

00708

頁

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 5 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

王美惠

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學

110年5月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6月7日

承辦人員：

會計室主任 蔡秀惠

主辦會計

會計室主任 蔡秀惠

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、長期負債變動表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數—實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書平衡表之累積餘額相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數—實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過10%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數—實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債變動表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。	√	

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 目次

中華民國110年度05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19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21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 5 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	12,644,214	12,747,000	-102,786	-0.81	83,683,276	83,894,000	-210,724	-0.25	
財產收入	45	430,000					30,900	30,900	30,900		
租金收入	452	430,000					30,900	30,900	30,900		
政府撥入收入	46	156,381,000	12,547,000	12,547,000			83,056,000	83,056,000			
公庫撥款收入	462	156,381,000	12,528,100	12,547,000	-18,900	-0.15	83,037,100	83,056,000	-18,900	-0.02	
政府其他撥入收入	46Y		18,900		18,900		18,900		18,900		
其他收入	4Y	2,200,000	97,214	200,000	-102,786	-51.39	596,376	838,000	-241,624	-28.83	
雜項收入	4YY	2,200,000	97,214	200,000	-102,786	-51.39	596,376	838,000	-241,624	-28.83	
基金用途	5	159,161,000	11,914,688	12,797,000	-882,312	-6.89	77,906,032	83,944,000	-6,037,968	-7.19	
國民教育計畫	53	125,678,000	9,060,457	10,188,000	-1,127,543	-11.07	62,598,268	68,307,000	-5,708,732	-8.36	
一般行政管理計畫	5L	32,933,000	2,854,231	2,559,000	295,231	11.54	15,307,764	15,587,000	-279,236	-1.79	
建築及設備計畫	5M	550,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00	
購建固定資產		550,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	729,526	-50,000	779,526	-1,559.05	5,777,244	-50,000	5,827,244	-11,654.49	
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					10,169,872	111,150,000	-100,980,128	-90.85	

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 5 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. 公庫撥款收入：係扣回109學年溢撥原民會補助國中小學雜費18,900元。
3. 其他政府撥入收入：係收公立幼兒園109學年原民會補助國中小學雜費18,900元。
4. 雜項收入：係課後照顧班採月繳方式收費，致短收241,624元。

## 基金用途：

1. 其他設備：係圖書設備50,000元委託福山國中統一採購，尚未付款所致。

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 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,060,457	10,188,000	-1,127,543	-11.07
		累計數				62,598,268	68,307,000	-5,708,732	-8.36
一般行政管理計畫		本月數				2,854,231	2,559,000	295,231	11.54
		累計數				15,307,764	15,587,000	-279,236	-1.79
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

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 5 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	2,604,098	129,307	1,454,815	831,350,164
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			202,495	2,034,554
房屋及建築	75,493,916	25,933,811			707,890	48,852,215
機械及設備	12,652,105	8,969,925	327,728	99,057	332,157	3,578,694
交通及運輸設備	1,225,474	908,679	50,600		73,670	293,725
雜項設備	9,476,206	6,063,094	36,232	26,950	138,603	3,283,791
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:增加數係應付代收欸增置紫外線燈等271,562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99,057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:增加數係應付代收欸增置校長室櫥櫃32,000元、其他機關撥入幼愛閱圖書4,232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3,300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 5 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			3,300		400

註：1.土地：增加數係公告現值調整2,189,538元。  
 2.機械及設備：增加數係應付代收欸增置紫外線燈等271,562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99,057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：增加數係應付代收欸增置校長室櫥櫃32,000元、其他機關撥入幼愛閱圖書4,232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3,300元。





高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 5 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														
總計	3,039,805	550,000	910,000		4,499,805	50,000						-50,000	100.00	

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5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	880,043,255	100.00	負債	2	38,523,219	4.38
流動資產	11	48,693,091	5.53	流動負債	21	37,631,515	4.28
現金	1101	47,539,286	5.40	應付款項	2102	37,631,515	4.28
銀行存款	110102	47,479,286	5.40	應付代收款	210203	30,379,014	3.45
財政局市庫	110102-1	39,178,451	4.45	應付工程款	210206	7,252,501	0.82
保管金	110102-2	2,004,198	0.23	其他負債	28	891,704	0.10
午餐專戶	110102-3	6,056,947	0.69	什項負債	2801	891,704	0.10
教育儲蓄戶	110102-4	239,690	0.03	存入保證金	280104	891,704	0.10
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	841,520,036	95.62
預付款項	1108	1,153,805	0.13	淨資產	31	841,520,036	95.62
預付費用	110804	1,153,805	0.13	淨資產	3101	841,520,036	95.62
固定資產	14	831,349,764	94.47	累積餘額	310101	834,722,816	94.85
土地	1401	634,919,590	72.15	本期賸餘	310102	6,797,220	0.77
土地	140101	634,919,590	72.15	合計：		880,043,255	
土地改良物	1402	2,034,554	0.23				

信託代理與保證資產

註：

信託代理與保證負債

0

0

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5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	0.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,395,075	-0.50				
房屋建築及設備	1404	48,852,215	5.55				
房屋建築及設備	140401	75,493,916	8.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,641,701	-3.03				
機械及設備	1405	3,578,694	0.41				
機械及設備	140501	12,880,776	1.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,302,082	-1.06				
交通及運輸設備	1406	293,725	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,276,074	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-982,349	-0.11				
雜項設備	1407	3,283,791	0.37				
雜項設備	140701	9,485,488	1.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,201,697	-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5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	15.73				
購建中固定資產	141101	138,387,195	15.73				
無形資產	16	400	0.00				
無形資產	1601	400	0.00				
電腦軟體	160102	400	0.00				
合計：		880,043,255					
		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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,692,946	86,287,374
財產收益	-81,100	2,220,438
財產孳息收入		30,900
財產交易利益	-81,100	2,189,538
其他財產收入		0
政府撥入收入	12,547,000	83,056,000
公庫撥款收入	12,528,100	83,037,100
政府其他撥入收入	18,900	18,900
其他收入	227,046	1,010,936
受贈收入	44,500	216,500
雜項收入	182,546	794,436
支出	12,231,004	79,490,154
人事支出	11,441,382	76,169,281
人事支出	11,441,382	76,169,281
業務支出	473,306	1,736,451
業務支出	473,306	1,736,451
財產損失	490	1,260
財產交易損失	490	1,260
折舊、折耗及攤銷	315,826	1,582,862
固定資產折舊	315,166	1,579,562
無形資產攤銷	660	3,300
其他支出		300
其他支出		300

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5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）	461,942	6,797,220
期初淨資產		834,722,816
解繳公庫		
期末淨資產		841,520,036

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 5 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	83,683,276	2,604,098	86,287,374	收入
財產收入	30,900	2,189,538	2,220,438	財產收益
政府撥入收入	83,056,000		83,056,000	政府撥入收入
其他收入	596,376	414,560	1,010,936	其他收入
基金用途	77,906,032	1,584,122	79,490,154	支出
用人費用	76,169,281		76,169,281	人事支出
服務費用	1,406,376	330,075	1,736,451	業務支出
材料及用品費	152,487	-152,487		
租金、償債、利息及相關手續費	176,588	-176,588		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
其他支出	300		1,260	財產損失
本期賸餘(短絀)	5,777,244	1,019,976	6,797,220	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	4,392,628	830,330,188	1,582,862	其他支出
解繳公庫			300	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	10,169,872	831,350,164	841,520,036	期初淨資產
				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414,560元=代收款項購置紫外線燈等329,228元+教育局移入個人電腦等85,332元。

3. 「財產損失」之調整數1,260元=處分機械及設備財產交易損失990元+處分雜項設備財產交易損失270元。

4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,582,862元=固定資產折舊1,579,562元+電腦軟體攤銷數3,300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5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	76,169,281	-76,100,719	-49.98
11 正式員額薪資	93,349,000	48,130,075	-45,218,925	-48.44
113 職員薪金	92,170,000	47,544,355	-44,625,645	-48.42
114 工員工資	1,179,000	585,720	-593,280	-50.32
12 聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	1,280,394	-1,669,606	-56.60
122 約僱職員薪金		2,560	2,560	
124 兼職人員酬金	2,950,000	1,277,834	-1,672,166	-56.68
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	11,945,531	-9,048,469	-43.10
151 考績獎金	10,380,000	390,796	-9,989,204	-96.24
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	11,047,471	-13,193,529	-54.43
161 職員退休及離職金	22,994,000	10,366,459	-12,627,541	-54.92
162 工員退休及離職金	129,000	121,080	-7,920	-6.14
163 卹償金	1,118,000	559,932	-558,068	-49.92
18 福利費	9,790,000	3,764,239	-6,025,761	-61.55
181 分擔員工保險費	7,930,000	3,029,569	-4,900,431	-61.80
183 傷病醫藥費	36,000	11,400	-24,600	-68.33
18Y 其他福利費	1,824,000	723,270	-1,100,730	-60.35
19 提繳費	1,000	91	-909	-90.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	91	-909	-90.90
2 服務費用	5,054,000	1,406,376	-3,647,624	-72.17
21 水電費	776,000	271,010	-504,990	-65.08
212 工作場所電費	735,000	222,890	-512,110	-69.67
214 工作場所水費	41,000	48,120	7,120	17.37

# 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5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	14,145	-55,855	-79.79
221 郵費	30,000	2,181	-27,819	-92.73
222 電話費	40,000	11,964	-28,036	-70.09
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	84,892	-120,108	-58.59
241 印刷及裝訂費	205,000	84,892	-120,108	-58.59
25 修理保養及保固費	1,028,000	263,017	-764,983	-74.41
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	77,950	-145,050	-65.04
257 雜項設備修護費	278,000	185,067	-92,933	-33.43
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	212,256	-405,744	-65.65
279 外包費	617,000	212,256	-404,744	-65.60
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	483,412	-1,694,588	-77.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,172,000	481,912	-1,690,088	-77.81
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	34,487	-64,513	-65.16
291 公共關係費	99,000	34,487	-64,513	-65.16
3 材料及用品費	396,000	152,487	-243,513	-61.49
31 使用材料費	5,000	200	-4,800	-96.00
313 油脂	5,000	200	-4,800	-96.00

# 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5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	152,287	-238,713	-61.05
321 辦公(事務)用品	229,000	106,355	-122,645	-53.56
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	40,676	-59,324	-59.32
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	5,256	-36,744	-87.49
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	176,588	-576,412	-76.55
44 交通及運輸設備租金	753,000	176,588	-576,412	-76.55
442 車租	753,000	176,588	-576,412	-76.55
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	77,906,032	-81,254,968	-51.05

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5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	39,178,451	39,178,451	
	保管金	2,004,198	2,004,198	
	午餐專戶	6,056,947	6,056,947	
	教育儲蓄戶	239,690	239,690	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	1,153,805	1,153,805	
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(1111231)			
	應付代收款	25,524		
	L1Z604 安心及時上工計畫	44,901		
	L1ZZ02 資源回收經費	470,110		
	L1ZZ03 幼稚園經費	321,855		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	170,856		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	13,637		
	L1ZZ06 射箭補助經費	45,870		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	1,624		
	L1ZZ10 書籍費	76,299		
	L1ZZ11 簿本費	123,950		
	L1ZZ13 畢業紀念冊費	1,563		
	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	6,027		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	128,320		
	L1ZZ20 他機關補助款	1,253		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	647,115		
	L1ZZ31 仁愛基金	24,618		
	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	10,995,000		
	L1ZZ37 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	39,063		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動損費	131,144		
	L2ZZ10 公保費	790,481		
	L2ZZ20 健保費	138,021		
	L2ZZ30 勞保費	403,904		
	L2ZZ50 退撫基金	142,884		
	L2ZZ60 勞工退休金	155,305		
	L2ZZ70 所得稅	20,000		
	L2ZZZ5 履約及場地保證金	19,200		
	L2ZZZD 富邦慈善基金助學款			

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5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		
L2ZZZV	暫收款	193,990		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	6,000		
L3ZZ10	午餐經費	6,056,947		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	239,690		
L60301	國中小專輔教師	199,287		
L60302	學生活動費	101,010		
L60303	簿本費補助	30,000		
L60401	成教班經費	19,600		
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	527,532		
L60704	身心障礙學生獎助金	3,000		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	74,351		
L69302	學生活動費	24,205		
L69304	跨國銜轉中心經費	96,563		
L69305	國小新課綱課程諮詢服務暨連絡學校業務費	10,000		
L70323	華語補救教學補助	57,331		
L70405	新住民子女教育經費	3,925		
L70526	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	147,606		
L70806	校園網路電路費	20,000		
L79214	學習扶助計畫	101,560		
L79228	精進教學專業與課程品質整體推動計畫	10,068		
L79239	推動科技教育總體計畫	3,800		
L79257	活化教學-分組合作學習理念與實踐方案	24,190		
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	37,204		
L79349	提升英語教學成效	169,549		
L79417	補校導師費補助	8,000		
L79435	新住民語文開課經費	13,404		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	120,742		
L86347	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	6,678,600		
應付工程款			7,252,501	
NIZZ01	正義樓與博孝樓拆除及新建工程		7,252,501	
存入保證金			891,704	
R3ZZ20	履約保證金-厚固能源-109年度設置		661,664	
太陽能光電發現系統租賃	1301231			
R3ZZ21	履約保證金-立統通運-110年度跨		40,000	
潭、內坑租賃交通車	(111.03.31)			

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5月31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		
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-益銘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	-4,395,075	-4,395,075	
	房屋及建築	75,493,916	75,493,916	
	累計折舊-房屋及建築	-26,641,701	-26,641,701	
	機械及設備	12,880,776	12,880,776	
	累計折舊-機械及設備	-9,302,082	-9,302,082	
	交通及運輸設備	1,276,074	1,276,074	
	累計折舊-交通及運輸設備	-982,349	-982,349	
	雜項設備	9,485,488	9,485,488	
	累計折舊-雜項設備	-6,201,697	-6,201,697	
	購建中固定資產	138,387,195	138,387,195	
	電腦軟體	400	400	

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 05 月 31 日

(一) 帳面結存						47,479,286
高雄銀行存款-財政局	110	05	31		39,178,451	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	05	31		2,004,198	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	05	31		6,056,947	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	05	31		239,690	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	05	31		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						47,479,286
高雄銀行存款-財政局	110	05	31		39,178,451	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	05	31		2,004,198	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	05	31		6,056,947	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	05	31		239,690	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	05	31		-	

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：

王美惠

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/06/01 8:45:46

頁次：1

(民國110年05月01日至民國110年05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											
						LAST - MONTH		129,634,674	86,549,860	0	43,084,814
						1100501	THIS - MONTH	0	0	0	43,084,814
						1100503	IO 010075	031394	1,280	0	43,086,094
						1100503	IO 010074	031401	258,468	0	43,344,562
						1100504	A0 00131	065384	0	531,915	42,812,647
						1100504	A0 00133	065385	0	236,857	42,575,790
						1100504	A0 00135	065386	0	475,657	42,100,133
						1100504	A0 00134	065390	0	4,264,500	37,835,633
						1100504	A0 00132	065524	0	743,844	37,091,789
						1100504	IO 000877	031562	2,097	0	37,093,886
						1100504	IO 000877	031657	1,828	0	37,095,714
						1100505	A0 00136	066607	0	34,518	37,061,196
						1100505	A0 00137	066608	0	74,802	36,986,394
						1100505	A0 00139	066610	0	98,824	36,887,570
						1100505	A0 00138	066611	0	46,266	36,841,304
						1100506	IO 000897	032656	20,510	0	36,861,814
						1100506	IO 000897	032740	104,295	0	36,966,109
						1100506	IO 010079	033092	900	0	36,967,009
						1100506	IO 010077	033093	960	0	36,967,969
						1100506	IO 010078	033094	640	0	36,968,609
						1100507	A0 00140	069604	0	150,868	36,817,741
						1100507	A0 00141	069605	0	77,078	36,740,663
						1100507	IO 010080	033137	960	0	36,741,623





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/06/01 8:45:46  
頁次：2

(民國110年05月01日至民國110年05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
				1100507	IO	010081	033363	1,800	0	0	36,743,423
				1100511	AO	00142	070960	0	84,466	0	36,658,957
				1100511	AO	00144	070961	0	45,600	0	36,613,357
				1100511	AO	00143	070962	0	132,342	0	36,481,015
				1100511	IO	010082	033691	900	0	0	36,481,915
				1100511	IO	990014	033697	62,060	0	0	36,543,975
				1100511	IO	000944	034154	119,229	0	0	36,663,204
				1100511	IO	650010	034437	12,528,100	0	0	49,191,304
				1100512	AO	00145	072073	0	40,000	0	49,151,304
				1100513	AO	00146	073660	0	18,707	0	49,132,597
				1100513	IO	010083	035424	1,141	0	0	49,133,738
				1100514	IO	990015	035714	7,272	0	0	49,141,010
				1100514	IO	010084	035715	960	0	0	49,141,970
				1100517	AO	00147	075426	0	16,181	0	49,125,789
				1100518	AO	00149	076333	0	33,599	0	49,092,190
				1100518	AO	00148	076334	0	33,320	0	49,058,870
				1100518	AO	00151	076335	0	8,287,556	0	40,771,314
				1100518	AO	00150	076336	0	104,295	0	40,667,019
				1100518	AO	00152	076337	0	276,158	0	40,390,861
				1100518	AO	00153	076338	0	1,207,681	0	39,183,180
				1100518	IO	990016	036185	30,165	0	0	39,213,345
				1100518	CO	010006	001931	0	-9,000	0	39,222,345
				1100518	IO	010085	036188	20,955	0	0	39,243,300
				1100521	AO	00154	079313	0	57,791	0	39,185,509
				1100521	AO	00155	079314	0	76,233	0	39,109,276
				1100521	AO	00156	079315	0	50,000	0	39,059,276
				1100521	AO	00157	079316	0	8,000	0	39,051,276

22



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/06/01 8:45:46

頁次：3

(民國110年05月01日至民國110年05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
				1100521	I0	110245	036745	1,669	0	0	39,052,945
				1100521	I0	010086	036767	7,350	0	0	39,060,295
				1100521	I0	001035	036910	154,667	0	0	39,214,962
				1100521	I0	010087	037132	320	0	0	39,215,282
				1100525	I0	001061	037520	3,000	0	0	39,218,282
				1100526	A0	00158	082127	0	12,570	0	39,205,712
				1100526	A0	00159	082128	0	30,000	0	39,175,712
				1100526	I0	010088	037677	960	0	0	39,176,672
				1100527	A0	00160	083270	0	52,285	0	39,124,387
				1100527	A0	00161	083271	0	45,896	0	39,078,491
				1100527	A0	00162	083272	0	35,166	0	39,043,325
				1100527	A0	00163	083273	0	12,480	0	39,030,845
				1100527	I0	001084	037897	138,810	0	0	39,169,655
				1100528	I0	001088	038211	8,796	0	0	39,178,451
					**	BALANCE		143,114,766	103,936,315	0	39,178,451

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：高雄市長區永芳國民小學保管金專戶

公庫帳號：227103089020

資料期間：2021/5/1~31

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
2021/5/3	0020763	現金支出	134,000.00	0.00	2,198,084.00
2021/5/3		轉帳存入	0.00	37,264.00	2,235,348.00
2021/5/3	0020764	轉帳支出	258,468.00	0.00	1,976,880.00
2021/5/4		勞退金	56,673.00	0.00	1,920,207.00
2021/5/4		勞退金	5,701.00	0.00	1,915,106.00
2021/5/4		繳所得稅	155,305.00	0.00	1,759,801.00
2021/5/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	56,272.00	1,816,073.00
2021/5/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	3,000.00	1,819,073.00
2021/5/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	773,844.00	2,562,917.00
2021/5/5	0020762	交換支出	1,151,209.00	0.00	1,411,708.00
2021/5/5	0020765	轉帳支出	74,802.00	0.00	1,336,906.00
2021/5/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	74,802.00	1,411,708.00
2021/5/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	17,030.00	1,428,738.00
2021/5/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	256,857.00	1,665,595.00
2021/5/10	04月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	1,666,195.00
2021/5/12	0020766	現金支出	10,000.00	0.00	1,656,195.00
2021/5/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	531,915.00	2,188,110.00
2021/5/17		勞保費	136,908.00	0.00	2,051,202.00
2021/5/17		辦公保費	365,944.00	0.00	1,685,258.00
2021/5/18		健保費	642,659.00	0.00	1,042,599.00
2021/5/18		健保費	96,069.00	0.00	946,530.00
2021/5/18	高集永芳國小	XML轉入	0.00	104,295.00	1,050,825.00
2021/5/18	高集永芳國小	XML轉入	0.00	3,575.00	1,054,400.00
2021/5/18	0020767	現金支出	104,295.00	0.00	950,105.00
2021/5/18	0020768	現金支出	59,591.00	0.00	890,514.00
2021/5/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	888,516.00
2021/5/21	0020769	現金支出	50,000.00	0.00	838,516.00
2021/5/21	高集永芳國小	XML轉入	0.00	57,791.00	896,307.00
2021/5/21	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,000.00	945,307.00
2021/5/24		助學金	0.00	94,000.00	1,040,307.00
2021/5/25	高集永芳國小	XML轉入	0.00	9,900.00	1,050,207.00
2021/5/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	45,896.00	1,096,103.00
2021/5/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	52,285.00	1,148,388.00
2021/5/27	0020770	轉帳支出	98,181.00	0.00	1,050,207.00
2021/5/28	曾國小	轉帳存入200	0.00	18,000.00	1,068,207.00
2021/5/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	922,524.00	1,990,731.00
2021/5/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	12,867.00	2,003,598.00
2021/5/31	05月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	2,004,198.00
		小計	3,401,203.00	3,073,317.00	

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：2021/5/1-31

交易日期	支票號碼/確立欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/5/3	0021144	轉帳支出	37,264.00	0.00	7,247,724.00
2021/5/3	0021145	轉帳支出	134,704.00	0.00	7,113,020.00
2021/5/5		電話費	210.00	0.00	7,112,810.00
2021/5/6		瓦斯費	15,263.00	0.00	7,097,547.00
2021/5/7	0021146	轉帳支出	11,150.00	0.00	7,086,397.00
2021/5/13	0021147	交換支出	945.00	0.00	7,085,452.00
2021/5/18		轉帳存入	0.00	1,560.00	7,086,912.00
2021/5/18	0021148	轉帳支出	9,000.00	0.00	7,077,912.00
2021/5/18	0021149	轉帳支出	20,955.00	0.00	7,056,957.00
2021/5/18		轉收沖正	1,560.00	0.00	7,055,397.00
2021/5/18		現金存入	0.00	1,560.00	7,056,957.00
2021/5/18	0021151	現金支出	600.00	0.00	7,056,357.00
2021/5/18	0021150	轉帳支出	46,960.00	0.00	7,009,397.00
2021/5/21		轉帳存入	0.00	87,080.00	7,096,477.00
2021/5/21	0021152	轉帳支出	1,039,530.00	0.00	6,056,947.00
		小計	1,318,241.00	90,200.00	

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教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：2021/5/1~31

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
2021/5/1			0.00	0.00	239,690.00	239,690.00
			小計	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

16

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：2021/5/1~31

交易日期	摘要欄 支票號碼/備註欄	摘要欄 現金存入 現金存入 轉帳存入 現金存入 現金存入 轉帳支出 轉帳支出	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/5/13		現金存入	0.00	3,990.00	3,990.00
2021/5/14		現金存入	0.00	840.00	4,830.00
2021/5/18	午餐費	轉帳存入	0.00	83,930.00	88,760.00
2021/5/18		現金存入	0.00	2,520.00	91,280.00
2021/5/19		現金存入	0.00	3,150.00	94,430.00
2021/5/21	0018257	轉帳支出	87,080.00	0.00	7,350.00
2021/5/21	0018258	轉帳支出	7,350.00	0.00	0.00
		小計	94,430.00	94,430.00	

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05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	110.10.23	張	1	1,475,000	
	合計						2,142,250	

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

蔡秀惠

# 履約保證金連帶保證書

高銀明保字第 108/005 號 正本

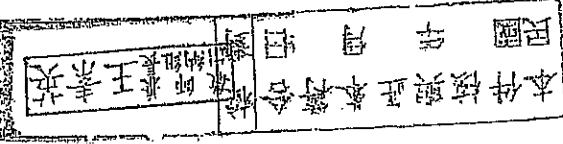
- 一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行) 茲因 寶大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商) 得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關) 之工程名稱：大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程) (以下簡稱採購)(工程案號：107-03-14003-02)，依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟貳佰伍拾元整 (以下簡稱保證總額)，該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕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

檔 號：  
保存年限： 年

# 高雄銀行股份有限公司九如分公司 函

地址：807 高雄市三民區陽明路 459 號

承辦單位：授信科

承辦人：李書碧

聯絡電話：(07) 381-2499 #31

受文者：高雄市大寮區永芳國民小學

發文日期：中華民國 110 年 01 月 05 日

發文字號：高銀九如字第 1100000661 號

類別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

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

說明：

- 一、依據寶大水電工程有限公司 110 年 01 月 05 日申請書辦理。
- 二、本分行於 108 年 01 月 21 日簽發高銀明保字第 108/004、108/005 號之「履約保證金連帶保證書」共貳份，上述保證書有效期限將於 110 年 01 月 21 日到期，本行同意分別展延至 110 年 04 月 30 日、111 年 01 月 21 日，餘保證內容不變，詳如下表所示。

保證函	履約保證字號	履約保證金額	展延到期日
1	高雄明保字第 108/004 號	667,250	110.04.30
2	高雄明保字第 108/005 號	667,250	111.01.21

正本：高雄市大寮區永芳國民小學

副本：寶大水電工程有限公司

提：一、轉傳拆除新建(水電)工程  
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

會計室主任 蔡香惠 (07)

陳福明

李書碧

線

訂

三

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：110/05/31

中華民國110年05月01日起至110年05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			2.264300	634,919,590	
土地改良物	個	6		0		0			6		
	平方公尺	5,412.00	2,075,053	0.00		0.00		40,499	5,412.00	2,034,554	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	14,893.32	48,446,832	0.00		0.00		14,893.32	48,307,921	
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00		0	0	
	其它	個	6		0		0		6		
		平方公尺	106.39	546,961	0.00		0.00		2,667	106.39	544,294
小計	數量	11		0		0		11			
	平方公尺	14,999.71	48,993,793	0.00		0.00		141,578	14,999.71	48,852,215	
機械及設備	電腦設備	台	344	1,052,958	0	0	0	38,939	344	1,014,019	
	其它	件	110	2,566,314	1	44,500	1	49,000	-2,861	110	2,564,675
	小計		454	3,619,272	1	44,500	1	49,000	36,078	454	3,578,694
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	309,127	0	0	0	15,402	26	293,725	
	小計		26	309,127	0	0	0	15,402	26	293,725	
什項設備	圖書	冊(套)	4,379	2,243,234	20	4,232	0	0	4,399	2,247,466	
	其它	件	257	1,069,424	0	0	0	33,099	257	1,036,325	
	小計		4,636	3,312,658	20	4,232	0	33,099	4,656	3,283,791	
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	
其他											
合計		5,138	693,229,493	21	48,732	1	49,000	266,656	5,158	692,962,569	

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

33

主辦會計人員

會計室主任蔡秀惠

機關首長

大寮區永芳國民小學校長王美恩

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，其價值係扣除折舊或攤銷後之賬面價值。

聯絡電話：07-7812814轉40

教師兼事務組長

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05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：110/05/31

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	4,395,075	1,970,258	
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	26,059,081	47,564,251
	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	582,620	533,025
	小 計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,578	0	141,578	26,641,701	48,097,276
機 械 及 設 備	電腦設備	6,536,432	65,367	6,471,065	38,939	0	38,939	5,522,413	948,652
	其 他	6,344,344	63,449	6,280,895	45,649	(48,510)	(2,861)	3,779,669	2,501,226
	小 計	12,880,776	128,816	12,751,960	84,588	(48,510)	36,078	9,302,082	3,449,878
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	15,402	0	15,402	982,349	280,964
	小 計	1,276,074	12,761	1,263,313	15,402	0	15,402	982,349	280,964
什項設備	圖 書	2,247,466	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,238,022	72,374	7,165,648	33,099	0	33,099	6,201,697	963,951
	小 計	9,485,488	72,374	7,165,648	33,099	0	33,099	6,201,697	963,951
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	740,485,473	1,033,186	102,285,231	315,166	(48,510)	266,656	47,522,904	54,762,327	

製表 幹事黃巧玲

覆核 教師兼事務組長 江哲豪

主辦財產管理人員 幹事黃巧玲

主辦會計人員 會計室主任 蔡秀惠

機關首長 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：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：110/05/31

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05月01日起至110年05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	
3010516-24-0000001	抽風機	無/無	094/09/20	8	臺	49,000				1	49,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1100519 文號：內簽
3040203-23-0000001-0000001	風車	多翼式/無	110/05/17	5	臺	44,500	1	44,500	購置					
	機械及設備	小計					1	44,500		1	49,000			
50303-0000004-0000004	自然科學類	本/小魯文化	110/05/11	3	套		1	200	教育局撥入					
50304-0000027-0000027	應用科學類	本/青林國際	110/05/11	3	本		1	200	教育局撥入					
50305-0000004-0000004	社會科學類	本/小魯文化	110/05/11	3	套		1	213	教育局撥入					
50308-0000003-0000003	語文類	本/木馬文化等	110/05/11	3	本		17	3,619	教育局撥入					
	什項設備	小計					20	4,232		0	0			
	合計						21.00	48,732		1.00	49,000			

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

35

# 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5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		
			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	1,060	-	-	-	-	660	39,600	1	400
應用系統 小計			1	1,060	-	-	-	-	660	39,600	1	400
											-	-
											-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
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 江哲豪

主辦軟體管理人員

幹事黃巧玲

主辦會計人 會計室主任 蔡秀惠

機關首長 校長 王美惠

- 說明：
- 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。 36
  - 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：110/06/08

中華民國110年01月01日起至110年05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	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		202,495	6		
	平方公尺	5,412.00	2,237,049	0.00	0	0.00	0		5,412.00	2,034,554	
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	694,555	14,893.32	48,307,921
	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		13,335	6	
		平方公尺	106.39	557,629	0.00	0	0.00	0		106.39	544,294
小計	數量	11		0		0		707,890	11		
	平方公尺	14,999.71	49,560,105	0.00	0	0.00	0		14,999.71	48,852,215	
機械及設備	電腦設備	台	340	1,138,448	4	85,562	0	209,991	344	1,014,019	
	其它	件	105	2,543,732	11	242,166	6	99,057	122,166	2,564,675	
	小計		445	3,682,180	15	327,728	6	99,057	332,157	3,578,694	
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	73,670	26	293,725	
	小計		25	316,795	1	50,600	0	73,670	26	293,725	
什項設備	圖書	冊(套)	4,379	2,243,234	20	4,232	0	0	4,399	2,247,466	
	其它	件	257	1,169,878	1	32,000	1	26,950	138,603	1,036,325	
	小計		4,636	3,413,112	21	36,232	1	26,950	4,656	3,283,791	
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	0	0	0	0	
其他											
合計		5,128	691,939,293	37	2,604,098	7	126,007	1,454,815	5,158	692,962,569	

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