

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 11 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

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11月份會計報告自行檢核表

檢核日期：12月7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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	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會計報表適用科(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+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 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(包括發生時間、對象及原因)。	√	
捌	收入支出表	累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	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。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	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。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 目次

中華民國110年度11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

七、保管品對帳單

第31頁至第34頁

八、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

十、財產增減月報表

第37頁至第42頁

十一、電腦軟體增減結存表

第43頁至第43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 11 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	4,061,627	3,872,000	189,627	4.90	155,629,777	155,978,000	-348,223	-0.22
財產收入	45	430,000	332,332	100,000	232,332	232.33	386,332	125,000	261,332	209.07
租金收入	452	430,000	332,332	100,000	232,332	232.33	386,332	125,000	261,332	209.07
政府撥入收入	46	156,381,000	3,566,000	3,566,000			153,783,322	153,798,000	-14,678	-0.01
公庫撥款收入	462	156,381,000	3,566,000	3,566,000			153,764,422	153,798,000	-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	163,295	206,000	-42,705	-20.73	1,460,123	2,055,000	-594,877	-28.95
雜項收入	4YY	2,200,000	163,295	206,000	-42,705	-20.73	1,460,123	2,055,000	-594,877	-28.95
基金用途	5	159,161,000	8,610,563	3,872,000	4,738,563	122.38	160,380,288	156,128,000	4,252,288	2.72
國民教育計畫	53	125,678,000	6,027,053	1,423,000	4,604,053	323.55	125,420,903	124,794,000	626,903	0.50
一般行政管理計畫	5L	32,933,000	2,583,510	2,449,000	134,510	5.49	30,969,657	30,784,000	185,657	0.60
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	-4,548,936		-4,548,936		-4,750,511	-150,000	-4,600,511	3,067.01
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					-357,883	111,050,000	-111,407,883	-100.32

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 11 月份

### 基金來源：

1. 租金收入：係場地租借超乎預期，致超收261,332元。
2. 公庫撥款收入：係扣回109學年溢撥原民會補助國中小學雜費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學年原民會補助國中小學雜費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594,877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 11 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				6,027,053	1,423,000	4,604,053	323.55
		累計數				125,420,903	124,794,000	626,903	0.50
一般行政管理計畫		本月數				2,583,510	2,449,000	134,510	5.49
		累計數				30,969,657	30,784,000	185,657	0.60
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 11 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	24,051,974	129,707	3,297,755	850,954,700
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			445,489	1,791,560
房屋及建築	75,493,916	25,933,811			1,556,852	48,003,253
機械及設備	12,652,105	8,969,925	805,728	99,057	832,187	3,556,664
交通及運輸設備	1,225,474	908,679	50,600		142,628	224,767
雜項設備	9,476,206	6,063,094	489,235	26,950	320,599	3,554,798
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		20,516,873			158,904,068
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805,728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439,312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16,577,068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 11 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	5,700			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805,728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439,312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16,577,068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 11 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430,000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。	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11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	891,874,241	100.00	負債	2	41,277,424	4.63
流動資產	11	40,919,541	4.59	流動負債	21	40,314,716	4.52
現金	1101	39,982,696	4.48	應付款項	2102	40,314,716	4.52
銀行存款	110102	39,922,696	4.48	應付代收款	210203	40,314,716	4.52
財政局市庫	110102-1	32,352,380	3.63	應付工程款	210206	0	0.00
保管金	110102-2	2,426,606	0.27	其他負債	28	962,708	0.11
午餐專戶	110102-3	4,931,326	0.55	什項負債	2801	962,708	0.11
教育儲蓄戶	110102-4	212,384	0.02	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	850,596,817	95.37
預付款項	1108	936,845	0.11	淨資產	31	850,596,817	95.37
預付費用	110804	936,845	0.11	淨資產	3101	850,596,817	95.37
固定資產	14	850,954,700	95.41	累積餘額	310101	834,722,816	93.59
土地	1401	634,919,590	71.19	本期賸餘	310102	15,874,001	1.78
土地	140101	634,919,590	71.19	合計：		891,874,241	
土地改良物	1402	1,791,560	0.20				

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11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		
土地改良物	140201	6,429,629	0.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,638,069	-0.52				
房屋建築及設備	1404	48,003,253	5.38				
房屋建築及設備	140401	75,493,916	8.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,490,663	-3.08				
機械及設備	1405	3,556,664	0.40				
機械及設備	140501	13,358,776	1.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,802,112	-1.10				
交通及運輸設備	1406	224,767	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	-1,051,307	-0.12				
雜項設備	1407	3,554,798	0.40				
雜項設備	140701	9,938,491	1.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,383,693	-0.72				

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11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		
購建中固定資產	1411	158,904,068	17.82				
購建中固定資產	141101	158,904,068	17.82				
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：		891,874,241					

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,560,069	175,692,023
財產收益	332,332	2,575,870
財產孳息收入	332,332	386,332
財產交易利益		2,189,538
其他財產收入		0
政府撥入收入	3,566,000	153,783,322
公庫撥款收入	3,566,000	153,764,422
政府其他撥入收入		18,900
其他收入	1,661,737	19,332,831
受贈收入		216,500
雜項收入	1,661,737	19,116,331
支出	8,911,406	159,818,022
人事支出	8,103,554	152,269,900
人事支出	8,103,554	152,269,900
業務支出	507,009	4,115,225
業務支出	507,009	4,115,225
財產損失		1,260
財產交易損失		1,260
折舊、折耗及攤銷	300,843	3,426,202
固定資產折舊	300,843	3,422,502
無形資產攤銷		3,700
其他支出		5,435
其他支出		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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-3,351,337	15,874,001
期初淨資產		834,722,816
解繳公庫		
期末淨資產		850,596,817

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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	155,629,777	20,062,246	175,692,023	收入
財產收入	386,332	2,189,538	2,575,870	財產收益
政府撥入收入	153,783,322		153,783,322	政府撥入收入
其他收入	1,460,123	17,872,708	19,332,831	其他收入
基金用途	160,380,288	-562,266	159,818,022	支出
用人費用	152,269,900		152,269,900	人事支出
服務費用	3,396,469	718,756	4,115,225	業務支出
材料及用品費	379,775	-379,775		
租金、償債、利息及相關手續費	337,981	-337,981		
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	3,426,202	3,426,202	折舊、折耗及攤銷
其他	5,435		5,435	其他支出
本期賸餘(短絀)	-4,750,511	20,624,512	15,874,001	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	-357,883	850,954,700	850,596,817	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17,872,708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17,872,708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3,426,202元=固定資產折舊3,422,502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11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	152,269,900	-100	0.00
11 正式員額薪資	93,349,000	91,579,020	-1,769,980	-1.90
113 職員薪金	92,170,000	90,407,580	-1,762,420	-1.91
114 工員工資	1,179,000	1,171,440	-7,560	-0.64
12 聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	2,839,578	-110,422	-3.74
122 約僱職員薪金		2,560	2,560	
124 兼職人員酬金	2,950,000	2,837,018	-112,982	-3.83
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	24,134,331	3,140,331	14.96
151 考績獎金	10,380,000	12,579,596	2,199,596	21.19
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	23,178,443	-1,062,557	-4.38
161 職員退休及離職金	22,994,000	21,786,730	-1,207,270	-5.25
162 工員退休及離職金	129,000	275,746	146,746	113.76
163 卹償金	1,118,000	1,115,967	-2,033	-0.18
18 福利費	9,790,000	9,560,775	-229,225	-2.34
181 分擔員工保險費	7,930,000	7,691,800	-238,200	-3.00
183 傷病醫藥費	36,000	35,900	-100	-0.28
18Y 其他福利費	1,824,000	1,833,075	9,075	0.50
19 提繳費	1,000	241	-759	-75.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	241	-759	-75.90
2 服務費用	5,054,000	3,396,469	-1,657,531	-32.80
21 水電費	776,000	661,264	-114,736	-14.79
212 工作場所電費	735,000	583,574	-151,426	-20.60
214 工作場所水費	41,000	77,690	36,690	89.49

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11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	37,597	-32,403	-46.29
221 郵費	30,000	6,181	-23,819	-79.40
222 電話費	40,000	31,416	-8,584	-21.46
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	182,660	-22,340	-10.90
241 印刷及裝訂費	205,000	182,660	-22,340	-10.90
25 修理保養及保固費	1,028,000	612,012	-415,988	-40.47
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	122,755	-100,245	-44.95
257 雜項設備修護費	278,000	474,357	196,357	70.63
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	516,240	-101,760	-16.47
279 外包費	617,000	516,240	-100,760	-16.33
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	1,253,734	-924,266	-42.44
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,172,000	1,240,234	-931,766	-42.90
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	13,500	7,500	125.00
29 公共關係費	99,000	76,947	-22,053	-22.28
291 公共關係費	99,000	76,947	-22,053	-22.28
3 材料及用品費	396,000	379,775	-16,225	-4.10
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11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	378,965	-12,035	-3.08
321 辦公(事務)用品	229,000	245,628	16,628	7.26
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	116,946	16,946	16.95
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	16,391	-25,609	-60.97
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	337,981	-415,019	-55.12
44 交通及運輸設備租金	753,000	337,981	-415,019	-55.12
442 車租	753,000	337,981	-415,019	-55.12
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	160,380,288	1,219,288	0.77

高雄市大寮區永芳國民小學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 110年11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	32,352,380	32,352,380	
	保管金	2,426,606	2,426,606	
	午餐專戶	4,931,326	4,931,326	
	教育儲蓄戶	212,384	212,384	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	222,380	936,845	
	CIZZ06 預付薪資及鐘點費(1111.12.31)	343,390		
	CIZZ07 預付設備工程款等(1111.12.31)	332,065		
	CIZZ09 預付幼兒園增置人力薪資等(111.1.2.31)			
	CIZZ11 預付提升英語成效等(111.12.31)	39,010		
	應付代收款		40,314,716	
	L1Z606 安心即時上工計畫	26,487		
	L1ZZ02 資源回收經費	53,652		
	L1ZZ03 幼稚園經費	275,229		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	151,047		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	156,856		
	L1ZZ06 射箭補助經費	13,637		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	53,656		
	L1ZZ10 書籍費	845,883		
	L1ZZ11 簿本費	34,537		
	L1ZZ15 其他代收代辦費	30,626		
	L1ZZ16 電腦維修管理費	47,911		
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	160,898		
	L1ZZ18 客語教學經費	15,370		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	17,109		
	L1ZZ20 他機關補助款	42,644		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	3,813		
	L1ZZ31 仁愛基金	647,115		
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	18,950		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益津備	151,340		
	L1ZZ36 平安保險費	217,875		
	L1ZZ38 家長會費	105,000		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	43,790		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	27,362		
	L2ZZ10 公保費	135,316		
	L2ZZ20 健保費	794,019		
	L2ZZ30 勞保費	145,337		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	416,598		
L2ZZ60	勞工退休金	149,441		
L2ZZ70	所得稅	146,936		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	350,000		
L2ZZZD	富邦慈善基金助學款	600		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZV	暫收款	120,090		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	165,000		
L3ZZ10	午餐經費	4,931,326		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	212,384		
L60202	雙語中師共備支持-教師專業社群	50,000		
L60302	學生活動費	66,284		
L60305	跨國銜轉中心經費	127,709		
L60308	學童隨身警報器補助	345,450		
L60403	導護志工誤餐費	15,200		
L60502	經濟弱勢學生午餐費	54,840		
L60503	體育獎勵金	4,830		
L60701	身心障礙業務助理經費	178,222		
L60C01	教職員健康檢查(40歲以上教職員身體健康檢查)	91,000		
L60DXY	用人費用預算不足數	3,450,952		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	21,608		
L69305	國小新課綱課程諮詢服務暨連結學校業務費	2,500		
L70219	學習扶助計畫	175,649		
L70223	無力繳交代代收代辦費補助	11,329		
L70230	精進教學專業與課程品質計畫	48,940		
L70244	分組合作學習的理念與實踐方案	50,000		
L70323	華語補救教學補助	38,172		
L70342	國中小專輔教師	198,622		
L70369	原住民語開課經費	114,990		
L70374	閩南語沉浸式教學計畫	75,837		
L70376	推動合理教師員額計畫	80,051		
L70407	成班經費	16,200		
L70421	國中小補校導師費	6,000		
L70437	新住民語文課程經費	68,503		
L70536	補助運動團隊計畫	31,140		
L70629	幼兒園之政府協助家長支付費用	258,259		
L70826	數位學習推動計畫	46,909		
L70832	推動國際學伴計畫	83,815		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	4,500		
L80109	原住民學生學業優秀獎學金	2,000		
L80304	補助防疫物資經費	3,810		
L86347	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	1,096,532		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L90801	校園裝設空氣清淨機設備計畫	1,425,000		
L90F01	拆除及新建工程建築工程及水電工程第1次變更設計	21,358,760		
	存入保證金		962,708	
R3ZZ20	履約保證金-厚固能源-109年度設置	330,832		
	太陽能光電發現系統租賃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	634,919,590	
	土地改良物	6,429,629	6,429,629	
	累計折舊-土地改良物	-4,638,069	-4,638,069	
	房屋及建築	75,493,916	75,493,916	
	累計折舊-房屋及建築	-27,490,663	-27,490,663	
	機械及設備	13,358,776	13,358,776	
	累計折舊-機械及設備	-9,802,112	-9,802,112	
	交通及運輸設備	1,276,074	1,276,074	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,051,307	-1,051,307	



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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	9,938,491	9,938,491	
	累計折舊-雜項設備	-6,383,693	-6,383,693	
	購建中固定資產	158,904,068	158,904,068	

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 11 月 30 日

<b>(一) 帳面結存</b>						39,922,696
高雄銀行存款-財政局	110	11	30		32,352,380	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	11	30		2,426,606	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	11	30		4,931,326	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	11	30		212,384	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	11	30		-	
<b>(二) 差異調整</b>						-
<b>(三) 銀行結存</b>						39,922,696
高雄銀行存款-財政局	110	11	30		32,352,380	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	11	30		2,426,606	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	11	30		4,931,326	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	11	30		212,384	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	11	30		-	

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：

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：110/12/01 8:40:26

頁次：1

(民國 110 年 11 月 01 日至民國 110 年 11 月 30 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		239,386,614	206,912,849	0	32,473,765	
						1101101	THIS - MONTH	0	0	0	32,473,765	
						1101101	I0 010129	073018	1,254	0	32,475,019	
						1101101	I0 010128	073019	960	0	32,475,979	
						1101102	A0 00320	182153	0	233,343	32,242,636	
						1101102	A0 00323	182154	0	135,660	32,106,976	
						1101102	A0 00322	182156	0	781,467	31,325,509	
						1101102	A0 00321	182571	0	732,809	30,592,700	
						1101102	A0 00324	183286	0	58,981	30,533,719	
						1101102	A0 00325	183287	0	403,744	30,129,975	
						1101102	A0 00326	183288	0	12,798	30,117,177	
						1101102	A0 00327	183289	0	100,273	30,016,904	
						1101102	A0 00328	183290	0	46,266	29,970,638	
						1101102	A0 00329	183291	0	25,045	29,945,593	
						1101102	I0 002237	073313	28,935	0	29,974,528	
						1101103	I0 010130	074084	2,659	0	29,977,187	
						1101105	A0 00330	186027	0	98,438	29,878,749	
						1101105	I0 650031	074686	2,941,447	0	32,820,196	
						1101105	I0 010135	074813	1,254	0	32,821,450	
						1101105	I0 010136	074814	1,500	0	32,822,950	
						1101105	I0 010134	074815	960	0	32,823,910	
						1101109	A0 00331	188626	0	11,880	32,812,030	
						1101109	A0 00332	188627	0	66,040	32,745,990	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/12/01 8:40:26

頁次：2

會計年度：110

(民國110年11月01日至民國110年11月30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	
				1101109	A0	00333		188628	0	186,868	0	32,559,122
				1101109	A0	00334		188629	0	45,600	0	32,513,522
				1101109	A0	00335		188630	0	18,707	0	32,494,815
				1101109	IO	002294		075419	30,855	0	0	32,525,670
				1101109	IO	010140		075686	2,814	0	0	32,528,484
				1101109	IO	010139		075687	960	0	0	32,529,444
				1101109	IO	010137		075688	1,449	0	0	32,530,893
				1101109	IO	010138		075689	2,508	0	0	32,533,401
				1101110	IO	002296		075958	1,425,000	0	0	33,958,401
				1101110	IO	002296		075962	4,648,043	0	0	38,606,444
				1101110	IO	002310		076071	58,459	0	0	38,664,903
				1101110	IO	010141		076227	960	0	0	38,665,863
				1101112	A0	00336		192588	0	12,882	0	38,652,981
				1101112	IO	990025		076597	136,320	0	0	38,789,301
				1101112	IO	010142		076599	50,366	0	0	38,839,667
				1101115	A0	00337		193755	0	58,723	0	38,780,944
				1101115	A0	00338		193758	0	215,240	0	38,565,704
				1101115	IO	002344		077259	4,830	0	0	38,570,534
				1101116	A0	00339		194854	0	613,861	0	37,956,673
				1101116	A0	00340		194863	0	57,750	0	37,898,923
				1101117	A0	00341		195245	0	892,442	0	37,006,481
				1101117	IO	002359		077835	4,000	0	0	37,010,481
				1101117	IO	010143		077952	61,892	0	0	37,072,373
				1101118	A0	00342		196675	0	50,912	0	37,021,461
				1101118	IO	010143		078109	61,892	0	0	37,083,353
				1101118	IO	010145		078114	960	0	0	37,084,313
				1101118	IO	010144		078115	1,000	0	0	37,085,313

23



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/12/01 8:40:26

頁次：3

會計年度：110

(民國110年11月01日至民國110年11月30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
				1101118	I0	010146	078117	960	0	0	37,086,273
				1101118	I0	010143	078139	-61,892	0	0	37,024,381
				1101118	I0	002372	078344	780,000	0	0	37,804,381
				1101118	I0	002373	078512	49,459	0	0	37,853,840
				1101118	I0	002373	078518	30,711	0	0	37,884,551
				1101118	I0	002373	078564	8,051	0	0	37,892,602
				1101118	I0	002373	078570	4,999	0	0	37,897,601
				1101119	I0	990026	078892	18,075	0	0	37,915,676
				1101119	I0	010147	078893	1,254	0	0	37,916,930
				1101122	I0	002413	079237	92,981	0	0	38,009,911
				1101122	I0	002413	079438	708	0	0	38,010,619
				1101123	A0	00344	199066	0	152,144	0	37,858,475
				1101123	A0	00343	199067	0	17,500	0	37,840,975
				1101123	A0	00347	199068	0	1,236,133	0	36,604,842
				1101123	A0	00349	199176	0	150,000	0	36,454,842
				1101123	A0	00346	199178	0	8,119,020	0	28,335,822
				1101123	A0	00345	199185	0	260,250	0	28,075,572
				1101123	A0	00348	199186	0	77,033	0	27,998,539
				1101123	I0	002412	079755	345,450	0	0	28,343,989
				1101123	I0	002416	079982	3,000	0	0	28,346,989
				1101123	I0	010149	080270	30,297	0	0	28,377,286
				1101123	I0	010148	080278	960	0	0	28,378,246
				1101123	I0	010150	080279	960	0	0	28,379,206
				1101124	I0	010152	080403	2,000	0	0	28,381,206
				1101124	I0	010151	080404	330,832	0	0	28,712,038
				1101125	I0	002435	080638	6,000	0	0	28,718,038
				1101125	I0	002435	080653	44,000	0	0	28,762,038

24



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/12/01 8:40:26

頁次：4

會計年度：110

(民國110年11月01日至民國110年11月30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
				1101125	IO	990027	080762	6,950		0		0		28,768,988			
				1101126	IO	002438	081102	1,500		0		0		28,770,488			
				1101126	IO	002460	081307	3,518,056		0		0		32,288,544			
				1101126	IO	010153	081624	2,240		0		0		32,290,784			
				1101126	CO	010013	005759	0		-4,700		0		32,295,484			
				1101129	IO	002474	082307	54,840		0		0		32,350,324			
				1101130	AO	00350	204745	0		82,360		0		32,267,964			
				1101130	AO	00352	204756	0		54,968		0		32,212,996			
				1101130	AO	00351	204757	0		43,496		0		32,169,500			
				1101130	IO	002485	082685	31,090		0		0		32,200,590			
				1101130	IO	002485	082754	151,790		0		0		32,352,380			
				** BALANCE					254,313,162		221,960,782		0	32,352,380			

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：  
2021/11/1-30

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
2021/11/2		勞退金	27,648.00	0.00	2,287,875.00
2021/11/2		勞退金	5,386.00	0.00	2,282,489.00
2021/11/2		繳所得稅	145,579.00	0.00	2,136,910.00
2021/11/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	732,809.00	2,869,719.00
2021/11/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	58,537.00	2,928,256.00
2021/11/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	58,981.00	2,987,237.00
2021/11/2	0021714	現金支出	58,981.00	0.00	2,928,256.00
2021/11/2	0021713	現金支出	12,000.00	0.00	2,916,256.00
2021/11/2	0021711	轉帳支出	233,026.00	0.00	2,683,230.00
2021/11/2	0021712	轉帳支出	15,203.00	0.00	2,668,027.00
2021/11/2		轉帳存入	0.00	38,482.00	2,706,509.00
2021/11/3	0021710	交換支出	1,127,412.00	0.00	1,579,097.00
2021/11/3	舊城國小	轉帳存入208	0.00	5,000.00	1,584,097.00
2021/11/3		轉帳存入	0.00	2,814.00	1,586,911.00
2021/11/4	仁武高小	跨行匯入	0.00	15,000.00	1,601,911.00
2021/11/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	19,316.00	1,621,227.00
2021/11/8	19月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	1,621,827.00
2021/11/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	16,490.00	1,638,317.00
2021/11/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	11,880.00	1,650,197.00
2021/11/9	高雄市長仁武特殊	跨行匯入	0.00	59,332.00	1,709,529.00
2021/11/9	0021715	轉帳支出	2,814.00	0.00	1,706,715.00
2021/11/9	0021716	現金支出	11,880.00	0.00	1,694,835.00
2021/11/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	253,343.00	1,928,178.00
2021/11/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	781,467.00	2,709,645.00
2021/11/12	0021717	現金支出	58,723.00	0.00	2,650,922.00
2021/11/12	0021718	轉帳支出	50,366.00	0.00	2,600,556.00
2021/11/15	高集永芳國小	XML轉入	0.00	58,723.00	2,659,279.00
2021/11/15	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,974.00	2,673,253.00
2021/11/16		健保費	641,473.00	0.00	2,031,780.00
2021/11/16		健保費	93,070.00	0.00	1,938,710.00
2021/11/16		勞保費	122,379.00	0.00	1,816,331.00
2021/11/16	厚固能源開發股份	跨行匯入	0.00	330,832.00	2,147,163.00
2021/11/17		繳公保費	358,343.00	0.00	1,788,820.00
2021/11/17	0021720	轉帳支出	15,000.00	0.00	1,773,820.00
2021/11/17	0021721	現金支出	57,762.00	0.00	1,716,058.00
2021/11/17	0021719	轉帳支出	61,892.00	0.00	1,654,166.00
2021/11/18	高集永芳國小	XML轉入	0.00	50,912.00	1,705,078.00
2021/11/22		管制勞退	1,998.00	0.00	1,703,080.00
2021/11/23	高集永芳國小	XML轉入	0.00	23,216.00	1,726,296.00
2021/11/23	高集家教中心	XML轉入	0.00	6,850.00	1,733,146.00
2021/11/24	0021722	轉帳支出	330,832.00	0.00	1,402,314.00
2021/11/26	明輝明海美冷	轉帳存入	0.00	105,000.00	1,507,314.00
2021/11/29	19月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	1,507,914.00
2021/11/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	905,825.00	2,413,739.00
2021/11/30	0021723	現金支出	54,968.00	0.00	2,358,771.00
2021/11/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	12,867.00	2,371,638.00
2021/11/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	54,968.00	2,426,606.00
		小計	3,486,795.00	3,597,818.00	

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡秀惠 主

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：

2021/11/1~30

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
2021/11/1		現金存入	0.00	956.00	5,549,635.00
2021/11/2	0021189	現金支出	1,902.00	0.00	5,547,733.00
2021/11/2	0021190	轉帳支出	38,482.00	0.00	5,509,251.00
2021/11/2	0021188	轉帳支出	125,580.00	0.00	5,383,671.00
2021/11/2	0021191	轉帳支出	37,971.00	0.00	5,345,700.00
2021/11/3		現金存入	0.00	8,600.00	5,354,300.00
2021/11/5		電話費	184.00	0.00	5,354,116.00
2021/11/5		瓦斯費	6,298.00	0.00	5,347,818.00
2021/11/9	0021193	轉帳支出	4,320.00	0.00	5,343,498.00
2021/11/9	0021192	現金支出	19,605.00	0.00	5,323,893.00
2021/11/10		現金存入	0.00	3,960.00	5,327,853.00
2021/11/16	0021194	交換支出	578.00	0.00	5,327,475.00
2021/11/16		現金存入	0.00	8,960.00	5,331,435.00
2021/11/16		現金存入	0.00	280.00	5,331,715.00
2021/11/18		現金存入	0.00	8,960.00	5,335,675.00
2021/11/23	0021195	轉帳支出	2,210.00	0.00	5,333,465.00
2021/11/24		轉帳存入	0.00	124,080.00	5,457,545.00
2021/11/25		現金存入	0.00	2,160.00	5,459,705.00
2021/11/25	0021196	轉帳支出	531,019.00	0.00	4,928,686.00
2021/11/26		現金存入	0.00	2,640.00	4,931,326.00
		小計	767,949.00	150,596.00	

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡秀惠 主



高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長壽區永芳國民小學教育儲蓄戶 公庫帳號：227103058036

資料期間：  
2021/11/1~30

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
2021/11/23	0007296	轉帳支出	30,297.00	0.00	215,288.00
2021/11/23	0007297	轉帳支出	6,504.00	0.00	208,784.00
2021/11/30		現金存入	0.00	3,600.00	212,384.00
		小計	36,801.00	3,600.00	

28

製表依據納出  
表解釋差額存款存庫

會計主任 蔡秀惠

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註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2021/11/1-30

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
2021/11/16		現金存入	0.00	2,640.00	2,640.00
2021/11/17		現金存入	0.00	1,760.00	4,400.00
2021/11/17	午餐費	轉帳存入	0.00	116,160.00	120,560.00
2021/11/19		現金存入	0.00	2,640.00	123,200.00
2021/11/23		現金存入	0.00	880.00	124,080.00
2021/11/24	0018262	轉帳支出	124,080.00	0.00	0.00
		小計	124,080.00	124,080.00	

29

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表

會計主任 蔡秀惠

110年11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

正本

高銀明保字第 108/005 號

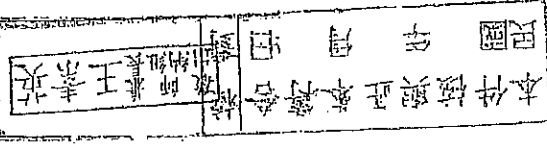
- 一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行) 茲因 寶大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商) 得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關) 之工程名稱: 大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程) (以下簡稱採購)(工程案號: 107-03-14003-02), 依招標文件(含其變更或補充) 規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟貳佰伍拾元整 (以下簡稱保證總額), 該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者, 一經機關書面通知本行後, 本行當即在前開保證總額內, 依機關書面通知所載金額如數撥付, 絕不推諉拖延, 且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議, 並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者, 保證總額比照遞減。
- 三、本保證書如有發生訴訟時, 本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 四、本保證書有效期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



中

華

民

國

108

年

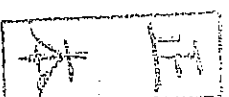
01

月

21

日

# 履約保證金連帶保證書

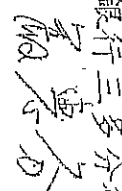



保證書字號：108225021

- 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

正 本

# 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 1100000661 號

速別：速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文

主旨：本分行客戶寶大水電工程有限公司承攬 貴校「大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程（水電工程）」，由本行出具之履約保證金連帶保證書有效期限展延乙案，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據寶大水電工程有限公司 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

李書碧

提：一、持分行存摺新建(水電)後案  
展延乙案

二、108/004 展延至 110/4/30 108/005 第 1 頁

展延至 111/01/21 110 年 1 月 21 日

李書碧  
會計主任  
李書碧

訂 23

錄

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：d0226@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、轉關係新建工程(建築)

履保展延至 111 年 1 月 23 日

(轉文 10 月 29 日寄封投)

2. 依旨辦理。

敬啟

經理 嚴惠芬

會計主任 陳煒明

會計室

王美惠

會計主任 蔡秀惠

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：110/12/01

中華民國110年11月01日起至110年11月30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	1,832,059	0.00	0	0.00	0	40,499	5,412.00	1,791,560	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	14,893.32	47,613,366	0.00	0	0.00	0	138,911	14,893.32	47,474,455
	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		2,131	6	
		平方公尺	106.39	530,929	0.00	0	0.00	0		106.39	528,798
小計	數量	11		0		0			11		
	平方公尺	14,999.71	48,144,295	0.00	0	0.00	0	141,042	14,999.71	48,003,253	
機械及設備	電腦設備	台	344	824,449	40	456,000	0	0	34,097	384	1,246,352
	其它	件	111	2,356,185	0	0	0	0	45,873	111	2,310,312
	小計		455	3,180,634	40	456,000	0	0	79,970	495	3,556,664
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	26	235,480	0	0	0	0	10,713	26	224,767
	小計		26	235,480	0	0	0	0	10,713	26	224,767
什項設備	圖書	冊(套)	5,936	2,550,469	765	150,000	0	0	6,701	2,700,469	
	其它	件	257	882,948	0	0	0	0	28,619	257	854,329
	小計		6,193	3,433,417	765	150,000	0	0	28,619	6,958	3,554,798
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		6,696	691,745,475	805	606,000	0	0	300,843	7,501	692,050,632	

製表 幹事黃巧玲

覆核 教師兼事務組長 王素英

財產經管人員 幹事黃巧玲

主辦事務人員 教師兼事務組長 王素英

主辦會計人員 會計室主任 蔡秀惠

機關首長 高雄市大寮區永芳國民小學 校長 王美惠

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

財產折舊月報表

中華民國110年11月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：110/12/01

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	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	4,638,069	1,727,264	
房屋建築及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	26,892,547	46,730,785
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,131	0	2,131	598,116	517,529
	小計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,042	0	141,042	27,490,663	47,248,314
機械及設備	電腦設備	6,992,432	69,927	6,922,505	34,097	0	34,097	5,746,080	1,176,425
	其他	6,366,344	63,669	6,302,675	45,873	0	45,873	4,056,032	2,246,643
	小計	13,358,776	133,596	13,225,180	79,970	0	79,970	9,802,112	3,423,068
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	1,051,307	212,006
	小計	1,276,074	12,761	1,263,313	10,713	0	10,713	1,051,307	212,006
什項設備	圖書	2,700,469	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,238,022	72,374	7,165,648	28,619	0	28,619	6,383,693	781,955
	小計	9,938,491	72,374	7,165,648	28,619	0	28,619	6,383,693	781,955
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	741,416,476	1,037,966	102,758,451	300,843	0	300,843	49,365,844	53,392,607	

製表

覆核

幹事黃巧玲

教師兼  
幹事組長 王素英

主辦財產  
管理人員

幹事黃巧玲

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關  
首長

高雄市大寮區永芳國民小學校長 王美惠

教師兼  
總務主任 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：1/6

程式代號：UTR011

製表日期：110/12/01

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11月01日起至110年11月30日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
3140402-02-0000002-0000002	控制器	資訊整合器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000003-0000003	控制器	資訊整合控制 器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000004-0000004	控制器	資訊整合控制 器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000005-0000005	控制器	資訊整合控制 器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000006-0000006	控制器	資訊整合控制 器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000007-0000007	控制器	資訊整合控制 器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000008-0000008	控制器	資訊整合控制 器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000009-0000009	控制器	資訊整合控制 器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000010-0000010	控制器	資訊整合控制 器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000011-0000011	控制器	資訊整合控制 器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000012-0000012	控制器	資訊整合控制 器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						

29

高雄市大寮區永芳國民小學  
財產增減報表(月報)

頁次：3/6

程式代號：UTR011

製表日期：110/12/01

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11月01日起至110年11月30日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
3140402-02-0000024-0000024	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000025-0000025	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000026-0000026	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000027-0000027	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000028-0000028	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000029-0000029	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000030-0000030	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000031-0000031	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000032-0000032	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000033-0000033	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000034-0000034	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/11/08	5	臺	11,400	1	11,400	購置						

高雄市大寮區永芳國民小學  
財產增減報表(月報)

頁次：5/6

程式代號：UTR011

製表日期：110/12/01

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11月01日起至110年11月30日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
50303-0000007-0000007	自然科學類	冊/宏寶	110/11/17	3	套		38	9,300	購置						
50303-0000008-0000008	自然科學類	冊/宏寶	110/11/17	3	套		81	14,714	購置						
50304-0000030-0000030	應用科學類	冊/宏寶	110/11/17	3	本		10	3,444	購置						
50304-0000031-0000031	應用科學類	冊/宏寶	110/11/17	3	本		2	158	購置						
50305-0000006-0000006	社會科學類	冊/宏寶	110/11/17	3	套		43	8,705	購置						
50305-0000007-0000007	社會科學類	冊/宏寶	110/11/17	3	套		2	158	購置						
50306-0000001-0000001	史地類(中國)	冊/宏寶	110/11/17	3	冊		34	6,533	購置						
50307-0000004-0000004	史地類(世界)	冊/宏寶	110/11/17	3	本		74	18,301	購置						
50308-0000007-0000007	語文類	冊/宏寶	110/11/17	3	本		370	65,235	購置						
50308-0000008-0000008	語文類	冊/宏寶	110/11/17	3	本		53	10,373	購置						
50309-0000004-0000004	美術類	冊/宏寶	110/11/17	3	冊		22	5,296	購置						

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 電腦軟體增減結存表

中華民國110年11月份

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期	本期增		本期減		攤銷		本期結存		
			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
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：幹事黃巧玲

覆核

教師兼事務組長 王素英

主辦軟體管理人員

教務主任 陳榴明

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長

高雄市大寮區永芳國民小學 校長 王美惠

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