

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 2 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

大寮區永芳國民小學校長 蔡美惠

高雄市大寮區永芳國民小學

目次

中華民國110年度02月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第25頁

六、保管(證)品月報

第26頁至第26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 2 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	23,510,033	23,699,000	-188,967	-0.80	45,495,837	45,622,000	-126,163	-0.28
財產收入	45	430,000	1,000		1,000		6,000		6,000	
租金收入	452	430,000	1,000		1,000		6,000		6,000	
政府撥入收入	46	156,381,000	23,499,000	23,499,000			45,417,000	45,417,000		
公庫撥款收入	462	156,381,000	23,499,000	23,499,000			45,417,000	45,417,000		
其他收入	4Y	2,200,000	10,033	200,000	-189,967	-94.98	72,837	205,000	-132,163	-64.47
雜項收入	4YY	2,200,000	10,033	200,000	-189,967	-94.98	72,837	205,000	-132,163	-64.47
基金用途	5	159,161,000	21,509,765	23,699,000	-2,189,235	-9.24	42,156,403	45,622,000	-3,465,597	-7.60
國民教育計畫	53	125,678,000	18,397,363	19,996,000	-1,598,637	-7.99	34,872,505	37,736,000	-2,863,495	-7.59
一般行政管理計畫	5L	32,933,000	3,112,402	3,703,000	-590,598	-15.95	7,283,898	7,886,000	-602,102	-7.64
建築及設備計畫	5M	550,000								
購建固定資產		550,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	2,000,268		2,000,268		3,339,434		3,339,434	
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					7,732,062	111,200,000	-103,467,938	-93.05

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 2 月份

基金來源:

1. 租金收入:係場地租借超乎預期,致超收6,000元。/
2. 雜項收入:係課後社團尚未開班收費,課後照顧班採月繳方式收費,致短收132,163元。/

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				18,397,363	19,996,000	-1,598,637	-7.99
		累計數				34,872,505	37,736,000	-2,863,495	-7.59
一般行政管理計畫		本月數				3,112,402	3,703,000	-590,598	-15.95
		累計數				7,283,898	7,886,000	-602,102	-7.64

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 2 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	2,252,600	1,320	620,475	831,960,993
非理財目的之長期投資			2,189,538			634,919,590
土地	632,730,052					
土地改良物	6,429,629	4,192,580			80,998	2,156,051
房屋及建築	75,493,916	25,933,811			283,156	49,276,949
機械及設備	12,652,105	8,969,925	63,062		161,371	3,583,871
交通及運輸設備	1,225,474	908,679			29,134	287,661
雜項設備	9,476,206	6,063,094			65,816	3,347,296
購建中固定資產	138,387,195					138,387,195
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	3,700			1,320		2,380
權利						

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63,062元。/
 3.電腦軟體:減少數係每月攤銷1,320元。/

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
遞耗資產						
其他						

註： 1.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63,062元。
 3.電腦軟體:減少數係每月攤銷1,320元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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	903,719,367	100.00	負債	2	64,026,312	7.08
流動資產	11	71,758,374	7.94	流動負債	21	63,072,168	6.98
現金	1101	70,893,620	7.84	應付款項	2102	63,072,168	6.98
銀行存款	110102	70,833,620	7.84	應付代收款	210203	46,162,495	5.11
財政局市庫	110102-1	64,525,753	7.14	應付工程款	210206	16,909,673	1.87
保管金	110102-2	1,825,424	0.20	其他負債	28	954,144	0.11
午餐專戶	110102-3	4,207,536	0.47	什項負債	2801	954,144	0.11
教育儲蓄戶	110102-4	274,907	0.03	存入保證金	280104	954,144	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	839,693,055	92.92
預付款項	1108	864,754	0.10	淨資產	31	839,693,055	92.92
預付費用	110804	864,754	0.10	淨資產	3101	839,693,055	92.92
固定資產	14	831,958,613	92.06	累積餘額	310101	834,722,816	92.37
土地	1401	634,919,590	70.26	本期賸餘	310102	4,970,239	0.55
土地	140101	634,919,590	70.26	合計：		903,719,367	
土地改良物	1402	2,156,051	0.24				
		0				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2月28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	0.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,273,578	-0.47				
房屋及建築	1404	49,276,949	5.45				
房屋建築及設備	140401	75,493,916	8.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,216,967	-2.90				
機械及設備	1405	3,583,871	0.40				
機械及設備	140501	12,715,167	1.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,131,296	-1.01				
交通及運輸設備	1406	287,661	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,225,474	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-937,813	-0.10				
雜項設備	1407	3,347,296	0.37				
雜項設備	140701	9,476,206	1.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,128,910	-0.68				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	138,387,195	15.31				
購建中固定資產	141101	138,387,195	15.31				
無形資產	16	2,330	0.00				
無形資產	1601	2,380	0.00				
電腦軟體	160102	2,380	0.00				
合計：		903,719,367					
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

收入支出表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,762,633	47,748,437
財產收益	2,190,538	2,195,538
財產孳息收入	1,000	6,000
其他財產收入	2,189,538	2,189,538
政府撥入收入	23,499,000	45,417,000
公庫撥款收入	23,499,000	45,417,000
其他收入	73,095	135,899
受贈收入	63,062	63,062
雜項收入	10,033	72,837
支出	21,821,086	42,778,198
人事支出	21,295,303	41,734,286
人事支出	21,295,303	41,734,286
業務支出	214,462	422,117
業務支出	214,462	422,117
折舊、折耗及攤銷	311,321	621,795
固定資產折舊	310,661	620,475
無形資產攤銷	660	1,320
本期賸餘(短絀)	3,941,547	4,970,239
期初淨資產		834,722,816
解繳公庫		
期末淨資產		839,693,055

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 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	45,495,837	2,252,600	47,748,437	收入
財產收入	6,000	2,189,538	2,195,538	財產收益
政府撥入收入	45,417,000		45,417,000	政府撥入收入
其他收入	72,837	63,062	135,899	其他收入
基金用途	42,156,403	621,795	42,778,198	支出
用人費用	41,734,286		41,734,286	人事支出
服務費用	340,045	82,072	422,117	業務支出
材料及用品費	36,022	-36,022		
租金、償債、利息及相關手續費	45,050	-45,050		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		621,795	621,795	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,339,434	1,630,805	4,970,239	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	7,732,062	831,960,993	839,693,055	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63,062元=代收款項購置紫外線燈等63,062元。
 3、「折舊、折耗及攤銷」之調整數621,795元=固定資產折舊620,475元+電腦軟體攤銷數1,320元

26,000 39,000 14,000 72,000

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2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	41,734,286	-110,535,714	-72.59
11 正式員額薪資	93,349,000	23,944,522	-69,404,478	-74.35
113 職員薪金	92,170,000	23,651,662	-68,518,338	-74.34
114 工員工資	1,179,000	292,860	-886,140	-75.16
12 聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	437,663	-2,512,337	-85.16
122 約僱職員薪金		2,560	2,560	
124 兼職人員酬金	2,950,000	435,103	-2,514,897	-85.25
13 超時工作報酬	945,000	1,480	-943,520	-99.84
131 加班費	945,000	1,480	-943,520	-99.84
15 獎金	20,994,000	11,700,198	-9,293,802	-44.27
151 考績獎金	10,380,000	145,463	-10,234,537	-98.60
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	5,098,515	-19,142,485	-78.97
161 職員退休及離職金	22,994,000	4,811,655	-18,182,345	-79.07
162 工員退休及離職金	129,000	6,894	-122,106	-94.66
163 卹償金	1,118,000	279,966	-838,034	-74.96
18 福利費	9,790,000	551,908	-9,238,092	-94.36
181 分擔員工保險費	7,930,000	476,408	-7,453,592	-93.99
183 傷病醫藥費	36,000	3,500	-32,500	-90.28
18Y 其他福利費	1,824,000	72,000	-1,752,000	-96.05
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	5,054,000	340,045	-4,713,955	-93.27
21 水電費	776,000	87,886	-688,114	-88.67
212 工作場所電費	735,000	73,342	-661,658	-90.02
214 工作場所水費	41,000	14,544	-26,456	-64.53

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2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	2,346	-67,654	-96.65
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00
222 電話費	40,000	2,346	-37,654	-94.14
23 旅運費	60,000		-60,000	-100.00
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	205,000	39,057	-165,943	-80.95
241 印刷及裝訂費	205,000	39,057	-165,943	-80.95
25 修理保養及保固費	1,028,000	51,140	-976,860	-95.03
252 一般房屋修護費	527,000		-527,000	-100.00
255 機械及設備修護費	223,000	4,490	-218,510	-97.99
257 雜項設備修護費	278,000	46,650	-231,350	-83.22
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00
261 一般房屋保險費	15,000		-15,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	618,000	46,266	-571,734	-92.51
279 外包費	617,000	46,266	-570,734	-92.50
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	2,178,000	109,850	-2,068,150	-94.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,172,000	109,850	-2,062,150	-94.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
29 公共關係費	99,000	3,500	-95,500	-96.46
291 公共關係費	99,000	3,500	-95,500	-96.46
3 材料及用品費	396,000	36,022	-359,978	-90.90
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

各項費用彙計表 中華民國110年2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	36,022	-354,978	-90.79
321 辦公(事務)用品	229,000	32,582	-196,418	-85.77
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	3,440	-96,560	-96.56
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000		-42,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	20,000		-20,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000	45,050	-707,950	-94.02
44 交通及運輸設備租金	753,000	45,050	-707,950	-94.02
442 車租	753,000	45,050	-707,950	-94.02
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	550,000		-550,000	-100.00
51 購建固定資產	550,000		-550,000	-100.00
514 購置機械及設備	70,000		-70,000	-100.00
516 購置雜項設備	480,000		-480,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	74,000	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		-64,000	-100.00
91 其他支出	64,000		-64,000	-100.00
91Y 其他	64,000		-64,000	-100.00
合 計	159,161,000	42,156,403	-117,004,597	-73.51

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	64,525,753	64,525,753	
	保管金	1,825,424	1,825,424	
	午餐專戶	4,207,536	4,207,536	
	教育儲蓄戶	274,907	274,907	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	738,570	738,570	
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(1111231)	126,184	126,184	
	C1ZZ07 預付設備工程款等(1111231)			
	應付代收款	25,524	25,524	
	L1ZZ604 安心及時上工計畫	36,691	36,691	
	L1ZZ02 資源回收經費	377,156	377,156	
	L1ZZ03 幼稚園經費	66,387	66,387	
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	175,836	175,836	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	35,587	35,587	
	L1ZZ06 射箭補助經費	31,001	31,001	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	26,129	26,129	
	L1ZZ10 書籍費	14,796	14,796	
	L1ZZ11 簿本費	1,047,800	1,047,800	
	L1ZZ12 戶外教學費	1,083	1,083	
	L1ZZ15 其他代收代辦費	51,873	51,873	
	L1ZZ16 電腦維修管理費	160,898	160,898	
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	15,370	15,370	
	L1ZZ18 客語教學經費	3,787	3,787	
	L1ZZ19 教師自費請假經費	137,280	137,280	
	L1ZZ20 他機關補助款	7,207	7,207	
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	647,115	647,115	
	L1ZZ31 仁愛基金	5,358	5,358	
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	68,765	68,765	
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	10,995,000	10,995,000	
	L1ZZ37 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	75,542	75,542	
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	37,150	37,150	
	L1ZZ99 剩餘款繳回	129,448	129,448	
	L2ZZ10 公保費	726,710	726,710	
	L2ZZ20 健保費	148,429	148,429	
	L2ZZ30 勞保費	398,165	398,165	
	L2ZZ50 退撫基金	65,698	65,698	
	L2ZZ60 勞工退休金	155,305	155,305	
	L2ZZ70 所得稅			

高雄市大寮區永芳國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ5	履約及場地保證金	130,000		
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	61,800		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	6,000		
L3ZZ10	午餐經費	4,207,536		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	274,907		
L60301	國中小專輔教師	397,015		
L60401	成教班經費	38,800		
L60701	身心障礙業務助理經費	699,012		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	130,530		
L69302	學生活動費	96,180		
L69304	跨國銜轉中心經費	130,062		
L69305	國小新課綱課程諮詢服務暨連絡學校業務費	10,000		
L69801	在職教師資訊應用培訓研習經費	3,000		
L69802	家長暨民眾資訊應用研習經費	4,000		
L69DXY	學校用人費用預算不足數	16,756,738		
L79214	學習扶助計畫	10,060		
L79228	精進教學專業與課程品質整體推動計畫	49,660		
L79239	推動科技教育總體計畫	50,000		
L79256	提升國中小自然科學領域教學設備計畫	73,158		
L79257	活化教學-分組合作學習理念與實踐方案	34,170		
L79308	教育優先區計畫	1,470		
L79327	合理教師員額	13,413		
L79331	閩南語沉浸式教學計畫	48,104		
L79349	提升英語教學成效	257,721		
L79435	新住民語文開課經費	523		
L79561	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	321,312		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	7,765		
L86347	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	6,678,600		
N1ZZ01	應付工程款 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	16,909,673	16,909,673	
	存入保證金		954,144	
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	661,664		
R3ZZZ1	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)			
R3ZZZ2	履約保證金-超標準-109學年第1學期度空白簿本等採購案(110.12.31)	40,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ02 保固保證金*104年度-廚房鋼構防水隔熱工程(111.12.01)	20,700		
	R4ZZ04 保固保證金-107年度校園廣播設備採購案(110.5.3)	7,440		
	R4ZZ11 保固保證金-進學樓油漆及校門口抽水設備(110.09.11)	13,470		
	R4ZZ13 保固保證金-107年度音樂教學設備採購案(110.6.28)	10,400		
	R4ZZ14 保固保證金-欣雄天然氣承攬廚房配管工程(110.03.18)	15,000		
	R4ZZ15 保固保證金-莊鼎實業承攬廚房鍋爐設備更新(111.04.15)	10,000		
	R4ZZ16 保固保證金-御城土木承攬遊樂設施改善工程(111.06.23)	30,000		
	R4ZZ17 保固保證金-益鉉營造承攬無障礙廁所設施改善工程(110.10.22)	10,470		
	R4ZZ18 保固保證金-御城土木承攬鋪面改善工程(111.09.28)	15,000		
	R4ZZ19 保固保證金-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	-4,273,578	-4,273,578	
	房屋及建築	75,493,916	75,493,916	
	累計折舊-房屋及建築	-26,216,967	-26,216,967	
	機械及設備	12,715,167	12,715,167	
	累計折舊-機械及設備	-9,131,296	-9,131,296	
	交通及運輸設備	1,225,474	1,225,474	
	累計折舊-交通及運輸設備	-937,813	-937,813	
	雜項設備	9,476,206	9,476,206	
	累計折舊-雜項設備	-6,128,910	-6,128,910	

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2月28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	138,387,195	138,387,195	
	電腦軟體	2,380	2,380	

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 02 月 28 日

(一) 帳面結存						70,833,620
高雄銀行存款-財政局	110	02	28		64,525,753	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	02	28		1,825,424	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	02	28		4,207,536	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	02	28		274,907	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	02	28		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						70,833,620
高雄銀行存款-財政局	110	02	28		64,525,753	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	02	28		1,825,424	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	02	28		4,207,536	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	02	28		274,907	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	02	28		-	

經辦出納人員：

教師兼出納組長 王素英

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：110/03/02 8:20:30

頁次：1

(民國110年02月01日至民國110年02月28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		103,183,379	40,576,726	0		62,606,653
						1100201	THIS - MONTH	0	0	0		62,606,653
						1100201	A0 00037	012732	0	69,797	0	62,536,856
						1100201	A0 00038	012733	0	33,480	0	62,503,376
						1100201	A0 00036	012741	0	974,861	0	61,528,515
						1100201	C0 010001	000225	0	-10,033	0	61,538,548
						1100202	A0 00039	013544	0	32,524	0	61,506,024
						1100202	A0 00040	013545	0	56,199	0	61,449,825
						1100202	IO 000246	008399	158,781	0	0	61,608,606
						1100202	IO 650003	008672	11,956,000	0	0	73,564,606
						1100203	IO 990006	008900	1,000	0	0	73,565,606
						1100204	A0 00041	015727	0	29,640	0	73,535,966
						1100204	A0 00042	015728	0	46,266	0	73,489,700
						1100204	A0 00043	015729	0	12,840	0	73,476,860
						1100204	A0 00044	015730	0	145,463	0	73,331,397
						1100205	A0 00045	016761	0	103,731	0	73,227,666
						1100205	IO 000261	009411	38,800	0	0	73,266,466
						1100209	IO 000314	010087	4,632	0	0	73,271,098
						1100218	A0 00046	019922	0	11,860	0	73,259,238
						1100218	A0 00047	019923	0	32,000	0	73,227,238
						1100218	C0 010002	000381	0	-61,481	0	73,288,719
						1100218	IO 000340	010314	86,922	0	0	73,375,641
						1100219	A0 00048	020809	0	71,574	0	73,304,067

20



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/03/02 8:20:30

頁次：2

(民國110年02月01日至民國110年02月28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
				1100219	A0	00049	020810	0	50,160	0	73,253,907
				1100219	A0	00050	020811	0	8,264,032	0	64,989,875
				1100219	A0	00051	020812	0	1,207,681	0	63,782,194
				1100220	I0	010018	010661	344,801	0	0	64,126,995
				1100223	A0	00052	022489	0	25,700	0	64,101,295
				1100223	A0	00054	023112	0	11,420	0	64,089,875
				1100223	A0	00053	023113	0	29,400	0	64,060,475
				1100223	C0	010003	000477	0	-11,955	0	64,072,430
				1100224	I0	000401	011410	450,763	0	0	64,523,193
				1100224	I0	010020	011549	960	0	0	64,524,153
				1100224	I0	010019	011551	1,600	0	0	64,525,753
				** BALANCE				116,227,638	51,701,885	0	64,525,753

1200708440101	00	3	110
教育發展基金			



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2021/2/1~26

公庫帳號：227103089020

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學保管金專戶

交易日期	支票號碼/欄註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/2/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	498,217.00	2,034,602.00
2021/2/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	2,681.00	2,037,283.00
2021/2/2		繳所得稅	159,403.00	0.00	1,877,880.00
2021/2/2		繳所得稅	498,217.00	0.00	1,379,663.00
2021/2/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	56,199.00	1,435,862.00
2021/2/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	610.00	1,436,472.00
2021/2/3	高雄市立仁武特教	聯行匯入	0.00	33,012.00	1,469,484.00
2021/2/3	0020747	現金支出	56,199.00	0.00	1,413,285.00
2021/2/3	0020746	交換支出	1,137,579.00	0.00	275,706.00
2021/2/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	974,861.00	1,250,567.00
2021/2/5	高集中庄國小	XML轉入	0.00	311,326.00	1,561,893.00
2021/2/18		現金存入	0.00	60,000.00	1,621,893.00
2021/2/20	0020748	轉帳支出	344,801.00	0.00	1,277,092.00
2021/2/22		舊制勞退	1,998.00	0.00	1,275,094.00
2021/2/22		繳公保費	361,604.00	0.00	913,490.00
2021/2/24	01月財學金	跨行匯入	0.00	600.00	914,090.00
2021/2/24	永芳國小	現金存入	0.00	1,800.00	915,890.00
2021/2/26	高集永芳國小	XML轉入	0.00	897,326.00	1,813,216.00
2021/2/26	高集永芳國小	XML轉入	0.00	12,208.00	1,825,424.00
		小計	2,559,801.00	2,848,840.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室主任 蔡秀惠

22

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2021/2/1~26

公庫帳號：227103058010

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學午餐專戶

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/2/1	0021120	轉帳支出	10,033.00	0.00	4,274,316.00
2021/2/2	0021121	轉帳支出	14,800.00	0.00	4,259,516.00
2021/2/5		電話費	223.00	0.00	4,259,293.00
2021/2/5		瓦斯費	12,321.00	0.00	4,246,972.00
2021/2/23	0021122	轉帳支出	18,650.00	0.00	4,228,322.00
2021/2/23	0021123	轉帳支出	11,955.00	0.00	4,216,367.00
2021/2/24	0021125	轉帳支出	8,600.00	0.00	4,207,767.00
2021/2/25	0021124	交換支出	231.00	0.00	4,207,536.00
		小計	76,813.00	0.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室主任 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：2021/2/1~26

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/2/1				0.00	0.00	274,907.00
			小計	0.00	0.00	

24

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

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：高雄市大寮區永秀國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2021/2/1~26

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/2/1				0.00	0.00	0.00
			小計	0.00	0.00	0.00

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02月 高雄市大寮區永芳國民小學保管品明細表

編號	寄存編號	摘要	寄存日期	提領日期	單位	數量	金額	備註
1	高銀明保字第108/004號	履約保證金連帶保證書-寶大水電工程有限公司-正義樓與博孝樓新建工程案-高雄銀行明誠分行	108.01.21	110.04.30	張	1	667,250	
2	高銀明保字第108/005號	履約保證金連帶保證書-寶大水電工程有限公司-正義樓與博孝樓新建工程案-高雄銀行明誠分行	108.01.21	111.01.21	張	1	667,250	
3	保證書字號108226021	履約保證金連帶保證書-一功營造股份有限公司-正義樓與博孝樓拆除及新建工程(建築工程)案-高雄銀行三多分行	108.04.23	110.04.23	張	1	1,475,000	
	合計						2,809,500	

出納組長

教師兼出納組長 王素英

總務主任

教師兼總務主任 陳榴明

會計室

會計室主任 蔡秀惠

校長

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

高雄明保字第 108/004 號

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

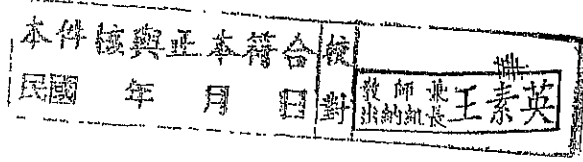
二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。

三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。

四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國 109 年 07 月 21 日止。

五、本保證書正本一式二份，由機關及本行各執一份，副本一份由廠商存執。

六、本保證書由本行負責人或代表人簽署，加蓋本行印信或經理職章後生效。



連帶保證銀行：高雄銀行明誠分行

負責人：孫明榮

地址：高雄市三民區明誠一路 168 號

電話：07-3595336

正本

履約保證金連帶保證書

保證書字號：108226021

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

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

三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。

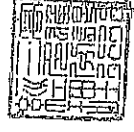
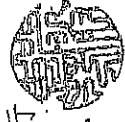
四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國110年04月23日止。

五、本保證書正本一式二份，由機關及本行各執一份，副本一份由廠商存執。

六、本保證書由本行負責人或代表人簽署，加蓋本行印信或經理職章後生效。

連帶保證銀行：高雄銀行三多分行

負責人：經理



地址：高雄市苓雅區三多二路171號

電話：(07)751-1168

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：110/02/26

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02月01日起至110年02月28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	632,730,052	0.000000	2,189,538	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	2,196,550	0.00	0	0.00	0	40,499	5,412.00	2,156,051	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	14,893.32	48,863,565	0.00	0	0.00	0	14,893.32	48,724,654	
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	其它	個	6		0		0		6		
		平方公尺	106.39	554,962	0.00	0	0.00	0	2,667	106.39	552,295
	小計	數量	11		0		0		11		
		平方公尺	14,999.71	49,418,527	0.00	0	0.00	0	141,578	14,999.71	49,276,949
機械及設備	電腦設備	台	340		1	41,062	0	0	38,020	341	1,104,317
	其它	件	105		1	22,000	0	0	43,089	106	2,479,554
	小計		445		2	63,062	0	0	81,109	447	3,583,871
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0	0	0	0	0
	飛機	架	0		0		0	0	0	0	0
	汽車	輛	0		0		0	0	0	0	0
	機車	輛	0		0		0	0	0	0	0
	其它	件	25		0		0	0	14,567	25	287,661
	小計		25		0		0	0	14,567	25	287,661
什項設備	圖書	冊(套)	4,379		0		0	0	0	4,379	2,243,234
	其它	件	257		0		0	0	32,908	257	1,104,062
	小計		4,636		0		0	0	32,908	4,636	3,347,296
有價證券	股	0		0		0		0	0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0	0	
	股	0		0		0		0	0	0	
	其他										
合計		5,128	691,629,479	2	2,252,600	0	0	310,661	5,130	693,571,418	

製表

幹事黃巧玲

覆核

教師兼事務組長 江哲豪

財產經管人員

幹事黃巧玲

主辦事務人員

教師兼事務組長 江哲豪

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長 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02月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：110/02/26

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	4,273,578	2,091,755	
房屋建築及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	25,642,348	47,980,984
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,667	0	2,667	574,619	541,026
	小計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,578	0	141,578	26,216,967	48,522,010
機械及設備	電腦設備	6,491,932	64,921	6,427,011	38,020	0	38,020	5,387,615	1,039,396
	其他	6,223,235	62,238	6,160,997	43,089	0	43,089	3,743,681	2,417,316
	小計	12,715,167	127,159	12,588,008	81,109	0	81,109	9,131,296	3,456,712
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,225,474	12,255	1,213,219	14,567	0	14,567	937,813	275,406
	小計	1,225,474	12,255	1,213,219	14,567	0	14,567	937,813	275,406
什項設備	圖書	2,243,234	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,232,972	72,324	7,160,648	32,908	0	32,908	6,128,910	1,031,738
	小計	9,476,206	72,324	7,160,648	32,908	0	32,908	6,128,910	1,031,738
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	740,259,982	1,030,973	102,066,185	310,661	0	310,661	46,688,564	55,377,621	

製表

覆核

主辦財產

主辦會計人員

機關首長

幹事黃巧玲

教務主任江哲豪

幹事黃巧玲

會計室主任蔡秀惠

王美惠

主任陳榴明

32

高雄市大寮區永芳國民小學

財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：110/02/26

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02月01日起至110年02月28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	
1010301-02-0000005	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0923-0000地號	084/05/22		平方公尺	117	0	2,189,538	公告現值調整					
土地	小計						0.00	2,189,538		0.00	0			
3100708-049-0000001-0000001	紫外線燈	180W/無	110/02/22	5	臺	22,000	1	22,000	購置					
3140101-03-0000489-0000489	個人電腦	桌上型/ACER	110/01/15	4	臺	41,062	1	41,062	高雄市政府教育局捐贈					
機械及設備	小計						2	63,062		0	0			
	合計						2.00	2,252,600		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

教師兼事務組長江哲豪

幹事黃巧玲

教師兼事務組長江哲豪

會計室主任蔡秀惠

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

電腦軟體增減結存表

中華民國110年2月份

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
MS0002	電腦排課管理系統		1	3,040	-	-	-	-	660	37,620	1	2,380
應用系統 小計			1	3,040	-	-	-	-	660	37,620	1	2,380
											-	-
											-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累計攤銷公式計算:(成本-殘值)/使用年限月總數*已使用月數												
授權軟體(雲端服務) 小計		套										
其他小計		套									-	-
其他小計		套									-	-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明

幹事黃巧玲

教師兼事務組長 江哲豪

幹事黃巧玲

會計室主任 蔡秀惠

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顯示各軟體明細

主任 陳金明