

00708

頁

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 110 年 1 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
美惠

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學 110年1月份會計報告自行檢核表

檢核日期：2月3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、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、長期負債變動表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 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債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 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科目金額相符。 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數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數-實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書平衡表之累積餘額相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過10%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月份數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債變動表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	√	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。	√	
				無編此表

高雄市大寮區永芳國民小學

目次

中華民國110年度01月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第26頁

六、保管(證)品月報

第27頁至第27頁

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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		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	%
編 號	法 定 預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%	
基金來源	4	159,011,000	21,985,804	21,923,000	62,804	0.29	21,985,804	21,923,000	62,804	0.29
財產收入	45	430,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
租金收入	452	430,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
政府撥入收入	46	156,381,000	21,918,000	21,918,000			21,918,000	21,918,000		
公庫撥款收入	462	156,381,000	21,918,000	21,918,000			21,918,000	21,918,000		
其他收入	4Y	2,200,000	62,804	5,000	57,804	1,156.08	62,804	5,000	57,804	1,156.08
雜項收入	4YY	2,200,000	62,804	5,000	57,804	1,156.08	62,804	5,000	57,804	1,156.08
基金用途	5	159,161,000	20,646,638	21,923,000	-1,276,362	-5.82	20,646,638	21,923,000	-1,276,362	-5.82
國民教育計畫	53	125,678,000	16,475,142	17,740,000	-1,264,858	-7.13	16,475,142	17,740,000	-1,264,858	-7.13
一般行政管理計畫	5L	32,933,000	4,171,496	4,183,000	-11,504	-0.28	4,171,496	4,183,000	-11,504	-0.28
建築及設備計畫	5M	550,000								
購建固定資產		550,000					1,339,166		1,339,166	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,339,166		1,339,166		4,392,628	111,200,000	-106,807,372	-96.05
期初基金餘額	71	111,200,000								
解繳公庫	72						5,731,794	111,200,000	-105,468,206	-94.85
期末基金餘額	73	111,050,000								

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 110 年 1 月份

基金來源：

1. 租金收入：係場地租借超乎預期，致超收5,000元。／
 2. 雜項收入：係課後社團及課後照顧班招生超乎預期，超收57,804元。／
- 「因110年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。」／

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	金 額						%	
國民教育計畫		本月數				16,475,142	17,740,000	-1,264,858	-7.13
		累計數				16,475,142	17,740,000	-1,264,858	-7.13
一般行政管理計畫		本月數				4,171,496	4,183,000	-11,504	-0.28
		累計數				4,171,496	4,183,000	-11,504	-0.28

高雄市教育發展基金—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

中華民國 110 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	876,398,277	46,068,089		660	309,814	830,019,714
非理財目的之長期投資						632,730,052
土地	632,730,052					
土地改良物	6,429,629	4,192,580			40,499	2,196,550
房屋及建築	75,493,916	25,933,811			141,578	49,418,527
機械及設備	12,652,105	8,969,925			80,262	3,601,918
交通及運輸設備	1,225,474	908,679			14,567	302,228
雜項設備	9,476,206	6,063,094			32,908	3,380,204
購建中固定資產	138,387,195					138,387,195
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	3,700			660		3,040
權利						

註：1.電腦軟體:減少數係每月攤銷660元。

高雄市教育發展基金—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

中華民國 110 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
遞耗資產 其他						

註：1.電腦軟體:減少數係每月攤銷660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110年1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	910,977,580	100.00	負債	2	75,226,072	8.26
流動資產	11	80,957,866	8.89	流動負債	21	62,728,928	6.89
現金	1101	69,250,478	7.60	應付款項	2102	62,728,928	6.89
銀行存款	110102	69,190,478	7.60	應付代收款	210203	45,814,255	5.03
財政局市庫	110102-1	62,606,653	6.87	應付工程款	210206	16,914,673	1.86
保管金	110102-2	2,034,602	0.22	其他負債	28	12,497,144	1.37
午餐專戶	110102-3	4,274,316	0.47	什項負債	2801	12,497,144	1.37
教育儲蓄戶	110102-4	274,907	0.03	存入保證金	280104	954,144	0.10
其他專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	11,543,000	1.27
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3	835,751,508	91.74
預付款項	1108	11,707,388	1.29	淨資產	31	835,751,508	91.74
預付費用	110804	11,707,388	1.29	淨資產	3101	835,751,508	91.74
固定資產	14	830,016,674	91.11	累積餘額	310101	834,722,816	91.63
土地	1401	632,730,052	69.46	本期賸餘	310102	1,028,692	0.11
土地	140101	632,730,052	69.46	合計：		910,977,580	
土地改良物	1402	2,196,550	0.24				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年1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		
購建中固定資產	1411	138,387,195	15.19				
購建中固定資產	141101	138,387,195	15.19				
無形資產	16	3,040	0.00				
無形資產	1601	3,040	0.00				
電腦軟體	160102	3,040	0.00				
合計：		910,977,580					
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,985,804	21,985,804
財產收益	5,000	5,000
財產孳息收入	5,000	5,000
政府撥入收入	21,918,000	21,918,000
公庫撥款收入	21,918,000	21,918,000
其他收入	62,804	62,804
雜項收入	62,804	62,804
支出	20,957,112	20,957,112
人事支出	20,438,983	20,438,983
人事支出	20,438,983	20,438,983
業務支出	207,655	207,655
業務支出	207,655	207,655
折舊、折耗及攤銷	310,474	310,474
固定資產折舊	309,814	309,814
無形資產攤銷	660	660
本期賸餘（短絀）	1,028,692	1,028,692
期初淨資產		834,722,816
解繳公庫		
期末淨資產		835,751,508

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	21,985,804		21,985,804	收入
財產收入	5,000		5,000	財產收益
政府撥入收入	21,918,000		21,918,000	政府撥入收入
其他收入	62,804		62,804	其他收入
基金用途	20,646,638	310,474	20,957,112	支出
用人費用	20,438,983		20,438,983	人事支出
服務費用	170,307	37,348	207,655	業務支出
材料及用品費	21,938	-21,938		
租金、償債、利息及相關手續費	15,410	-15,410		
		310,474	310,474	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,339,166	-310,474	1,028,692	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,392,628	830,330,188	834,722,816	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,731,794	830,019,714	835,751,508	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數310,474元=固定資產折舊309,814元+電腦軟體攤銷數660元。

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110年1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	152,270,000	20,438,983	-131,831,017	-86.58
11 正式員額薪資	93,349,000	15,912,360	-77,436,640	-82.95
113 職員薪金	92,170,000	15,717,120	-76,452,880	-82.95
114 工員工資	1,179,000	195,240	-983,760	-83.44
12 聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	422,292	-2,527,708	-85.69
122 約僱職員薪金		2,560	2,560	
124 兼職人員酬金	2,950,000	419,732	-2,530,268	-85.77
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	693,693	-20,300,307	-96.70
151 考績獎金	10,380,000		-10,380,000	-100.00
152 年終獎金	10,614,000	693,693	-9,920,307	-93.46
16 退休及卹償金	24,241,000	3,156,545	-21,084,455	-86.98
161 職員退休及離職金	22,994,000	2,963,007	-20,030,993	-87.11
162 工員退休及離職金	129,000	6,894	-122,106	-94.66
163 卹償金	1,118,000	186,644	-931,356	-83.31
18 福利費	9,790,000	254,093	-9,535,907	-97.40
181 分擔員工保險費	7,930,000	242,593	-7,687,407	-96.94
183 傷病醫藥費	36,000	3,500	-32,500	-90.28
18Y 其他福利費	1,824,000	8,000	-1,816,000	-99.56
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	5,054,000	170,307	-4,883,693	-96.63
21 水電費	776,000		-776,000	-100.00
212 工作場所電費	735,000		-735,000	-100.00
214 工作場所水費	41,000		-41,000	-100.00

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110年1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	%
22 郵電費	70,000		-70,000	-100.00
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00
222 電話費	40,000		-40,000	-100.00
23 旅運費	60,000		-60,000	-100.00
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	205,000	39,057	-165,943	-80.95
241 印刷及裝訂費	205,000	39,057	-165,943	-80.95
25 修理保養及保固費	1,028,000	21,400	-1,006,600	-97.92
252 一般房屋修護費	527,000		-527,000	-100.00
255 機械及設備修護費	223,000	1,500	-221,500	-99.33
257 雜項設備修護費	278,000	19,900	-258,100	-92.84
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00
261 一般房屋保險費	15,000		-15,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	618,000		-618,000	-100.00
279 外包費	617,000		-617,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	2,178,000	109,850	-2,068,150	-94.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,172,000	109,850	-2,062,150	-94.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
29 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
291 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
3 材料及用品費	396,000	21,938	-374,062	-94.46
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00

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110年1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	%
32 用品消耗	391,000	21,938	-369,062	-94.39
321 辦公(事務)用品	229,000	18,998	-210,002	-91.70
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	2,940	-97,060	-97.06
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000		-42,000	-100.00
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	15,410	-737,590	-97.95
44 交通及運輸設備租金	753,000	15,410	-737,590	-97.95
442 車租	753,000	15,410	-737,590	-97.95
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	550,000		-550,000	-100.00
51 購建固定資產	550,000		-550,000	-100.00
514 購置機械及設備	70,000		-70,000	-100.00
516 購置雜項設備	480,000		-480,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	74,000		-74,000	-100.00
71 會費	4,000		-4,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-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	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		-64,000	-100.00
91 其他支出	64,000		-64,000	-100.00
91Y 其他	64,000		-64,000	-100.00
合 計	159,161,000	20,646,638	-138,514,362	-87.03

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 110 年 1 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	62,606,653	62,606,653	
	保管金	2,034,602	2,034,602	
	午餐專戶	4,274,316	4,274,316	
	教育儲蓄戶	274,907	274,907	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	11,581,204	11,707,388	
	CIZZ06 預付薪資及鐘點費(1111231)	126,184		
	CIZZ07 預付設備工程款等(1111231)		45,814,255	
	應付代收款	4,080		
	L1Z604 安心、及時上工計畫	36,691		
	L1ZZ02 資源回收經費	393,640		
	L1ZZ03 幼稚園經費	33,375		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	175,836		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	37,617		
	L1ZZ06 射箭補助經費	31,001		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	26,129		
	L1ZZ10 書籍費	14,796		
	L1ZZ11 簿本費	1,047,800		
	L1ZZ12 戶外教學費	1,083		
	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	6,705		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	137,280		
	L1ZZ20 他機關補助款	7,207		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	647,115		
	L1ZZ31 仁愛基金	28,130		
	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	152,102		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	37,150		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	129,448		
	L2ZZ10 公保費	520,621		
	L2ZZ20 健保費	125,885		
	L2ZZ30 勞保費	398,165		
	L2ZZ50 退撫基金	63,131		
	L2ZZ60 勞工退休金	657,620		
	L2ZZ70 所得稅			

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ5	履約及場地保證金	130,000		
L2ZZZJ	其他代收代辦費	463		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	6,000		
L3ZZ10	午餐經費	4,274,316		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	274,907		
L60701	身心障礙業務助理經費	751,540		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	142,390		
L69302	學生活動費	103,570		
L69304	跨國銜轉中心經費	132,572		
L69305	國小新課綱課程諮詢服務暨連絡學校業務費	10,000		
L69503	國內競賽補助	3,730		
L69801	在職教師資訊應用培訓研習經費	3,000		
L69802	家長暨民眾資訊應用研習經費	4,000		
L69DXY	學校用人費用預算不足數	16,756,738		
L79214	學習扶助計畫	48,115		
L79228	精進教學專業與課程品質整體推動計畫	51,660		
L79239	推動科技教育總體計畫	50,000		
L79256	提升國中小自然科學領域教學設備計畫	73,158		
L79257	活化教學-分組合作學習理念與實踐方案	34,170		
L79308	教育優先區計畫	1,470		
L79320	國中小專輔教師	7,154		
L79327	合理教師員額	13,413		
L79331	閩南語沉浸式教學計畫	48,104		
L79349	提升英語教學成效	4,992		
L79435	新住民語文開課經費	523		
L79550	運動團隊計畫	320		
L79561	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	162,531		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	8,665		
L79689	幼兒園課後留園經費	30,372		
L86347	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	6,678,600		
	應付工程款		16,914,673	
NIZZ01	正義樓與博孝樓拆除及新建工程			16,914,673
	存入保證金			954,144
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I301231			
R3ZZ21	履約保證金-立統通運-110年度拷	40,000		
	潭內坑租賃交通車(I11.03.31)			

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ22	履約保證金-超標準-109學年第1學期度空白簿本等採購案(110.12.31)	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		
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		
R4ZZ17	保固金-益鉉營造承攬無障礙廁所設施改善工程(110.10.22)	10,470		
R4ZZ18	保固金-御城土木承攬鋪面改善工程(111.09.28)	15,000		
R4ZZ19	保固金-元成土木承攬博學樓防水隔熱工程(111.10.25)	80,000		
	暫收及待結轉帳項 SIOMMM 預算分配調度數	11,543,000	11,543,000	
	土地	632,730,052	632,730,052	
	土地改良物	6,429,629	6,429,629	
	累計折舊-土地改良物	-4,233,079	-4,233,079	
	房屋及建築	75,493,916	75,493,916	
	累計折舊-房屋及建築	-26,075,389	-26,075,389	
	機械及設備	12,652,105	12,652,105	
	累計折舊-機械及設備	-9,050,187	-9,050,187	
	交通及運輸設備	1,225,474	1,225,474	
	累計折舊-交通及運輸設備	-923,246	-923,246	

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 110年1月31日


單位：新臺幣元

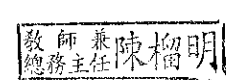
日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	9,476,206	9,476,206	
	累計折舊-雜項設備	-6,096,002	-6,096,002	
	購建中固定資產	138,387,195	138,387,195	
	電腦軟體	3,040	3,040	

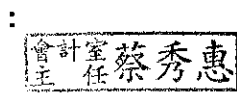
高雄市教育發展基金
 高雄市大寮區永芳國民小學
 銀行存款差額解釋表

中華民國 110 年 01 月 31 日

(一) 帳面結存						69,190,478
高雄銀行存款-財政局	110	01	31		62,606,653	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	01	31		2,034,602	
高雄銀行存款-營養午餐專戶 227103058010	110	01	31		4,274,316	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶 227103058036	110	01	31		274,907	
高雄銀行存款-註冊專戶 227103089047	110	01	31		-	
(二) 差異調整 - 減						- 488,184
午餐專戶-109年12月廚房水電費-未兌現支票	110	01	13	AGP0021120	10,033	
保管金專戶-109年度年終工作獎金代扣所得稅未入帳	110	01	15		- 498,217	
(三) 銀行結存						68,702,294
高雄銀行存款-財政局	110	01	31		62,606,653	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	01	31		1,536,385	
高雄銀行存款-營養午餐專戶 227103058010	110	01	31		4,284,349	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶 227103058036	110	01	31		274,907	
高雄銀行存款-註冊專戶 227103089047	110	01	31		-	

經辦出納人員：

主辦出納人員：

主辦會計：

機關長官：

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/02/01 8:24:12
頁次：1

(民國 110 年 01 月 01 日至民國 110 年 01 月 31 日)

會計年度： 110

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	110								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1100101	THIS - MONTH		0	0	0		0
					1091228	IO 250001	000224	21,918,000	0	0		21,918,000
					1091231	A0 00001	001306	0	8,188,050	0		13,729,950
					1091231	A0 00002	001307	0	1,207,681	0		12,522,269
					1100104	IO 1	1	67,386,573	0	0		79,908,842
					1100104	IO 010002	000435	2,428	0	0		79,911,270
					1100104	IO 010001	000436	1,214	0	0		79,912,484
					1100105	A0 00003	001872	0	60,000	0		79,852,484
					1100105	A0 00004	001873	0	974,861	0		78,877,623
					1100105	A0 00006	001874	0	10,166	0		78,867,457
					1100105	A0 00005	001877	0	8,000	0		78,859,457
					1100105	IO 000008	000535	360	0	0		78,859,817
					1100105	IO 000008	000666	2,640	0	0		78,862,457
					1100105	IO 010003	000819	29,322	0	0		78,891,779
					1100105	IO 010005	000824	1,499	0	0		78,893,278
					1100105	IO 010004	000825	40,000	0	0		78,933,278
					1100106	IO 000013	001078	71,747	0	0		79,005,025
					1100106	IO 000013	001259	90,784	0	0		79,095,809
					1100107	A0 00007	002596	0	11,500	0		79,084,309
					1100107	IO 000019	001535	752,688	0	0		79,836,997
					1100107	IO 000029	001609	5,258	0	0		79,842,255
					1100107	IO 990001	001731	36,231	0	0		79,878,486



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/02/01 8:24:12
頁次：2

(民國110年01月01日至民國110年01月31日)

會計年度：110

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
				1100108	IO	010006	001975	1,311	0	0	79,879,797
				1100108	IO	010007	001976	1,854	0	0	79,881,651
				1100111	IO	990003	002372	25,456	0	0	79,907,107
				1100111	IO	990002	002373	5,000	0	0	79,912,107
				1100112	A0	00009	003743	0	29,047	0	79,883,060
				1100112	A0	00010	003744	0	10,714	0	79,872,346
				1100112	A0	00008	003745	0	20,820	0	79,851,526
				1100112	IO	990004	002664	1,117	0	0	79,852,643
				1100112	IO	010008	002667	320	0	0	79,852,963
				1100113	A0	00011	004119	0	384,931	0	79,468,032
				1100113	A0	00012	004120	0	203,454	0	79,264,578
				1100114	A0	00013	004231	0	275,586	0	78,988,992
				1100114	A0	00014	004232	0	67,122	0	78,921,870
				1100114	A0	00016	004233	0	23,790	0	78,898,080
				1100114	A0	00015	004234	0	71,400	0	78,826,680
				1100115	IO	000106	003731	76,373	0	0	78,903,053
				1100115	IO	000106	003938	15,002	0	0	78,918,055
				1100115	IO	000107	004153	4,000	0	0	78,922,055
				1100115	IO	000107	004358	900	0	0	78,922,955
				1100115	IO	000108	004431	8,000	0	0	78,930,955
				1100118	IO	010009	004647	1,854	0	0	78,932,809
				1100118	IO	010010	004648	960	0	0	78,933,769
				1100118	IO	010011	004649	640	0	0	78,934,409
				1100118	IO	010012	004650	1,280	0	0	78,935,689
				1100118	IO	010013	004651	2,089	0	0	78,937,778
				1100119	A0	00017	005703	0	15,350	0	78,922,428
				1100119	A0	00018	005704	0	159,360	0	78,763,068

20-1



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/02/01 8:24:12
頁次：3

(民國110年01月01日至民國110年01月31日)

會計年度：110

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
				1100119	A0	00019	005705	0	40,000	0	78,723,068
				1100119	A0	00020	005706	0	11,918,930	0	66,804,138
				1100119	A0	00021	005707	0	8,188,050	0	58,616,088
				1100119	A0	00022	005708	0	109,850	0	58,506,238
				1100119	A0	00023	005709	0	11,994	0	58,494,244
				1100119	A0	00024	005710	0	1,207,681	0	57,286,563
				1100119	IO	650002	005164	11,543,000	0	0	68,829,563
				1100120	A0	00025	006211	0	20,408	0	68,809,155
				1100120	A0	00026	006212	0	45,498	0	68,763,657
				1100120	A0	00027	006213	0	57,204	0	68,706,453
				1100120	IO	010014	005631	1,047,800	0	0	69,754,253
				1100120	IO	010015	005634	320	0	0	69,754,573
				1100120	IO	010016	005635	960	0	0	69,755,533
				1100122	A0	00028	007161	0	19,440	0	69,736,093
				1100122	A0	00029	007710	0	34,475	0	69,701,618
				1100122	IO	000147	006182	36,116	0	0	69,737,734
				1100122	IO	000147	006307	4,925	0	0	69,742,659
				1100126	A0	00030	009758	0	33,960	0	69,708,699
				1100126	IO	010017	007010	60,000	0	0	69,768,699
				1100127	IO	990005	007466	5,358	0	0	69,774,057
				1100128	A0	00031	011623	0	82,962	0	69,691,095
				1100129	A0	00032	011991	0	6,444,354	0	63,246,741
				1100129	A0	00033	011992	0	616,901	0	62,629,840
				1100129	A0	00034	011993	0	12,518	0	62,617,322
				1100129	A0	00035	011994	0	10,669	0	62,606,653
					**	BALANCE		103,183,379	40,576,726	0	62,606,653



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/02/01 8:24:12
頁次：4

(民國 110 年 01 月 01 日 至 民國 110 年 01 月 31 日)

會計年度： 110

支用機關： 1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額	
										1200708440101	00	3	110
										教育發展基金			



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國小學保管金專戶 公庫帳號：227103089020 資料期間：2021/1/1~29

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
2021/1/5		數所停統	159,403.00	0.00	1,012,387.00
2021/1/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	974,861.00	1,987,248.00
2021/1/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	60,000.00	2,047,248.00
2021/1/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	606.00	2,047,854.00
2021/1/5	0020742	轉帳支出	29,322.00	0.00	2,018,532.00
2021/1/5		轉帳存入	0.00	2,403.00	2,020,935.00
2021/1/5	0020741	現金支出	60,000.00	0.00	1,960,935.00
2021/1/5		現金存入	0.00	10,000.00	1,970,935.00
2021/1/6	0020740	交換支出	1,137,579.00	0.00	833,356.00
2021/1/13	高集永芳國小	XML轉入	0.00	70,817.00	904,173.00
2021/1/13		次交存入	0.00	10,000.00	914,173.00
2021/1/15		繳公保費	361,604.00	0.00	552,569.00
2021/1/19	林秀珠	跨行匯入	0.00	6,000.00	558,569.00
2021/1/20	高集永芳國小	XML轉入	0.00	8,386.00	566,955.00
2021/1/20	高集永芳國小	XML轉入	0.00	7,636.00	574,591.00
2021/1/20	高集永芳國小	XML轉入	0.00	21,595.00	596,186.00
2021/1/20	0020744	轉帳支出	57,204.00	0.00	538,982.00
2021/1/20	0020743	現金支出	56,498.00	0.00	482,484.00
2021/1/20	高集永芳國小	XML轉入	0.00	57,204.00	539,688.00
2021/1/20	高集永芳國小	XML轉入	0.00	45,498.00	585,186.00
2021/1/20	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,218.00	586,404.00
2021/1/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	584,406.00
2021/1/21	0020745	現金支出	19,440.00	0.00	564,966.00
2021/1/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	19,440.00	584,406.00
2021/1/27		轉帳存入	0.00	36,541.00	620,947.00
2021/1/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	898,727.00	1,519,674.00
2021/1/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	12,037.00	1,531,711.00
2021/1/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	4,674.00	1,536,385.00
		小計	1,883,048.00	2,247,643.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室主任 蔡秀惠

23

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永勞國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2021/1/1~29

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/1/5		電話費	213.00	0.00	5,781,370.00
2021/1/5	0021110	轉帳支出	2,403.00	0.00	5,778,967.00
2021/1/5	0021109	轉帳支出	40,642.00	0.00	5,738,325.00
2021/1/5		現金存入	0.00	960.00	5,739,285.00
2021/1/6		瓦斯費	15,527.00	0.00	5,723,758.00
2021/1/8		現金存入	0.00	2,880.00	5,726,638.00
2021/1/12		現金存入	0.00	1,440.00	5,728,078.00
2021/1/12		現金存入	0.00	320.00	5,728,398.00
2021/1/12		現金支出	2,040.00	0.00	5,726,358.00
2021/1/14	0021113	交換支出	525.00	0.00	5,725,833.00
2021/1/14	0021115	轉帳支出	6,500.00	0.00	5,719,333.00
2021/1/20	0021116	轉帳支出	1,172,892.00	0.00	4,546,441.00
2021/1/21	0021117	現金支出	24,930.00	0.00	4,521,511.00
2021/1/27	0021119	轉帳支出	36,541.00	0.00	4,484,970.00
2021/1/27	0021118	轉帳支出	93,463.00	0.00	4,391,507.00
2021/1/29	0021124	轉帳支出	107,158.00	0.00	4,284,349.00
		小計	1,502,834.00	5,600.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表會計室
主任 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2021/1/1~29

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

摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
交易日期	2021/1/1			
支票號碼(欄註欄)				
		0.00	0.00	274,907.00
		0.00	0.00	
	小計			

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2021/1/1~29

公庫帳號：227103089047

帳戶名稱：高雄市大寮區永秀國民小學註冊專戶

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
2021/1/12		現金存入	0.00	11,800.00	11,800.00
2021/1/13	畢旅費	轉帳存入	0.00	1,031,400.00	1,043,200.00
2021/1/18		現金存入	0.00	4,600.00	1,047,800.00
2021/1/29	0018251	轉帳支出	1,047,800.00	0.00	0.00
		小計	1,047,800.00	1,047,800.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室
主任 蔡秀惠

110年01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108/004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	110.04.30	張	1	667,250	
2	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	111.01.21	張	1	667,250	
3	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						2,809,500	

出納組長

教師 蔡秀惠
出納組長

總務主任

教師 兼 陳榴明
總務主任

會計室

會計室 蔡秀惠
主任

校長

高雄市大寮區永芳國民小學校長 王美

履約保證金連帶保證書

正本

高銀明保字第 108/004 號

一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行) 茲因 寶大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商) 得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關) 之工程名稱: 大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程) (以下簡稱採購)(工程案號: 107-03-14003-02), 依招標文件(含其變更或補充) 規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟伍拾元整 (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。

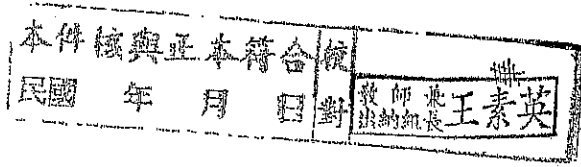
二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者, 一經機關書面通知本行後, 本行當即在前開保證總額內, 依機關書面通知所載金額如數撥付, 絕不推諉拖延, 且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議, 並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者, 保證總額比照遞減。

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

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 嚴惠各



地址：高雄市苓雅區三多二路171號

電話：(07)751-1168

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：110/01/28

中華民國110年01月01日起至110年01月31日止(110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	6	2,237,049	0	0	0	0	40,499	6	2,196,550
	平方公尺	5,412.00		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	49,002,476	0	0	0	0	138,911	5	48,863,565
		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	557,629	0	0	0	0	2,667	6	554,962
		平方公尺		106.39		0.00			0.00	
	小計	數量	49,560,105	0	0	0	0	141,578	11	49,418,527
		平方公尺		14,999.71		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	340	1,138,448	0	0	0	37,173	340	1,101,275
	其它	件	105	2,543,732	0	0	0	43,089	105	2,500,643
	小計		445	3,682,180	0	0	0	80,262	445	3,601,918
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	25	316,795	0	0	0	14,567	25	302,228
	小計		25	316,795	0	0	0	14,567	25	302,228
什項設備	圖書	冊(套)	4,379	2,243,234	0	0	0	0	4,379	2,243,234
	其它	件	257	1,169,878	0	0	0	32,908	257	1,136,970
	小計		4,636	3,413,112	0	0	0	32,908	4,636	3,380,204
有價證券	股	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		5,128	691,939,293	0	0	0	0	309,814	5,128	691,629,479

製表 幹事黃巧玲

覆核

教師兼 幹事黃巧玲 財產經管人員

主辦事務人員

教師兼 幹事黃巧玲

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長

張王美惠

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。

高雄市大寮區永芳國民小學

財產折舊月報表

中華民國110年01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：110/01/28

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	6,429,629	64,296	6,365,333	40,499	0	40,499	4,233,079	2,132,254	
房屋建築及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	25,503,437	48,119,895
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,667	0	2,667	571,952	543,693
	小計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,578	0	141,578	26,075,389	48,663,588
機械及設備	電腦設備	6,450,870	64,510	6,386,360	37,173	0	37,173	5,349,595	1,036,765
	其他	6,201,235	62,018	6,139,217	43,089	0	43,089	3,700,592	2,438,625
	小計	12,652,105	126,528	12,525,577	80,262	0	80,262	9,050,187	3,475,390
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	1,225,474	12,255	1,213,219	14,567	0	14,567	923,246	289,973
	小計	1,225,474	12,255	1,213,219	14,567	0	14,567	923,246	289,973
什項設備	圖書	2,243,234	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,232,972	72,324	7,160,648	32,908	0	32,908	6,096,002	1,064,646
	小計	9,476,206	72,324	7,160,648	32,908	0	32,908	6,096,002	1,064,646
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	738,007,382	1,030,342	102,003,754	309,814	0	309,814	46,377,903	55,625,851	

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

教師兼主任
江哲豪

幹事黃巧玲

會計室主任
蔡秀惠

大寮區永芳國民小學
校長王美惠

教師兼主任
陳榴明

高雄市大寮區永芳國民小學 財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：110/01/28

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110年01月01日起至110年01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	
本	月	無	異	動										

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

校長 王美惠

教師兼
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110年1月份

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期存	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	3,700	-	-	-	-	660	36,960	1	3,040
應用系統 小計			1	3,700	-	-	-	-	660	36,960	1	3,040
											-	-
											-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
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												
授權軟體(雲端服務) 小計		套										
其他 小計		套									-	-
		套										

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明 幹事黃巧玲

教師兼行政室主任 黃巧玲

幹事黃巧玲

會計室主任 蔡秀惠

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項下再分別列示各軟體明細

教師兼總務主任 陳榴明