

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 9 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

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 9 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10 月 8 日

承辦人員：

會計室主任 蔡秀惠

主辦會計：

會計室主任 蔡秀惠

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

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 目次

中華民國109年度09月份

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
平衡表	第3頁至第3頁
各項費用彙計表	第4頁至第6頁
平衡表科目明細表	第7頁至第9頁
主要業務計畫執行明細表	第10頁至第10頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第11頁至第11頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第12頁至第13頁
銀行存款差額解釋表	第14頁至第14頁
對帳單	第15頁至第21頁
保管(證)品月報	第22頁至第22頁
保管品對帳單	第23頁至第29頁
財產折舊月報表	第30頁至第30頁
市有財產增減結存表	第31頁至第31頁
財產增減月報表	第32頁至第35頁
電腦軟體增減結存表	第36頁至第36頁

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9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	170,122,907	100.00	負債	2	103,876,769	61.06
流動資產	11	170,122,907	100.00	流動負債	21	103,057,625	60.58
現金	111	100,320,017	58.97	應付款項	212	103,057,625	60.58
銀行存款	1112	100,260,017	58.93	應付代收款	2123	103,057,625	60.58
財政局市庫	1112-1	87,368,965	51.36	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	2,079,022	1.22	其他負債	22	819,144	0.48
午餐專戶	1112-3	4,031,237	2.37	什項負債	221	819,144	0.48
教育儲蓄戶	1112-4	269,828	0.16	存入保證金	2211	819,144	0.48
其他專戶	1112-5	6,510,965	3.83	基金餘額	3	66,246,138	38.94
零用及週轉金	1113	60,000	0.04	基金餘額	31	66,246,138	38.94
預付款項	115	69,802,890	41.03	基金餘額	311	66,246,138	38.94
預付費用	1154	69,802,890	41.03	累積餘額	3111	111,475,671	65.53
合計：		170,122,907		本期短絀	3113	-45,229,533	-26.59
				合計：		170,122,907	

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國109年9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	111,611,509	-14,019,491	-11.16
11 正式員額薪資	78,906,000	77,405,118	-1,500,882	-1.90
113 職員薪金	77,727,000	76,434,368	-1,292,632	-1.66
114 工員工資	1,179,000	970,750	-208,250	-17.66
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	1,951,674	-729,326	-27.20
124 兼職人員酬金	2,681,000	1,951,674	-729,326	-27.20
13 超時工作報酬	945,000	829,616	-115,384	-12.21
131 加班費	945,000	829,616	-115,384	-12.21
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	11,870,952	56,952	0.48
161 職員退休及離職金	9,782,000	10,871,361	1,089,361	11.14
162 工員退休及離職金	997,000	66,371	-930,629	-93.34
163 卹償金	1,035,000	933,220	-101,780	-9.83
18 福利費	10,290,000	7,662,049	-2,627,951	-25.54
181 分擔員工保險費	7,930,000	5,467,681	-2,462,319	-31.05
183 傷病醫藥費	34,000	18,400	-15,600	-45.88
18Y 其他福利費	2,326,000	2,175,968	-150,032	-6.45
19 提繳費	1,000	186	-814	-81.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	186	-814	-81.40
2 服務費用	3,625,000	2,682,512	-942,488	-26.00
21 水電費	835,000	665,079	-169,921	-20.35
212 工作場所電費	735,000	577,396	-157,604	-21.44
214 工作場所水費	100,000	87,683	-12,317	-12.32
22 郵電費	70,000	29,857	-40,143	-57.35

# 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9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	9,408	-20,592	-68.64
222 電話費	40,000	20,449	-19,551	-48.88
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	178,848	73,848	70.33
241 印刷及裝訂費	105,000	178,848	73,848	70.33
25 修理保養及保固費	510,000	333,855	-176,145	-34.54
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	133,145	-89,855	-40.29
257 雜項設備修護費	90,000	200,710	110,710	123.01
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	427,544	-190,456	-30.82
279 外包費	617,000	427,544	-189,456	-30.71
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	945,565	-362,435	-27.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,302,000	934,765	-367,235	-28.21
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	10,800	4,800	80.00
29 公共關係費	99,000	65,942	-33,058	-33.39
291 公共關係費	99,000	65,942	-33,058	-33.39
3 材料及用品費	365,000	540,237	175,237	48.01
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	540,237	180,237	50.07

# 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9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	%
			104,587	45.67
321 辦公(事務)用品	229,000	333,587		
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	201,305	101,305	101.31
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	56,422,498	55,193,498	4,490.93
51 購建固定資產	1,229,000	56,422,498	55,193,498	4,490.93
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		135,512	135,512	
514 購置機械及設備	99,000	99,000		0.00
516 購置雜項設備	74,000	2,000	-72,000	-97.30
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,000	2,000	-2,000	-50.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000	2,000		0.00
713 職業團體會費	15,000		-15,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000		-15,000	-100.00
743 獎勵費用	55,000		-55,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	55,000		-55,000	-100.00
751 技能競賽	64,000	5,285	-58,715	-91.74
9 其他	64,000	5,285	-58,715	-91.74
91 其他支出	64,000	5,285	-58,715	-91.74
91Y 其他			39,822,355	30.23
合計	131,741,000	171,563,355		

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9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	87,368,965	87,368,965	
	保管金	2,079,022	2,079,022	
	午餐專戶	4,031,237	4,031,237	
	教育儲蓄戶	269,828	269,828	
	其他專戶	6,510,965	6,510,965	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	12,000	12,000	
	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	531,410	531,410	
	C10022 合理員編計畫	10,848,260	10,848,260	
	C1ZZ01 教師薪資及獎金	228,255	228,255	
	C1ZZ02 預付學校相關設備工程款	217,705	217,705	
	C1ZZ03 相關計畫鐘點費	173,160	173,160	
	C1ZZ05 幼兒園增置人力經費			
	應付代收款	2,276	2,276	
	L1Z604 安心及時上工計畫	29,620	29,620	
	L1ZZ02 資源回收經費	321,882	321,882	
	L1ZZ03 幼稚園經費	4,753	4,753	
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	135,836	135,836	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	19,177	19,177	
	L1ZZ06 射箭補助經費	53,401	53,401	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	27,596	27,596	
	L1ZZ10 書籍費	1,083	1,083	
	L1ZZ15 其他代收代辦費	51,873	51,873	
	L1ZZ16 電腦維修管理費	160,898	160,898	
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	15,370	15,370	
	L1ZZ18 客語教學經費	7,854	7,854	
	L1ZZ19 教師自費請假經費	6,407	6,407	
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	647,715	647,715	
	L1ZZ31 仁愛基金	5,296	5,296	
	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	67,156	67,156	
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	65,866	65,866	
	L1ZZ99 剩餘款繳回	127,796	127,796	
	L2ZZ10 公保費	725,861	725,861	
	L2ZZ20 健保費			
			103,057,625	



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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30	勞保費	120,255		
L2ZZ50	退撫基金	376,150		
L2ZZ60	勞工退休金	95,054		
L2ZZ70	所得稅	165,937		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	340,000		
L2ZZZ1	其他代收代辦費	30,500		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZN	暫收款	92,200		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	2,000		
L3ZZ10	午餐經費	4,031,237		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	269,828		
L5ZZ13	學生註冊專戶	6,510,965		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	229,664		
L69302	學生活動費	49,024		
L69304	跨國銜轉中心經費	154,000		
L69402	補校教科書費	10,850		
L69403	導護志工誤餐費	240		
L69501	齲齒防治經費	23,850		
L69504	推廣游泳教學經費	111,360		
L69702	身心障礙業務助理經費	296,314		
L69703	身心障礙學生交通費	175		
L69DXY	學校用人費用預算不足數	7,651,334		
L78310	合理員編計畫	143,699		
L78619	幼兒園增置人力經費	992		
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	337,560		
L79331	閩南語沉浸式教學計畫	100,000		
L79410	成教班經費	33,560		
L79417	補校導師費補助	12,000		
L79550	運動團隊計畫	140,720		
L79808	科技輔助自主學習推動計畫	92,100		
L86347	正義樓與博老樓拆除及新建工程	64,470,700		
L88392	校舍防水隔熱工程	3,231,100		
L99201	老舊校舍拆除重建工程	247,000		
	存入保證金		819,144	
R3ZZ19	履約保證金-立統通運-109年度跨潭	40,000		
	內坑交通車1100331			
R3ZZ20	履約保證金-厚固能源-109年度設置	661,664		
	太陽能光電發現系統租賃1301231			
R4ZZ02	保固保證金*104年度-廚房鋼構防水	20,700		
	隔熱工程(111.12.01)			
R4ZZ04	保固保證金-107年度校園廣播設備	7,440		
	採購案(110.5.3)			

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ11 保固保證金-進學樓油漆及校門口抽水設備(110.09.11)	13,470		
	R4ZZ12 保固金-益銘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 9 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				8,841,421	17,147,000	-8,305,579	-48.44
		累計數				96,587,319	106,748,000	-10,160,681	-9.52
一般行政管理計畫		本月數				229,543	610,000	-380,457	-62.37
		累計數				18,553,538	18,981,000	-427,462	-2.25
建築及設備計畫		本月數				10,393,543	0	10,393,543	0.00
		累計數				56,422,498	587,000	55,835,498	9512.01

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 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	768,019,726	47,136,432	62,613,293	6,605,609	-1,911,070	778,802,048
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		50,214	1,639,492
房屋及建築	76,481,088	24,816,081	1,186,437	2,173,609	692,871	49,984,964
機械及設備	12,994,080	8,843,087	552,000	911,475	-125,270	3,916,788
交通及運輸設備	1,957,719	1,612,500	88,000	801,916	-686,959	318,262
雜項設備	11,534,590	7,826,340	177,436	2,529,469	-1,841,926	3,198,143
購建中固定資產	31,239,801		55,768,866			87,008,667
電腦軟體	11,620			5,940		5,680
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911,475元。  
 5.交通及運輸設備:增加數係應付代收款增置88,000元；減少數係報廢超過耐用年限之設備801,916元。  
 6.雜項設備:增加數係應付代收款增置78,436元；預算增置99,000元；減少數係報廢超過耐用年限之設備2,529,469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55,768,866元。8.電腦軟體:減少數係按月攤銷5,940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 9 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	82,888,499	56,422,498		56,422,498	68.07	-26,466,001	-31.93		

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 09 月 30 日

(一) 帳面結存						100,260,017
高雄銀行存款-財政局	109	09	30		87,368,965	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	09	30		2,079,022	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	09	30		4,031,237	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	09	30		269,828	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	09	30		6,510,965	
						233,829
(二) 差異調整-減						
保管金專戶-銀行誤扣一筆109/09月公保費-屬於中庄國中	109	09	17		233,829	
						100,026,188
(三) 銀行結存						
高雄銀行存款-財政局	109	09	30		87,368,965	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	109	09	30		1,845,193	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	109	09	30		4,031,237	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	109	09	30		269,828	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	109	09	30		6,510,965	

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：109/10/05 8:15:19  
頁次：1

(民國 109 年 09 月 01 日至民國 109 年 09 月 30 日)

會計年度：109

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1200708	440101	00	3	109							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			282,875,729	191,752,565	0	91,123,164
				1090901	THIS - MONTH			0	0	0	91,123,164
				1090901	A0	00252	144091	0	907,355	0	90,215,809
				1090901	A0	00253	144092	0	491,272	0	89,724,537
				1090901	A0	00254	144093	0	15,910	0	89,708,627
				1090901	A0	00255	144094	0	10,000	0	89,698,627
				1090902	A0	00256	145312	0	15,880	0	89,682,747
				1090902	A0	00257	145313	0	41,189	0	89,641,558
				1090902	A0	00258	145321	0	99,566	0	89,541,992
				1090902	I0	250025	057090	17,679,061	0	0	107,221,053
				1090902	I0	010089	057268	960	0	0	107,222,013
				1090902	C0	010003	003868	0	-8,958	0	107,230,971
				1090904	C0	010004	003921	0	-7,968	0	107,238,939
				1090907	A0	00259	148393	0	186,094	0	107,052,845
				1090907	A0	00260	148881	0	59,776	0	106,993,069
				1090907	A0	00261	148882	0	50,587	0	106,942,482
				1090907	I0	010091	058283	500	0	0	106,942,982
				1090907	I0	010090	058284	2,500	0	0	106,945,482
				1090908	A0	00262	149511	0	19,500	0	106,925,982
				1090908	A0	00263	149512	0	21,000	0	106,904,982
				1090909	I0	010092	058893	1,920	0	0	106,906,902
				1090910	A0	00265	151098	0	99,000	0	106,807,902
				1090910	A0	00264	151099	0	88,000	0	106,719,902

15





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：109/10/05 8:15:19  
頁次：2

(民國 109 年 09 月 01 日至民國 109 年 09 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
				1090910	IO	001765	059117	180,000	0	0	106,899,902
				1090910	IO	990020	059210	661,664	0	0	107,561,566
				1090910	IO	990020	059215	-661,664	0	0	106,899,902
				1090911	AO	00266	152822	0	59,836	0	106,840,066
				1090911	AO	00267	152823	0	10,500	0	106,829,566
				1090914	AO	00269	153328	0	22,000	0	106,807,566
				1090914	AO	00268	153329	0	40,000	0	106,767,566
				1090915	IO	990020	059894	661,664	0	0	107,429,230
				1090915	IO	001794	060051	10,850	0	0	107,440,080
				1090915	IO	990020	060132	-661,664	0	0	106,778,416
				1090915	IO	990020	060133	661,664	0	0	107,440,080
				1090915	IO	010093	060149	960	0	0	107,441,040
				1090916	AO	00270	155126	0	28,800	0	107,412,240
				1090917	AO	00271	156904	0	78,478	0	107,333,762
				1090917	AO	00272	156905	0	1,238,582	0	106,095,180
				1090917	AO	00273	156906	0	8,000	0	106,087,180
				1090917	AO	00274	156907	0	13,540	0	106,073,640
				1090918	IO	990021	061442	46,885	0	0	106,120,525
				1090921	IO	001867	061730	12,000	0	0	106,132,525
				1090921	IO	001867	061735	88,000	0	0	106,220,525
				1090921	IO	001837	061740	154,000	0	0	106,374,525
				1090922	AO	00275	159027	0	8,118,335	0	98,256,190
				1090922	AO	00276	159028	0	58,060	0	98,198,130
				1090922	AO	00277	159029	0	10,000	0	98,188,130
				1090922	IO	010095	061975	29,340	0	0	98,217,470
				1090922	IO	010094	061983	640	0	0	98,218,110
				1090923	IO	010096	062284	1,060	0	0	98,219,170



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：109/10/05 8:15:19  
頁次：3

(民國109年09月01日至民國109年09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							
				1090924	A0	00278	161363	0	12,848	0	98,206,322							
				1090924	A0	00279	161364	0	20,241	0	98,186,081							
				1090924	A0	00280	161365	0	10,393,543	0	87,792,538							
				1090924	IO	010097	062535	1,354	0	0	87,793,892							
				1090925	A0	00281	162385	0	507,700	0	87,286,192							
				1090925	IO	990022	063050	3,816	0	0	87,290,008							
				1090928	IO	010098	063802	960	0	0	87,290,968							
				1090928	IO	990023	063803	59,341	0	0	87,350,309							
				1090929	CO	010005	004540	0	-14,300	0	87,364,609							
				1090929	IO	990024	063930	4,356	0	0	87,368,965							
					**	BALANCE		301,815,896	214,446,931	0	87,368,965							
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>1200708440101</td> <td>00</td> <td>3</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td colspan="4">教育發展基金</td> </tr> </table>											1200708440101	00	3	109	教育發展基金			
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：2020/9/1~30

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
2020/9/1		勞退金	72,898.00	0.00	2,431,011.00
2020/9/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	10,000.00	2,441,011.00
2020/9/2		轉帳存入	0.00	25,876.00	2,466,887.00
2020/9/2	0019893	轉帳支出	17,033.00	0.00	2,449,854.00
2020/9/2	0019894	轉帳支出	29,465.00	0.00	2,420,389.00
2020/9/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	6,842.00	2,427,231.00
2020/9/3		繳所得稅	405,692.00	0.00	2,021,539.00
2020/9/3		繳所得稅	156,037.00	0.00	1,865,502.00
2020/9/3	0019892	交換支出	1,037,903.00	0.00	827,599.00
2020/9/3	08月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	828,199.00
2020/9/3	07月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	828,799.00
2020/9/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	907,355.00	1,736,154.00
2020/9/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	8,899.00	1,745,053.00
2020/9/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,776.00	1,804,829.00
2020/9/7	0019895	現金支出	59,776.00	0.00	1,745,053.00
2020/9/7	鄭國華	跨行匯入	0.00	30,000.00	1,775,053.00
2020/9/10	林秀珠	跨行匯入	0.00	1,000.00	1,776,053.00
2020/9/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	9,900.00	1,785,953.00
2020/9/11	0019896	轉帳支出	59,836.00	0.00	1,726,117.00
2020/9/11	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,836.00	1,785,953.00
2020/9/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	491,272.00	2,277,225.00
2020/9/15		勞保費	99,646.00	0.00	2,177,579.00
2020/9/15	財團法人致專校院	跨行匯入	0.00	495.00	2,179,074.00
2020/9/16		健保費	559,633.00	0.00	1,619,441.00
2020/9/16		健保費	47,506.00	0.00	1,571,935.00
2020/9/17		繳公保費	357,411.00	0.00	1,214,524.00
2020/9/17		繳公保費	233,829.00	0.00	980,695.00
2020/9/18	高雄市教育局業工	跨行匯入	0.00	28,140.00	1,008,835.00
2020/9/18	高集永和國小	XML轉入	0.00	5,200.00	1,014,035.00
2020/9/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	1,012,037.00
2020/9/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	58,060.00	1,070,097.00
2020/9/22	0019898	轉帳支出	29,340.00	0.00	1,040,757.00
2020/9/22	0019897	現金支出	59,555.00	0.00	981,202.00
2020/9/23	0019899	現金支出	30,000.00	0.00	951,202.00
2020/9/23	0019899	現金沖正	0.00	30,000.00	981,202.00
2020/9/23	0019899	轉帳支出	30,000.00	0.00	951,202.00
2020/9/24	高集永芳國小	XML轉入	0.00	6,000.00	957,202.00
2020/9/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	874,038.00	1,831,240.00
2020/9/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,953.00	1,845,193.00
		小計	3,287,558.00	2,628,842.00	

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2020/9/1~30

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
2020/9/2	0019968	轉帳支出	25,876.00	0.00	3,782,893.00
2020/9/2	0019966	轉帳支出	8,938.00	0.00	3,773,955.00
2020/9/2	0019965	轉帳支出	2,579.00	0.00	3,771,365.00
2020/9/2		現金存入	0.00	80.00	3,771,445.00
2020/9/2	0019969	轉帳支出	13,674.00	0.00	3,757,771.00
2020/9/2	0019967	轉帳支出	9,040.00	0.00	3,748,731.00
2020/9/7		電話費	188.00	0.00	3,748,543.00
2020/9/7		瓦斯費	500.00	0.00	3,748,043.00
2020/9/11	0019970	轉帳支出	35,700.00	0.00	3,712,343.00
2020/9/18	0019971	交換支出	966.00	0.00	3,711,377.00
2020/9/25		現金存入	0.00	200.00	3,711,577.00
2020/9/25		現金存入	0.00	20,000.00	3,731,577.00
2020/9/26		現金存入	0.00	4,000.00	3,735,577.00
2020/9/26	0019972	轉帳支出	69,300.00	0.00	3,666,277.00
2020/9/30	高集永芳國小	ATM轉入	0.00	364,960.00	4,031,237.00
		小計	166,772.00	389,240.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：2020/9/1~30

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
2020/9/1		上月餘額	0.00	0.00	269,828.00
		小計	0.00	0.00	

20

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

資料期間：2020/9/1~30

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/補註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/9/21		現金存入	0.00	93.00	93.00
2020/9/24	學費	現金存入	0.00	5,728.00	5,821.00
2020/9/25		現金存入	0.00	2,986.00	8,807.00
2020/9/26	振興券	轉帳存入	0.00	147,500.00	156,307.00
2020/9/26		現金存入	0.00	14,198.00	170,505.00
2020/9/26		現金存入	0.00	5,471.00	175,976.00
2020/9/28	學雜費	轉帳存入	0.00	6,323,036.00	6,499,012.00
2020/9/28		現金存入	0.00	11,953.00	6,510,965.00
		小計	0.00	6,510,965.00	



109年09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

教師兼  
校長 王美惠

# 履約保證金連帶保證書

正本

高雄明保字第 108/002 號

一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行) 茲因 寶大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商) 得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關) 之工程名稱：大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程) (以下簡稱採購)(工程案號：107-03-14003-02)，依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟貳佰伍拾元整 (以下簡稱保證總額)，該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。

二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第四百四十五條之權利。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

本行發給此保證書  
日期 年 月 日

分行經理 王秉英  
出納組長

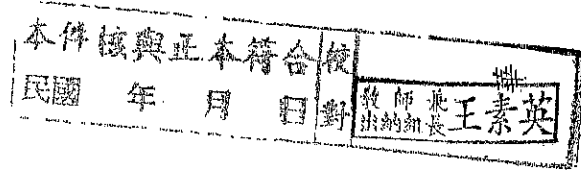




# 履約保證金連帶保證書

高雄明保字第 108/004 號  
正本

- 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

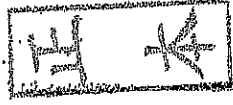


負責人: 孫明榮

孫明榮

地址: 高雄市三民區明誠一路 168 號

電話: 07-3595336



## 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。

訂 說明：

- 一、依據寶大水電工程有限公司 108 年 12 月 30 日申請書辦理。
- 二、本分行於 108 年 01 月 21 日簽發高銀明保字第 108/002 號、高銀明保字第 108/003 號之「履約保證金連帶保證書」二份，上述二份保證函之保證金額均為新台幣陸拾陸萬柒仟貳佰伍拾元整，原保證書有效期至 109 年 01 月 21 日止，同意展延至 110 年 01 月 21 日，餘保證內容不變。

正本：高雄市大寮區永芳國民小學

副本：寶大水電工程有限公司

經理 孫明榮

## 經理孫明榮

據：一、轉係拆除興建工程(中電工程)高銀明銀行出具之履約保證金有效期限展延乙案。高銀明行同意展延至 110 年 01 月 21 日。

敬啟  
會計室 蔡秀惠  
主任 蔡明

高雄銀行  
大寮區永芳國民小學  
0107  
1206

0107  
教師 孫明榮  
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09月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/09/30

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	4,088,638	1,582,211	
房屋建築及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	24,947,793	48,675,539
	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	561,159	554,486
	小計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,733	0	141,733	25,508,952	49,230,025
機械及設備	電腦設備	6,433,370	64,335	6,369,035	46,473	(117,295)	(70,822)	5,191,324	1,177,711
	其他	6,201,235	62,018	6,139,217	43,755	(15,840)	27,915	3,526,493	2,612,724
	小計	12,634,605	126,353	12,508,252	90,228	(133,135)	(42,907)	8,717,817	3,790,435
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	1,243,803	12,439	1,231,364	11,702	(483,741)	(472,039)	925,541	305,823
	小計	1,243,803	12,439	1,231,364	11,702	(483,741)	(472,039)	925,541	305,823
什項設備	圖書	1,928,585	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,253,972	72,534	7,181,438	33,420	(1,617,866)	(1,584,446)	5,984,414	1,197,024
	小計	9,182,557	72,534	7,181,438	33,420	(1,617,866)	(1,584,446)	5,984,414	1,197,024
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	737,013,063	1,023,546	101,330,880	298,949	(2,234,742)	(1,935,793)	45,225,362	56,105,518	

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  
事務組長江哲豪

幹事黃巧玲

30

會計室  
主任蔡秀惠

機關首長  
王美惠

教師兼  
總務主任陳榴明

程式代號：UTR022

高雄市大寮區永芳國民小學

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：109/09/30

中華民國109年09月01日起至109年09月30日止(109年度)

機關代碼：397089700Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	5		0		0			5		
	公頃	2.264300	632,730,052	0.000000	0	0.000000	0		2.264300	632,730,052	
土地改良物	個	5		0		0			5		
	平方公尺	5,407.00	1,661,358	0.00	0	0.00	0	21,866	5,407.00	1,639,492	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	14,893.32	49,558,120	0.00	0	0.00	0	138,911	14,893.32	49,419,209
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其它	個	6		0		0			6	
		平方公尺	106.39	568,577	0.00	0	0.00	0	2,822	106.39	565,755
小計	數量	11		0		0			11		
	平方公尺	14,999.71	50,126,697	0.00	0	0.00	0	141,733	14,999.71	49,984,964	
機械及設備	電腦設備	台	341	1,289,704	0	0	2	118,480	-70,822	339	1,242,046
	其它	件	106	2,718,657	0	0	1	16,000	27,915	105	2,674,742
	小計		447	4,008,361	0	0	3	134,480	-42,907	444	3,916,788
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	246,850	1	88,000	7	488,627	-472,039	25	318,262
	小計		31	246,850	1	88,000	7	488,627	-472,039	25	318,262
什項設備	圖書	冊(套)	3,054	2,228,585	0	0	1	300,000	0	3,053	1,928,585
	其它	件	282	1,318,583	1	23,000	25	1,656,471	-1,584,446	258	1,269,558
	小計		3,336	3,547,168	1	23,000	26	1,956,471	-1,584,446	3,311	3,198,143
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		
其他											
合計		3,835	692,320,486	2	111,000	36	2,579,578	-1,935,793	3,801	691,787,701	

製表 幹事黃巧玲

覆核

教師兼事務組長 江哲豪

財產經管人員

幹事黃巧玲

主辦事務人員

教師兼事務組長 江哲豪

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長 王美惠

31

教師兼總務主任 陳榴明

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

聯絡電話：07-7812814轉40

## 高雄市大寮區永芳國民小學 財產增減報表(月報)

頁 次：1/4

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09月01日起至109年09月30日止

製表日期：109/09/30

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	
3040203-20-0000001	割草機	K190/KOLY	096/09/28	8	臺	16,000				1	16,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
3140308-15-0000003	數位攝影機	SDRH250GTS/國際	097/11/06	5	架	23,480				1	23,480	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
3140401-04-0000002	網路伺服器	無/PROLINUX	100/06/13	5	臺	95,000				1	95,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
機械及設備	小計						0	0		3	134,480			
4050303-24-0000003	廣播控制機	WHM-U1-HVB/伸峰	099/08/27	5	臺	17,500				1	15,500	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
4050303-24-0000006	廣播控制機	TDF P-3/TDF P-3	099/12/20	5	臺	35,800				1	33,800	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
4050303-24-0000008-0000008	廣播控制機	WMP-2100/BXB	109/09/04	5	臺	88,000	1	88,000	購置					
4050303-25-0000001	麥克風	AIR-812D/CHIAYO	099/12/20	8	支	14,000				1	14,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
4050303-25-0000002	麥克風	AIR-812D/CHIAYO	099/12/20	8	支	14,000				1	14,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
4050303-25-0000003	麥克風	victory 2000/CHIAYO	098/09/10	8	支	15,000				1	15,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽
4050303-30-0000002	微電腦無線電控制桌	630~790*640~720*1080-1200MM/協盟	099/12/20	8	套	58,898				1	58,898	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1090901 文號：內簽

32

高雄市大寮區永芳國民小學  
財產增減報表(月報)

頁次：3/4

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09月01日起至109年09月30日止

製表日期：109/09/30

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	
5010302-11-0000003	窗簾	無/無	099/12/20	3	式	97,446				1	97,446	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1090901 文號：內簽
5010303-01A-0000003	櫥櫃	無/無	083/05/18	10	個	15,000				1	15,000	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1090901 文號：內簽
5010303-01B-0000005	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：1090901 文號：內簽
5010303-01B-0000006	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：1090901 文號：內簽
5010303-01B-0000015	櫥櫃	HxLxD (110x90x60)/無	101/06/05	5	個	11,000				1	11,000	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1090901 文號：內簽
5010303-01B-0000016	櫥櫃	HxLxD (110x90x60)/無	101/06/05	5	個	11,000				1	11,000	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1090901 文號：內簽
5010303-01B-0000017	櫥櫃	HxLxD (110x90x60)/無	101/06/05	5	個	11,000				1	11,000	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1090901 文號：內簽
5010307-23-0000001	地板	無/無	101/12/18	5	套	37,240				1	37,240	更正		核准：大寮區永芳 國小 日期：1090901 文號：內簽
5010307-99-0000010	其他康樂設備	無/無	101/05/18	3	組	10,000				1	10,000	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1090901 文號：內簽
5010307-99-0000011	其他康樂設備	無/無	101/05/18	3	組	10,000				1	10,000	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1090901 文號：內簽
5010308-03-0000002	兒童輔導教具	遊戲治療設備/玩具 反斗城	102/01/09	5	套	17,472				1	17,472	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1090901 文號：內簽

74

# 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9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	6,340	-	-	-	-	660	34,320	1	5,680
應用系統 小計			1	6,340	-	-	-	-	660	34,320	1	5,680
											-	-
											-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
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*53=34980												
		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

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下再分別列示各軟體明細

總務主任 陳福明

36



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：109/09/30

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09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		1		0		50,214	5		
	平方公尺	5,406.00	420,586	1.00	1,269,120	0.00	0		5,407.00	1,639,492	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	51,073,854	0	1,091,937	3	2,079,109	667,473	5	49,419,209
		平方公尺	15,435.32		0.00		542.00			14,893.32	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	6	591,153	0	94,500	0	94,500	25,398	6	565,755
		平方公尺	106.39		0.00		0.00			106.39	
小計	數量	14	51,665,007	0	1,186,437	3	2,173,609	692,871	11	49,984,964	
	平方公尺	15,541.71		0.00		542.00			14,999.71		
機械及設備	電腦設備	台	353	1,684,940	0	0	14	316,148	126,746	339	1,242,046
	其它	件	106	2,466,053	5	552,000	6	595,327	-252,016	105	2,674,742
	小計		459	4,150,993	5	552,000	20	911,475	-125,270	444	3,916,788
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	37	345,219	1	88,000	13	801,916	-686,959	25	318,262
	小計		37	345,219	1	88,000	13	801,916	-686,959	25	318,262
什項設備	圖書	冊(套)	3,054	2,228,585	0	0	1	300,000	0	3,053	1,928,585
	其它	件	294	1,479,665	6	177,436	42	2,229,469	-1,841,926	258	1,269,558
	小計		3,348	3,708,250	6	177,436	43	2,529,469	-1,841,926	3,311	3,198,143
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		3,867	689,631,873	13	6,844,427	79	6,599,669	-1,911,070	3,801	691,787,701	

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 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。