

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 7 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

高雄市大寮區永芳國民小學 校長 蔡麗慧

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學 109 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：8 月 6 日

承辦人員：

會計室主任 蔡秀惠

主辦會計：

會計室主任 蔡秀惠

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

高雄市大寮區永芳國民小學

目次

中華民國109年度07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30頁 /
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 7 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	9,800,236	9,644,000	156,236	1.62	98,579,870	98,666,000	-86,130	-0.09
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	9,441,000	9,441,000			97,523,000	97,425,000	98,000	0.10
公庫撥款收入	462	130,065,000	9,441,000	9,441,000			97,425,000	97,425,000		
政府其他撥入收入	46Y						98,000		98,000	
其他收入	4Y	1,300,000	359,236	203,000	156,236	76.96	1,027,470	1,241,000	-213,530	-17.21
雜項收入	4YY	1,300,000	359,236	203,000	156,236	76.96	1,027,470	1,241,000	-213,530	-17.21
基金用途	5	131,741,000	23,828,029	9,644,000	14,184,029	147.08	140,653,816	98,700,000	41,953,816	42.51
國民教育計畫	53	110,031,000	8,962,101	9,024,000	-61,899	-0.69	77,919,328	80,361,000	-2,441,672	-3.04
國民小學教育	532	110,031,000	8,962,101	9,024,000	-61,899	-0.69	77,919,328	80,361,000	-2,441,672	-3.04
一般行政管理計畫	5L	20,481,000	-530,373	620,000	-1,150,373	-185.54	16,983,742	17,752,000	-768,258	-4.33
行政管理及推展	5L1	20,481,000	-530,373	620,000	-1,150,373	-185.54	16,983,742	17,752,000	-768,258	-4.33
建築及設備計畫	5M	1,229,000	15,396,301		15,396,301		45,750,746	587,000	45,163,746	7,693.99
營建及修建工程	5M2	1,130,000	15,161,789		15,161,789		45,516,234	488,000	45,028,234	9,227.10
其他設備	5M4	99,000	234,512		234,512		234,512	99,000	135,512	136.88
本期賸餘(短絀)	6	-276,000	-14,027,793		-14,027,793		-42,073,946	-34,000	-42,039,946	123,646.90
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					69,401,725	50,781,000	18,620,725	36.67

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 7 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45,097,114元；另兒童遊樂設施改善工程賸餘款68,880元。／
2. 其他設備：係保留款支應廚房天然氣管線改善工程135,512元。／

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

平衡表

中華民國109年7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	169,670,268	100.00	負債	2	100,268,543	59.10
流動資產	11	169,670,268	100.00	流動負債	21	100,061,063	58.97
現金	111	111,231,826	65.56	應付款項	212	160,061,063	58.97
銀行存款	1112	111,171,826	65.52	應付代收款	2123	100,061,063	58.97
財政局市庫	1112-1	104,848,234	61.80	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	2,139,193	1.26	其他負債	22	207,480	0.12
午餐專戶	1112-3	3,914,571	2.31	什項負債	221	207,480	0.12
教育儲蓄戶	1112-4	269,828	0.16	存入保證金	2211	207,480	0.12
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	69,401,725	40.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.04	基金餘額	31	69,401,725	40.90
預付款項	115	58,438,442	34.44	基金餘額	311	69,401,725	40.90
預付費用	1154	58,438,442	34.44	累積餘額	3111	111,475,671	65.70
合計：		169,670,268		本期短絀	3113	-42,073,946	-24.80
				合計：		169,670,268	

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7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	91,998,837	-33,632,163	-26.77
11 正式員額薪資	78,906,000	61,617,948	-17,288,052	-21.91
113 職員薪金	77,727,000	60,841,348	-16,885,652	-21.72
114 工員工資	1,179,000	776,600	-402,400	-34.13
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	1,906,038	-774,962	-28.91
124 兼職人員酬金	2,681,000	1,906,038	-774,962	-28.91
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	11,404,094	-409,906	-3.47
161 職員退休及離職金	9,782,000	10,595,143	813,143	8.31
162 工員退休及離職金	997,000	62,375	-934,625	-93.74
163 卹償金	1,035,000	746,576	-288,424	-27.87
18 福利費	10,290,000	5,178,705	-5,111,295	-49.67
181 分擔員工保險費	7,930,000	4,134,887	-3,795,113	-47.86
183 傷病醫藥費	34,000		-34,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,326,000	1,043,818	-1,282,182	-55.12
19 提繳費	1,000	138	-862	-86.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	138	-862	-86.20
2 服務費用	3,625,000	2,241,859	-1,383,141	-38.16
21 水電費	835,000	471,809	-363,191	-43.50
212 工作場所電費	735,000	408,293	-326,707	-44.45
214 工作場所水費	100,000	63,516	-36,484	-36.48
22 郵電費	70,000	22,698	-47,302	-67.57

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-5

各項費用彙計表 中華民國109年7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	8,088	-21,912	-73.04
222 電話費	40,000	14,610	-25,390	-63.48
23 旅運費	60,000	30,238	-29,762	-49.60
231 國內旅費	10,000	238	-9,762	-97.62
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	146,184	41,184	39.22
241 印刷及裝訂費	105,000	146,184	41,184	39.22
25 修理保養及保固費	510,000	269,538	-240,462	-47.15
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	158,743	68,743	76.38
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	313,522	-304,478	-49.27
279 外包費	617,000	313,522	-303,478	-49.19
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	942,065	-365,935	-27.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,302,000	932,765	-369,235	-28.36
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	9,300	3,300	55.00
29 公共關係費	99,000	41,821	-57,179	-57.76
291 公共關係費	99,000	41,821	-57,179	-57.76
3 材料及用品費	365,000	356,685	-8,315	-2.28
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	356,685	-3,315	-0.92

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-6

各項費用彙計表 中華民國109年7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	239,605	10,605	4.63
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	111,735	11,735	11.74
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	299,314	-453,686	-60.25
44 交通及運輸設備租金	753,000	299,314	-453,686	-60.25
442 車租	753,000	299,314	-453,686	-60.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,229,000	45,750,746	44,521,746	3,622.60
51 購建固定資產	1,229,000	45,750,746	44,521,746	3,622.60
512 興建土地改良物	1,130,000	419,120	-710,880	-62.91
513 擴充改良房屋建築及設備		45,097,114	45,097,114	
514 購置機械及設備		135,512	135,512	
516 購置雜項設備	99,000	99,000		0.00
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	140,653,816	8,912,816	6.77

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7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	104,848,234	104,848,234	
	保管金	2,139,193	2,139,193	
	午餐專戶	3,914,571	3,914,571	
	教育儲蓄戶	269,828	269,828	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	4,000	4,000	
	C10006 幼兒園1班2名導師費補助款	57,792,100	57,792,100	
	C10016 校舍工程興建預付款	272,600	272,600	
	C10022 合理員編計畫	12,390	12,390	
	C1ZZ02 預付學校相關設備工程款	270,772	270,772	
	C1ZZ03 相關計畫鍵點費	86,580	86,580	
	C1ZZ05 幼兒園增置人力經費			
	應付代收款		100,061,063	
	L1ZZ604 安心及時上工計畫	53,602	53,602	
	L1ZZ02 資源回收經費	29,620	29,620	
	L1ZZ03 幼稚園經費	330,579	330,579	
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	4,753	4,753	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	135,836	135,836	
	L1ZZ06 射箭補助經費	21,881	21,881	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	25,261	25,261	
	L1ZZ10 書籍費	27,596	27,596	
	L1ZZ12 戶外教學費	68,030	68,030	
	L1ZZ15 其他代收代辦費	5,203	5,203	
	L1ZZ16 電腦維修管理費	51,873	51,873	
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	160,898	160,898	
	L1ZZ18 客語教學經費	15,370	15,370	
	L1ZZ19 教師自費請假經費	5,440	5,440	
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	7,348	7,348	
	L1ZZ31 仁愛基金	645,865	645,865	
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	66,302	66,302	
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	68,765	68,765	
	L1ZZ37 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	10,995,000	10,995,000	
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動病費	64,656	64,656	
	L1ZZ99 剩餘款繳回	44,939	44,939	
	L2ZZ10 公保費	127,627	127,627	
	L2ZZ20 健保費	748,851	748,851	
	L2ZZ30 勞保費	168,737	168,737	
	L2ZZ50 退撫基金	375,661	375,661	

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7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	148,011		
L2ZZ70	所得稅	156,037		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	320,000		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZV	暫收款	91,000		
L3ZZ10	午餐經費	3,914,571		
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	240,995		
L69302	學生活動費	54,174		
L69401	成教班經費	5,000		
L69403	導護志工誤餐費	240		
L69501	齶齒防治經費	23,850		
L69504	推展游泳教學經費	111,360		
L69601	幼兒園兒童托育津貼補助	1,300		
L69702	身心障礙業務助理經費	408,918		
L69703	身心障礙學生交通費	175		
L69DXY	學校用人費用預算不足數	11,052,202		
L78220	閩客語教學支援工作人員交通費	6,000		
L78309	專任輔導教師	11,832		
L78310	合理員編計畫	195,179		
L78414	新住民語文課程經費	5,662		
L78619	幼兒園增置人力經費	59,623		
L79308	教育優先區計畫	8,010		
L79719	身障課照專班經費	534,679		
L79808	科技輔助自主學習推助計畫	100,000		
L86347	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	64,470,700		
L88379	遊戲場改善工程	110,606		
L88392	校舍防水隔熱工程	3,261,149		
L99201	老舊校舍拆除重建工程	247,000		
	存入保證金		207,480	
R3ZZ15	履約保證金-嘉麗華攝影社-108學生 度六年級畢業紀念冊109.8.1	10,000	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	40,000	
R3ZZ19	履約保證金-立統通運-109年度拷潭 內坑交通庫1100331	40,000	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	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	7,440	
R4ZZ11	保固保證金-建學樓油漆及校門口抽 水設備(110.09.11)	13,470	13,470	
R4ZZ12	保固金-益銘營造承攬無障礙廁所設 施改善工程(109.10.22)	10,470	10,470	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ16	保固金-御城土木承攬遊樂設施改善工程(111.06.23)	30,000		

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 7 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				8,962,101	9,024,000	-61,899	-0.69
		累計數				77,919,328	80,361,000	-2,441,672	-3.04
一般行政管理計畫		本月數				-530,373	620,000	-1,150,373	-185.54
		累計數				16,983,742	17,752,000	-768,258	-4.33
建築及設備計畫		本月數				15,396,301	0	15,396,301	0.00
		累計數				45,750,746	587,000	45,163,746	7693.99

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 7 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	51,736,041	3,930,211	-274,250	768,963,374
非理財目的之長期投資						
土地	629,341,818		3,571,434	183,200		632,730,052
土地改良物	4,459,010	4,038,424	1,269,120		6,482	1,683,224
房屋及建築	76,481,088	24,816,081	1,091,937	2,079,109	409,405	50,268,430
機械及設備	12,994,080	8,843,087	552,000	776,995	-172,591	4,098,589
交通及運輸設備	1,957,719	1,612,500		313,289	-226,622	258,552
雜項設備	11,534,590	7,826,340	154,436	572,998	-290,924	3,580,612
購建中固定資產	31,239,801		45,097,114			76,336,915
電腦軟體	11,620			4,620		7,000
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.土地改良物:增加數係預算增置兒童遊樂器材419,120元；應付代收款增置850,000元。
 3.房屋及建築:增加數係應付代收款增置1,091,937元，減少數係報廢資源回收室及車棚等2,079,109元。
 4.機械及設備:增加數係應付代收款增置416,488元，保留款增置135,512元；減少數係報廢超過耐用年限之設備776,995元。
 5.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。
 6.雜項設備:增加數係應付代收款增置55,436元，預算增置99,000元，減少數係報廢超過耐用年限之設備572,998元。
 7.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45,097,114元。8.電腦軟體:減少數係按月攤銷4,620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 7 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	64,788,499	45,750,746	45,750,746	70.62	-19,037,753	-29.38			

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 07 月 31 日

(一) 帳面結存					111,171,826
高雄銀行存款-財政局	109	07	31		104,848,234
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	07	31		2,139,193
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	07	31		3,914,571
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	07	31		269,828
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	07	31		-
(二) 差異調整					-
(三) 銀行結存					111,171,826
高雄銀行存款-財政局	109	07	31		104,848,234
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	07	31		2,139,193
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	07	31		3,914,571
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	07	31		269,828
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	07	31		-

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：

高雄市大寮區
永芳國民小學 校長 鄭麗慧

14

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/08/03 8:37:15

頁次：1

會計年度： 109

(民國 109 年 07 月 01 日至民國 109 年 07 月 31 日)

支用機關： 1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目 性質經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

1200708 440101 00 3 109

教育發展基金

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
				LAST - MONTH			246,454,023	138,032,955	0	108,421,068
				1090701 THIS - MONTH			0	0	0	108,421,068
				1090701 A0 00176	103519		0	59,445	0	108,361,623
				1090701 A0 00177	103520		0	6,944,662	0	101,416,961
				1090701 A0 00178	103521		0	514,442	0	100,902,519
				1090701 A0 00180	103523		0	240,153	0	100,662,366
				1090701 A0 00181	103524		0	32,000	0	100,630,366
				1090701 A0 00179	103535		0	876,939	0	99,753,427
				1090701 IO 010069	042912		640	0	0	99,754,067
				1090701 IO 010068	042913		1,590	0	0	99,755,657
				1090701 IO 010071	042914		19,600	0	0	99,775,257
				1090701 IO 010070	042915		320	0	0	99,775,577
				1090702 A0 00182	104966		0	19,850	0	99,755,727
				1090702 A0 00183	104967		0	21,805	0	99,733,922
				1090702 A0 00184	104968		0	30,728	0	99,703,194
				1090702 IO 010072	043025		960	0	0	99,704,154
				1090702 IO 010074	043026		29	0	0	99,704,183
				1090702 IO 010073	043027		320	0	0	99,704,503
				1090702 IO 250018	043254		9,441,000	0	0	109,145,503
				1090703 IO 001272	043604		720	0	0	109,146,223
				1090703 IO 001272	043742		5,280	0	0	109,151,503
				1090703 IO 001275	043888		100,000	0	0	109,251,503
				1090703 IO 001278	043993		87,948	0	0	109,339,451

15



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/08/03 8:37:15

頁次：2

會計年度： 109

(民國 109 年 07 月 01 日至民國 109 年 07 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
				1090706	A0	00185	106761	0	107,233	0	109,232,218
				1090706	A0	00186	107476	0	66,240	0	109,165,978
				1090706	A0	00190	107477	0	47,860	0	109,118,118
				1090706	A0	00187	107478	0	47,880	0	109,070,238
				1090707	A0	00188	107754	0	21,715	0	109,048,523
				1090707	A0	00189	107755	0	17,400	0	109,031,123
				1090707	I0	990018	044542	33,347	0	0	109,064,470
				1090708	I0	010075	044952	960	0	0	109,065,430
				1090709	A0	00191	110374	0	18,449	0	109,046,981
				1090709	A0	00193	110375	0	43,065	0	109,003,916
				1090709	A0	00192	110376	0	124,817	0	108,879,099
				1090709	A0	00194	110377	0	10,480	0	108,868,619
				1090709	A0	00195	110378	0	1,134,000	0	107,734,619
				1090709	A0	00196	110379	0	60,000	0	107,674,619
				1090710	I0	010077	045483	200	0	0	107,674,819
				1090710	I0	010076	045486	960	0	0	107,675,779
				1090710	I0	990019	045488	2,513	0	0	107,678,292
				1090710	I0	010079	045489	1,600	0	0	107,679,892
				1090710	I0	010078	045490	30,000	0	0	107,709,892
				1090713	A0	00197	111899	0	57,336	0	107,652,556
				1090713	A0	00198	111900	0	50,587	0	107,601,969
				1090713	A0	00199	111901	0	14,285	0	107,587,684
				1090713	I0	010080	045980	4,240	0	0	107,591,924
				1090714	I0	010082	046070	960	0	0	107,592,884
				1090714	I0	010083	046071	30,000	0	0	107,622,884
				1090714	I0	010081	046072	640	0	0	107,623,524
				1090715	A0	00201	114119	0	1,203,670	0	106,419,854

16



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/08/03 8:37:15

頁次：3

(民國109年07月01日至民國109年07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
				1090715	A0	00202	114120	0	145,280	0	106,274,574
				1090715	A0	00200	114121	0	334,192	0	105,940,382
				1090715	A0	00203	114122	0	48,320	0	105,892,062
				1090715	A0	00204	114123	0	113,040	0	105,779,022
				1090715	A0	00205	114124	0	84,781	0	105,694,241
				1090715	I0	001362	046614	1,300	0	0	105,695,541
				1090715	I0	010085	046715	960	0	0	105,696,501
				1090715	I0	010084	046716	960	0	0	105,697,461
				1090717	A0	00206	115670	0	51,222	0	105,646,239
				1090717	A0	00208	115671	0	215,984	0	105,430,255
				1090717	A0	00207	115672	0	92,245	0	105,338,010
				1090717	A0	00209	115673	0	20,253	0	105,317,757
				1090717	A0	00210	115674	0	78,004	0	105,239,753
				1090717	A0	00211	115677	0	57,000	0	105,182,753
				1090717	I0	010086	047233	6,525	0	0	105,189,278
				1090720	A0	00212	116990	0	355,528	0	104,833,750
				1090720	A0	00213	116991	0	22,800	0	104,810,950
				1090720	A0	00214	116992	0	23,040	0	104,787,910
				1090721	A0	00215	117499	0	32,000	0	104,755,910
				1090721	I0	010087	047749	682,740	0	0	105,438,650
				1090721	I0	001400	047859	8,000	0	0	105,446,650
				1090721	I0	001413	047949	116,863	0	0	105,563,513
				1090721	I0	001413	047973	206,513	0	0	105,770,026
				1090721	I0	110235	048124	1,602	0	0	105,771,628
				1090723	A0	00216	119227	0	7,858,518	0	97,913,110
				1090723	I0	001454	049063	14,383,246	0	0	112,296,356
				1090724	A0	00217	120202	0	14,114	0	112,282,242

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保管金專戶 公庫帳號：2271030890020 資料期間：2020/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/7/1		勞退金	73,697.00	0.00	1,949,593.00
2020/7/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,445.00	2,009,038.00
2020/7/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	42,882.00	2,051,920.00
2020/7/2		所得稅	143,765.00	0.00	1,908,155.00
2020/7/2		轉帳存入	0.00	29,114.00	1,937,269.00
2020/7/2	0019881	轉帳支出	16,677.00	0.00	1,920,592.00
2020/7/2	0019882	轉帳支出	60,155.00	0.00	1,860,437.00
2020/7/2		轉帳存入	0.00	7,896.00	1,868,333.00
2020/7/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	7,901.00	1,876,234.00
2020/7/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	876,939.00	2,753,173.00
2020/7/3	0019880	交換支出	1,003,113.00	0.00	1,750,060.00
2020/7/8	林秀珠	跨行匯入	0.00	1,000.00	1,751,060.00
2020/7/8		現金存入	0.00	20,000.00	1,771,060.00
2020/7/9	福山國小	轉帳存入235	0.00	30,000.00	1,801,060.00
2020/7/9		現金存入	0.00	4,512.00	1,805,572.00
2020/7/9	福山國小	轉帳存入235	0.00	640.00	1,806,212.00
2020/7/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,541.00	1,807,753.00
2020/7/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,473.00	1,821,226.00
2020/7/10		現金存入	0.00	30,000.00	1,851,226.00
2020/7/10	0019883	現金支出	114,949.00	0.00	1,736,277.00
2020/7/13	高集永芳國小	XML轉入	0.00	57,336.00	1,793,613.00
2020/7/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	514,442.00	2,308,055.00
2020/7/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	681,100.00	2,989,155.00
2020/7/15		勞保費	127,325.00	0.00	2,861,830.00
2020/7/15	高集永芳國小	XML轉入	0.00	8,350.00	2,870,180.00
2020/7/16		健保費	561,607.00	0.00	2,308,573.00
2020/7/16		健保費	83,655.00	0.00	2,224,918.00
2020/7/17		繳公保費	349,538.00	0.00	1,875,380.00
2020/7/17	0019884	轉帳支出	71,222.00	0.00	1,804,158.00
2020/7/17	0049885	轉帳支出	20,000.00	0.00	1,784,158.00
2020/7/17	高集永芳國小	XML轉入	0.00	55,986.00	1,840,144.00
2020/7/17	高集永芳國小	XML轉入	0.00	51,222.00	1,891,366.00
2020/7/17	高集永芳國小	XML轉入	0.00	11,876.00	1,903,242.00
2020/7/17	高集永芳國小	XML轉入	0.00	2,469.00	1,905,711.00
2020/7/21	高集永芳國小	XML轉入	0.00	23,040.00	1,928,751.00
2020/7/21	高集永芳國小	XML轉入	0.00	14,427.00	1,943,178.00
2020/7/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	1,941,180.00
2020/7/21	原民會	轉帳存入235	0.00	4,000.00	1,945,180.00
2020/7/21	0019887	現金支出	23,040.00	0.00	1,922,140.00
2020/7/21		轉帳存入	0.00	28,257.00	1,950,397.00
2020/7/21	0019886	轉帳支出	682,740.00	0.00	1,267,657.00
2020/7/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,290.00	1,326,947.00
2020/7/30	0019888	轉帳支出	63,290.00	0.00	1,263,657.00
2020/7/31	財政廳移家署	跨行匯入	0.00	10,000.00	1,273,657.00
2020/7/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	851,583.00	2,125,240.00
2020/7/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,953.00	2,139,193.00
		小計	3,396,771.00	3,512,674.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長區永秀國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2020/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/7/2	0019953	轉帳支出	29,114.00	0.00	5,925,098.00
2020/7/2	0019954	轉帳支出	146,324.00	0.00	5,778,774.00
2020/7/2		轉帳存入	0.00	400.00	5,779,174.00
2020/7/2	高集農業局	ATM轉入	0.00	10,000.00	5,789,174.00
2020/7/6		電話費	537.00	0.00	5,788,837.00
2020/7/6		瓦斯費	15,555.00	0.00	5,773,282.00
2020/7/10	0019955	轉帳支出	27,160.00	0.00	5,746,122.00
2020/7/14	0019956	交換支出	336.00	0.00	5,745,786.00
2020/7/17	0019957	轉帳支出	91,022.00	0.00	5,654,764.00
2020/7/17	0019958	轉帳支出	68,031.00	0.00	5,586,733.00
2020/7/21	0019960	轉帳支出	28,257.00	0.00	5,558,476.00
2020/7/21	0019959	轉帳支出	63,194.00	0.00	5,495,282.00
2020/7/24	0019961	轉帳支出	1,580,711.00	0.00	3,914,571.00
		小計	2,050,041.00	10,400.00	

20

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄區大寮區永芳國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：2020/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/7/1		上月餘額	0.00	0.00	269,828.00
		小計	0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芬國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2020/7/1-31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/7/1				0.00	0.00	0.00
			小計	0.00	0.00	

109年07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	110.01.21	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	
6	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						5,619,000	

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

高雄市大寮區永芳國民小學

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。

本行經理 孫明榮 啟
 高雄銀行明誠分行
 出納組長 王耀英

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

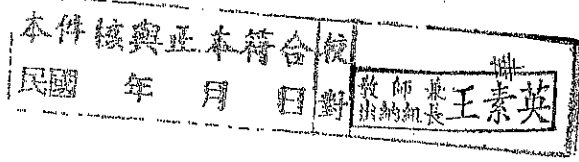
電話：07-3595336

履約保證金連帶保證書

正本

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



連帶保證銀行：高雄銀行明誠分行

負責人：孫明榮

孫明榮

地址：高雄市三民區明誠一路 168 號

電話：07-3595336

中

民國 108 年 01 月 21 日

26

正本

履約保證金連帶保證書

保證書字號：108226020

一、立連帶保證書人（保證人）高雄銀行三多分行（以下簡稱本行）茲因（得標廠商）一功營造股份有限公司（以下簡稱廠商）得標（機關名稱）高雄市政府教育局（以下簡稱機關）之（採購標的）大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程（建築工程）（以下簡稱採購），依招標文件（含其變更或補充）規定應向機關繳納履約保證金新台幣壹佰肆拾柒萬伍仟元整（中文大寫）（NT\$1,475,000.-）（以下簡稱保證總額），該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。

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

三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。

四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國109年10月23日止。

五、本保證書正本一式二份，由機關及本行各執一份，副本一份由廠商存執。

六、本保證書由本行負責人或代表人簽署，加蓋本行印信或經理職章後生效。

連帶保證銀行：高雄銀行三多分行

負責人：經理



地址：高雄市苓雅區三多二路171號

電話：(07)751-1168

正本

檔 號：
保存年限： 年

高雄銀行股份有限公司九如分公司 函

地址：807 高雄市三民區陽明路 459 號
承辦單位：授信科
承辦人：李書碧
聯絡電話：(07) 381-2499 #45

受文者：高雄市大寮區永芳國民小學

發文日期：中華民國 108 年 12 月 30 日
發文字號：高銀九如字第 1080002418 號
速別：速件

密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：本分行客戶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。

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

擬一、轉作拆保新建
工程(水電工程)高銀
銀行出具之履約保證金
有效期限展延乙案。
=高銀銀行同意
展延至 110 年 01 月 21 日。

經理孫明榮

敬啟
會計主任 蔣秀惠
0915

高雄銀行大寮區永芳國民小學
0107
0915

0107
教師 蔡陳權明
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07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：109/07/29

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	5,728,130	57,281	5,670,849	926	0	926	4,044,906	1,625,943	
房屋建築及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	24,669,971	48,953,361
	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	555,515	560,130
	小計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,733	0	141,733	25,225,486	49,513,491
機械及設備	電腦設備	6,551,850	65,520	6,486,330	46,473	0	46,473	5,215,673	1,270,657
	其他	6,217,235	62,178	6,155,057	36,825	(459,921)	(423,096)	3,454,823	2,700,234
	小計	12,769,085	127,698	12,641,387	83,298	(459,921)	(376,623)	8,670,496	3,970,891
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	11,702	0	11,702	1,385,878	242,107
	小計	1,644,430	16,445	1,627,985	11,702	0	11,702	1,385,878	242,107
什項設備	圖書	2,228,585	0	0	0	0	0	0	0
	其他	8,887,443	88,869	8,798,574	31,557	0	31,557	7,535,416	1,263,158
	小計	11,116,028	88,869	8,798,574	31,557	0	31,557	7,535,416	1,263,158
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	739,481,641	1,045,232	103,477,772	269,216	(459,921)	(190,705)	46,862,182	56,615,590	

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
教師兼陳榴明
總務主任

主辦會計
人員

會計室蔡秀惠
主任

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：109/07/29

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07月01日起至109年07月31日止(109年度)

機關代碼：397089700Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	5		0		0			5		
	公頃	2.264300	632,730,052	0.000000	0	0.000000	0		2.264300	632,730,052	
土地改良物	個	4		1		0			5		
	平方公尺	5,406.00	415,030	1.00	1,269,120	0.00	0	926	5,407.00	1,683,224	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	14,893.32	49,835,942	0.00	970,000	0.00	970,000	138,911	14,893.32	49,697,031
	宿舍	棟	0	0	0	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	574,221	0.00	0	0.00	0	2,822	106.39	571,399
小計	數量	11		0		0			11		
	平方公尺	14,999.71	50,410,163	0.00	970,000	0.00	970,000	141,733	14,999.71	50,268,430	
機械及設備	電腦設備	台	341	1,382,650	0	0	0	46,473	341	1,336,177	
	其它	件	105	2,383,883	2	420,000	1	464,567	-423,096	106	2,762,412
	小計		446	3,766,533	2	420,000	1	464,567	-376,623	447	4,098,589
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	31	270,254	0	0	0	11,702	31	258,552	
	小計		31	270,254	0	0	0	11,702	31	258,552	
什項設備	圖書	冊(套)	3,054	2,228,585	0	0	0	0	3,054	2,228,585	
	其它	件	279	1,252,194	3	131,390	0	31,557	282	1,352,027	
	小計		3,333	3,480,779	3	131,390	0	31,557	3,336	3,580,612	
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		3,830	691,072,811	6	2,790,510	1	1,434,567	-190,705	3,835	692,619,459	

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

32

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，其價值係扣除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

頁 次：1/2

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07月01日起至109年07月31日止

製表日期：109/07/29

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	
1110103-04E-0000001	操場	進學樓遊樂設施	109/07/01	5	平方公尺		1 1.00	1,269,120	新建					
土地改良物	小計						1 1.00	1,269,120		0 .00	0			
2010502-07A-0000001	廚房		085/12/30	55	平方公尺		0 .00	970,000	廚房天然氣管更新					
2010502-07A-0000001	廚房		085/12/30	55	平方公尺					0 .00	970,000	廚房管線拆除	核准：大寮區永芳國小 日期：1090723 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 .00	970,000		0 .00	970,000			
3010803-01-0000001-0000002	鍋爐	鍋爐/莊鼎	109/07/01	5	座	210,000	2	420,000	購置					
3030402-15-0000001	太陽能蓄電器組	無/無	100/11/10	5	組	464,567				1	464,567	報廢	核准：大寮區永芳國小 日期：1090706 文號：內發	
機械及設備	小計						2	420,000		1	464,567			
5010108-07-0000001-0000001	熱水機(器)	熱水器/瞬間型	109/07/20	5	臺	12,390	1	12,390	購置					
5010110-21-0000001-0000001	瓦斯自動控制器	瓦斯洩漏阻斷閘/無	109/07/06	5	臺	20,000	1	20,000	購置					
5020102-08-0000001-0000001	火警受信總機	無/無	109/07/01	6	臺	99,000	1	99,000	購置					

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7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	7,660	-	-	-	-	660	33,000	1	7,000
應用系統 小計			1	7,660	-	-	-	-	660	33,000	1	7,000
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
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*50=33000												
		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

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下再分別列示各軟體明細

幹事黃巧玲
會計室主任 蔡秀惠
總務主任 林久淵

35