

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 110 年 10 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

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

110年10月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11月5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。		無編此表
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。	√	

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 目次

中華民國110年度10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7頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第8頁至第10頁

##### 二、收入支出表

第11頁至第12頁

### 丙、參考表

#### 一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第13頁

#### 二、各項費用彙計表

第14頁至第16頁

#### 三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

#### 四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

#### 五、對帳單

第22頁至第29頁

#### 六、保管(證)品月報

第30頁至第30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 110 年 10 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	159,011,000	3,931,607	3,784,000	147,607	3.90	151,568,150	152,106,000	-537,850	-0.35
財產收入	45	430,000	21,600		21,600		54,000	25,000	29,000	116.00
租金收入	452	430,000	21,600		21,600		54,000	25,000	29,000	116.00
政府撥入收入	46	156,381,000	3,569,322	3,584,000	-14,678	-0.41	150,217,322	150,232,000	-14,678	-0.01
公庫撥款收入	462	156,381,000	3,569,322	3,584,000	-14,678	-0.41	150,198,422	150,232,000	-33,578	-0.02
政府其他撥入收入	46Y						18,900		18,900	
其他收入	4Y	2,200,000	340,685	200,000	140,685	70.34	1,296,828	1,849,000	-552,172	-29.86
雜項收入	4YY	2,200,000	340,685	200,000	140,685	70.34	1,296,828	1,849,000	-552,172	-29.86
基金用途	5	159,161,000	11,480,190	3,884,000	7,596,190	195.58	151,769,725	152,256,000	-486,275	-0.32
國民教育計畫	53	125,678,000	8,917,275	1,294,000	7,623,275	589.12	119,393,850	123,371,000	-3,977,150	-3.22
一般行政管理計畫	5L	32,933,000	2,562,915	2,590,000	-27,085	-1.05	28,386,147	28,335,000	51,147	0.18
建築及設備計畫	5M	550,000					3,989,728	550,000	3,439,728	625.41
購建固定資產		550,000					3,989,728	550,000	3,439,728	625.41
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-7,548,583	-100,000	-7,448,583	7,448.58	-201,575	-150,000	-51,575	34.38
期初基金餘額	71	111,200,000					4,392,628	111,200,000	-106,807,372	-96.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	111,050,000					4,191,053	111,050,000	-106,858,947	-96.23

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 110 年 10 月份

### 基金來源:

1. 租金收入: 係場地租借超乎預期, 致超收29,000元。
2. 公庫撥款收入: 係扣回109學年溢撥原民會補助中小學雜費18,900元, 及110學年度減班收回經費14,678元。
3. 其他政府撥入收入: 係收公立幼兒園109學年原民會補助中小學雜費18,900元。
4. 雜項收入: 係課後照顧班採月繳方式收費及5/19-7/2因疫情影響退費, 致短收552,172元。

### 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以前年度辦理保留, 本年度估驗付款3,939,805元。
2. 其他設備: 學生輔導空間設備及冷氣機500,000元已決標, 唯配合新建校舍預計11月中完工, 12月底完成驗收, 俟班級搬離進學樓該空間後, 才能施作輔導空間及冷氣安裝, 故需辦理保留; 另圖書設備結餘款77元。

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 10 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	
國民教育計畫		本月數				8,917,275	1,294,000	7,623,275	589.12
		累計數				119,393,850	123,371,000	-3,977,150	-3.22
一般行政管理計畫		本月數				2,562,915	2,590,000	-27,085	-1.05
		累計數				28,386,147	28,335,000	51,147	0.18
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				3,989,728	550,000	3,439,728	625.41

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

708-4

中華民國 110 年 10 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		
<b>資產</b>	876,398,277	46,068,089	22,553,532	129,707	2,996,912	849,757,101
非理財目的之長期投資						
土地	632,730,052		2,189,538			634,919,590
土地改良物	6,429,629	4,192,580			404,990	1,832,059
房屋及建築	75,493,916	25,933,811			1,415,810	48,144,295
機械及設備	12,652,105	8,969,925	349,728	99,057	752,217	3,180,634
交通及運輸設備	1,225,474	908,679	50,600		131,915	235,480
雜項設備	9,476,206	6,063,094	339,235	26,950	291,980	3,433,417
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	138,387,195		19,624,431			158,011,626
遞耗資產						

註：1.土地:增加數係公告現值調整2,189,538元。

2.機械及設備:增加數係應付代收款增置紫外線燈等349,728元；減少數係報廢超過耐用年限之洗滌水受槽等99,057元。

3.交通及運輸設備:增加數係應付代收款增置廣播控制器50,600元。

3.雜項設備:增加數係應付代收款增置校長室櫥櫃等289,312元、預算增置圖書49,923元；減少數係報廢超過耐用年限之體操用墊26,950元。

4.購建中固定資產:增加數係保留款增置估驗款3,039,805元，應付代收款增置估驗款15,684,626元，補辦預算增置估驗款900,000元。

5.電腦軟體:減少數係每月攤銷3,700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

708-5

中華民國 110 年 10 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		
權利 電腦軟體 其他	3,700			3,700		

註：1.土地:增加數係公告現值調整2,189,538元。

2.機械及設備:增加數係應付代收款增置紫外線燈等349,728元；減少數係報廢超過耐用年限之洗滌水受槽等99,057元。

3.交通及運輸設備:增加數係應付代收款增置廣播控制器50,600元。

3.雜項設備:增加數係應付代收款增置校長室櫥櫃等289,312元、預算增置圖書49,923元；減少數係報廢超過耐用年限之體操用墊26,950元。

4.購建中固定資產:增加數係保留款增置估驗款3,039,805元，應付代收款增置估驗款15,684,626元，補辦預算增置估驗款900,000元。

5.電腦軟體:減少數係每月攤銷3,700元。





高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		480,000			480,000	480,000	49,923		49,923	10.40	-430,077	-89.60	學生輔導空間設備480,000元已決標，唯配合新建工程預計11月中完工，12月底完成驗收，俟班級搬進進學樓該空間後，才能施作輔導空間及冷氣安裝，故需辦理保留。另圖書設備結餘款77元。	督促總務處積極辦理驗收付款。	
雜項設備		480,000			480,000	480,000	49,923		49,923	10.40	-430,077	-89.60			
購建中固定資產															
總計	3,039,805	550,000	910,000		4,499,805	4,499,805	3,989,728		3,989,728	88.66	-510,077	-11.34			

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10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	891,619,866	100.00	負債	2	37,671,712	4.23
流動資產	11	41,862,765	4.70	流動負債	21	36,709,004	4.12
現金	1101	40,643,552	4.56	應付款項	2102	36,709,004	4.12
銀行存款	110102	40,583,552	4.55	應付代收款	210203	36,709,004	4.12
財政局市庫	110102-1	32,473,765	3.64	應付工程款	210206	0	0.00
保管金	110102-2	2,315,523	0.26	其他負債	28	962,708	0.11
午餐專戶	110102-3	5,548,679	0.62	什項負債	2801	962,708	0.11
教育儲蓄戶	110102-4	245,585	0.03	存入保證金	280104	962,708	0.11
其他專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3	853,948,154	95.77
預付款項	1108	1,219,213	0.14	淨資產	31	853,948,154	95.77
預付費用	110804	1,219,213	0.14	淨資產	3101	853,948,154	95.77
固定資產	14	849,757,101	95.30	累積餘額	310101	834,722,816	93.62
土地	1401	634,919,590	71.21	本期賸餘	310102	19,225,338	2.16
土地	140101	634,919,590	71.21	合計：		891,619,866	
土地改良物	1402	1,832,059	0.21				

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10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		
土地改良物	140201	6,429,629	0.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,597,570	-0.52				
房屋建築及設備	1404	48,144,295	5.40				
房屋建築及設備	140401	75,493,916	8.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,349,621	-3.07				
機械及設備	1405	3,180,634	0.36				
機械及設備	140501	12,902,776	1.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,722,142	-1.09				
交通及運輸設備	1406	235,480	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,276,074	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,040,594	-0.12				
雜項設備	1407	3,433,417	0.39				
雜項設備	140701	9,788,491	1.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,355,074	-0.71				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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10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	158,011,626	17.72				
購建中固定資產	141101	158,011,626	17.72				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
合計：		891,619,866					

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

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,962,687	170,131,954
財產收益	21,600	2,243,538
財產孳息收入	21,600	54,000
財產交易利益		2,189,538
其他財產收入		0
政府撥入收入	3,569,322	150,217,322
公庫撥款收入	3,569,322	150,198,422
政府其他撥入收入		18,900
其他收入	371,765	17,671,094
受贈收入		216,500
雜項收入	371,765	17,454,594
支出	11,781,557	150,906,616
人事支出	10,938,431	144,166,346
人事支出	10,938,431	144,166,346
業務支出	540,559	3,608,216
業務支出	540,559	3,608,216
財產損失		1,260
財產交易損失		1,260
折舊、折耗及攤銷	301,367	3,125,359
固定資產折舊	301,367	3,121,659
無形資產攤銷		3,700
其他支出	1,200	5,435
其他支出	1,200	5,435

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-7,818,870	19,225,338
期初淨資產		834,722,816
解繳公庫		
期末淨資產		853,948,154

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 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	151,568,150	18,563,804	170,131,954	收入
財產收入	54,000	2,189,538	2,243,538	財產收益
政府撥入收入	150,217,322		150,217,322	政府撥入收入
其他收入	1,296,828	16,374,266	17,671,094	其他收入
基金用途	151,769,725	-863,109	150,906,616	支出
用人費用	144,166,346		144,166,346	人事支出
服務費用	2,977,512	630,704	3,608,216	業務支出
材料及用品費	345,929	-345,929		
租金、償債、利息及相關手續費	283,775	-283,775		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		1,260	1,260	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,989,728	-3,989,728		
其他	5,435	3,125,359	3,125,359	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-201,575	19,426,913	5,435	其他支出
期初基金餘額	4,392,628	830,330,188	19,225,338	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			834,722,816	期初淨資產
期末基金餘額	4,191,053	849,757,101	853,948,154	解繳公庫
				期末淨資產

註：1「財產收益」之調整數2,189,538元=土地公告現值增加2,189,538元。

2.「其他收入」之調整數16,374,266元=代收款項購置紫外線燈及正義樓與博孝樓拆除及新建工程估驗款等16,374,266元。

3.「財產損失」之調整數1,260元=處分機械及設備財產交易損失990元+處分雜項設備財產交易損失270元。

4.「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數3,989,728元=正義樓與博孝樓拆除及新建工程估驗款3,939,805元+購置圖書設備49,923元。

5.「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,125,359元=固定資產折舊3,121,659元+電腦軟體攤銷數3,700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10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	144,166,346	-8,103,654	-5.32
11 正式員額薪資	93,349,000	87,042,607	-6,306,393	-6.76
113 職員薪金	92,170,000	85,968,787	-6,201,213	-6.73
114 工員工資	1,179,000	1,073,820	-105,180	-8.92
12 聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	2,492,558	-457,442	-15.51
122 約僱職員薪金		2,560	2,560	
124 兼職人員酬金	2,950,000	2,489,998	-460,002	-15.59
13 超時工作報酬	945,000	977,512	32,512	3.44
131 加班費	945,000	977,512	32,512	3.44
15 獎金	20,994,000	23,881,231	2,887,231	13.75
151 考績獎金	10,380,000	12,326,496	1,946,496	18.75
152 年終獎金	10,614,000	11,554,735	940,735	8.86
16 退休及卹償金	24,241,000	21,192,612	-3,048,388	-12.58
161 職員退休及離職金	22,994,000	19,912,463	-3,081,537	-13.40
162 工員退休及離職金	129,000	253,732	124,732	96.69
163 卹償金	1,118,000	1,026,417	-91,583	-8.19
18 福利費	9,790,000	8,579,610	-1,210,390	-12.36
181 分擔員工保險費	7,930,000	6,737,935	-1,192,065	-15.03
183 傷病醫藥費	36,000	35,900	-100	-0.28
18Y 其他福利費	1,824,000	1,805,775	-18,225	-1.00
19 提繳費	1,000	216	-784	-78.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	216	-784	-78.40
2 服務費用	5,054,000	2,977,512	-2,076,488	-41.09
21 水電費	776,000	563,779	-212,221	-27.35
212 工作場所電費	735,000	491,630	-243,370	-33.11
214 工作場所水費	41,000	72,149	31,149	75.97

# 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10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	34,009	-35,991	-51.42
221 郵費	30,000	6,181	-23,819	-79.40
222 電話費	40,000	27,828	-12,172	-30.43
23 旅運費	60,000	38,970	-21,030	-35.05
231 國內旅費	10,000	490	-9,510	-95.10
23Y 其他旅運費	50,000	38,480	-11,520	-23.04
24 印刷裝訂與廣告費	205,000	162,434	-42,566	-20.76
241 印刷及裝訂費	205,000	162,434	-42,566	-20.76
25 修理保養及保固費	1,028,000	576,212	-451,788	-43.95
252 一般房屋修護費	527,000	14,900	-512,100	-97.17
255 機械及設備修護費	223,000	117,165	-105,835	-47.46
257 雜項設備修護費	278,000	444,147	166,147	59.77
26 保險費	20,000	17,045	-2,955	-14.78
261 一般房屋保險費	15,000	12,858	-2,142	-14.28
26Y 其他保險費	5,000	4,187	-813	-16.26
27 一般服務費	618,000	465,676	-152,324	-24.65
279 外包費	617,000	465,676	-151,324	-24.53
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	1,046,866	-1,131,134	-51.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,172,000	1,042,366	-1,129,634	-52.01
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,500	-1,500	-25.00
29 公共關係費	99,000	72,521	-26,479	-26.75
291 公共關係費	99,000	72,521	-26,479	-26.75
3 材料及用品費	396,000	345,929	-50,071	-12.64
31 使用材料費	5,000	810	-4,190	-83.80
313 油脂	5,000	810	-4,190	-83.80

# 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10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	345,119	-45,881	-11.73
321 辦公(事務)用品	229,000	224,297	-4,703	-2.05
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	108,486	8,486	8.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	12,336	-29,664	-70.63
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	283,775	-469,225	-62.31
44 交通及運輸設備租金	753,000	283,775	-469,225	-62.31
442 車租	753,000	283,775	-469,225	-62.31
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	550,000	3,989,728	3,439,728	625.41
51 購建固定資產	550,000	3,989,728	3,439,728	625.41
512 興建土地改良物		900,000	900,000	
513 擴充改良房屋建築及設備		3,039,805	3,039,805	
514 購置機械及設備	70,000		-70,000	-100.00
516 購置雜項設備	480,000	49,923	-430,077	-89.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	74,000	1,000	-73,000	-98.65
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
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	5,435	-58,565	-91.51
91 其他支出	64,000	5,435	-58,565	-91.51
91Y 其他	64,000	5,435	-58,565	-91.51
合 計	159,161,000	151,769,725	-7,391,275	-4.64

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10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	32,473,765	32,473,765	
	保管金	2,315,523	2,315,523	
	午餐專戶	5,548,679	5,548,679	
	教育儲蓄戶	245,585	245,585	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	341,980	1,219,213	
	C1ZZ07 預付設備工程款等(111.12.31)	547,014		
	C1ZZ08 預付合理員額薪資等(111.12.31)	270,513		
	C1ZZ09 預付幼兒園增置人力薪資等(111.12.31)	15,972		
	C1ZZ11 預付提升英語成效等(111.12.31)	43,734		
	C1ZZ12 預付新住民語與原住民語薪資(111.12.31)			
	應付代收款	82,867	36,709,004	
	L1Z606 安心即時上工計畫	51,203		
	L1ZZ02 資源回收經費	309,566		
	L1ZZ03 幼稚園經費	224,636		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	156,856		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	13,637		
	L1ZZ06 射箭補助經費	30,510		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	1,287,303		
	L1ZZ10 書籍費	677,456		
	L1ZZ11 簿本費	47,911		
	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	10,252		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	45,252		
	L1ZZ20 他機關補助款	1,253		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	647,115		
	L1ZZ31 仁愛基金	13,137		
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	151,340		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	3,325		
	L1ZZ36 平安保險費	2,800		
	L1ZZ38 家長會費	43,790		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	651,915		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	128,291		
	L2ZZ10 公保費	794,787		
	L2ZZ20 健保費			

高雄市大寮區永芳國民小學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30	勞保費	142,766		
L2ZZ50	退撫基金	394,603		
L2ZZ60	勞工退休金	104,212		
L2ZZ70	所得稅	145,579		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	350,000		
L2ZZZD	富邦慈善基金助學款	1,960		
L2ZZZJ	其他代收代辦費	12,000		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZV	暫收款	178,056		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	60,000		
L3ZZ10	午餐經費	5,548,679		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	245,585		
L60202	雙語中師共備支持-教師專業社群	50,000		
L60302	學生活動費	97,900		
L60303	簿本費補助	30,000		
L60305	跨國銜轉中心經費	143,389		
L60402	補校教科書經費	5,340		
L60403	導護志工誤餐費	15,200		
L60701	身心障礙業務助理經費	235,382		
L60C01	教職員健康檢查(40歲以上教職員身體健康檢查)	115,500		
L60DXY	用人費用預算不足數	3,279,573		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	43,815		
L69305	國小新課綱課程諮詢服務暨連絡學校業務費	2,500		
L70219	學習扶助計畫	213,367		
L70230	精進教學專業與課程品質計畫	41,940		
L70323	華語補救教學補助	41,862		
L70342	國中小專輔教師	271,432		
L70365	教育優先區計畫	6,900		
L70374	閩南語沉浸式教學計畫	81,320		
L70407	成教班經費	31,600		
L70421	國中小補校導師費	8,000		
L70536	補助運動團隊計畫	36,580		
L70629	幼兒園之政府協助家長支付費用	199,800		
L70633	公幼導師費及教保費	4,000		
L70826	數位學習推動計畫	50,870		
L70832	推動國際學伴計畫	96,800		
L79327	合理教師員額	1,574		
L79435	新住民語文開課經費	7,680		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	4,500		
L80109	原住民族學生學業優秀獎學金	2,000		
L80304	補助防疫物資經費	2,310		
L86347	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	1,988,974		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L90301	館藏圖書經費	150,000		
L90F01	拆除及新建工程建築工程及水電工程第1次變更設計	16,710,717		
	存入保證金		962,708	
R3ZZ20	履約保證金-厚固能源-109年度設置	330,832		
	太陽光電發現系統租賃1301231			
R3ZZ21	履約保證金-立統通運-110年度拷	40,000		
	潭、內坑租賃交通車(111.03.31)			
R3ZZ23	履約保證金-厚固能源-109年度設置	218,088		
	太陽光電發電系統租賃案(111.04.30)			
R3ZZ24	履約保證金-厚固能源-109年度設置	109,044		
	太陽光電發電系統租賃案(120.08.31)			
R3ZZ25	履約保證金-厚固能源-109年度設置	109,044		
	太陽光電發電系統租賃案(130.08.31)			
R4ZZ02	保固保證金*104年度-廚房鋼構防水隔熱工程(111.12.01)	20,700		
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		
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		
	土地		634,919,590	
	土地改良物		6,429,629	
	累計折舊-土地改良物	-4,597,570	-4,597,570	
	房屋及建築		75,493,916	
	累計折舊-房屋及建築	-27,349,621	-27,349,621	
	機械及設備		12,902,776	
	累計折舊-機械及設備	-9,722,142	-9,722,142	
	交通及運輸設備		1,276,074	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,040,594	-1,040,594	

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10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	9,788,491	9,788,491	
	累計折舊-雜項設備	-6,355,074	-6,355,074	
	購建中固定資產	158,011,626	158,011,626	

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 10 月 31 日

<b>(一) 帳面結存</b>						40,583,552
高雄銀行存款-財政局	110	10	31		32,473,765	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	10	31		2,315,523	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	10	31		5,548,679	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	10	31		245,585	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	10	31		-	
<b>(二) 差異調整</b>						
-						
<b>(三) 銀行結存</b>						
高雄銀行存款-財政局	110	10	31		32,473,765	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	10	31		2,315,523	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	10	31		5,548,679	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	10	31		245,585	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	10	31		-	

經辦出納人員：

教師兼  
出納組長 江哲豪

主辦出納人員：

教師兼  
總務主任 陳榴明

主辦會計：

會計室  
主任 蔡秀惠

機關長官：

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：110/11/01 8:30:22

頁次：1

會計年度： 110

(民國 110 年10 月 01 日至民國 110 年 10 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	110							
教育發展基金											
						LAST - MONTH		229,324,158	194,267,421	0	35,056,737
						1101001 THIS - MONTH		0	0	0	35,056,737
						1101001 A0 00288	161377	0	233,343	0	34,823,394
						1101001 A0 00289	161378	0	732,809	0	34,090,585
						1101001 A0 00290	161379	0	58,480	0	34,032,105
						1101004 A0 00291	162491	0	516,459	0	33,515,646
						1101004 A0 00292	162493	0	307,597	0	33,208,049
						1101004 A0 00294	162494	0	15,992	0	33,192,057
						1101004 A0 00293	162495	0	104,000	0	33,088,057
						1101004 IO 002009	063480	10,800	0	0	33,098,857
						1101005 A0 00295	163023	0	14,760	0	33,084,097
						1101005 A0 00296	163024	0	44,875	0	33,039,222
						1101005 A0 00297	163025	0	46,266	0	32,992,956
						1101005 IO 010112	063572	2,997	0	0	32,995,953
						1101005 IO 010111	063573	960	0	0	32,996,913
						1101006 A0 00298	164834	0	72,316	0	32,924,597
						1101006 A0 00299	164836	0	199,028	0	32,725,569
						1101006 IO 010114	063868	960	0	0	32,726,529
						1101007 IO 010116	064474	640	0	0	32,727,169
						1101007 IO 010115	064475	3,325	0	0	32,730,494
						1101007 IO 002040	064877	99,820	0	0	32,830,314
						1101008 A0 00300	166432	0	77,601	0	32,752,713
						1101008 IO 990022	065142	124,495	0	0	32,877,208



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 8:30:22

頁次：2

會計年度： 110

(民國 110 年 10 月 01 日至民國 110 年 10 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
				1101008	IO	002068	065234	14,592	0	0	32,891,800	
				1101012	AO	00301	168028	0	25,807	0	32,865,993	
				1101012	AO	00302	168029	0	50,160	0	32,815,833	
				1101012	AO	00303	168032	0	39,981	0	32,775,852	
				1101012	IO	650026	065785	3,569,322	0	0	36,345,174	
				1101013	AO	00304	168819	0	69,020	0	36,276,154	
				1101013	AO	00305	168821	0	13,080	0	36,263,074	
				1101013	AO	00306	168824	0	74,000	0	36,189,074	
				1101013	IO	002080	066391	141,000	0	0	36,330,074	
				1101013	IO	010117	066538	13,038	0	0	36,343,112	
				1101013	IO	010118	066539	1,882,021	0	0	38,225,133	
				1101014	IO	010117	066871	13,038	0	0	38,238,171	
				1101014	IO	010117	066873	-13,038	0	0	38,225,133	
				1101014	IO	010119	066910	329,994	0	0	38,555,127	
				1101018	IO	002094	067769	828	0	0	38,555,955	
				1101018	IO	002094	067820	6,072	0	0	38,562,027	
				1101018	IO	002112	068311	15,200	0	0	38,577,227	
				1101018	IO	002128	068476	150,000	0	0	38,727,227	
				1101019	AO	00307	172507	0	58,489	0	38,668,738	
				1101019	AO	00309	172508	0	21,404	0	38,647,334	
				1101019	AO	00308	172509	0	90,956	0	38,556,378	
				1101019	IO	010120	068729	960	0	0	38,557,338	
				1101019	IO	010121	068730	640	0	0	38,557,978	
				1101020	AO	00310	174025	0	75,433	0	38,482,545	
				1101020	AO	00311	174026	0	1,239,780	0	37,242,765	
				1101020	AO	00312	174027	0	8,066,490	0	29,176,275	
				1101021	AO	00314	174657	0	14,080	0	29,162,195	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 8:30:22

頁次：3

會計年度： 110

(民國 110 年10 月 01 日至民國 110 年 10 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	
			1101021	A0	00313		174658	0	19,500	0	29,142,695
			1101021	A0	00315		174659	0	235,900	0	28,906,795
			1101021	A0	00316		174660	0	59,752	0	28,847,043
			1101021	I0	010124		069367	640	0	0	28,847,683
			1101021	I0	010123		069368	640	0	0	28,848,323
			1101021	I0	010122		069369	960	0	0	28,849,283
			1101021	I0	002140		069422	12,000	0	0	28,861,283
			1101021	I0	002140		069426	88,000	0	0	28,949,283
			1101021	I0	002140		069444	11,094	0	0	28,960,377
			1101021	I0	002140		069448	1,806	0	0	28,962,183
			1101022	I0	990023		069658	21,690	0	0	28,983,873
			1101026	I0	002179		070501	2,310	0	0	28,986,183
			1101026	I0	002198		071098	20,000	0	0	29,006,183
			1101026	I0	002198		071306	4,500	0	0	29,010,683
			1101026	I0	010125		071492	216,850	0	0	29,227,533
			1101026	I0	990024		071502	6,315	0	0	29,233,848
			1101027	A0	00317		178481	0	18,000	0	29,215,848
			1101027	A0	00318		179044	0	39,600	0	29,176,248
			1101028	I0	010127		071885	1,214	0	0	29,177,462
			1101028	I0	010126		071886	1,600	0	0	29,179,062
			1101028	I0	002217		071999	22,016	0	0	29,201,078
			1101028	I0	002217		072064	3,584	0	0	29,204,662
			1101028	I0	002222		072360	3,279,573	0	0	32,484,235
			1101029	A0	00319		181065	0	10,470	0	32,473,765
				**	BALANCE			239,386,614	206,912,849	0	32,473,765

24



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 8:30:22

頁次：4

會計年度： 110

(民國 110 年 10 月 01 日至 民國 110 年 10 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200708440101	00	3	110
教育發展基金			

25



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：  
2021/10/1-29

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
2021/10/1		勞退金	36,001.00	0.00	2,186,213.00
2021/10/1		勞退金	5,101.00	0.00	2,181,112.00
2021/10/1	0021702	現金支出	58,480.00	0.00	2,122,632.00
2021/10/1		轉帳存入232	0.00	53,760.00	2,176,392.00
2021/10/1		XML轉入	0.00	732,809.00	2,909,201.00
2021/10/1		XML轉入	0.00	58,480.00	2,967,681.00
2021/10/4		繳所得稅	145,579.00	0.00	2,822,102.00
2021/10/4	0021701	交換支出	1,127,412.00	0.00	1,694,690.00
2021/10/4		XML轉入	0.00	52,573.00	1,747,263.00
2021/10/4		跨行匯入	0.00	276,234.00	2,023,497.00
2021/10/5	0021703	轉帳支出	7,846.00	0.00	2,015,651.00
2021/10/5	0021704	轉帳支出	100,000.00	0.00	1,915,651.00
2021/10/5		轉帳存入	0.00	74,665.00	1,990,316.00
2021/10/6		XML轉入	0.00	16,490.00	2,006,806.00
2021/10/6		XML轉入	0.00	1,703.00	2,008,509.00
2021/10/7		交叉存入	0.00	100,000.00	2,108,509.00
2021/10/8		XML轉入	0.00	233,343.00	2,341,852.00
2021/10/8		轉帳存入	0.00	5,272.00	2,347,124.00
2021/10/13	0021705	轉帳支出	13,7038.00	0.00	2,334,162.00
2021/10/14		XML轉入	0.00	516,459.00	2,851,583.00
2021/10/14	0021706	轉帳支出	329,994.00	0.00	2,521,589.00
2021/10/14	09月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	2,522,189.00
2021/10/15		勞保費	59,404.00	0.00	2,462,785.00
2021/10/18		健保費	637,518.00	0.00	1,825,267.00
2021/10/18		健保費	64,800.00	0.00	1,760,467.00
2021/10/18		繳公保費	358,343.00	0.00	1,402,124.00
2021/10/18		XML轉入	0.00	7,600.00	1,409,724.00
2021/10/19	0021707	轉帳支出	160,129.00	0.00	1,249,595.00
2021/10/19		XML轉入	0.00	58,489.00	1,308,084.00
2021/10/19		XML轉入	0.00	17,033.00	1,325,117.00
2021/10/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	1,323,119.00
2021/10/21		XML轉入	0.00	59,752.00	1,382,871.00
2021/10/21	0021708	現金支出	59,752.00	0.00	1,323,119.00
2021/10/25		匯入款	0.00	10,000.00	1,333,119.00
2021/10/26		跨行匯入	0.00	12,000.00	1,345,119.00
2021/10/27		XML轉入	0.00	39,600.00	1,384,719.00
2021/10/28	0021709	轉帳支出	39,600.00	0.00	1,345,119.00
2021/10/28		轉帳存入210	0.00	60,000.00	1,405,119.00
2021/10/29		XML轉入	0.00	897,537.00	2,302,656.00
2021/10/29		XML轉入	0.00	12,867.00	2,315,523.00
		小計	3,204,995.00	3,298,304.00	

26

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：  
2021/10/1-29

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
2021/10/1	0021179	轉帳支出	774,250.00	0.00	3,525,903.00
2021/10/5		電話費	188.00	0.00	3,524,815.00
2021/10/5	0021180	轉帳支出	98,490.00	0.00	3,426,625.00
2021/10/5	0021181	轉帳支出	74,665.00	0.00	3,351,960.00
2021/10/6		瓦斯費	578.00	0.00	3,351,382.00
2021/10/6		現金存入	0.00	5,000.00	3,356,382.00
2021/10/7	0021182	轉帳支出	700,030.00	0.00	2,656,352.00
2021/10/13		轉帳存入	0.00	3,191,800.00	5,848,152.00
2021/10/19	0021184	轉帳支出	40,424.00	0.00	5,807,728.00
2021/10/21	高集永芳國小	ATM轉入	0.00	14,080.00	5,821,808.00
2021/10/21		現金存入	0.00	3,000.00	5,824,808.00
2021/10/22	0021185	轉帳支出	622,400.00	0.00	5,202,408.00
2021/10/26		現金存入	0.00	16,400.00	5,218,808.00
2021/10/26	0021186	現金支出	22,520.00	0.00	5,196,288.00
2021/10/26	0021187	轉帳支出	13,809.00	0.00	5,182,479.00
2021/10/28		現金存入	0.00	5,600.00	5,188,079.00
2021/10/29	高集永芳國小	ATM轉入	0.00	360,600.00	5,548,679.00
		小計	2,347,054.00	3,596,480.00	

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永安國民小學教育儲蓄戶 公庫帳號：227103058036

資料期間：  
2021/10/1-29

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
2021/10/1		上月餘額	0.00	0.00	245,585.00
		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：高雄市長國永芬國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：

2021/10/1~29

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
2021/10/1		現金存入	0.00	5,065.00	5,065.00
2021/10/1		轉帳存入	0.00	5,038,596.00	5,043,661.00
2021/10/5		現金存入	0.00	3,784.00	5,047,445.00
2021/10/7		現金存入	0.00	8,534.00	5,055,979.00
2021/10/8		現金存入	0.00	5,890.00	5,061,869.00
2021/10/12		現金存入	0.00	3,594.00	5,065,463.00
2021/10/12		現金存入	0.00	8,358.00	5,073,821.00
2021/10/13	0018260	轉帳支出	3,191,800.00	0.00	1,882,021.00
2021/10/13	0018259	轉帳支出	1,882,021.00	0.00	0.00
2021/10/13		現金存入	0.00	4,500.00	4,500.00
2021/10/15	社團費	轉帳存入	0.00	204,000.00	208,500.00
2021/10/21		現金存入	0.00	3,850.00	212,350.00
2021/10/21		現金存入	0.00	1,500.00	213,850.00
2021/10/22		現金存入	0.00	3,000.00	216,850.00
2021/10/26	001826	轉帳支出	216,850.00	0.00	0.00
		小計	5,290,671.00	5,290,671.00	

29



110年10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108/005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	
2	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	111.01.23	張	1	1,475,000	
	合計						2,142,250	

出納組長

教師兼  
出納組長 江哲豪

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

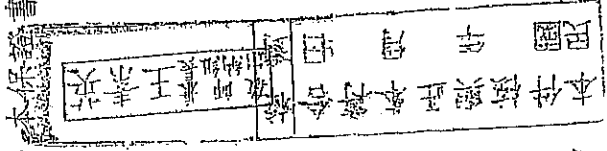
高雄市大寮區永芳國民小學校長 王美惠

# 履約保證金連帶保證書

高雄明保字第 108/003 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 110 年 01 月 21 日止。
- 五、本保證書正本一式二份, 由機關及本行各執一份, 副本一份由廠商存執。
- 六、本保證書由本行負責人或代表人簽署, 加蓋本行印信或經理職章後生效。

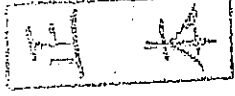


連帶保證銀行: 高雄銀行明誠分行

負責人: 孫明榮

地址: 高雄市三民區明誠一路 168 號

電話: 07-3595336



## 履約保證金連帶保證書

保證書字號：108225021

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

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

三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。

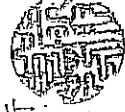
四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國110年04月23日止。

五、本保證書正本一式二份，由機關及本行各執一份，副本一份由廠商存執。

六、本保證書由本行負責人或代表人簽署，加蓋本行印信或經理職章後生效。

連帶保證銀行：高雄銀行三多分行

負責人：經理



地址：高雄市苓雅區三多二路171號

電話：(07)751-1168

# 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 #31

受文者：高雄市大寮區永芳國民小學

發文日期：中華民國 110 年 01 月 05 日  
發文字號：高銀九如字第 11000000661 號

類別：遠件  
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 110 年 01 月 05 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 108/004、108/005 號之「履約保證金連帶保證書」共貳份，上述保證書有效期限將於 110 年 01 月 21 日到期，本行同意分別展延至 110 年 04 月 30 日、111 年 01 月 21 日，餘保證內容不變，詳如下表所示。

保證函	履約保證字號	履約保證金額	展延到期日
1	高雄明保字第 108/004 號	667,250	110.04.30
2	高雄明保字第 108/005 號	667,250	111.01.21

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

提：一、車庫修葺障礙拆除(水電)後架  
展延乙案

二、108/004 展延至 110/04/30 108/005  
第 1 頁

展延至 111/01/21

教務

會計

會計室蔡香惠

1091

110 年 01 月 05 日

1091

檔 號：  
保存年限：3 年

# 高雄銀行股份有限公司三多分行 函

地址：高雄市苓雅區三多二路 171 號  
承辦單位：三多分行  
承辦人：王淑慧  
聯絡電話：07-7511168#29  
電子信箱：d02226@mail.bok.com.tw

受文者：高雄市大寮區永芳國小

發文日期：中華民國 110 年 10 月 25 日  
發文字號：高銀三多字第 1100100000 號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：一般  
附件：

主旨：本分行擔保一功營造股份有限公司承攬 貴校「正義樓與博孝樓拆除及新建工程(建築工程)」所出具之履約保證金連帶保證書(保證書字號:108226021)，保證總額新台幣：壹佰肆拾柒萬伍仟元整(NT\$1,475,000)有效期限展延至民國 111 年 1 月 23 日止，請 查照。

說明：

正本：高雄市大寮區永芳國小  
副本：一功營造股份有限公司

擬定一、專案係新建工程(建築)

履約保證展延至 111 年 1 月 23 日  
(較 10 月 29 日原計畫投)

2. 備送台辦辦理。

經理 嚴惠芬

敬啟

110/10/25  
教師 葉陳煒明  
總務主任

會計室  
會計室 蔡秀惠  
主任

10940

110/10/25  
會計室 王美惠  
主任

代號：UTR022

高雄市大寮區永芳國民小學

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

日期：110/10/29

中華民國110年10月01日起至110年10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		0		0			5	
	公頃	2.264300	634,919,590	0.000000	0	0.000000	0		2.264300	634,919,590
土地改良物	個	6		0		0			6	
	平方公尺	5,412.00	1,872,558	0.00	0	0.00	0	40,499	5,412.00	1,832,059
辦公房屋	棟	5		0		0			5	
	平方公尺	14,893.32	47,752,277	0.00	0	0.00	0	138,911	14,893.32	47,613,366
宿舍	棟	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	533,626	0.00	0	0.00	0	2,697	106.39	530,929
小計	數量	11		0		0			11	
	平方公尺	14,999.71	48,285,903	0.00	0	0.00	0	141,608	14,999.71	48,144,295
電腦設備	台	344	858,546	0	0	0	0	34,097	344	824,449
	件	111	2,402,058	0	0	0	0	45,873	111	2,356,185
小計		455	3,260,604	0	0	0	0	79,970	455	3,180,634
船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	件	26	246,193	0	0	0	0	10,713	26	235,480
小計		26	246,193	0	0	0	0	10,713	26	235,480
圖書	冊(套)	5,876	2,537,389	60	13,080	0	0	0	5,936	2,550,469
	件	257	911,525	0	0	0	0	28,577	257	882,948
小計		6,133	3,448,914	60	13,080	0	0	28,577	6,193	3,433,417
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		6,636	692,033,762	60	13,080	0	0	301,367	6,696	691,745,475

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

教師兼事務組長王素英

幹事黃巧玲

教師兼事務組長王素英

會計室主任蔡秀惠

王美惠

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

總務主任 陳招明

# 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10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：110/10/29

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	634,919,590	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	4,597,570	1,767,763	
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	26,753,636	46,869,696
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,697	0	2,697	595,985	519,660
	小 計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,608	0	141,608	27,349,621	47,389,356
機 械 及 設 備	電腦設備	6,536,432	65,367	6,471,065	34,097	0	34,097	5,711,983	759,082
	其 他	6,366,344	63,669	6,302,675	45,873	0	45,873	4,010,159	2,292,516
	小 計	12,902,776	129,036	12,773,740	79,970	0	79,970	9,722,142	3,051,598
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	1,276,074	12,761	1,263,313	10,713	0	10,713	1,040,594	222,719
	小 計	1,276,074	12,761	1,263,313	10,713	0	10,713	1,040,594	222,719
什項設備	圖 書	2,550,469	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,238,022	72,374	7,165,648	28,577	0	28,577	6,355,074	810,574
	小 計	9,788,491	72,374	7,165,648	28,577	0	28,577	6,355,074	810,574
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	740,810,476	1,033,406	102,307,011	301,367	0	301,367	49,065,001	53,242,010	

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 王素英

幹事黃巧玲

教師兼  
總務主任 陳榴明

36

會計室  
主任 蔡秀惠

機關首長  
王美惠

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 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110年10月01日起至110年10月31日止

製表日期：110/10/29

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		核准機關日期文號
50304-0000029-0000029	應用科學類	冊/圖龍	110/10/07	3	本		60	13,080	購置						
什項設備	小計						60	13,080		0	0				
	合計						60.00	13,080		0.00	0				

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 王素英

幹事黃巧玲

教師兼  
事務組長 王素英

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  
總務主任 陳榴明

29



# 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10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	-	-	-	-	-	-	40,000	1	-
應用系統 小計			1	-	-	-	-	-	-	40,000	1	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
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												
		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 王素萍

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 蔡士天

- 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或子軟體類別項下再分別列示各軟體明細

38

軟體類別