03-0000001	無線電通訊接收機	無/無	089/03/07	10	部	10,889				1	10,889	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090120 文號：內簽

38

高雄市大寮區永芳國民小學

財產增減表(半年報)

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01月01日起至109年06月30日止

製表日期：109/06/29

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	
5010112-01-0000001	護貝機	HK330S/NEW	094/12/30	5	臺	17,000				1	17,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090601 文號：內簽
5010303-01A-0000004	櫥櫃	無/無	088/05/18	10	個	33,000				1	33,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090410 文號：內簽
5010303-01A-0000005	櫥櫃	無/無	089/07/30	10	個	35,000				1	35,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090410 文號：內簽
5010303-01A-0000006	櫥櫃	無/無	090/12/31	10	個	35,000				1	35,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090410 文號：內簽
5010303-01A-0000007	櫥櫃	無/無	098/04/30	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
5010307-06-0000002	秋千	無/無	095/11/16	5	架	14,000				1	14,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090120 文號：內簽
5010307-23-0000002	地板	實木地板/千發	102/01/15	5	套	45,000				1	45,000	報廢	0	核准：大寮區永芳國小 日期：1090120 文號：內簽
5010307-52-0000001	跳床	無/無	099/09/27	3	臺	59,898				1	59,898	報廢	0	核准：大寮區永芳國小 日期：1090120 文號：內簽

**高雄市大寮區永芳國民小學
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表**

民國 109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

- 二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
- 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。
- 四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。