

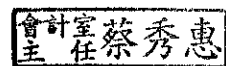
00708

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

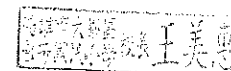
會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 4 月 份

主辦會計人員



基金主持人



# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 目次

中華民國110年度04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27頁

六、保管(證)品月報

第28頁至第28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 4 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			
			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	12,895,025	12,777,000	118,025	0.92	71,039,062	71,147,000	-107,938	-0.15
財產收入	45	430,000	24,900		24,900		30,900		30,900	
租金收入	452	430,000	24,900		24,900		30,900		30,900	
政府撥入收入	46	156,381,000	12,569,000	12,569,000			70,509,000	70,509,000		
公庫撥款收入	462	156,381,000	12,569,000	12,569,000			70,509,000	70,509,000		
其他收入	4Y	2,200,000	301,125	208,000	93,125	44.77	499,162	638,000	-138,838	-21.76
雜項收入	4YY	2,200,000	301,125	208,000	93,125	44.77	499,162	638,000	-138,838	-21.76
基金用途	5	159,161,000	11,758,367	12,777,000	-1,018,633	-7.97	65,991,344	71,147,000	-5,155,656	-7.25
國民教育計畫	53	125,678,000	9,156,732	10,202,000	-1,045,268	-10.25	53,537,811	58,119,000	-4,581,189	-7.88
一般行政管理計畫	5L	32,933,000	2,601,635	2,575,000	26,635	1.03	12,453,533	13,028,000	-574,467	-4.41
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	1,136,658		1,136,658		5,047,718		5,047,718	
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					9,440,346	111,200,000	-101,759,654	-91.51

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 4 月份

## 基金來源：

1. 租金收入：係場地租借超乎預期，致超收30,900元。
2. 雜項收入：係課後照顧班採月繳方式收費，致短收138,838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 4 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				9,156,732	10,202,000	-1,045,268	-10.25
		累計數				53,537,811	58,119,000	-4,581,189	-7.88
一般行政管理計畫		本月數				2,601,635	2,575,000	26,635	1.03
		累計數				12,453,533	13,028,000	-574,467	-4.41

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

708-4

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	876,398,277	46,068,089	2,555,366	79,647	1,188,159	831,617,748
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			161,996	2,075,053
房屋及建築	75,493,916	25,933,811			566,312	48,993,793
機械及設備	12,652,105	8,969,925	283,228	50,057	296,079	3,619,272
交通及運輸設備	1,225,474	908,679	50,600		58,268	309,127
雜項設備	9,476,206	6,063,094	32,000	26,950	105,504	3,312,658
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					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227,062元、其他機關撥入兩台桌上型電腦等56,166元；減少數係報廢超過耐用年限之洗滌水受槽等50,057元。  
 3.交通及運輸設備：增加數係其他機關撥入廣播控制器50,600元。  
 3.雜項設備：增加數係應付代收款增置校長室櫥櫃32,000元；減少數係報廢超過耐用年限之體操用墊26,950元。  
 4.電腦軟體：減少數係每月攤銷2,640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 4 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			2,640		1,060

- 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227,062元、其他機關撥入兩台桌上型電腦等56,166元；減少數係報廢超過耐用年限之洗滌水受槽等50,057元。  
 3.交通及運輸設備:增加數係其他機關撥入廣播控制器50,600元。  
 3.雜項設備:增加數係應付代收款增置校長室櫥櫃32,000元；減少數係報廢超過耐用年限之體操用墊26,950元。  
 4.電腦軟體:減少數係每月攤銷2,640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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	885,755,578	100.00	負債	2	44,697,484	5.05
流動資產	11	54,137,830	6.11	流動負債	21	43,758,340	4.94
現金	1101	53,001,576	5.98	應付款項	2102	43,758,340	4.94
銀行存款	110102	52,941,576	5.98	應付代收款	210203	32,239,429	3.64
財政局市庫	110102-1	43,084,814	4.86	應付工程款	210206	11,518,911	1.30
保管金	110102-2	2,332,084	0.26	其他負債	28	939,144	0.11
午餐專戶	110102-3	7,284,988	0.82	什項負債	2801	939,144	0.11
教育儲蓄戶	110102-4	239,690	0.03	存入保證金	280104	939,144	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	841,058,094	94.95
預付款項	1108	1,136,254	0.13	淨資產	31	841,058,094	94.95
預付費用	110804	1,136,254	0.13	淨資產	3101	841,058,094	94.95
固定資產	14	831,616,688	93.89	累積餘額	310101	834,722,816	94.24
土地	1401	634,919,590	71.68	本期賸餘	310102	6,335,278	0.72
土地	140101	634,919,590	71.68	合計：		885,755,578	
土地改良物	1402	2,075,053	0.23				
		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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	6,429,629	0.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,354,576	-0.49				
房屋及建築	1404	48,993,793	5.53				
房屋建築及設備	140401	75,493,916	8.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,500,123	-2.99				
機械及設備	1405	3,619,272	0.41				
機械及設備	140501	12,885,276	1.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,266,004	-1.05				
交通及運輸設備	1406	309,127	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,276,074	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-966,947	-0.11				
雜項設備	1407	3,312,658	0.37				
雜項設備	140701	9,481,256	1.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,168,598	-0.70				
		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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	138,387,195	15.62				
購建中固定資產	141101	138,387,195	15.62				
無形資產	16	1,060	0.00				
無形資產	1601	1,060	0.00				
電腦軟體	160102	1,060	0.00				
合計：		885,755,578					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,056,291	73,594,428
財產收益	75,500	2,301,538
財產孳息收入	24,900	30,900
財產交易利益	50,600	2,270,638
其他財產收入		0
政府撥入收入	12,569,000	70,509,000
公庫撥款收入	12,569,000	70,509,000
其他收入	411,791	783,890
受贈收入	85,000	172,000
雜項收入	326,791	611,890
支出	12,073,365	67,259,150
人事支出	11,226,149	64,727,899
人事支出	11,226,149	64,727,899
業務支出	531,918	1,263,145
業務支出	531,918	1,263,145
財產損失	770	770
財產交易損失	770	770
折舊、折耗及攤銷	314,228	1,267,036
固定資產折舊	313,568	1,264,396
無形資產攤銷	660	2,640
其他支出	300	300
其他支出	300	300
本期賸餘(短絀)	982,926	6,335,278
期初淨資產		834,722,816
解繳公庫		
期末淨資產		841,058,094

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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	71,039,062	2,555,366	73,594,428	收入
財產收入	30,900	2,270,638	2,301,538	財產收益
政府撥入收入	70,509,000		70,509,000	政府撥入收入
其他收入	499,162	284,728	783,890	其他收入
基金用途	65,991,344	1,267,806	67,259,150	支出
用人費用	64,727,899		64,727,899	人事支出
服務費用	1,028,090	235,055	1,263,145	業務支出
材料及用品費	111,673	-111,673		
租金、償債、利息及相關手續費	122,382	-122,382		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		770	770	財產損失
		1,267,036	1,267,036	折舊、折耗及攤銷
其他支出	300		300	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,047,718	1,287,560	6,335,278	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	9,440,346	831,617,748	841,058,094	期末淨資產

- 註： 1 「財產收益」之調整數2,270,638元=土地公告現值增加2,189,538元+教育局移入個人電腦81,100元  
 2. 「其他收入」之調整數284,728元=代收款項購置紫外線燈等284,728元  
 3. 「財產損失」之調整數770元=處分機械及設備財產交易損失500元+處分雜項設備財產交易損失270元  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,267,036元=固定資產折舊1,264,396元+電腦軟體攤銷數2,640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4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	64,727,899	-87,542,101	-57.49
11 正式員額薪資	93,349,000	40,043,564	-53,305,436	-57.10
113 職員薪金	92,170,900	39,555,464	-52,614,536	-57.08
114 工員工資	1,179,000	488,100	-690,900	-58.60
12 聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	900,120	-2,049,880	-69.49
122 約僱職員薪金		2,560	2,560	
124 兼職人員酬金	2,950,000	897,560	-2,052,440	-69.57
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	9,059,056	-15,181,944	-62.63
161 職員退休及離職金	22,994,000	8,513,381	-14,480,619	-62.98
162 工員退休及離職金	129,000	79,065	-49,935	-38.71
163 卹償金	1,118,000	466,610	-651,390	-58.26
18 福利費	9,790,000	3,023,415	-6,766,585	-69.12
181 分擔員工保險費	7,930,000	2,304,645	-5,625,355	-70.94
183 傷病醫藥費	36,000	3,500	-32,500	-90.28
18Y 其他福利費	1,824,000	715,270	-1,108,730	-60.79
19 提繳費	1,000	66	-934	-93.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	66	-934	-93.40
2 服務費用	5,054,000	1,028,090	-4,025,910	-79.66
21 水電費	776,000	197,830	-578,170	-74.51
212 工作場所電費	735,000	160,165	-574,835	-78.21
214 工作場所水費	41,000	37,665	-3,335	-8.13

# 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4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	11,059	-58,941	-84.20
221 郵費	30,000	2,181	-27,819	-92.73
222 電話費	40,000	8,878	-31,122	-77.81
23 旅運費	60,000	38,480	-21,520	-35.87
231 國內旅費	10,000	10,000	-10,000	-100.00
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	77,051	-127,949	-62.41
241 印刷及裝訂費	205,000	77,051	-127,949	-62.41
25 修理保養及保固費	1,028,000	184,119	-843,881	-82.09
252 一般房屋修護費	527,000	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	156,169	-121,831	-43.82
26 保險費	20,000	4,187	-15,813	-79.07
261 一般房屋保險費	15,000	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	161,692	-456,308	-73.84
279 外包費	617,000	161,692	-455,308	-73.79
27D 計時與計件人員酬金	1,000	1,000	-1,000	-100.00
28 專業服務費	2,178,000	328,544	-1,849,456	-84.92
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,172,000	327,044	-1,844,956	-84.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	1,500	-4,500	-75.00
29 公共關係費	99,000	25,128	-73,872	-74.62
291 公共關係費	99,000	25,128	-73,872	-74.62
3 材料及用品費	396,000	111,673	-284,327	-71.80
31 使用材料費	5,000	5,000	-5,000	-100.00
313 油脂	5,000	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4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	111,673	-279,327	-71.44
321 辦公(事務)用品	229,000	87,925	-141,075	-61.60
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	20,382	-79,618	-79.62
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	122,382	-630,618	-83.75
44 交通及運輸設備租金	753,000	122,382	-630,618	-83.75
442 車租	753,000	122,382	-630,618	-83.75
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	300	-63,700	-99.53
91 其他支出	64,000	300	-63,700	-99.53
91Y 其他	64,000	300	-63,700	-99.53
合 計	159,161,000	65,991,344	-93,169,656	-58.54



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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	43,084,814	43,084,814	
	保管金	2,332,084	2,332,084	
	午餐專戶	7,284,988	7,284,988	
	教育儲蓄戶	239,690	239,690	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	996,070	1,136,254	
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(11111231)	140,184		
	C1ZZ07 預付設備工程款等(11111231)		32,239,429	
	應付代收款			
	L1ZZ04 安心及時上工計畫	25,524		
	L1ZZ02 資源回收經費	43,760		
	L1ZZ03 幼稚園經費	482,274		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	66,387		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	170,856		
	L1ZZ06 射箭補助經費	18,117		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	50,990		
	L1ZZ10 書籍費	1,624		
	L1ZZ11 簿本費	76,299		
	L1ZZ12 戶外教學費	134,181		
	L1ZZ13 畢業紀念冊費	123,950		
	L1ZZ15 其他代收代辦費	21,243		
	L1ZZ16 電腦維修管理費	51,873		
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	160,898		
	L1ZZ18 客語教學經費	15,370		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	14,111		
	L1ZZ20 他機關補助款	131,840		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	1,588		
	L1ZZ31 仁愛基金	647,115		
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	17,346		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益津備	68,765		
	L1ZZ37 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	10,995,000		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	62,862		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	6,210		
	L2ZZ10 公保費	132,378		
	L2ZZ20 健保費	839,145		
	L2ZZ30 勞保費	148,122		
	L2ZZ50 退撫基金	407,365		
	L2ZZ60 勞工退休金	129,142		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ10	所得稅	155,305		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	30,000		
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		
L2ZZZN	暫收款	479,558		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	6,000		
L3ZZ10	午餐經費	7,284,988		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	239,690		
L60301	國中小專輔教師	265,623		
L60302	學生活動費	101,010		
L60303	簿本費補助	30,000		
L60401	成班經費	29,200		
L60403	導護志工誤餐費	21,840		
L60501	學生游泳教學經費	134,880		
L60503	體育獎勵金	15,000		
L60701	身心障礙業務助理經費	584,692		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	96,058		
L69302	學生活動費	43,833		
L69304	跨國銜轉中心經費	100,195		
L69305	國小新課綱課程諮詢服務暨連結學校業務費	10,000		
L70323	華語補救教學補助	66,611		
L70806	校園網路電路費	20,000		
L79214	學習扶助計畫	4,740		
L79228	精進教學專業與課程品質整體推動計畫	10,660		
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	98,824		
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	3,740		
L79327	合理教師員額	1,701		
L79331	閩南語沉浸式教學計畫	43,954		
L79349	提升英語教學成效	375,090		
L79417	補校導師費補助	10,000		
L79435	新住民語文開課經費	21,056		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	192,667		
L86347	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	6,678,600		
應付工程款			11,518,911	
NIZZ01	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	11,518,911		
存入保證金			939,144	
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I301231	661,664		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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)	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		
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	保固金-107年度音樂教學設備採購案(110.6.28)	10,400		
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		
R4ZZ17	保固金-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		-4,354,576	-4,354,576	
房屋及建築		75,493,916	75,493,916	
累計折舊-房屋及建築		-26,500,123	-26,500,123	
機械及設備		12,885,276	12,885,276	
累計折舊-機械及設備		-9,266,004	-9,266,004	
交通及運輸設備		1,276,074	1,276,074	
累計折舊-交通及運輸設備		-966,947	-966,947	
雜項設備		9,481,256	9,481,256	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	-6,168,598	-6,168,598	
	購建中固定資產	138,387,195	138,387,195	
	電腦軟體	1,060	1,060	

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 04 月 30 日

(一) 帳面結存						52,941,576
高雄銀行存款-財政局	110	04	30		43,084,814	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	04	30		2,332,084	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	04	30		7,284,988	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	04	30		239,690	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	04	30		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						52,941,576
高雄銀行存款-財政局	110	04	30		43,084,814	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	04	30		2,332,084	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	04	30		7,284,988	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	04	30		239,690	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	04	30		-	

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：110/05/03 9:53:36  
頁次：1

(民國110年04月01日至民國110年04月30日)

會計年度：110

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1200708	440101	00	3	110							
教育發展基金											
						LAST - MONTH		118,984,514	69,762,158	0	49,222,356
						1100401 THIS - MONTH		0	0	0	49,222,356
						1100401 A0 00085	045718	0	533,378	0	48,688,978
						1100401 A0 00086	045719	0	743,844	0	47,945,134
						1100401 A0 00087	045720	0	236,857	0	47,708,277
						1100401 A0 00088	045721	0	499,832	0	47,208,445
						1100401 IO 010047	021953	1,214	0	0	47,209,659
						1100401 IO 010049	021954	830	0	0	47,210,489
						1100401 IO 010048	021955	619	0	0	47,211,108
						1100406 A0 00089	046727	0	14,240	0	47,196,868
						1100406 A0 00090	046728	0	238,700	0	46,958,168
						1100406 A0 00091	046729	0	25,000	0	46,933,168
						1100406 IO 000667	022214	20,000	0	0	46,953,168
						1100406 IO 000678	022490	29,427	0	0	46,982,595
						1100406 IO 000678	022541	4,790	0	0	46,987,385
						1100406 IO 000685	022741	360,285	0	0	47,347,670
						1100406 IO 000685	022942	101,619	0	0	47,449,289
						1100406 IO 010051	023105	1,280	0	0	47,450,569
						1100406 IO 010050	023106	1,214	0	0	47,451,783
						1100407 A0 00092	047899	0	46,266	0	47,405,517
						1100407 A0 00093	047900	0	13,153	0	47,392,364
						1100407 A0 00094	047901	0	30,244	0	47,362,120
						1100407 A0 00095	047902	0	22,680	0	47,339,440

20



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/05/03 9:53:36  
頁次：2

(民國110年04月01日至民國110年04月30日)

會計年度：110

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1100407	A0	00097	047903	0	20,000	0	47,319,440
				1100407	A0	00096	047904	0	61,763	0	47,257,677
				1100407	A0	00098	047905	0	57,000	0	47,200,677
				1100407	A0	00099	047907	0	204,194	0	46,996,483
				1100407	IO	010052	023395	1,214	0	0	46,997,697
				1100409	IO	010055	023819	960	0	0	46,998,657
				1100409	IO	010054	023820	3,000	0	0	47,001,657
				1100409	IO	010053	023821	320	0	0	47,001,977
				1100409	IO	650007	024088	8,304,322	0	0	55,306,299
				1100412	A0	00100	051172	0	14,500	0	55,291,799
				1100412	A0	00101	051173	0	61,560	0	55,230,239
				1100412	A0	00102	051175	0	58,908	0	55,171,331
				1100412	IO	000709	024601	10,304	0	0	55,181,635
				1100412	IO	000709	024602	63,296	0	0	55,244,931
				1100412	IO	010057	024739	6	0	0	55,244,937
				1100412	IO	990010	024740	1,500	0	0	55,246,437
				1100412	IO	010056	024741	2,000	0	0	55,248,437
				1100412	IO	000721	024967	829,080	0	0	56,077,517
				1100412	IO	000722	025215	101,010	0	0	56,178,527
				1100413	A0	00103	052275	0	41,864	0	56,136,663
				1100413	A0	00104	052276	0	167,968	0	55,968,695
				1100413	A0	00106	052277	0	20,000	0	55,948,695
				1100413	A0	00107	052278	0	52,125	0	55,896,570
				1100413	A0	00105	052279	0	162,980	0	55,733,590
				1100413	A0	00108	052280	0	1,211,964	0	54,521,626
				1100413	IO	010058	025671	175	0	0	54,521,801
				1100413	IO	010059	025675	1,390	0	0	54,523,191



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/05/03 9:53:36

頁次：3

(民國110年04月01日至民國110年04月30日)

會計年度：110

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1100415	C0	010005	001302	0	-3,382	0	54,526,573
				1100415	I0	010060	026285	320	0	0	54,526,893
				1100416	A0	00109	054927	0	1,079,800	0	53,447,093
				1100416	A0	00110	054928	0	26,795	0	53,420,298
				1100416	A0	00111	054929	0	11,200	0	53,409,098
				1100416	C0	010005	001326	0	-3,382	0	53,412,480
				1100416	C0	010005	001327	0	3,382	0	53,409,098
				1100416	I0	010061	026937	1,920	0	0	53,411,018
				1100419	A0	00112	056316	0	507,804	0	52,903,214
				1100419	A0	00113	056317	0	122,850	0	52,780,364
				1100419	A0	00114	056318	0	1,207,681	0	51,572,683
				1100419	A0	00115	056319	0	8,281,391	0	43,291,292
				1100419	I0	010063	027199	640	0	0	43,291,932
				1100419	I0	010062	027200	1,000	0	0	43,292,932
				1100420	I0	010064	027273	247,499	0	0	43,540,431
				1100420	I0	990011	027275	6,576	0	0	43,547,007
				1100421	A0	00116	057960	0	10,400	0	43,536,607
				1100421	A0	00117	057961	0	57,817	0	43,478,790
				1100421	A0	00118	057962	0	17,320	0	43,461,470
				1100421	A0	00119	057963	0	75,433	0	43,386,037
				1100421	A0	00120	057964	0	98,545	0	43,287,492
				1100421	I0	000778	027774	30,000	0	0	43,317,492
				1100421	I0	010065	027860	34,817	0	0	43,352,309
				1100422	I0	010066	027940	910	0	0	43,353,219
				1100422	I0	990012	027943	87,250	0	0	43,440,469
				1100422	I0	010067	028118	830	0	0	43,441,299
				1100423	I0	000803	028602	58,735	0	0	43,500,034





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/05/03 9:53:36

頁次：4

會計年度：110

(民國110年04月01日至民國110年04月30日)

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1100423	IO	000803	028808	25,172	0	0	43,525,206
				1100423	IO	990013	029037	3,275	0	0	43,528,481
				1100427	AO	00121	061632	0	12,815	0	43,515,666
				1100427	AO	00123	061633	0	44,486	0	43,471,180
				1100427	AO	00122	061637	0	11,956	0	43,459,224
				1100427	IO	010071	029559	1,254	0	0	43,460,478
				1100427	IO	010068	029560	320	0	0	43,460,798
				1100427	IO	010070	029561	234,000	0	0	43,694,798
				1100427	IO	010069	029562	7,350	0	0	43,702,148
				1100427	IO	000811	029824	17,271	0	0	43,719,419
				1100427	IO	000811	030018	7,992	0	0	43,727,411
				1100428	AO	00124	062864	0	11,000	0	43,716,411
				1100428	AO	00125	062865	0	118,000	0	43,598,411
				1100428	AO	00126	062866	0	20,000	0	43,578,411
				1100428	AO	00127	062880	0	197,353	0	43,381,058
				1100428	AO	00129	062882	0	272,403	0	43,108,655
				1100428	AO	00128	062883	0	47,695	0	43,060,960
				1100428	AO	00130	062884	0	19,320	0	43,041,640
				1100428	IO	000838	030580	15,000	0	0	43,056,640
				1100429	IO	000843	030915	3,080	0	0	43,059,720
				1100429	IO	000843	030958	22,586	0	0	43,082,306
				1100429	IO	010072	031223	1,254	0	0	43,083,560
				1100429	IO	010073	031224	1,254	0	0	43,084,814
				** BALANCE				129,634,674	86,549,860	0	43,084,814

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：2021/4/1~29

交易日期	支票號碼/權註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/4/1		勞退金	65,248.00	0.00	2,017,339.00
2021/4/1		勞退金	5,101.00	0.00	2,012,238.00
2021/4/1		轉帳存入	0.00	37,049.00	2,049,287.00
2021/4/1		XML轉入	0.00	743,844.00	2,793,131.00
2021/4/1		XML轉入	0.00	57,071.00	2,850,202.00
2021/4/6		繳所得稅	153,305.00	0.00	2,696,897.00
2021/4/6	0020756	交換支出	1,137,579.00	0.00	1,557,318.00
2021/4/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	24,686.00	1,582,004.00
2021/4/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	236,857.00	1,818,861.00
2021/4/9	0020757	現金支出	68,908.00	0.00	1,749,953.00
2021/4/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	58,908.00	1,808,861.00
2021/4/13	高集中庄國小	XML轉入	0.00	247,499.00	2,056,360.00
2021/4/14	學產急難慰問金	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,076,360.00
2021/4/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	533,378.00	2,609,738.00
2021/4/14	鄭國光	轉帳存入210	0.00	60,000.00	2,669,738.00
2021/4/15		勞保費	109,152.00	0.00	2,560,586.00
2021/4/15	0020758	轉帳支出	90,000.00	0.00	2,470,586.00
2021/4/15	輝動陽光有限公司	跨行匯入	0.00	10,000.00	2,480,586.00
2021/4/16		健保費	642,136.00	0.00	1,838,450.00
2021/4/16		健保費	98,813.00	0.00	1,740,137.00
2021/4/16		繳公保費	361,604.00	0.00	1,378,533.00
2021/4/20	0020760	現金支出	30,000.00	0.00	1,348,533.00
2021/4/20	0020759	轉帳支出	247,499.00	0.00	1,101,034.00
2021/4/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	1,099,036.00
2021/4/21	高集永芳國小	XML轉入	0.00	57,817.00	1,156,853.00
2021/4/21	0020761	現金支出	57,817.00	0.00	1,099,036.00
2021/4/22	獎學金	轉帳存入	0.00	44,000.00	1,143,036.00
2021/4/23	仁武特教	轉帳存入102	0.00	255,468.00	1,398,504.00
2021/4/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	920,713.00	2,319,217.00
2021/4/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	12,867.00	2,332,084.00
		小計	3,070,660.00	3,320,157.00	

製  
編  
此  
據  
納  
出  
表  
解  
釋  
差  
額  
存  
庫  
公會計室  
主任  
蔡秀惠

24

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2021/4/1~29

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
2021/4/1		現金存入	0.00	6,360.00	7,478,291.00
2021/4/1	0021135	轉帳支出	37,049.00	0.00	7,441,242.00
2021/4/1	0021134	轉帳支出	137,601.00	0.00	7,303,641.00
2021/4/6	0021137	轉帳支出	3,940.00	0.00	7,299,701.00
2021/4/6	0021138	轉帳支出	17,837.00	0.00	7,281,864.00
2021/4/6		轉帳存入	0.00	9,840.00	7,291,704.00
2021/4/7		瓦斯費	15,112.00	0.00	7,276,592.00
2021/4/8		電話費	204.00	0.00	7,276,388.00
2021/4/12	0021136	交換支出	945.00	0.00	7,275,443.00
2021/4/13	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,211,964.00	8,487,407.00
2021/4/15	0021140	轉帳支出	3,382.00	0.00	8,484,025.00
2021/4/15	0021139	轉帳支出	106,900.00	0.00	8,377,125.00
2021/4/21		轉帳存入	0.00	3,600.00	8,380,725.00
2021/4/22	0021141	轉帳支出	43,180.00	0.00	8,337,545.00
2021/4/22		現金存入	0.00	800.00	8,338,345.00
2021/4/26		轉帳存入	0.00	79,800.00	8,418,145.00
2021/4/26	0021142	轉帳支出	9,170.00	0.00	8,408,975.00
2021/4/28	0021143	轉帳支出	1,124,387.00	0.00	7,284,588.00
2021/4/29		現金存入	0.00	400.00	7,284,988.00
		小計	1,499,707.00	1,312,764.00	

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表會計室蔡秀惠  
主任

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：2021/4/1-29

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/4/21	0007295	轉帳支出	3,600.00	0.00	274,507.00
2021/4/21	0007294	轉帳支出	34,817.00	0.00	239,690.00
		小計	38,417.00	0.00	

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡秀惠 主

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2021/4/1-29

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
2021/4/16		現金存入	0.00	1,500.00	234,000.00
2021/4/19		現金存入	0.00	3,070.00	237,070.00
2021/4/20	午餐費	轉帳存入	0.00	81,810.00	318,880.00
2021/4/29		現金存入	0.00	2,270.00	321,150.00
2021/4/26	0018254	轉帳支出	79,800.00	0.00	241,350.00
2021/4/26	0018256	轉帳支出	234,000.00	0.00	7,350.00
2021/4/26	0018255	轉帳支出	7,350.00	0.00	0.00
小計			321,150.00	88,650.00	

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04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	110.10.23	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

王美惠

# 履約保證金連帶保證書

正本

高銀明保字第 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。

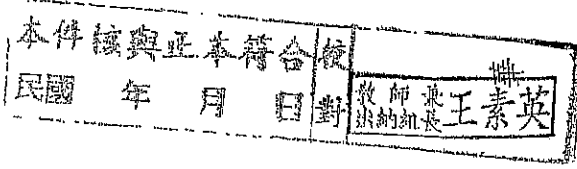
二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。

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 嚴惠芬



地址：高雄市苓雅區三多二路171號

電話：(07)751-1168



檔 號：  
保存年限： 年

# 高雄銀行股份有限公司三多分公司 函

地址：802 高雄市苓雅區三多二路 171 號  
承辦人：吳維德  
聯絡電話：07-7511168  
傳 真：07-7167805  
電子信箱：d0226@mail.bok.com.tw

受文者：高雄市大寮區永芳國小

發文日期：中華民國 110 年 04 月 12 日

發文字號：高銀三多字第 1100031843 號

速別：  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：本分行擔保一功營造股份有限公司承攬 貴校「正義樓與博  
孝樓拆除及新建工程(建築工程)」所出具之履約保證金連帶  
保證書(保證書字號:108226021)，保證總額新台幣:壹佰肆  
拾柒萬伍仟元整 (NT\$1,475,000) 有效期限展延至民國 110  
年 10 月 23 日止，請 查照。

正本：高雄市大寮區永芳國小  
副本：一功營造股份有限公司

摺：一、轉係新建工程(建築)

所出具之履約保證金連帶保證書(保證書字號:108226021)。保證總額 1,475,000 展延

至 110 年 10 月 23 日。

二、敎會會計室並持

後掌握工程進度

## 經理 嚴惠芬

敎會

會計室

會計室 嚴惠芬 0853

0415  
嚴惠芬  
總務主任

程式代號：UTR022

高雄市大寮區永芳國民小學

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：110/04/30

中華民國110年04月01日起至110年04月30日止(110年度)

機關代碼：397089700Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	5	634,919,590	0	0	0	0		5	634,919,590	
	公頃	2.264300		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	6	2,115,552	0	0	0	0	40,499	6	2,075,053	
	平方公尺	5,412.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0	0	0	0	138,911	5	48,446,832	
		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	0.00					
	其它	個	6	549,628	0	0	0	0	2,667	6	546,961
		平方公尺	106.39	0.00	0.00	0.00					
	小計	數量	11	49,135,371	0	0	0	0	141,578	11	48,993,793
		平方公尺	14,999.71	0.00	0.00	0.00					
機械及設備	電腦設備	台	344	1,091,897	0	0	0	38,939	344	1,052,958	
	其它	件	108	2,500,673	7	110,666	5	50,057	-5,032	110	2,566,314
	小計	452	3,592,570	7	110,666	5	50,057	33,907	454	3,619,272	
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	273,094	1	50,600	0	0	14,567	26	309,127
	小計	25	273,094	1	50,600	0	0	14,567	26	309,127	
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	258	1,103,154	0	0	1	26,950	6,780	257	1,069,424
	小計	4,637	3,346,388	0	0	1	26,950	6,780	4,636	3,312,658	
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		5,136	693,382,565	8	161,266	6	77,007	237,331	5,138	693,229,493	

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

教師兼江哲豪  
事務組長

幹事黃巧玲

教師兼江哲豪  
事務組長

會計室蔡秀惠  
主任

機關首長  
陳淑惠  
主任

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04月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

財產性質：公務用大寮區永芳國小教育發展基金

列印日期：110/04/30

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	4,354,576	2,010,757	
房屋建築及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	25,920,170	47,703,162
	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	579,953	535,692
	小計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,578	0	141,578	26,500,123	48,238,854
機械及設備	電腦設備	6,536,432	65,367	6,471,065	38,939	0	38,939	5,483,474	987,591
	其他	6,348,844	63,494	6,285,350	44,525	(49,557)	(5,032)	3,782,530	2,502,820
	小計	12,885,276	128,861	12,756,415	83,464	(49,557)	33,907	9,266,004	3,490,411
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,276,074	12,761	1,263,313	14,567	0	14,567	966,947	296,366
	小計	1,276,074	12,761	1,263,313	14,567	0	14,567	966,947	296,366
什項設備	圖書	2,243,234	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,238,022	72,374	7,165,648	33,460	(26,680)	6,780	6,168,598	997,050
	小計	9,481,256	72,374	7,165,648	33,460	(26,680)	6,780	6,168,598	997,050
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	740,485,741	1,033,231	102,289,686	313,568	(76,237)	237,331	47,256,248	55,033,438	

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

王美惠

教師兼  
總務主任陳榴明

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 財產增減報表(月報)

頁 次：1/2

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04月01日起至110年04月30日止

製表日期：110/04/30

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	
3010516-16-0000001	洗滌水受槽	無/無	087/02/18	10	套	10,000				1	10,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1100412 文號：內簽
3010516-16-0000002	洗滌水受槽	無/無	087/02/18	10	套	10,000				1	10,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1100412 文號：內簽
3010516-17-0000001	凝結水受槽	無/無	088/09/30	15	套	10,019				1	10,019	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1100412 文號：內簽
3010516-17-0000002	凝結水受槽	無/無	088/09/30	15	套	10,019				1	10,019	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1100412 文號：內簽
3010516-17-0000003	凝結水受槽	無/無	088/09/30	15	套	10,019				1	10,019	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1100412 文號：內簽
3013905-04-0000001-0000005	水槽	不鏽鋼水槽/無	110/04/09	10	座	17,000	5	85,000	購置					
3100601-23-0000001-0000002	行星軌球儀	SSA1017/無	110/04/23	5	個	12,833	2	25,666	購置					
機械及設備	小計						7	110,666		5	50,057			
4850303-24-0000009-0000009	廣播控制機	HD/DBS	110/04/14	5	臺	50,600	1	50,600	教育局撥入					
交通及運設備	小計						1	50,600		0	0			
5010307-10-0000001	體操用墊	無/無	091/10/03	5	套	26,950				1	26,950	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1100323 文號：內簽

# 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4月份

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期	本期增		本期減		攤銷		本期結存		
			結存	數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量
MS0002	電腦排課管理系統		1	1,720	-	-	-	-	660	38,940	1	1,060
應用系統 小計			1	1,720	-	-	-	-	660	38,940	1	1,060
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
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

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

38

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列示各軟體明細

教師兼總務主任 陳榴明

程式代號：UTR022

高雄市大寮區永芳國民小學

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：110/05/04

中華民國110年01月01日起至110年04月30日止(110年度)

機關代碼：397089700Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	5		0		0			5	
	公頃	2.264300	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	2,237,049	0.00	0	0.00	0	161,996	5,412.00	2,075,053
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5	
		平方公尺	14,893.32	49,002,476	0.00	0	0.00	0	14,893.32	48,446,832
	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	557,629	0.00	0	0.00	0	10,668	106.39
小計	數量	11		0		0		11		
	平方公尺	14,999.71	49,560,105	0.00	0	0.00	0	566,312	14,999.71	48,993,793
機械及設備	電腦設備	台	340	1,138,448	4	85,562	0	171,052	344	1,052,958
	其它	件	105	2,543,732	10	197,666	5	50,057	125,027	2,566,314
	小計		445	3,682,180	14	283,228	5	50,057	296,079	3,619,272
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	58,268	26	309,127
	小計		25	316,795	1	50,600	0	58,268	26	309,127
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	1	26,950	105,504	1,069,424
	小計		4,636	3,413,112	1	32,000	1	26,950	4,636	3,312,658
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		5,128	691,939,293	16	2,555,366	6	77,007	1,188,159	5,138	693,229,493

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