

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 8 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

高雄市政府教育局大寮區永芳國民小學校長 王美惠

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學 109 年 8 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：9 月 4 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08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20頁✓

保管(證)品月報

第21頁至第21頁✓

保管品對帳單

第22頁至第28頁✓

財產折舊月報表

第29頁至第29頁✓

市有財產增減結存表

第30頁至第30頁✓

財產增減月報表

第31頁至第31頁✓

電腦軟體增減結存表

第32頁至第32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 8 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	9,918,870	9,859,000	59,870	0.61	108,498,740	108,525,000	-26,260	-0.02
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	9,859,000	9,859,000			107,382,000	107,284,000	98,000	0.09
公庫撥款收入	462	130,065,000	9,859,000	9,859,000			107,284,000	107,284,000		
政府其他撥入收入	46Y						98,000		98,000	
其他收入	4Y	1,300,000	59,870		59,870		1,087,340	1,241,000	-153,660	-12.38
雜項收入	4YY	1,300,000	59,870		59,870		1,087,340	1,241,000	-153,660	-12.38
基金用途	5	131,741,000	11,445,032	9,859,000	1,586,032	16.09	152,098,848	108,559,000	43,539,848	40.11
國民教育計畫	53	110,031,000	9,826,570	9,240,000	586,570	6.35	87,745,898	89,601,000	-1,855,102	-2.07
國民小學教育	532	110,031,000	9,826,570	9,240,000	586,570	6.35	87,745,898	89,601,000	-1,855,102	-2.07
一般行政管理計畫	5L	20,481,000	1,340,253	619,000	721,253	116.52	18,323,995	18,371,000	-47,005	-0.26
行政管理及推展	5L1	20,481,000	1,340,253	619,000	721,253	116.52	18,323,995	18,371,000	-47,005	-0.26
建築及設備計畫	5M	1,229,000	278,209		278,209		46,028,955	587,000	45,441,955	7,741.39
營建及修建工程	5M2	1,130,000	278,209		278,209		45,794,443	488,000	45,306,443	9,284.11
其他設備	5M4	99,000					234,512	99,000	135,512	136.88
本期賸餘(短絀)	6	-276,000	-1,526,162		-1,526,162		-43,600,108	-34,000	-43,566,108	128,135.61
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					67,875,563	50,781,000	17,094,563	33.66

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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45,375,323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8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	167,065,602	100.00	負債	2	99,190,039	59.37
流動資產	11	167,065,602	100.00	流動負債	21	98,982,559	59.25
現金	111	97,765,670	58.52	應付款項	212	98,982,559	59.25
銀行存款	1112	97,705,670	58.48	應付代收款	2123	98,982,559	59.25
財政局市庫	1112-1	91,123,164	54.54	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	2,503,909	1.50	其他負債	22	207,480	0.12
午餐專戶	1112-3	3,808,769	2.28	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	67,875,563	40.63
零用及週轉金	1113	60,000	0.04	基金餘額	31	67,875,563	40.63
預付款項	115	69,299,932	41.48	基金餘額	311	67,875,563	40.63
預付費用	1154	69,299,932	41.48	累積餘額	3111	111,475,671	66.73
合計：		167,065,602		本期短絀	3113	-43,600,108	-26.10
				合計：		167,065,602	

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8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	102,866,597	-22,764,403	-18.12
11 正式員額薪資	78,906,000	69,516,593	-9,389,407	-11.90
113 職員薪金	77,727,000	68,642,918	-9,084,082	-11.69
114 工員工資	1,179,000	873,675	-305,325	-25.90
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	1,938,134	-742,866	-27.71
124 兼職人員酬金	2,681,000	1,938,134	-742,866	-27.71
13 超時工作報酬	945,000	837,584	-107,416	-11.37
131 加班費	945,000	837,584	-107,416	-11.37
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	12,196,015	382,015	3.23
161 職員退休及離職金	9,782,000	11,291,744	1,509,744	15.43
162 工員退休及離職金	997,000	64,373	-932,627	-93.54
163 卹償金	1,035,000	839,898	-195,102	-18.85
18 福利費	10,290,000	6,486,195	-3,803,805	-36.97
181 分擔員工保險費	7,930,000	4,812,727	-3,117,273	-39.31
183 傷病醫藥費	34,000	14,900	-19,100	-56.18
18Y 其他福利費	2,326,000	1,658,568	-667,432	-28.69
19 提繳費	1,000	162	-838	-83.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	162	-838	-83.80
2 服務費用	3,625,000	2,465,528	-1,159,472	-31.99
21 水電費	835,000	577,052	-257,948	-30.89
212 工作場所電費	735,000	499,934	-235,066	-31.98
214 工作場所水費	100,000	77,118	-22,882	-22.88
22 郵電費	70,000	25,156	-44,844	-64.06

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8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	17,068	-22,932	-57.33
23 旅運費	60,000	31,838	-28,162	-46.94
231 國內旅費	10,000	238	-9,762	-97.62
23Y 其他旅運費	50,000	31,600	-18,400	-36.80
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	162,324	57,324	54.59
241 印刷及裝訂費	105,000	162,324	57,324	54.59
25 修理保養及保固費	510,000	304,570	-205,430	-40.28
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	133,145	-89,855	-40.29
257 雜項設備修護費	90,000	171,425	81,425	90.47
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	364,109	-253,891	-41.08
279 外包費	617,000	364,109	-252,891	-40.99
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	54,430	-44,570	-45.02
291 公共關係費	99,000	54,430	-44,570	-45.02
3 材料及用品費	365,000	432,079	67,079	18.38
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	432,079	72,079	20.02

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8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	280,611	51,611	22.54
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	146,123	46,123	46.12
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	46,028,955	44,799,955	3,645.24
51 購建固定資產	1,229,000	46,028,955	44,799,955	3,645.24
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		45,375,323/	45,375,323	
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/	152,098,848/	20,357,848	15.45

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 8 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	91,123,164	91,123,164	
	保管金	2,503,909	2,503,909	
	午餐專戶	3,808,769	3,808,769	
	教育儲蓄戶	269,828	269,828	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	8,000		
	C10006 幼兒園1班2名導師費補助款			
	C10016 校舍工程興建預付款	57,792,100		
	C10022 合理員編計畫	402,005		
	C1ZZ01 教師薪資及獎金	10,848,260		
	C1ZZ02 預付學校相關設備工程款	106,106		
	C1ZZ03 相關計畫鐘點費	13,591		
	C1ZZ05 幼兒園增置人力經費	129,870		
	應付代收款			
	L1ZZ604 安心及時上工計畫	27,465		
	L1ZZ202 資源回收經費	29,620		
	L1ZZ203 幼稚園經費	323,264		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	4,753		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	135,836		
	L1ZZ06 射箭補助經費	19,177		
	L1ZZ09 簡文偉老師借詞產業工會代課費	25,261		
	L1ZZ10 書籍費	27,596		
	L1ZZ15 其他代收代辦費	1,083		
	L1ZZ16 電腦維修管理費	51,873		
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	160,898		
	L1ZZ18 客語教學經費	15,370		
	L1ZZ20 他機關補助款	10,000		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	7,348		
	L1ZZ31 仁愛基金	647,715		
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	1,480		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	68,765		
	L1ZZ37 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	10,995,000		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	64,656		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	107,792		
	L2ZZ10 公保費	127,979		
	L2ZZ20 健保費	735,784		
	L2ZZ30 勞保費	132,590		
	L2ZZ50 退撫基金	376,679		
			98,982,559	

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8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	123,379		
L2ZZ70	所得稅	561,729		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	330,000		
L2ZZZJ	其他代收代辦費	20,500		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZV	暫收款	81,000		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	1,000		
L3ZZ10	午餐經費	3,808,769		
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	231,244		
L69302	學生活動費	54,174		
L69403	導護志工課餐費	240		
L69501	齲齒防治經費	23,850		
L69504	推展游泳教學經費	111,360		
L69702	身心障礙業務助理經費	352,616		
L69703	身心障礙學生交通費	175		
L69DXY	學校用人費用預算不足數	9,906,942		
L78310	合理員編計畫	169,439		
L78414	新住民語文課程經費	3,013		
L78619	幼兒園增置人力經費	31,193		
L79214	學習扶助計畫	134,497		
L79308	教育優先區計畫	8,010		
L79320	國中小專輔教師	399,696		
L79410	成班經費	38,800		
L79417	補校導師費補助	12,000		
L79719	身障課照專班經費	18,397		
L79808	科技輔助自主學習推動計畫	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年度堵潭內坑交通車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 8 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-益鑑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		
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 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金 額						%	
國民教育計畫		本月數				9,826,570	9,240,000	586,570	6.35
		累計數				87,745,898	89,601,000	-1,855,102	-2.07
一般行政管理計畫		本月數				1,340,253	619,000	721,253	116.52
		累計數				18,323,995	18,371,000	-47,005	-0.26
建築及設備計畫		本月數				278,209	0	278,209	0.00
		累計數				46,028,955	587,000	45,441,955	7741.39

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 8 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	52,108,750	4,025,371	24,723	768,941,950
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		28,348	1,661,358
房屋及建築	76,481,088	24,816,081	1,186,437	2,173,609	551,138	50,126,697
機械及設備	12,994,080	8,843,087	552,000	776,995	-82,363	4,008,361
交通及運輸設備	1,957,719	1,612,500		313,289	-214,920	246,850
雜項設備	11,534,590	7,826,340	154,436	572,998	-257,480	3,547,168
購建中固定資產	31,239,801		45,375,323			76,615,124
電腦軟體	11,620			5,280		6,340
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1,186,437元；減少數係報廢資源回收室及車棚等2,173,609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45,375,323元。8.電腦軟體:減少數係按月攤銷5,280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 8 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 未付款	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計	110,025,724	1,229,000	150,000		111,404,724	73,788,499	46,028,955		46,028,955	62.38	-27,759,544	-37.62		

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 08 月 31 日

(一) 帳面結存						97,705,670
高雄銀行存款-財政局	109	08	31		91,123,164	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	08	31		2,503,909	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	08	31		3,808,769	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	08	31		269,828	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	08	31		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						97,705,670
高雄銀行存款-財政局	109	08	31		91,123,164	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	08	31		2,503,909	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	08	31		3,808,769	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	08	31		269,828	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	08	31		-	

經辦出納人員：

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 王美惠

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/09/01 8:22:06

頁次：1

(民國 109 年 08 月 01 日至 民國 109 年 08 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	支出日期	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			272,161,238	167,313,004	0	104,848,234
					1090801	THIS - MONTH		0	0	0	104,848,234
					1090804	A0 00222	125617	0	514,442	0	104,333,792
					1090804	A0 00223	125619	0	904,807	0	103,428,985
					1090804	A0 00225	125620	0	50,230	0	103,378,755
					1090804	A0 00226	125621	0	57,726	0	103,321,029
					1090804	A0 00227	125622	0	20,000	0	103,301,029
					1090804	A0 00224	125623	0	71,789	0	103,229,240
					1090804	A0 00228	125624	0	13,205	0	103,216,035
					1090804	A0 00229	126264	0	275,711	0	102,940,324
					1090804	I0 001520	051162	282,451	0	0	103,222,775
					1090804	I0 001508	051260	38,800	0	0	103,261,575
					1090804	I0 250020	051575	9,859,000	0	0	113,120,575
					1090805	I0 001528	051976	30,000	0	0	113,150,575
					1090807	I0 001526	052249	24,000	0	0	113,174,575
					1090810	A0 00231	130185	0	308,209	0	112,866,366
					1090810	A0 00232	130186	0	50,587	0	112,815,779
					1090810	A0 00233	130187	0	128,502	0	112,687,277
					1090810	A0 00230	130188	0	26,137	0	112,661,140
					1090810	A0 00234	130189	0	16,800	0	112,644,340
					1090810	A0 00235	130622	0	837,584	0	111,806,756
					1090812	I0 001579	053057	63,000	0	0	111,869,756
					1090812	I0 001579	053179	387,000	0	0	112,256,756

15



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/09/01 8:22:06
頁次：2

(民國109年08月01日至民國109年08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
				1090814	A0	00236	134013	0	1,238,582	0	111,018,174
				1090814	A0	00237	134014	0	76,424	0	110,941,750
				1090814	C0	010001	003457	0	-8,242	0	110,949,992
				1090814	C0	010002	003458	0	-12,559	0	110,962,551
				1090814	I0	001599	053851	12,000	0	0	110,974,551
				1090818	I0	001607	054166	12,390	0	0	110,986,941
				1090821	I0	001631	055096	680	0	0	110,987,621
				1090821	I0	001631	055131	3,320	0	0	110,990,941
				1090824	A0	00238	138855	0	8,128,455	0	102,862,486
				1090824	A0	00239	138858	0	94,500	0	102,767,986
				1090824	A0	00240	138859	0	19,400	0	102,748,586
				1090824	A0	00241	138860	0	281,375	0	102,467,211
				1090824	A0	00243	138861	0	11,606	0	102,455,605
				1090824	A0	00244	138862	0	10,790	0	102,444,815
				1090824	A0	00242	138875	0	249,375	0	102,195,440
				1090824	A0	00245	138876	0	14,588	0	102,180,852
				1090825	A0	00246	139677	0	42,305	0	102,138,547
				1090825	A0	00247	139678	0	23,640	0	102,114,907
				1090825	A0	00248	139679	0	25,000	0	102,089,907
				1090825	A0	00249	139680	0	10,848,260	0	91,241,647
				1090827	A0	00250	141829	0	22,350	0	91,219,297
				1090827	A0	00251	141830	0	97,983	0	91,121,314
				1090827	I0	010088	056151	1,850	0	0	91,123,164
					**	BALANCE		282,875,729	191,752,565	0	91,123,164

1200708440101 00 3 109
教育發展基金

16



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2020/8/1~31

公庫帳號：227103089020

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學保管金專戶

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
2020/8/3		勞退休金	73,757.00	0.00	2,065,436.00
2020/8/3	0019889	現金支出	58,854.00	0.00	2,006,582.00
2020/8/4		繳所稽稅	156,037.00	0.00	1,850,545.00
2020/8/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	57,726.00	1,908,271.00
2020/8/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	652.00	1,908,923.00
2020/8/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	23,692.00	1,932,545.00
2020/8/4	0019890	交換支出	1,034,990.00	0.00	897,555.00
2020/8/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	904,807.00	1,802,362.00
2020/8/5	仁武縣教	轉帳存入102	0.00	20,500.00	1,822,862.00
2020/8/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	6,842.00	1,829,704.00
2020/8/12	余林秀珠	跨行匯入	0.00	1,000.00	1,830,704.00
2020/8/14	衛生局無菸步道	轉帳存入202	0.00	10,000.00	1,840,704.00
2020/8/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	514,442.00	2,355,146.00
2020/8/17		勞保費	127,482.00	0.00	2,227,664.00
2020/8/17		繳公保費	356,406.00	0.00	1,871,258.00
2020/8/18		健保費	560,479.00	0.00	1,310,779.00
2020/8/18		健保費	84,365.00	0.00	1,226,414.00
2020/8/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	1,224,416.00
2020/8/24	高集永芳國小	XML轉入	0.00	12,468.00	1,236,884.00
2020/8/24	高集永芳國小	XML轉入	0.00	12,468.00	1,249,352.00
2020/8/25	高集永芳國小	XML轉入	0.00	980,756.00	1,630,108.00
2020/8/25	高集永芳國小	XML轉入	0.00	42,305.00	1,672,413.00
2020/8/25	0019891	轉帳支出	52,305.00	0.00	1,620,108.00
2020/8/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,950.00	1,622,058.00
2020/8/27		現金存入	0.00	10,000.00	1,632,058.00
2020/8/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,953.00	1,646,011.00
2020/8/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	857,898.00	2,503,909.00
		AVAIL	2,506,673.00	2,877,389.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永秀國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2020/8/1~31

交易日期	支票號碼/權註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/8/5		電話費	244.00	0.00	3,914,327.00
2020/8/6		瓦斯費	9,145.00	0.00	3,905,182.00
2020/8/14	0019962	轉帳支出	20,801.00	0.00	3,884,381.00
2020/8/14	0019963	轉帳支出	3,000.00	0.00	3,881,381.00
2020/8/25	0019964	轉帳支出	72,612.00	0.00	3,808,769.00
		小計	105,802.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2020/8/1~31

公庫帳號：227103058036

帳戶名稱：高雄市大寮區永秀國民小學教育儲蓄戶

交易日期	支票號碼/權註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/8/1		上月餘額	0.00	0.00	269,828.00
		小計	0.00	0.00	

19

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2020/8/1~31

公庫帳號：227103089047

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學註冊專戶

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
2020/8/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

109年08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校長 王美惠

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。

連帶保證銀行：高雄銀行明誠分行

負責人：孫明榮

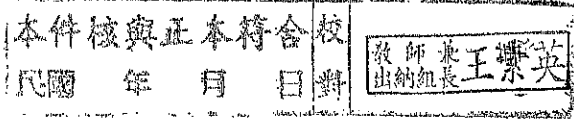


孫明榮



地址：高雄市三民區明誠一路 168 號

電話：07-3595336



22

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。

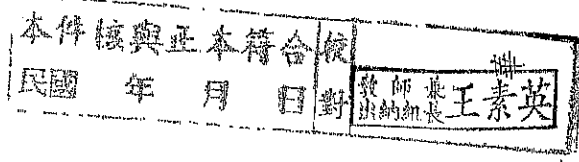
二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者, 一經機關書面通知本行後, 本行當即在前開保證總額內, 依機關書面通知所載金額如數撥付, 絕不推諉拖延, 且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議, 並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者, 保證總額比照遞減。

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。



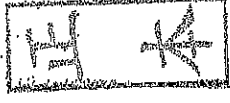
連帶保證銀行: 高雄銀行明誠分行



負責人: 孫明榮

地址: 高雄市三民區明誠一路 168 號

電話: 07-3595336



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

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

敬啟
會計主任 蔡秀惠

會計主任 蔡秀惠

擬二一轉係拆保新樓
之程(中電工程)高級
銀行對保之履約保證金
有效期限展延乙案。
=高銀明保行同意
展延至 110 年 01 月 21 日

經理孫明榮

中華民國 108 年 12 月 30 日
大寮區永芳國民小學 校長 郭虎忠

0106
1206

0107
教師 蔡淑梅 明
總務主任

高雄市大寮區永芳國民小學

財產折舊月報表

中華民國109年08月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/08/28

權屬：市有

財產性質：公務用大寮區永芳國小教育發展基金

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	632,730,052	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	5,728,130	57,281	5,670,849	21,866	0	21,866	4,066,772	1,604,077	
房屋建築及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	24,808,882	48,814,450
	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	558,337	557,308
	小計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,733	0	141,733	25,367,219	49,371,758
機械及設備	電腦設備	6,551,850	65,520	6,486,330	46,473	0	46,473	5,262,146	1,224,184
	其他	6,217,235	62,178	6,155,057	43,755	0	43,755	3,498,578	2,656,479
	小計	12,769,085	127,698	12,641,387	90,228	0	90,228	8,760,724	3,880,663
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	1,397,580	230,405
	小計	1,644,430	16,445	1,627,985	11,702	0	11,702	1,397,580	230,405
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	33,444	0	33,444	7,568,860	1,229,714
	小計	11,116,028	88,869	8,798,574	33,444	0	33,444	7,568,860	1,229,714
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	298,973	0	298,973	47,161,155	56,316,617	

製表

幹事黃巧玲

覆核

教師兼事務組長 江哲豪

主辦財產管理人員

幹事黃巧玲

教師兼總務主任 陳榴明

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長

高雄市大寮區永芳國民小學校長 王美惠

29

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：109/08/28

高雄市大寮區永芳國民小學

市有財產增減結存表

中華民國109年08月01日起至109年08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	5		0		0			5		
	平方公尺	5,407.00	1,683,224	0.00	0	0.00	0	21,866	5,407.00	1,661,358	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	49,697,031	0	0	0	0	5	49,558,120	
		平方公尺	14,893.32		0.00		0.00		14,893.32		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	6	571,399	0	94,500	0	94,500	2,822	6	568,577
		平方公尺	106.39		0.00		0.00			106.39	
小計	數量	11	50,268,430	0	94,500	0	94,500	141,733	11	50,126,697	
	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	1,336,177	0	0	0	46,473	341	1,289,704	
	其它	件	106	2,762,412	0	0	0	43,755	106	2,718,657	
	小計		447	4,098,589	0	0	0	90,228	447	4,008,361	
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	258,552	0	0	0	11,702	31	246,850	
	小計		31	258,552	0	0	0	11,702	31	246,850	
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	282	1,352,027	0	0	0	33,444	282	1,318,583	
	小計		3,336	3,580,612	0	0	0	33,444	3,336	3,547,168	
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	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		3,835	692,619,459	0	94,500	0	94,500	298,973	3,835	692,320,486	

製表

幹事黃巧玲

覆核

教師兼江哲豪
事務組長

財產經管人員

幹事黃巧玲

主辦事務人員

教師兼江哲豪
事務組長

主辦會計人員

會計室蔡秀惠
主任

機關首長

高雄市大寮區永芳國民小學校長王美惠

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

聯絡電話：07-7812814轉40

高雄市大寮區永芳國民小學 財產增減報表(月報)

製表日期：109/08/28

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08月01日起至109年08月31日止

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
2020202-01A-0000001	服務臺	警衛室	099/11/11	60	平方公尺		0.00	94,500	整建						
2020202-01A-0000001	服務臺	警衛室	099/11/11	60	平方公尺					0.00	94,500	整建		核准：大寮區永芳國小 日期：1090817 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0.00	94,500		0.00	94,500				
	合計						0.00	94,500		0.00	94,500				

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 江哲豪

幹事黃巧玲

教師兼事務組長 江哲豪

會計室主任 蔡秀惠

高雄市大寮區永芳國民小學校長 王美惠

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8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	7,000	-	-	-	-	660	33,660	1	6,340
應用系統 小計			1	7,000	-	-	-	-	660	33,660	1	6,340
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
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*51=33660												
		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 江哲豪

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

高雄市大寮區永芳國民小學 校長 王美惠

1. 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。

2. 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 陳福明 別列示各軟體明細

總務主任 陳福明