

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 12 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

王美惠

檢核日期：1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12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31頁

六、保管(證)品月報

第32頁至第32頁

七、保管品對帳單	第33頁至第36頁
八、市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
九、財產折舊月報表	第38頁至第38頁
十、財產增減月報表	第39頁至第39頁
十一、電腦軟體增減結存表	第40頁至第40頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第41頁至第41頁
十三、財產增減表(半年報)	第42頁至第48頁
十五、市有財產增減結存表(年報)	第49頁至第49頁
十六、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第50頁至第50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 12 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	3,057,746	3,033,000	24,746	0.82	158,687,523	159,011,000	-323,477	-0.20
財產收入	45	430,000	2,000	305,000	-303,000	-99.34	388,332	430,000	-41,668	-9.69
租金收入	452	430,000	2,000	305,000	-303,000	-99.34	388,332	430,000	-41,668	-9.69
政府撥入收入	46	156,381,000	2,585,000	2,583,000	2,000	0.08	156,368,322	156,381,000	-12,678	-0.01
公庫撥款收入	462	156,381,000	2,585,000	2,583,000	2,000	0.08	156,349,422	156,381,000	-31,578	-0.02
政府其他撥入收入	46Y						18,900		18,900	
其他收入	4Y	2,200,000	470,746	145,000	325,746	224.65	1,930,869	2,200,000	-269,131	-12.23
雜項收入	4YY	2,200,000	470,746	145,000	325,746	224.65	1,930,869	2,200,000	-269,131	-12.23
基金用途	5	159,161,000	1,250,338	3,033,000	-1,782,662	-58.78	161,630,626	159,161,000	2,469,626	1.55
國民教育計畫	53	125,678,000	1,116,779	884,000	232,779	26.33	126,537,682	125,678,000	859,682	0.68
一般行政管理計畫	5L	32,933,000	123,559	2,149,000	-2,025,441	-94.25	31,093,216	32,933,000	-1,839,784	-5.59
建築及設備計畫	5M	550,000	10,000		10,000		3,999,728	550,000	3,449,728	627.22
購建固定資產		550,000	10,000		10,000		3,999,728	550,000	3,449,728	627.22
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,807,408		1,807,408		-2,943,103	-150,000	-2,793,103	1,862.07
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					1,449,525	111,050,000	-109,600,475	-98.69

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 12 月份

### 基金來源:

1. 租金收入:係場地租借不如預期,致短收41,668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;另補助參與科學園遊會學校設攤活動材料費2,000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269,131元。

### 基金用途:

1. 國民教育計畫:依教育局110.10.27高市教會字第11037946500號函,國民小學教育用人費用1,760,974元預算執行不足,由總帳科目一般行政管理計畫用人費用互相檢討容納。
2. 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及補辦預算,本年度估驗付款3,939,805元;另新建校舍幼兒園裝修工程補辦預算10,000元。
3. 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1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 12 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	
		本月數						本月數	本月數
國民教育計畫		本月數				1,116,779	884,000	232,779	26.33
		累計數				126,537,682	125,678,000	859,682	0.68
一般行政管理計畫		本月數				123,559	2,149,000	-2,025,441	-94.25
		累計數				31,093,216	32,933,000	-1,839,784	-5.59
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				3,999,728	550,000	3,449,728	627.22

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 12 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	25,636,731	169,707	3,642,473	852,154,739
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			485,988	1,751,061
房屋及建築	75,493,916	25,933,811	40,000	40,000	1,697,894	47,862,211
機械及設備	12,652,105	8,969,925	805,728	99,057	956,337	3,432,514
交通及運輸設備	1,225,474	908,679	50,600		153,326	214,069
雜項設備	9,476,206	6,063,094	489,235	26,950	348,928	3,526,469
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		22,061,630			160,448,825
遞耗資產						

- 註：1.土地:增加數係公告現值調整2,189,538元。  
 2.房屋及建築:補辦預算增置新建校舍幼兒園裝修工程10,000元，應付代收款增置新建校舍幼兒園裝修工程30,000元；減少數係補辦預算減少10,000元、應付代收款減少30,000元。(因增置工程同額減少)。  
 3.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。  
 4.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。  
 5.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。  
 6.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18,121,825元，補辦預算增置估驗款900,000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 12 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.房屋及建築:補辦預算增置新建校舍幼兒園裝修工程10,000元，應付代收款增置新建校舍幼兒園裝修工程30,000元；減少數係補辦預算減少10,000元、應付代收款減少30,000元。(因增置工程同額減少)。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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18,121,825元，補辦預算增置估驗款900,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物			900,000		900,000	900,000	900,000		900,000	100.00				
土地改良物			900,000		900,000	900,000					-900,000	-100.00		
購建中固定資產							900,000		900,000		900,000			
房屋及建築	3,039,805		10,000		3,049,805	3,049,805	3,049,805		3,049,805	100.00				
房屋及建築	3,039,805		10,000		3,049,805	3,049,805		10,000		0.33	-3,039,805	-99.67		
購建中固定資產							3,039,805		3,039,805		3,039,805			
機械及設備		70,000			70,000	70,000					-70,000	-100.00		
機械及設備		70,000			70,000	70,000					-70,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
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	冷氣機70,000元已決標，唯配合新建工程預計1月底完成驗收，俟班級搬離進學樓該空間後，才能施作輔導室空間及冷氣安裝，故需辦理保留。	督促總務處積極辦理驗收付款。

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 12 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 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1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。
購建中固定資產														
總計	3,039,805	550,000	910,000		4,499,805	4,499,805	3,999,728		3,999,728	88.89	-500,077	-11.11		

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12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	890,251,692	100.00	負債	2	36,647,428	4.12
流動資產	11	38,096,953	4.28	流動負債	21	35,684,720	4.01
現金	1101	36,872,752	4.14	應付款項	2102	35,684,720	4.01
銀行存款	110102	36,872,752	4.14	應付代收款	210203	35,684,720	4.01
財政局市庫	110102-1	31,062,172	3.49	應付工程款	210206	0	0.00
保管金	110102-2	921,873	0.10	其他負債	28	962,708	0.11
午餐專戶	110102-3	4,674,299	0.53	什項負債	2801	962,708	0.11
教育儲蓄戶	110102-4	214,408	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	0	0.00	淨資產	3	853,604,264	95.88
預付款項	1108	1,224,201	0.14	淨資產	31	853,604,264	95.88
預付費用	110804	1,224,201	0.14	淨資產	3101	853,604,264	95.88
固定資產	14	852,154,739	95.72	累積餘額	310101	834,722,816	93.76
土地	1401	634,919,590	71.32	本期賸餘	310102	18,881,448	2.12
土地	140101	634,919,590	71.32	合計：		890,251,692	
土地改良物	1402	1,751,061	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12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	-4,678,568	-0.53				
房屋建築及設備	1404	47,862,211	5.38				
房屋建築及設備	140401	75,493,916	8.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,631,705	-3.10				
機械及設備	1405	3,432,514	0.39				
機械及設備	140501	13,358,776	1.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,926,262	-1.11				
交通及運輸設備	1406	214,069	0.02				
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	-1,062,005	-0.12				
雜項設備	1407	3,526,469	0.40				
雜項設備	140701	9,938,491	1.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,412,022	-0.72				
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  
註：

信託代理與保證負債

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12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	160,448,825	18.02				
購建中固定資產	141101	160,448,825	18.02				
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：		890,251,692					
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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,632,503	180,324,526
財產收益	2,000	2,577,870
財產孳息收入	2,000	388,332
財產交易利益		2,189,538
其他財產收入		0
政府撥入收入	2,585,000	156,368,322
公庫撥款收入	2,585,000	156,349,422
政府其他撥入收入		18,900
其他收入	2,045,503	21,378,334
受贈收入		216,500
雜項收入		2,045,503
支出	1,625,056	21,161,834
人事支出		161,443,078
人事支出		152,269,900
業務支出	1,240,338	152,269,900
業務支出	1,240,338	5,355,563
財產損失	40,000	5,355,563
財產交易損失	40,000	41,260
折舊、折耗及攤銷	344,718	41,260
固定資產折舊	344,718	3,770,920
無形資產攤銷		3,767,220
其他支出		3,700
其他支出		5,435
		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12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)		
期初淨資產	3,007,447	18,881,448
解繳公庫		834,722,816
期末淨資產		853,604,264

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 12 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	158,687,523	21,637,003	180,324,526	收入
財產收入	388,332	2,189,538	2,577,870	財產收益
政府撥入收入	156,368,322		156,368,322	政府撥入收入
其他收入	1,930,869	19,447,465	21,378,334	其他收入
基金用途	161,630,626	-187,548	161,443,078	支出
用人費用	152,269,900		152,269,900	人事支出
服務費用	4,506,458	849,105	5,355,563	業務支出
材料及用品費	400,398	-400,398		
租金、償債、利息及相關手續費	447,707	-447,707		
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		41,260	41,260	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	3,999,728	-3,999,728		
其他	5,435	3,770,920	3,770,920	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,943,103	21,824,551	5,435	其他支出
期初基金餘額	4,392,628	830,330,188	18,881,448	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			834,722,816	期初淨資產
期末基金餘額	1,449,525	852,154,739	853,604,264	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19,447,465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19,447,465元。  
 3. 「財產損失」之調整數41,260元=處分房屋建築及設備財產交易損失40,000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3,999,728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+新建校舍幼兒園裝修工程10,000元。  
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,770,920元=固定資產折舊3,767,220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

708-14

各項費用彙計表  
中華民國110年12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	91,537,380	-1,811,620	-1.94
113 職員薪金	92,170,000	90,365,940	-1,804,060	-1.96
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	2,881,218	-68,782	-2.33
122 約僱職員薪金		2,560	2,560	
124 兼職人員酬金	2,950,000	2,878,658	-71,342	-2.42
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	4,506,458	-547,542	-10.83
21 水電費	776,000	853,705	77,705	10.01
212 工作場所電費	735,000	758,122	23,122	3.15
214 工作場所水費	41,000	95,583	54,583	133.13

# 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12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	43,103	-26,897	-38.42
221 郵費	30,000	6,181	-23,819	-79.40
222 電話費	40,000	36,922	-3,078	-7.70
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	210,848	5,848	2.85
241 印刷及裝訂費	205,000	210,848	5,848	2.85
25 修理保養及保固費	1,028,000	701,802	-326,198	-31.73
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	178,345	-44,655	-20.02
257 雜項設備修護費	278,000	508,557	230,557	82.93
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	617,362	-638	-0.10
279 外包費	617,000	617,362	362	0.06
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	1,925,223	-252,777	-11.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,172,000	1,910,223	-261,777	-12.05
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	15,000	9,000	150.00
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	396,000	400,398	4,398	1.11
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

708-16

各項費用彙計表  
中華民國110年12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				
321 辦公(事務)用品	391,000	399,588	8,588	2.20
323 農業與園藝用品及環境美化費	229,000	262,451	33,451	14.61
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	118,566	18,566	18.57
32Y 其他用品消耗	42,000	18,571	-23,429	-55.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000		-20,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	753,000	447,707	-305,293	-40.54
442 車租	753,000	447,707	-305,293	-40.54
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	753,000	447,707	-305,293	-40.54
51 購建固定資產	550,000	3,999,728	3,449,728	627.22
512 興建土地改良物	550,000	3,999,728	3,449,728	627.22
513 擴充改良房屋建築及設備		900,000	900,000	
514 購置機械及設備		3,049,805	3,049,805	
516 購置雜項設備	70,000		-70,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	480,000	49,923	-430,077	-89.60
71 會費	74,000	1,000	-73,000	-98.65
712 學術團體會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
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	2,000	1,000	-1,000	-50.00
743 獎勵費用	15,000		-15,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	15,000		-15,000	-100.00
751 技能競賽	55,000		-55,000	-100.00
9 其他	55,000		-55,000	-100.00
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	64,000	5,435	-58,565	-91.51
	159,161,000	161,630,626	2,469,626	1.55

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12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	31,062,172	31,062,172	
	保管金	921,873	921,873	
	午餐專戶	4,674,299	4,674,299	
	教育儲蓄戶	214,408	214,408	
	預付費用	460,691	460,691	
	CIZZ06 預付薪資及鐘點費(1111.1231)	336,390	336,390	
	CIZZ07 預付設備工程款等(1111.1231)	374,444	374,444	
	CIZZ09 預付幼兒園增置人力薪資等(111.1.2.31)			
	CIZZ10 預付安心上上人員薪資等(111.1.2.31)	52,676	52,676	
	應付代收款			
	L1ZZ606 安心即時上工計畫	26,487	26,487	
	L1ZZ02 資源回收經費	55,157	55,157	
	L1ZZ03 幼稚園經費	243,474	243,474	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	139,856	139,856	
	L1ZZ06 射箭補助經費	682	682	
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	211,439	211,439	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	42,136	42,136	
	L1ZZ10 書籍費	166,420	166,420	
	L1ZZ12 戶外教學費	792,200	792,200	
	L1ZZ15 其他代收代辦費	15,313	15,313	
	L1ZZ16 電腦維修管理費	47,911	47,911	
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	160,898	160,898	
	L1ZZ18 容語教學經費	15,370	15,370	
	L1ZZ19 教師自費請假經費	5,440	5,440	
	L1ZZ20 他機關補助款	622,069	622,069	
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	3,813	3,813	
	L1ZZ31 仁愛基金	647,115	647,115	
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	18,950	18,950	
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	241,340	241,340	
	L1ZZ36 平安保險費	217,875	217,875	
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	79,790	79,790	
	L1ZZ99 剩餘款繳回	114,898	114,898	
	L2ZZ10 公保費	3,291	3,291	
	L2ZZ20 健保費	86,316	86,316	
	L2ZZ30 勞保費	25,286	25,286	
	L2ZZ60 勞工退休金	13,568	13,568	
	L2ZZZ5 履約及場地保證金	650,000	650,000	
	L2ZZZD 富邦慈善基金助學款	1,200	1,200	
		35,684,720	35,684,720	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZZ	暫收款	138,943		
L3ZZ10	午餐經費	4,674,299		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	214,408		
L60202	雙語中師共備支持-教師專業社群	50,000		
L60302	學生活動費	39,247		
L60305	跨國銜轉中心經費	91,701		
L60308	學童隨身警報器補助	345,450		
L60403	導護志工誤餐費	15,200		
L60503	體育獎勵金	4,830		
L60701	身心障礙業務助理經費	121,062		
L60DXY	用人費用預算不足數	74,086		
L60F01	竣工校舍搬遷經費	361,200		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	700		
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	85,651		
L70230	精進教學專業與課程品質計畫	43,940		
L70244	分組合作學習的理念與實踐方案	46,860		
L70323	華語補救教學補助	19,292		
L70342	國中小專輔教師	175,456		
L70357	課照班補助經費	124,462		
L70369	原住民族語開課經費	39,563		
L70374	閩南語沉浸式教學計畫	68,045		
L70376	推動合理教師員額計畫	4,739		
L70421	國中小補校導師費	2,000		
L70437	新住民語文課程經費	38,318		
L70526	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	130,410		
L70536	補助運動團隊計畫	6,820		
L70611	附幼設施設備經費	620,000		
L70629	幼兒園之政府協助家長支付費用	258,259		
L70643	公共化幼兒園遊戲場改善經費	600,000		
L70646	本土語言融入幼兒園教保活動課程	18,680		
L70826	數位學習推助計畫	40,545		
L70832	推動國際學伴計畫	59,067		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L79239	推動科技教育總體計畫	50,000		
L80109	原住民族學生學業優秀獎學金	2,000		
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	20,905,535		
L90F02	新建校舍網路架構	115,889		
	存入保證金		962,708	

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ20	履約保證金-厚固能源-109年度設置 太陽能光電發現系統租賃(1301231)	330,832		
R3ZZ23	履約保證金-厚固能源-109年度設置 太陽能光電發現系統租賃案(111.04.30)	218,088		
R3ZZ24	履約保證金-厚固能源-109年度設置 太陽能光電發現系統租賃案(120.08.31)	109,044		
R3ZZ25	履約保證金-厚固能源-109年度設置 太陽能光電發現系統租賃案(130.08.31)	109,044		
R3ZZ26	履約保證金-立統通運-111年度拷 潭、內坑租賃交通車(112.03.31)	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		
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		-4,678,568	-4,678,568	
房屋及建築		75,493,916	75,493,916	
累計折舊-房屋及建築		-27,631,705	-27,631,705	
機械及設備		13,358,776	13,358,776	
累計折舊-機械及設備		-9,926,262	-9,926,262	
交通及運輸設備		1,276,074	1,276,074	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,062,005	-1,062,005	
雜項設備		9,938,491	9,938,491	
累計折舊-雜項設備		-6,412,022	-6,412,022	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	購建中國定資產	160,448,825	160,448,825	



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 12 月 31 日

<b>(一) 帳面結存</b>						36,872,752
高雄銀行存款-財政局	110	12	31		31,062,172	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	12	31		921,873	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	12	31		4,674,299	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	12	31		214,408	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	12	31		-	
<b>(二) 差異調整</b>						931,013
111年01月份教職員工薪資代扣款	110	12	30		931,013	
<b>(三) 銀行結存</b>						37,803,765
高雄銀行存款-財政局	110	12	31		31,062,172	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	12	31		1,852,886	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	12	31		4,674,299	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	12	31		214,408	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	12	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：

王美惠

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/01/03 8:42:16

頁次：1

(民國110年12月01日至民國110年12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

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
				LAST - MONTH			254,313,162	221,960,782	0	32,352,380
				1101201	THIS - MONTH		0	0	0	32,352,380
				1101201	A0 00354	205913	0	246,353	0	32,106,027
				1101201	A0 00358	205932	0	42,363	0	32,063,664
				1101201	A0 00355	205934	0	773,674	0	31,289,990
				1101201	A0 00356	205937	0	548,441	0	30,741,549
				1101201	A0 00357	205942	0	13,800	0	30,727,749
				1101201	A0 00353	206012	0	436,702	0	30,291,047
				1101201	I0 010156	083100	960	0	0	30,292,007
				1101201	I0 010155	083101	1,920	0	0	30,293,927
				1101201	I0 010154	083102	697	0	0	30,294,624
				1101203	A0 00360	209109	0	104,111	0	30,190,513
				1101203	A0 00361	209111	0	155,697	0	30,034,816
				1101203	A0 00362	209121	0	88,149	0	29,946,667
				1101203	I0 010157	083409	640	0	0	29,947,307
				1101207	A0 00366	211933	0	197,428	0	29,749,879
				1101207	A0 00364	211935	0	19,840	0	29,730,039
				1101207	A0 00365	211943	0	59,316	0	29,670,723
				1101207	A0 00363	211944	0	20,908	0	29,649,815
				1101207	I0 002549	084514	30,000	0	0	29,679,815
				1101207	I0 650036	085402	2,585,000	0	0	32,264,815
				1101207	I0 010160	085580	792,200	0	0	33,057,015
				1101207	I0 010161	085584	5,000	0	0	33,062,015



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/01/03 8:42:16

頁次：2

會計年度： 110

(民國 110 年 12 月 01 日至民國 110 年 12 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
				1101207	I0	010159	085586	1,505	0		0	33,063,520	
				1101207	I0	010158	085588	640	0		0	33,064,160	
				1101208	A0	00369	213545	0	38,857		0	33,025,303	
				1101208	A0	00372	213546	0	10,300		0	33,015,003	
				1101208	A0	00368	213547	0	218,310		0	32,796,693	
				1101208	A0	00370	213548	0	87,299		0	32,709,394	
				1101208	A0	00373	213549	0	126,669		0	32,582,725	
				1101208	A0	00375	213550	0	49,800		0	32,532,925	
				1101208	A0	00371	213551	0	50,160		0	32,482,765	
				1101208	A0	00376	213552	0	15,313		0	32,467,452	
				1101208	A0	00377	213553	0	187,113		0	32,280,339	
				1101208	A0	00374	213554	0	195,668		0	32,084,671	
				1101208	A0	00367	213555	0	341,221		0	31,743,450	
				1101209	I0	002562	086120	161,752	0		0	31,905,202	
				1101209	I0	002562	086222	287,399	0		0	32,192,601	
				1101210	I0	010162	086462	1,214	0		0	32,193,815	
				1101210	I0	990028	086483	125,817	0		0	32,319,632	
				1101213	I0	002615	087233	1,157	0		0	32,320,789	
				1101213	I0	002615	087273	8,481	0		0	32,329,270	
				1101214	A0	00382	218678	0	46,266		0	32,283,004	
				1101214	A0	00383	218679	0	231,664		0	32,051,340	
				1101214	A0	00380	218680	0	105,951		0	31,945,389	
				1101214	A0	00378	218681	0	113,220		0	31,832,169	
				1101214	A0	00379	218682	0	326,689		0	31,505,480	
				1101214	A0	00381	218683	0	50,160		0	31,455,320	
				1101214	I0	010164	087510	2,000	0		0	31,457,320	
				1101214	I0	010163	087511	960	0		0	31,458,280	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/01/03 8:42:16

頁次：3

會計年度： 110

(民國 110 年12 月 01 日至民國 110 年 12 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
				1101214	IO	010165	087512	6,000	0	0	31,464,280
				1101214	IO	002616	087579	56,410	0	0	31,520,690
				1101214	IO	010166	087691	600	0	0	31,521,290
				1101214	IO	010167	087692	800	0	0	31,522,090
				1101214	IO	010168	087693	600	0	0	31,522,690
				1101215	CO	010014	006333	0	-9,104	0	31,531,794
				1101215	CO	010015	006365	0	-9,682	0	31,541,476
				1101216	AO	00390	221683	0	12,595	0	31,528,881
				1101216	AO	00384	221684	0	258,486	0	31,270,395
				1101216	AO	00389	221686	0	11,741	0	31,258,654
				1101216	AO	00386	221688	0	57,315	0	31,201,339
				1101216	AO	00387	221689	0	46,260	0	31,155,079
				1101216	AO	00385	221691	0	18,893	0	31,136,186
				1101216	AO	00388	221697	0	111,982	0	31,024,204
				1101217	IO	010170	088984	1,158,438	0	0	32,182,642
				1101217	IO	010169	088986	2,000	0	0	32,184,642
				1101217	CO	010016	006474	0	-20,239	0	32,204,881
				1101220	IO	990029	089237	40,000	0	0	32,244,881
				1101220	IO	990030	089238	20,240	0	0	32,265,121
				1101220	IO	002647	089272	48,960	0	0	32,314,081
				1101220	IO	002689	089998	954,960	0	0	33,269,041
				1101220	IO	002696	090311	68,800	0	0	33,337,841
				1101221	IO	002709	090740	396,200	0	0	33,734,041
				1101222	AO	00392	227834	0	77,033	0	33,657,008
				1101222	AO	00395	227842	0	548,911	0	33,108,097
				1101222	AO	00391	227855	0	87,961	0	33,020,136
				1101222	AO	00393	227857	0	27,200	0	32,992,936

24



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/01/03 8:42:16

頁次：4

會計年度： 110

(民國 110 年12 月 01 日至民國 110 年 12 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
				1101222	A0	00394	227859	0	548,441	0	32,444,495
				1101222	I0	010171	091107	960	0	0	32,445,455
				1101223	A0	00399	229756	0	30,000	0	32,415,455
				1101223	A0	00396	229758	0	40,000	0	32,375,455
				1101223	A0	00398	229771	0	65,080	0	32,310,375
				1101223	A0	00397	229772	0	105,000	0	32,205,375
				1101223	A0	00400	229790	0	1,009,800	0	31,195,575
				1101223	I0	010172	091414	320	0	0	31,195,895
				1101224	C0	010017	006784	0	-640	0	31,196,535
				1101224	I0	002729	091806	6,000	0	0	31,202,535
				1101224	I0	002737	092112	15,960	0	0	31,218,495
				1101224	I0	002737	092460	3,040	0	0	31,221,535
				1101227	A0	00402	232755	0	40,000	0	31,181,535
				1101227	A0	00401	232756	0	90,912	0	31,090,623
				1101227	I0	002751	093162	115,889	0	0	31,206,512
				1101227	I0	010174	093226	960	0	0	31,207,472
				1101227	I0	010173	093227	960	0	0	31,208,432
				1101228	A0	00403	235235	0	1,544,757	0	29,663,675
				1101228	A0	00404	236100	0	5,000	0	29,658,675
				1101228	I0	002800	093628	130,410	0	0	29,789,085
				1101228	I0	010175	094116	50,000	0	0	29,839,085
				1101229	A0	00359	237615	0	15,593	0	29,823,492
				1101229	I0	002816	094765	13,076	0	0	29,836,568
				1101229	I0	002816	094779	5,604	0	0	29,842,172
				1101229	I0	002819	094791	120,000	0	0	29,962,172
				1101229	I0	002819	094797	480,000	0	0	30,442,172
				1101230	I0	002825	094975	147,500	0	0	30,589,672

75



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/01/03 8:42:16  
頁次：5

會計年度： 110

( 民國 110 年 12 月 01 日 至 民國 110 年 12 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
				1101230	I0	002825	094977	472,500	0	0	31,062,172	
					**	BALANCE		262,637,691	231,575,519	0	31,062,172	
										1200708440101	00	3 110
										教育發展基金		

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保管金專戶 公庫帳號：227103089020

資料期間  
2021/12/1-30

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
2021/12/1		勞退金	66,637.00	0.00	2,359,969.00
2021/12/1		勞退金	6,666.00	0.00	2,353,303.00
2021/12/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	773,674.00	3,126,977.00
2021/12/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	47,510.00	3,174,487.00
2021/12/1		繳所得稅	146,936.00	0.00	3,027,551.00
2021/12/2	0021724	交換支出	1,190,272.00	0.00	1,837,279.00
2021/12/3	0021725	現金支出	195,000.00	0.00	1,642,279.00
2021/12/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	12,356.00	1,654,635.00
2021/12/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	17,962.00	1,672,597.00
2021/12/3	0021726	現金支出	30,000.00	0.00	1,642,597.00
2021/12/3		轉帳存入	0.00	36,497.00	1,679,094.00
2021/12/6	高集國富國中	XML轉入	0.00	30,000.00	1,709,094.00
2021/12/6	高雄市立仁武醫院	聯行匯入	0.00	8,000.00	1,717,094.00
2021/12/7	0021727	現金支出	59,316.00	0.00	1,657,778.00
2021/12/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	16,490.00	1,674,268.00
2021/12/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,316.00	1,733,584.00
2021/12/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,354.00	1,734,938.00
2021/12/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	246,353.00	1,981,291.00
2021/12/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	548,441.00	2,529,732.00
2021/12/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	6,987.00	2,536,719.00
2021/12/14	高集三民高中	XML轉入	0.00	860,038.00	3,396,757.00
2021/12/14		次交存入	0.00	100,000.00	3,496,757.00
2021/12/15		勞保費	123,187.00	0.00	3,373,570.00
2021/12/15	0021728	現金支出	57,315.00	0.00	3,316,255.00
2021/12/15	高集中庄國小	XML轉入	0.00	290,400.00	3,606,655.00
2021/12/16		健保費	638,870.00	0.00	2,967,785.00
2021/12/16		健保費	91,522.00	0.00	2,876,263.00
2021/12/16	高集永芳國小	XML轉入	0.00	57,315.00	2,933,578.00
2021/12/17		助學金	0.00	92,000.00	3,025,578.00
2021/12/17		繳公保費	378,378.00	0.00	2,647,200.00
2021/12/17	歸甲國小	轉帳存入232	0.00	320.00	2,647,520.00
2021/12/17	0021729	轉帳支出	1,158,438.00	0.00	1,489,082.00
2021/12/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	1,487,084.00
2021/12/23	0021730	轉帳支出	320.00	0.00	1,486,764.00
2021/12/23	0021731	現金支出	92,000.00	0.00	1,394,764.00
2021/12/24	0021732	現金支出	68,800.00	0.00	1,325,964.00
2021/12/24	0021734	轉帳支出	19,055.00	0.00	1,306,909.00
2021/12/24	0021733	轉帳支出	3,057.00	0.00	1,303,852.00
2021/12/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	90,912.00	1,394,764.00
2021/12/27	12月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	1,395,364.00
2021/12/27	高雄市中正高中	轉帳存入230	0.00	50,000.00	1,445,364.00
2021/12/28	高集永芳國小	XML轉入	0.00	548,911.00	1,994,275.00
2021/12/28	高集永芳國小	XML轉入	0.00	548,441.00	2,542,716.00
2021/12/28		次交存入	0.00	200,000.00	2,742,716.00
2021/12/28	0021735	轉帳支出	50,000.00	0.00	2,692,716.00
2021/12/29	高集南成國小	XML轉入	0.00	48,853.00	2,741,569.00
2021/12/29		勞保費	123,361.00	0.00	2,618,208.00
2021/12/29		勞保費	120,885.00	0.00	2,497,323.00
2021/12/29		勞退金	67,324.00	0.00	2,429,999.00
2021/12/29		勞退金	6,006.00	0.00	2,423,993.00

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表  
會計室 蔡秀惠

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
2021/12/29		勞退休金	68,154.00	0.00	2,355,839.00
2021/12/29		勞退休金	8,382.00	0.00	2,347,457.00
2021/12/29		勞退休金	66,667.00	0.00	2,280,790.00
2021/12/29		勞退休金	8,382.00	0.00	2,272,408.00
2021/12/29		健保費	638,870.00	0.00	1,633,538.00
2021/12/29		健保費	638,870.00	0.00	994,668.00
2021/12/29		健保費	92,326.00	0.00	902,342.00
2021/12/29		健保費	92,326.00	0.00	810,016.00
2021/12/30	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	4,677.00	814,693.00
2021/12/30	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	12,867.00	827,560.00
2021/12/30	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	931,013.00	1,758,573.00
2021/12/30	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	16,490.00	1,775,063.00
2021/12/30	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	6,637.00	1,781,700.00
2021/12/30	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	24,949.00	1,806,649.00
2021/12/30	高集永芳國小	聯行匯入	0.00	46,237.00	1,852,886.00
		小計	6,309,320.00	5,735,600.00	

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表  
會計室主任 蔡秀惠

28



高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長區永茂國民小學午餐專戶 公庫帳號：227103058010

資料期間：  
2021/12/1~30

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
2021/12/3	0021198	現金支出	7,487.00	0.00	4,923,839.00
2021/12/3	0021199	現金支出	36,253.00	0.00	4,887,586.00
2021/12/3	0021199	現金沖正	0.00	36,253.00	4,923,839.00
2021/12/3	0021199	轉帳支出	36,253.00	0.00	4,887,586.00
2021/12/3	0021197	轉帳支出	133,904.00	0.00	4,754,282.00
2021/12/6		電話費	274.00	0.00	4,754,008.00
2021/12/6		瓦斯費	16,983.00	0.00	4,737,025.00
2021/12/7	0021200	現金支出	244.00	0.00	4,736,781.00
2021/12/14	0022102	轉帳支出	10,010.00	0.00	4,726,771.00
2021/12/15	0022103	轉帳支出	9,104.00	0.00	4,717,667.00
2021/12/15	0022104	轉帳支出	42,290.00	0.00	4,675,377.00
2021/12/15	0022105	轉帳支出	9,682.00	0.00	4,665,695.00
2021/12/15	0022107	轉帳支出	23,510.00	0.00	4,642,185.00
2021/12/15	0022106	現金支出	840.00	0.00	4,641,345.00
2021/12/17	0022101	交換支出	945.00	0.00	4,640,400.00
2021/12/21		存款利息	0.00	478.00	4,640,878.00
2021/12/23		轉帳存入	0.00	202,080.00	4,842,958.00
2021/12/23	0022108	轉帳支出	1,184,219.00	0.00	3,658,739.00
2021/12/23	高集永芳國小	ATM轉入	0.00	1,009,800.00	4,668,539.00
2021/12/24		現金存入	0.00	5,760.00	4,674,299.00
		小計	1,511,398.00	1,254,371.00	

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

帳戶名稱：高雄市長官區永安國民小學教育儲蓄戶 公庫帳號：227103058036

資料期間：  
2021/12/1~30

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
2021/12/14		現金存入	0.00	2,000.00	214,384.00
2021/12/21		存款利息	0.00	24.00	214,408.00
		小計	0.00	2,024.00	

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表

會計室  
主任 蔡秀惠

70

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：  
2021/12/1~30

交易日期	支票號碼/補註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/12/1		現金存入	0.00	9,400.00	9,400.00
2021/12/3		現金存入	0.00	7,734.00	17,134.00
2021/12/6	畢旅費	轉帳存入	0.00	775,066.00	792,200.00
2021/12/7	0018263	轉帳支出	792,200.00	0.00	0.00
2021/12/21	午餐費	轉帳存入	0.00	196,440.00	196,440.00
2021/12/22		現金存入	0.00	5,640.00	202,080.00
2021/12/23	0018264	轉帳支出	202,080.00	0.00	0.00
		小計	994,280.00	994,280.00	

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12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

校長 姜惠

# 履約保證金連帶保證書

高取明保字第 108/005 號

正本

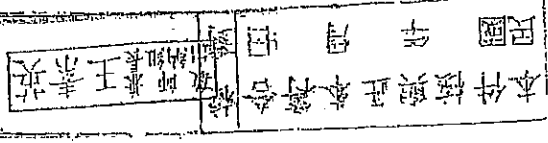
- 一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行) 茲因 寶大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商) 得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關) 之工程名稱：大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程) (以下簡稱採購)(工程案號：107-03-14003-02)，依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟貳佰伍拾元整 (以下簡稱保證總額)，該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，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



中

華

民

國 108 年 01 月

21 日

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1100000561號

速別：速件  
密件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、轉發停拆除新建(水電)工程保  
展延乙案

二、108/004 展延至 110/4/30 108/005 第1頁

展延至 111/01/21

敬啟  
會計室  
鄭麗蓉 謹啟

李書碧

陳明順

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

製表日期：111/01/03

高雄市大寮區永芳國民小學

市有財產增減結存表

中華民國110年12月01日起至110年12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	1,791,560	0.00	0	0.00	0	40,499	5,412.00	1,751,061	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	14,893.32	47,474,455	0.00	40,000	0.00	40,000	138,911	14,893.32	47,335,544
	宿舍	棟	0		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	528,798	0.00	0	0.00	0	2,131	106.39	526,667
小計	數量	11		0		0			11		
	平方公尺	14,999.71	48,003,253	0.00	40,000	0.00	40,000	141,042	14,999.71	47,862,211	
機械及設備	電腦設備	台	384	1,209,692	0	0	0	41,617	384	1,168,075	
	其它	件	111	2,310,312	0	0	0	45,873	111	2,264,439	
	小計		495	3,520,004	0	0	0	87,490	495	3,432,514	
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	224,767	0	0	0	0	0	0	
	小計		26	224,767	0	0	0	10,698	26	214,069	
什項設備	圖書	冊(套)	6,701	2,700,469	0	0	0	0	6,701	2,700,469	
	其它	件	257	854,329	0	0	0	28,329	257	826,000	
	小計		6,958	3,554,798	0	0	0	28,329	6,958	3,526,469	
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		7,501	692,013,972	0	40,000	0	40,000	308,058	7,501	691,705,914	

製表  
幹事黃巧玲

覆核  
教師兼王素英  
事務組長

財產經管人員  
幹事黃巧玲

主辦事務人員

教師兼王素英  
事務組長

主辦會計人員  
會計室蔡秀惠  
主任

機關首長  
王美惠

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-7812814轉40

教師兼陳榴明  
總務主任

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 財產折舊月報表

中華民國110年12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：111/01/03

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	4,678,568	1,686,765	
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	27,031,458	46,591,874
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,131	0	2,131	600,247	515,398
	小 計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,042	0	141,042	27,631,705	47,107,272
機 械 及 設 備	電腦設備	6,992,432	69,927	6,922,505	41,617	0	41,617	5,824,357	1,098,148
	其 他	6,366,344	63,669	6,302,675	45,873	0	45,873	4,101,905	2,200,770
	小 計	13,358,776	133,596	13,225,180	87,490	0	87,490	9,926,262	3,298,918
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	1,276,074	12,761	1,263,313	10,698	0	10,698	1,062,005	201,308
	小 計	1,276,074	12,761	1,263,313	10,698	0	10,698	1,062,005	201,308
什項設備	圖 書	2,700,469	0	0	0	0	0	0	
	其 他	7,238,022	72,374	7,165,648	28,329	0	28,329	6,412,022	753,626
	小 計	9,938,491	72,374	7,165,648	28,329	0	28,329	6,412,022	753,626
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	308,058	0	308,058	49,710,562	53,047,889	

製表  
幹事黃巧玲

覆核

教師兼  
事務組長 王素英

主辦財產  
管理人員

幹事黃巧玲

教師兼  
總務主任 陳榴明

主辦會  
計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關  
首長

王美惠



# 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

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12月01日起至110年12月31日止

製表日期：111/01/03

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
2010301-02A-0000002	小學用房屋		088/04/23	55	平方公尺		0.00	40,000	整建						
2010301-02A-0000002	小學用房屋		088/04/23	55	平方公尺					0.00	40,000	整建		核准：大寮區永芳國小 日期：1101221 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0.00	40,000		0.00	40,000				
	合計						0.00	40,000		0.00	40,000				

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

校長 王素英

教師兼  
總務主任 陳榴明

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國110年12月份

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

40

主辦會計人員 會計室主任 蔡秀惠

機關首長

王素英

- 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，以為會計單位查閱之依據。
- 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於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

製表日期：111/01/03

高雄市大寮區永芳國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止(110年度下半年)

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		0.000000	0		2.264300	634,919,590	
土地改良物	個	6		0		0			6		
	平方公尺	5,412.00	1,994,055	0.00		0.00	0	242,994	5,412.00	1,751,061	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	14,893.32	48,169,010	0.00	40,000	0.00	40,000	833,466	14,893.32	47,335,544
	宿舍	棟	0		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	541,627	0.00	0	0.00	0	14,960	106.39	526,667
小計	數量	11		0		0			11		
	平方公尺	14,999.71	48,710,637	0.00	40,000	0.00	40,000	848,426	14,999.71	47,862,211	
機械及設備	電腦設備	台	344	975,080	40	456,000	0	0	263,005	384	1,168,075
	其它	件	110	2,518,292	1	22,000	0	0	275,853	111	2,264,439
	小計		454	3,493,372	41	478,000	0	0	538,858	495	3,432,514
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	278,332	0	0	0	0	64,263	26	214,069
	小計		26	278,332	0	0	0	0	64,263	26	214,069
什項設備	圖書	冊(套)	4,651	2,297,389	2,050	403,080	0	0	0	6,701	2,700,469
	其它	件	257	1,004,872	0	0	0	0	178,872	257	826,000
	小計		4,908	3,302,261	2,050	403,080	0	0	178,872	6,958	3,526,469
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		
其他											
合計		5,410	692,698,247	2,091	921,080	0	40,000	1,873,413	7,501	691,705,914	

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

41  
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

主任 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. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-7812814轉40

教師兼  
總務主任 陳樹明

# 高雄市大寮區永芳國民小學

頁 次：1/7

## 財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

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07月01日起至110年12月31日止

製表日期：111/01/03

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
2010301-02A-0000002	小學用房屋		088/04/23	55	平方公尺		0.00	40,000	整建						
2010301-02A-0000002	小學用房屋		088/04/23	55	平方公尺					0.00	40,000	整建		核准：大寮區永芳國小 日期：1101221 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0.00	40,000		0.00	40,000				
3100709-32-0000001-0000001	紫外線燈箱	紫外線消毒燈/無	110/09/22	5	組	22,000	1	22,000	購置						
3140402-02-0000002-0000002	控制器	資訊整合器/AVER	110/06/04	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	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000005-0000005	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000006-0000006	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000007-0000007	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000008-0000008	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 財產增減表(半年報)

頁次：3/7

程式代號：UTR011

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07月01日起至110年12月31日止

製表日期：111/01/03

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
3140402-02-0000020-0000020	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000021-0000021	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000022-0000022	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000023-0000023	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000024-0000024	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000025-0000025	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000026-0000026	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000027-0000027	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000028-0000028	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000029-0000029	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						
3140402-02-0000030-0000030	控制器	資訊整合控制器/AVER	110/06/04	5	臺	11,400	1	11,400	購置						

高雄市大寮區永芳國民小學

財產增減表(半年報)

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07月01日起至110年12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	
機械及設備	小計						41	478,000		0	0			
50300-0000004-0000004	總類	冊/宏寶	110/11/17	3	冊		6	1,778	購置					
50301-0000003-0000003	哲學類	冊/圖龍	110/09/01	3	套		3	612	購置					
50301-0000004-0000004	哲學類	冊/宏寶	110/11/17	3	套		25	5,216	購置					
50302-0000001-0000001	宗教類	冊/宏寶	110/11/17	3	冊		2	370	購置					
50303-0000006-0000006	自然科學類	冊/圖龍	110/09/01	3	套		59	12,615	購置					
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					
50304-0000028-0000028	應用科學類	冊/圖龍	110/09/01	3	本		22	5,733	購置					
50304-0000029-0000029	應用科學類	冊/圖龍	110/10/07	3	本		60	13,080	購置					
50304-0000030-0000030	應用科學類	冊/宏寶	110/11/17	3	本		10	3,444	購置					

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 財產增減表(半年報)

頁次：7/7

程式代號：UTR011

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07月01日起至110年12月31日止

製表日期：111/01/03

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
50309-0000004-0000004	美術類	冊/宏寶	110/11/17	3	冊		22	5,296	購置						
50309-0000005-0000005	美術類	冊/宏寶	110/11/17	3	冊		3	419	購置						
什項設備	小計						2,050	403,080		0	0				
	合計						2,091.00	921,080		0.00	40,000				

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

幹事王素英

幹事黃巧玲

幹事王素英

總務主任陳榴明

主任蔡秀惠

主任王美惠

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

製表日期：111/01/04

高雄市大寮區永芳國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國110年01月01日起至110年12月31日止(110年度)

機關代碼：397089700Y

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	5	632,730,052	0	2,189,538	0	0		5	634,919,590	
	公頃	2.264300		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	6	2,237,049	0	0	0	0	485,988	6	1,751,061	
	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	40,000	0	40,000	1,666,932	5	47,335,544	
		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	6	557,629	0	0	0	0	30,962	6	526,667
		平方公尺	106.39		0.00		0.00				
小計	數量	11	49,560,105	0	40,000	0	40,000	1,697,894	11	47,862,211	
	平方公尺	14,999.71		0.00		0.00					
機械及設備	電腦設備	台	1,138,448	44	541,562	0	0	511,935	384	1,168,075	
	其它	件	2,543,732	12	264,166	6	99,057	444,402	111	2,264,439	
	小計		3,682,180	56	805,728	6	99,057	956,337	495	3,432,514	
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	1	50,600	0	0	153,326	26	214,069
	小計		25	316,795	1	50,600	0	0	153,326	26	214,069
什項設備	圖書	冊(套)	4,379	2,243,234	2,322	457,235	0	0	6,701	2,700,469	
	其它	件	257	1,169,878	1	32,000	1	26,950	348,928	257	826,000
	小計		4,636	3,413,112	2,323	489,235	1	26,950	348,928	6,958	3,526,469
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					
其他											
合計		5,128	691,939,293	2,380	3,575,101	7	166,007	3,642,473	7,501	691,705,914	

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

王素英

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. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-7812814轉40

教師兼總務主任 陳福明



**高雄市大寮區永芳國民小學  
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或  
民間團體明細表**

110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託;3.補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。  
三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

B