

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 3 月 份

主辦會計人員

會計室蔡秀惠

基金主持人

王美

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學 110年3月份會計報告自行檢核表

會計室主任 蔡秀惠

檢核日期：4月8日

承辦人員：

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。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。	√	

高雄市大寮區永芳國民小學

目次

中華民國110年度03月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第26頁

六、保管(證)品月報

第27頁至第27頁

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%			金 額	%
基金來源	4	159,011,000	12,648,200	12,748,000	-99,800	-0.78	58,144,037	58,370,000	-225,963	-0.39	
財產收入	45	430,000					6,000		6,000		
租金收入	452	430,000					6,000		6,000		
政府撥入收入	46	156,381,000	12,523,000	12,523,000			57,940,000	57,940,000			
公庫撥款收入	462	156,381,000	12,523,000	12,523,000			57,940,000	57,940,000			
其他收入	4Y	2,200,000	125,200	225,000	-99,800	-44.36	198,037	430,000	-231,963	-53.94	
雜項收入	4YY	2,200,000	125,200	225,000	-99,800	-44.36	198,037	430,000	-231,963	-53.94	
基金用途	5	159,161,000	12,076,574	12,748,000	-671,426	-5.27	54,232,977	58,370,000	-4,137,023	-7.09	
國民教育計畫	53	125,678,000	9,508,574	10,181,000	-672,426	-6.60	44,381,079	47,917,000	-3,535,921	-7.38	
一般行政管理計畫	5L	32,933,000	2,568,000	2,567,000	1,000	0.04	9,851,898	10,453,000	-601,102	-5.75	
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	571,626		571,626		3,911,060		3,911,060		
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					8,303,688	111,200,000	-102,896,312	-92.53	

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 3 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231,963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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位						金額	%	
國民教育計畫		本月數				9,508,574	10,181,000	-672,426	-6.60
		累計數				44,381,079	47,917,000	-3,535,921	-7.38
一般行政管理計畫		本月數				2,568,000	2,567,000	1,000	0.04
		累計數				9,851,898	10,453,000	-601,102	-5.75

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 3 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	2,394,100	1,980	950,828	831,771,480
非理財目的之長期投資			2,189,538			634,919,590
土地	632,730,052				121,497	2,115,552
土地改良物	6,429,629	4,192,580			424,734	49,135,371
房屋及建築	75,493,916	25,933,811			262,172	3,592,570
機械及設備	12,652,105	8,969,925	172,562		43,701	273,094
交通及運輸設備	1,225,474	908,679			98,724	3,346,388
雜項設備	9,476,206	6,063,094	32,000			
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						138,387,195
購建中固定資產	138,387,195					
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142,062元、其他機關撥入兩台桌上型電腦等30,500元。
 3.雜項設備：增加數係應付代收款增置校長室櫥櫃32,000元。
 4.電腦軟體：減少數係每月攤銷1,980元。

(1) 50,600

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 3 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			1,980		1,720

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142,062元、其他機關撥入兩台桌上型電腦等30,500元。
 3.雜項設備:增加數係應付代收款增置校長室櫥櫃32,000元。
 4.電腦軟體:減少數係每月攤銷1,980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3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		
		892,183,977	100.00	負債	2	52,108,809	5.84
資產	1	60,412,497	6.77	流動負債	21	51,169,665	5.74
流動資產	11	59,277,132	6.64	應付款項	2102	51,169,665	5.74
現金	1101	59,217,132	6.64	應付代收款	210203	39,650,754	4.44
銀行存款	110102	49,222,356	5.52	應付工程款	210206	11,518,911	1.29
財政局市庫	110102-1	2,012,238	0.23	其他負債	28	939,144	0.11
保管金	110102-2	7,471,931	0.84	什項負債	2801	939,144	0.11
午餐專戶	110102-3	278,107	0.03	存入保證金	280104	939,144	0.11
教育儲蓄戶	110102-4	232,500	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他專戶	110102-5	60,000	0.01	淨資產	3	840,075,168	94.16
零用及週轉金	110103	1,135,365	0.13	淨資產	31	840,075,168	94.16
預付款項	1108	1,135,365	0.13	淨資產	3101	840,075,168	94.16
預付費用	110804	831,769,760	93.23	累積餘額	310101	5,352,352	0.60
固定資產	14	634,919,590	71.16	本期賸餘	310102	892,183,977	
土地	1401	634,919,590	71.16	合計：			
土地	140101	2,115,552	0.24				
土地改良物	1402						
		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3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	-4,314,077	-0.48				
房屋及建築	1404	49,135,371	5.51				
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	-26,358,545	-2.95				
機械及設備	1405	3,592,570	0.40				
機械及設備	140501	12,824,667	1.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,232,097	-1.03				
交通及運輸設備	1406	273,094	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	-952,380	-0.11				
雜項設備	1407	3,346,388	0.38				
雜項設備	140701	9,508,206	1.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,161,818	-0.69				
		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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	138,387,195	15.51				
購建中固定資產	141101	138,387,195	15.51				
無形資產	16	1,720	0.00				
無形資產	1601	1,720	0.00				
電腦軟體	160102	1,720	0.00				
合計：		892,183,977					
		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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,789,700	60,538,137
財產收益	30,500	2,226,038
財產孳息收入		6,000
財產交易利益	2,220,038	2,220,038
其他財產收入	-2,189,538	0
政府撥入收入	12,523,000	57,940,000
公庫撥款收入	12,523,000	57,940,000
其他收入	236,200	372,099
受贈收入	23,938	87,000
雜項收入	212,262	285,099
支出	12,407,587	55,185,785
人事支出	11,767,464	53,501,750
人事支出	11,767,464	53,501,750
業務支出	309,110	731,227
業務支出	309,110	731,227
折舊、折耗及攤銷	331,013	952,808
固定資產折舊	330,353	950,828
無形資產攤銷	660	1,980
本期賸餘(短絀)	382,113	834,722,816
期初淨資產		840,075,168
解繳公庫		
期末淨資產		

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 3 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	58,144,037	2,394,100	60,538,137	收入
財產收入	6,000	2,220,038	2,226,038	財產收益
政府撥入收入	57,940,000		57,940,000	政府撥入收入
其他收入	198,037	174,062	372,099	其他收入
基金用途	54,232,977	952,808	55,185,785	支出
用人費用	53,501,750		53,501,750	人事支出
服務費用	592,667	138,560	731,227	業務支出
材料及用品費	90,306	-90,306		
租金、償債、利息及相關手續費	47,254	-47,254		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		952,808	952,808	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,911,060	1,441,292	5,352,352	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	8,303,688	831,771,480	840,075,168	期末淨資產

註：1 「財產收益」之調整數2,220,038元=土地公告現值增加2,189,538元+教育局移入個人電腦30,500元。/

2. 「其他收入」之調整數174,062元=代收款項購置紫外線燈等174,062元。/

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數952,808元=固定資產折舊950,828元+電腦軟體攤銷數1,980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3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	53,501,750	-98,768,250	-64.86
11 正式員額薪資	93,349,000	31,994,043	-61,354,957	-65.73
113 職員薪金	92,170,000	31,603,563	-60,566,437	-65.71
114 工員工資	1,179,000	390,480	-788,520	-66.88
12 聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	518,300	-2,431,700	-82.43
122 約僱職員薪金		2,560	2,560	
124 兼職人員酬金	2,950,000	515,740	-2,434,260	-82.52
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	7,072,350	-17,168,650	-70.82
161 職員退休及離職金	22,994,000	6,660,303	-16,333,697	-71.03
162 工員退休及離職金	129,000	38,759	-90,241	-69.95
163 卹償金	1,118,000	373,288	-744,712	-66.61
18 福利費	9,790,000	2,215,346	-7,574,654	-77.37
181 分擔員工保險費	7,930,000	1,576,576	-6,353,424	-80.12
183 傷病醫藥費	36,000	3,500	-32,500	-90.28
18Y 其他福利費	1,824,000	635,270	-1,188,730	-65.17
19 提繳費	1,000	33	-967	-96.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	33	-967	-96.70
2 服務費用	5,054,000	592,667	-4,461,333	-88.27
21 水電費	776,000	155,978	-620,022	-79.90
212 工作場所電費	735,000	126,351	-608,649	-82.81
214 工作場所水費	41,000	29,627	-11,373	-27.74

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3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	7,568	-62,432	-89.19
221 郵費	30,000	2,181	-27,819	-92.73
222 電話費	40,000	5,387	-34,613	-86.53
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	51,083	-153,917	-75.08
241 印刷及裝訂費	205,000	51,083	-153,917	-75.08
25 修理保養及保固費	1,028,000	125,469	-902,531	-87.79
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	27,950	-195,050	-87.47
257 雜項設備修護費	278,000	97,519	-180,481	-64.92
26 保險費	20,000	4,187	-15,813	-79.07
261 一般房屋保險費	15,000		-15,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,000	4,187	-813	-16.26
27 一般服務費	618,000	111,128	-506,872	-82.02
279 外包費	617,000	111,128	-505,872	-81.99
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	122,850	-2,055,150	-94.36
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,172,000	122,850	-2,049,150	-94.34
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	14,404	-84,596	-85.45
291 公共關係費	99,000	14,404	-84,596	-85.45
3 材料及用品費	396,000	90,306	-305,694	-77.20
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3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	90,306	-300,694	-76.90
321 辦公(事務)用品	229,000	69,458	-159,542	-69.67
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	17,482	-82,518	-82.52
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	3,366	-38,634	-91.99
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	47,254	-705,746	-93.72
44 交通及運輸設備租金	753,000	47,254	-705,746	-93.72
442 車租	753,000	47,254	-705,746	-93.72
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	54,232,977/	-104,928,023	-65.93

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3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	49,222,356	49,222,356	
	保管金	2,012,238	2,012,238	
	午餐專戶	7,471,931	7,471,931	
	教育儲蓄戶	278,107	278,107	
	其他專戶	232,500	232,500	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	995,181	1,135,365	
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(1111231)	140,184		
	C1ZZ07 預付設備工程款等(1111231)		39,650,754	
	應付代收款	25,524		
	L1ZZ04 安心及時上工計畫	41,460		
	L1ZZ02 資源回收經費	504,288		
	L1ZZ03 幼稚園經費	66,387		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	175,836		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	35,587		
	L1ZZ06 射箭補助經費	56,110		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	456,474		
	L1ZZ10 書籍費	864,735		
	L1ZZ11 簿本費	1,458,025		
	L1ZZ12 戶外教學費	123,420		
	L1ZZ13 畢業紀念冊費	21,243		
	L1ZZ15 其他代收代辦費	51,873		
	L1ZZ16 電腦維修管理費	160,898		
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	15,370		
	L1ZZ18 客語教學經費	12,361		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	136,320		
	L1ZZ20 他機關補助款	1,588		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	647,115		
	L1ZZ31 仁愛基金	10,770		
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	68,765		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	222,950		
	L1ZZ36 平安保險費	10,995,000		
	L1ZZ37 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	106,600		
	L1ZZ38 家長會費	62,102		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	37,150		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	130,208		
	L2ZZ10 公保費			

高雄市大寮區永芳國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ20	健保費	883,632		
L2ZZ30	勞保費	127,457		
L2ZZ50	退撫基金	400,550		
L2ZZ60	勞工退休金	53,927		
L2ZZ70	所得稅	155,305		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	130,000		
L2ZZZD	富邦慈善基金助學款	1,800		
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	6,000		
L3ZZ10	午餐經費	7,471,931		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	278,107		
L5ZZ13	學生註冊專戶	232,500		
L60301	國中小專輔教師	333,239		
L60401	成教班經費	38,800		
L60402	補校教科書經費	10,150		
L60403	導護志工誤餐費	21,840		
L60501	學生游泳教學經費	134,880		
L60701	身心障礙業務助理經費	641,852		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	125,853		
L69302	學生活動費	96,180		
L69304	隨國銜轉中心經費	126,222		
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	4,233,738		
L70526	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	61,572		
L79214	學習扶助計畫	6,860		
L79228	精進教學專業與課程品質整體推動計畫	13,660		
L79239	推動科技教育總體計畫	3,800		
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	30,710		
L79308	教育優先區計畫	9,480		
L79327	合理教師員額	7,557		
L79331	閩南語沉浸式教學計畫	43,954		
L79349	提升英語教學成效	252,106		
L79417	補校導師費補助	12,000		
L79435	新住民語文開課經費	523		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	2,981		
L86347	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	6,678,600	11,518,911	
	應付工程款	11,518,911		
NIZZ01	正義樓與博孝樓拆除及新建工程		939,144	
	存入保證金	661,664		
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	40,000		
R3ZZ21	履約保證金-立統通運-110年度拷潭內坑租賃交通車(111.03.31)	40,000		
R3ZZ22	履約保證金-超標準-109學年第1學期度空白簿本等採購案(110.12.31)	20,700		
R4ZZ02	保固保證金*104年度-廚房鋼構防水隔熱工程(111.12.01)	7,440		
R4ZZ04	保固保證金-107年度校園廣播設備採購案(110.5.3)	13,470		
R4ZZ11	保固保證金-進學樓油漆及校門口抽水設備(110.09.11)	10,400		
R4ZZ13	保固金-107年度音樂教學設備採購案(110.6.28)	10,000		
R4ZZ15	保固金-莊鼎實業承攬廚房鍋爐設備更新(111.04.15)	30,000		
R4ZZ16	保固金-御城土木承攬遊樂設施改善工程(111.06.23)	10,470		
R4ZZ17	保固金-益鉉營造承攬無障礙廁所設施改善工程(110.10.22)	15,000		
R4ZZ18	保固金-御城土木承攬鋪面改善工程(111.09.28)	80,000		
R4ZZ19	保固金-元成土木承攬博學樓防水隔熱工程(111.10.25)		634,919,590	
	土地	634,919,590		
	土地改良物	6,429,629	6,429,629	
	累計折舊-土地改良物	-4,314,077	-4,314,077	
	房屋及建築	75,493,916	75,493,916	
	累計折舊-房屋及建築	-26,358,545	-26,358,545	
	機械及設備	12,824,667	12,824,667	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	-9,232,097	-9,232,097	
	交通及運輸設備	1,225,474	1,225,474	
	累計折舊-交通及運輸設備	-952,380	-952,380	
	雜項設備	9,508,206	9,508,206	
	累計折舊-雜項設備	-6,161,818	-6,161,818	
	購建中固定資產	138,387,195	138,387,195	
	電腦軟體	1,720	1,720	

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 03 月 31 日

(一) 帳面結存						59,217,132
高雄銀行存款-財政局	110	03	31		49,222,356	/
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	03	31		2,012,238	/
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	03	31		7,471,931	/
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	03	31		278,107	/
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	03	31		232,500	/
						70,349
(二) 差異調整						
110年01月份新制勞退金(含自提)銀行尚未扣繳	110	03	02		-	70,349
						59,287,481
(三) 銀行結存						
高雄銀行存款-財政局	110	03	31		49,222,356	/
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	03	31		2,082,587	/
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	03	31		7,471,931	/
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	03	31		278,107	/
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	03	31		232,500	/

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：高雄大學區長 王美惠

19

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/04/01 8:17:29
頁次：1

(民國110年03月01日至民國110年03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	支出日期	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			116,227,638	51,701,885	0		64,525,753
					1100301	THIS - MONTH		0	0	0		64,525,753
					1100303	A0 00055	026977	0	235,447	0		64,290,306
					1100303	A0 00056	026973	0	739,414	0		63,550,892
					1100303	A0 00057	026979	0	57,758	0		63,493,134
					1100303	A0 00058	026980	0	26,000	0		63,467,134
					1100303	A0 00059	026981	0	46,200	0		63,420,934
					1100303	A0 00060	026982	0	118,575	0		63,302,359
					1100303	A0 00061	027867	0	13,072	0		63,289,287
					1100303	I0 010022	012442	120	0	0		63,289,407
					1100303	I0 010021	012443	960	0	0		63,290,367
					1100303	I0 010023	012444	4,600	0	0		63,294,967
					1100304	A0 00062	028353	0	10,000	0		63,284,967
					1100304	A0 00063	028354	0	12,026	0		63,272,941
					1100304	A0 00064	028355	0	46,266	0		63,226,675
					1100308	A0 00065	030283	0	4,420,049	0		58,806,626
					1100308	A0 00066	030284	0	79,410	0		58,727,216
					1100308	A0 00067	030285	0	21,000	0		58,706,216
					1100309	I0 010025	014644	4,769	0	0		58,710,985
					1100309	I0 010024	014645	960	0	0		58,711,945
					1100310	A0 00068	032073	0	917,923	0		57,794,022
					1100310	A0 00069	032077	0	55,603	0		57,738,419
					1100310	I0 000502	014892	134,880	0	0		57,873,299



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/04/01 8:17:29
頁次：2

(民國110年03月01日至民國110年03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
				1100310	IO	000494	014975	10,150	0	0	57,883,449
				1100310	IO	010026	014999	26,389	0	0	57,909,838
				1100310	CO	010004	000732	0	-9,877	0	57,919,715
				1100311	AO	00071	033629	0	24,960	0	57,894,755
				1100311	AO	00070	033630	0	32,000	0	57,862,755
				1100311	IO	010027	015388	960	0	0	57,863,715
				1100312	AO	00072	034558	0	14,000	0	57,849,715
				1100312	IO	990007	015464	111,480	0	0	57,961,195
				1100312	IO	010028	015728	640	0	0	57,961,835
				1100316	AO	00073	035573	0	525,100	0	57,436,735
				1100317	IO	010029	016965	960	0	0	57,437,695
				1100317	IO	990008	017041	9,420	0	0	57,447,115
				1100318	AO	00074	037208	0	1,207,681	0	56,239,434
				1100318	AO	00075	037209	0	970,713	0	55,268,721
				1100318	AO	00076	037210	0	8,233,316	0	47,035,405
				1100318	IO	010030	017398	1,214	0	0	47,036,619
				1100318	IO	010031	017399	960	0	0	47,037,579
				1100319	IO	000585	017792	12,000	0	0	47,049,579
				1100322	AO	00077	038796	0	58,579	0	46,991,000
				1100322	AO	00078	038797	0	77,033	0	46,913,967
				1100322	AO	00079	038798	0	48,075	0	46,865,892
				1100322	IO	010032	018174	960	0	0	46,866,852
				1100323	AO	00080	039361	0	16,000	0	46,850,852
				1100323	AO	00081	039362	0	15,600	0	46,835,252
				1100323	AO	00082	039363	0	12,200	0	46,823,052
				1100323	IO	000596	018311	801	0	0	46,823,853
				1100323	IO	000596	018542	7,209	0	0	46,831,062



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/04/01 8:17:29
頁次：3

(民國110年03月01日至民國110年03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
				1100323	I0	010035	019057	6,880	0	0	46,837,942
				1100323	I0	010033	019064	320	0	0	46,838,262
				1100323	I0	010034	019066	320	0	0	46,838,582
				1100324	I0	010036	019658	960	0	0	46,839,542
				1100324	I0	010037	019659	960	0	0	46,840,502
				1100324	I0	990009	019660	9,348	0	0	46,849,850
				1100325	I0	010038	019894	6,720	0	0	46,856,570
				1100326	A0	00083	042196	0	15,000	0	46,841,570
				1100326	I0	010039	020212	2,303,849	0	0	49,145,419
				1100326	I0	010041	020219	160	0	0	49,145,579
				1100326	I0	010040	020220	2,880	0	0	49,148,459
				1100326	I0	010042	020221	960	0	0	49,149,419
				1100326	I0	000639	020428	61,572	0	0	49,210,991
				1100329	I0	010043	020805	3,520	0	0	49,214,511
				1100329	I0	010044	020806	2,975	0	0	49,217,486
				1100330	A0	00084	043931	0	21,150	0	49,196,336
				1100330	I0	010046	021060	3,680	0	0	49,200,016
				1100330	I0	010045	021062	500	0	0	49,200,516
				1100330	I0	000657	021187	21,840	0	0	49,222,356
				** BALANCE				118,984,514	69,762,158	0	49,222,356

1200708440101	00	3	110
教育發展基金			



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學保管金專戶 公庫帳號：227103089020 資料期間：2021/3/1~3/31

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
2021/3/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	79,414.00	2,564,838.00
2021/3/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	87,758.00	2,622,596.00
2021/3/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	26,617.00	2,649,213.00
2021/3/3		轉帳存入	0.00	38,514.00	2,687,727.00
2021/3/3	0020750	轉帳支出	259,562.00	0.00	2,428,165.00
2021/3/3	0020752	轉帳支出	57,758.00	0.00	2,370,407.00
2021/3/3	0020753	轉帳支出	4,718.00	0.00	2,365,689.00
2021/3/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	2,732.00	2,368,421.00
2021/3/4		繳所得稅	155,305.00	0.00	2,213,116.00
2021/3/4	中保亭廟	轉帳存入	0.00	50,000.00	2,243,116.00
2021/3/4	0020749	交換支出	1,137,579.00	0.00	1,105,537.00
2021/3/4	鄭國華	跨行匯入	0.00	30,000.00	1,135,537.00
2021/3/5	高雄市教育產業工會	跨行匯入	0.00	26,389.00	1,161,926.00
2021/3/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	235,447.00	1,397,373.00
2021/3/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	55,603.00	1,452,976.00
2021/3/10	0020753	現金支出	57,313.00	0.00	1,395,663.00
2021/3/10	0020754	轉帳支出	26,389.00	0.00	1,369,274.00
2021/3/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	917,923.00	2,287,197.00
2021/3/15	02月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	2,287,797.00
2021/3/16		健保費	648,513.00	0.00	1,639,284.00
2021/3/16		健保費	67,207.00	0.00	1,572,077.00
2021/3/16		勞保費	122,138.00	0.00	1,449,939.00
2021/3/17		繳公保費	361,604.00	0.00	1,088,335.00
2021/3/18		現金存入	0.00	549.00	1,088,884.00
2021/3/22		舊制勞退	1,998.00	0.00	1,086,886.00
2021/3/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	58,579.00	1,145,465.00
2021/3/22	0020755	現金支出	58,579.00	0.00	1,086,886.00
2021/3/29	03月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	1,087,486.00
2021/3/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	978,341.00	2,065,827.00
2021/3/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	12,867.00	2,078,694.00
2021/3/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	3,893.00	2,082,587.00
		小計	2,958,663.00	3,215,826.00	

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午餐專戶 公庫帳號：227103058010 資料期間：2021/3/1~3/31

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
2021/3/3	0021127	轉帳支出	38,514.00	0.00	4,169,022.00
2021/3/3	0021126	轉帳支出	33,172.00	0.00	4,135,850.00
2021/3/5		瓦斯費	2,890.00	0.00	4,132,960.00
2021/3/10	0021130	轉帳支出	49,570.00	0.00	4,083,390.00
2021/3/10	0021128	轉帳支出	9,877.00	0.00	4,073,513.00
2021/3/17		電話費	207.00	0.00	4,073,306.00
2021/3/12	0021129	交換支出	525.00	0.00	4,072,781.00
2021/3/23	0021131	現金支出	1,800.00	0.00	4,070,981.00
2021/3/23	0021131	轉帳支出	19,560.00	0.00	4,051,421.00
2021/3/23	0021133	轉帳支出	943,730.00	0.00	3,107,691.00
2021/3/24		現金存入	0.00	18,200.00	3,125,891.00
2021/3/26		轉帳存入	0.00	4,015,000.00	7,140,891.00
2021/3/31	高集永芳國小	AME 轉入	0.00	331,040.00	7,471,931.00
		小計	1,099,845.00	4,364,240.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡秀惠

24

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教育儲蓄戶 公庫帳號：227103058036 資料期間：2021/3/1~31

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
2021/3/3		轉帳存入	0.00	276,107.00	276,107.00
2021/3/29		現金存入	0.00	2,000.00	278,107.00
		小計	0.00	3,200.00	

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註冊專戶 公庫帳號：227103089047 資料期間：2021/3/1-31

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
2021/3/15		現金存入	0.00	12,268.00	12,268.00
2021/3/15		轉帳存入	0.00	6,293,367.00	6,293,367.00
2021/3/16		現金存入	0.00	4,124.00	6,297,491.00
2021/3/17		現金存入	0.00	2,650.00	6,300,141.00
2021/3/22		現金存入	0.00	7,675.00	6,307,816.00
2021/3/23		現金存入	0.00	3,483.00	6,311,299.00
2021/3/24		現金存入	0.00	4,725.00	6,316,024.00
2021/3/24		現金存入	0.00	2,825.00	6,318,849.00
2021/3/24		現金存入	0.00	4,500.00	6,323,349.00
2021/3/25		現金存入	0.00	3,000.00	6,326,349.00
2021/3/26	0018253	轉帳支出	4,015,000.00	0.00	2,311,349.00
2021/3/26	0018252	轉帳支出	2,303,849.00	0.00	7,500.00
2021/3/26	社團費	轉帳存入	0.00	217,500.00	225,000.00
2021/3/29		現金存入	0.00	3,000.00	228,000.00
2021/3/31		現金存入	0.00	4,500.00	232,500.00
		小計	6,318,849.00	6,551,349.00	

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03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

9

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：110/03/31

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03月01日起至110年03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		0.000000		0	2,264300	634,919,590	
土地改良物	個	6		0		0			6		
	平方公尺	5,412.00	2,156,051	0.00		0.00		40,499	5,412.00	2,115,552	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	14,893.32	48,724,654	0.00		0.00		138,911	14,893.32	48,585,743
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	6		0		0		2,667	6	
		平方公尺	106.39	552,295	0.00		0.00			106.39	549,628
	小計	數量	11		0		0		141,578	11	
		平方公尺	14,999.71	49,276,949	0.00		0.00			14,999.71	49,135,371
機械及設備	電腦設備	台	341	1,104,317	3	44,500	0	56,920	344	1,091,897	
	其它	件	106	2,479,554	2	65,000	0	43,881	108	2,500,673	
	小計		447	3,583,871	5	109,500	0	100,801	452	3,592,570	
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	287,661	0	0	0	14,567	25	273,094	
	小計		25	287,661	0	0	0	14,567	25	273,094	
什項設備	圖書	冊(套)	4,379	2,243,234	0	0	0	0	4,379	2,243,234	
	其它	件	257	1,104,062	1	32,000	0	32,908	258	1,103,154	
	小計		4,636	3,347,296	1	32,000	0	32,908	4,637	3,346,388	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0		
	股	0		0		0		0	0		
其他											
合計		5,130	693,571,418	6	141,500	0	330,353	5,136	693,382,565		

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

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

32

教師兼
總務主任 陳榴明

高雄市大寮區永芳國民小學

財產折舊月報表

中華民國110年03月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：110/03/31

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	4,314,077	2,051,256	
房屋建築及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	25,781,259	47,842,073
	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	577,286	538,359
	小計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,578	0	141,578	26,358,545	48,380,432
機械及設備	電腦設備	6,536,432	65,367	6,471,065	38,650	18,270	56,920	5,444,535	1,026,530
	其他	6,288,235	62,888	6,225,347	43,881	0	43,881	3,787,562	2,437,785
	小計	12,824,667	128,255	12,696,412	82,531	18,270	100,801	9,232,097	3,464,315
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	952,380	260,839
	小計	1,225,474	12,255	1,213,219	14,567	0	14,567	952,380	260,839
什項設備	圖書	2,243,234	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,264,972	72,644	7,192,328	32,908	0	32,908	6,161,818	1,030,510
	小計	9,508,206	72,644	7,192,328	32,908	0	32,908	6,161,818	1,030,510
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	740,401,482	1,032,389	102,206,269	312,083	18,270	330,353	47,018,917	55,187,352	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會計人員

機關
首長

幹事黃巧玲

教師兼
事務組長江哲豪

幹事黃巧玲

會計室主任蔡秀惠

大寮區永芳國民小學校長王美惠

33

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：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：110/03/31

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03月01日起至110年03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	
3012902-06-0000002-0000002	切菜機	切菜機/無	110/03/10	5	臺	39,000	1	39,000	購置					
3100708-049-0000002-0000002	紫外線燈	移動式/無	110/02/22	5	臺	26,000	1	26,000	購置					
3140101-03-0000490-0000491	個人電腦	version m4650G/ACER	107/09/18	4	臺	15,250	2	30,500	教育局撥入					
3140403-20-0000005-0000005	無線網路基地台	無線網路基地台/ALUBA	110/03/07	4	臺	14,000	1	14,000	購置					
機械及設備	小計						5	109,500		0	0			
5010303-01B-0000037-0000037	櫥櫃	櫥櫃/無	110/03/09	5	個	32,000	1	32,000	購置					
什項設備	小計						1	32,000		0	0			
	合計						6 .00	141,500		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

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：110/04/01

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01月01日起至110年03月31日止(110年度)

機關代碼：397089700Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	5	632,730,052	0	2,189,538	0	0		5	634,919,590
	公頃	2.264300		0.000000		0.000000			2.264300	
土地改良物	個	6	2,237,049	0	0	0	0	121,497	6	2,115,552
	平方公尺	5,412.00		0.00		0.00			5,412.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	49,002,476	0	0	0	416,733	5	48,585,743
		平方公尺	14,893.32		0.00		0.00		14,893.32	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	6	557,629	0	0	0	8,001	6	549,628
		平方公尺	106.39		0.00		0.00		106.39	
小計	數量	11	49,560,105	0	0	0	424,734	11	49,135,371	
	平方公尺	14,999.71		0.00		0.00		14,999.71		
機械及設備	電腦設備	台	340	1,138,448	4	85,562	0	132,113	344	1,091,897
	其它	件	105	2,543,732	3	87,000	0	130,059	108	2,500,673
	小計		445	3,682,180	7	172,562	0	262,172	452	3,592,570
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	25	316,795	0	0	0	43,701	25	273,094
	小計		25	316,795	0	0	0	43,701	25	273,094
什項設備	圖書	冊(套)	4,379	2,243,234	0	0	0	0	4,379	2,243,234
	其它	件	257	1,169,878	1	32,000	0	98,724	258	1,103,154
	小計		4,636	3,413,112	1	32,000	0	98,724	4,637	3,346,388
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他										
合計		5,128	691,939,293	8	2,394,100	0	0	950,828	5,136	693,382,565

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

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