

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 6 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

校長 王美惠

檢核日期：7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06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

708-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	159,011,000	12,437,052	12,730,000	-292,948	-2.30	96,120,328	96,624,000	-503,672	-0.52
財產收入	45	430,000					30,900		30,900	
租金收入	452	430,000					30,900		30,900	
政府撥入收入	46	156,381,000	12,530,000	12,530,000			95,586,000	95,586,000		
公庫撥款收入	462	156,381,000	12,530,000	12,530,000			95,567,100	95,586,000	-18,900	-0.02
政府其他撥入收入	46Y						18,900		18,900	
其他收入	4Y	2,200,000	-92,948	200,000	-292,948	-146.47	503,428	1,038,000	-534,572	-51.50
雜項收入	4YY	2,200,000	-92,948	200,000	-292,948	-146.47	503,428	1,038,000	-534,572	-51.50
基金用途	5	159,161,000	15,600,798	12,730,000	2,870,798	22.55	93,506,830	96,674,000	-3,167,170	-3.28
國民教育計畫	53	125,678,000	9,028,396	10,181,000	-1,152,604	-11.32	71,626,664	78,488,000	-6,861,336	-8.74
一般行政管理計畫	5L	32,933,000	2,582,674	2,549,000	33,674	1.32	17,890,438	18,136,000	-245,562	-1.35
建築及設備計畫	5M	550,000	3,989,728		3,989,728		3,989,728	50,000	3,939,728	7,879.46
購建固定資產		550,000	3,989,728		3,989,728		3,989,728	50,000	3,939,728	7,879.46
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-3,163,746		-3,163,746		2,613,498	-50,000	2,663,498	-5,327.00
期初基金餘額	71	111,200,000					4,392,628	111,200,000	-106,807,372	-96.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	111,050,000					7,006,126	111,150,000	-104,143,874	-93.70

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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及5/19-7/2因疫情影響退費，致短收534,572元。

基金用途：

1. 營建及修建工程：係正義樓與博孝樓拆除及新建工程因進度超前，故提前辦理估驗付款3,939,805元。
2. 其他設備：係圖書設備結餘款77元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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	
國民教育計畫		本月數				9,028,396	10,181,000	-1,152,604	-11.32
		累計數				71,626,664	78,488,000	-6,861,336	-8.74
一般行政管理計畫		本月數				2,582,674	2,549,000	33,674	1.32
		累計數				17,890,438	18,136,000	-245,562	-1.35
建築及設備計畫		本月數				3,989,728	0	3,989,728	0.00
		累計數				3,989,728	50,000	3,939,728	7879.46

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 6 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	9,205,066	129,707	1,769,060	837,636,487
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			242,994	1,994,055
房屋及建築	75,493,916	25,933,811			849,468	48,710,637
機械及設備	12,652,105	8,969,925	327,728	99,057	417,479	3,493,372
交通及運輸設備	1,225,474	908,679	50,600		89,063	278,332
雜項設備	9,476,206	6,063,094	86,155	26,950	170,056	3,302,261
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		6,551,045			144,938,240
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:增加數係應付代收款增置校長室櫥櫃32,000元、其他機關撥入幼愛閱圖書4,232元、預算增置圖書49,923元；減少數係報廢超過耐用年限之體操用墊26,950元。
4.購建中固定資產:增加數係保留款增置估驗款3,939,805元，應付代收款增置2,611,240元。
5.電腦軟體:減少數係每月攤銷3,700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 6 月份

708-5

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他	3,700			3,700		

- 註： 1.土地:增加數係公告現值調整2,189,538元。
 2.機械及設備:增加數係應付代收款增置紫外線燈等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:增加數係應付代收款增置校長室櫥櫃32,000元、其他機關撥入幼愛閱圖書4,232元、預算增置圖書49,923元；減少數係報廢超過耐用年限之體操用墊26,950元。
 4.購建中固定資產:增加數係保留款增置估驗款3,939,805元，應付代收款增置2,611,240元。
 5.電腦軟體:減少數係每月攤銷3,700元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 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	3,989,728		3,989,728	879.46		3,939,728	879.46	

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6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	871,901,564	100.00	負債	2	27,258,951	3.13
流動資產	11	34,265,077	3.93	流動負債	21	26,367,247	3.02
現金	1101	34,095,295	3.91	應付款項	2102	26,367,247	3.02
銀行存款	110102	34,035,295	3.90	應付代收款	210203	26,367,247	3.02
財政局市庫	110102-1	26,788,302	3.07	應付工程款	210206	0	0.00
保管金	110102-2	2,068,509	0.24	其他負債	28	891,704	0.10
午餐專戶	110102-3	4,932,899	0.57	什項負債	2801	891,704	0.10
教育儲蓄戶	110102-4	245,585	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	844,642,613	96.87
預付款項	1108	169,782	0.02	淨資產	31	844,642,613	96.87
預付費用	110804	169,782	0.02	淨資產	3101	844,642,613	96.87
固定資產	14	837,636,487	96.07	累積餘額	310101	834,722,816	95.74
土地	1401	634,919,590	72.82	本期賸餘	310102	9,919,797	1.14
土地	140101	634,919,590	72.82	合計：		871,901,564	
土地改良物	1402	1,994,055	0.23				

信託代理與保證資產
註：

0

信託代理與保證負債

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6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	0.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,435,574	-0.51				
房屋建築及設備	1404	48,710,637	5.59				
房屋建築及設備	140401	75,493,916	8.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,783,279	-3.07				
機械及設備	1405	3,493,372	0.40				
機械及設備	140501	12,880,776	1.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,387,404	-1.08				
交通及運輸設備	1406	278,332	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	-997,742	-0.11				
雜項設備	1407	3,302,261	0.38				
雜項設備	140701	9,535,411	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,233,150	-0.71				
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

平衡表

中華民國110年6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	144,938,240	16.62				
購建中固定資產	141101	144,938,240	16.62				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
合計：		871,901,564					
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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	15,048,292	101,335,666
財產孳息收入		2,220,438
財產交易利益		30,900
其他財產收入		2,189,538
政府撥入收入		0
公庫撥款收入	12,530,000	95,586,000
政府其他撥入收入	12,530,000	95,567,100
其他收入		18,900
受贈收入	2,518,292	3,529,228
雜項收入		216,500
支出	2,518,292	3,312,728
人事支出	11,925,715	91,415,869
人事支出	10,993,612	87,162,893
業務支出	10,993,612	87,162,893
業務支出	613,958	2,350,409
財產損失	613,958	2,350,409
財產交易損失		1,260
折舊、折耗及攤銷		1,260
固定資產折舊	314,645	1,897,507
無形資產攤銷	314,245	1,893,807
其他支出	400	3,700
其他支出	3,500	3,800
	3,500	3,800

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)		
期初淨資產	3,122,577	9,919,797
解繳公庫		834,722,816
期末淨資產		844,642,613

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 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	96,120,328	5,215,338	101,335,666	收入
財產收入	30,900	2,189,538	2,220,438	財產收益
政府撥入收入	95,586,000		95,586,000	政府撥入收入
其他收入	503,428	3,025,800	3,529,228	其他收入
基金用途	93,506,830	-2,090,961	91,415,869	支出
用人費用	87,162,893		87,162,893	人事支出
服務費用	1,970,458	379,951	2,350,409	業務支出
材料及用品費	167,139	-167,139		
租金、償債、利息及相關手續費	211,812	-211,812		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		1,260	1,260	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,989,728	-3,989,728		
其他	3,800	1,897,507	1,897,507	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,613,498	7,306,299	3,800	其他支出
期初基金餘額	4,392,628	830,330,188	9,919,797	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			834,722,816	期初淨資產
期末基金餘額	7,006,126	837,636,487	844,642,613	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3,025,800元=代收款項購置紫外線燈等2,940,468元+教育局捐贈個人電腦等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. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數3,989,728元=正義樓與博孝樓拆除及新建工程估驗款3,939,805元+購置圖書設備49,923元。
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,897,507元=固定資產折舊1,893,807元+電腦軟體攤銷數3,700元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

各項費用彙計表 中華民國110年6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	87,162,893	-65,107,107	-42.76
11 正式員額薪資	93,349,000	55,934,719	-37,414,281	-40.08
113 職員薪金	92,170,000	55,251,379	-36,918,621	-40.05
114 工員工資	1,179,000	683,340	-495,660	-42.04
12 聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	1,619,298	-1,330,702	-45.11
122 約僱職員薪金		2,560	2,560	
124 兼職人員酬金	2,950,000	1,616,738	-1,333,262	-45.20
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	13,041,425	-11,199,575	-46.20
161 職員退休及離職金	22,994,000	12,225,807	-10,768,193	-46.83
162 工員退休及離職金	129,000	162,364	33,364	25.86
163 卹償金	1,118,000	653,254	-464,746	-41.57
18 福利費	9,790,000	4,620,324	-5,169,676	-52.81
181 分擔員工保險費	7,930,000	3,800,774	-4,129,226	-52.07
183 傷病醫藥費	36,000	11,400	-24,600	-68.33
18Y 其他福利費	1,824,000	808,150	-1,015,850	-55.69
19 提繳費	1,000	116	-884	-88.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	116	-884	-88.40
2 服務費用	5,054,000	1,970,458	-3,083,542	-61.01
21 水電費	776,000	349,543	-426,457	-54.96
212 工作場所電費	735,000	294,822	-440,178	-59.89
214 工作場所水費	41,000	54,721	13,721	33.47

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-15

各項費用彙計表
中華民國110年6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	17,186	-52,814	-75.45
221 郵費	30,000	2,181	-27,819	-92.73
222 電話費	40,000	15,005	-24,995	-62.49
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	112,304	-92,696	-45.22
241 印刷及裝訂費	205,000	112,304	-92,696	-45.22
25 修理保養及保固費	1,028,000	422,572	-605,428	-58.89
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	124,185	-98,815	-44.31
257 雜項設備修護費	278,000	298,387	20,387	7.33
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	267,118	-350,882	-56.78
279 外包費	617,000	267,118	-349,882	-56.71
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	716,137	-1,461,863	-67.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,172,000	713,137	-1,458,863	-67.17
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
29 公共關係費	99,000	42,441	-56,559	-57.13
291 公共關係費	99,000	42,441	-56,559	-57.13
3 材料及用品費	396,000	167,139	-228,861	-57.79
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

708-16

各項費用彙計表 中華民國110年6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	166,939	-224,061	-57.30
321 辦公(事務)用品	229,000	121,007	-107,993	-47.16
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	211,812	-541,188	-71.87
44 交通及運輸設備租金	753,000	211,812	-541,188	-71.87
442 車租	753,000	211,812	-541,188	-71.87
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	550,000	3,989,728	3,439,728	625.41
51 購建固定資產	550,000	3,989,728	3,439,728	625.41
513 擴充改良房屋建築及設備		3,939,805	3,939,805	
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	49,923	-24,077	-32.54
71 會費	74,000	1,000	-73,000	-98.65
712 學術團體會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
714 其他	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	3,800	-60,200	-94.06
91Y 其他	64,000	3,800	-60,200	-94.06
合 計	64,000	3,800	-60,200	-94.06
	159,161,000	93,506,830	-65,654,170	-41.25

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6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	26,788,302	26,788,302	
	保管金	2,068,509	2,068,509	
	午餐專戶	4,932,899	4,932,899	
	教育儲蓄戶	245,585	245,585	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	163,282	169,782	
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(1111231)	6,500		
	C1ZZ07 預付設備工程款等(1111231)		26,367,247	
	應付代收款	25,524		
	L1ZZ604 安心及時上工計畫	44,901		
	L1ZZ02 資源回收經費	456,132		
	L1ZZ03 幼稚園經費	321,855		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	156,856		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	13,637		
	L1ZZ06 射箭補助經費	40,750		
	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	960		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	124,160		
	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	8,382,307		
	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捐費	32,980		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	133,292		
	L2ZZ10 公保費	775,807		
	L2ZZ20 健保費	125,546		
	L2ZZ30 勞保費	410,733		
	L2ZZ50 退撫基金	137,967		
	L2ZZ60 勞工退休金	155,305		
	L2ZZ70 所得稅			

高雄市大寮區永芳國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ5	履約及場地保證金	200,000		
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	118,790		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	6,000		
L3ZZ10	午餐經費	4,932,899		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	245,585		
L60201	科學展覽會獲獎作品獎金	10,000		
L60301	國中小專輔教師	132,657		
L60302	學生活動費	80,297		
L60303	簿本費補助	30,000		
L60401	成班經費	9,800		
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	470,372		
L68F02	校舍拆除重建安置計畫-修正案補助經費	62,797		
L69304	跨國銜轉中心經費	92,712		
L69305	國小新課綱課程諮詢服務暨連絡學校業務費	10,000		
L70214	學校用書補助	276		
L70323	華語補救教學補助	53,491		
L70405	新住民子女教育經費	3,925		
L70536	補助運動團隊計畫	136,800		
L70806	校園網路電路費	20,000		
L79214	學習扶助計畫	50,360		
L79228	精進教學專業與課程品質整體推動計畫	4,068		
L79239	推動科技教育總體計畫	210		
L79257	活化教學-分組合作學習理念與實踐方案	25,240		
L79308	教育優先區計畫	3,740		
L79327	合理教師員額	72,596		
L79331	閩南語沉浸式教學計畫	9,110		
L79349	提升英語教學成效	113,645		
L79417	補校導師費補助	6,000		
L79435	新住民語文開課經費	1,272		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	48,608		
L80206	學生用書補助	24,505		
L86347	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	6,678,600		
	存入保證金		891,704	
R3ZZ20	履約保證金-厚固能源-109年度設置太陽能光電發現系統租賃1301231	661,664		
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		

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6月30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		
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		
R4ZZ20	保固金-107年度音樂教學設備採購案(110.7.05)	10,400		
	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	-4,435,574	-4,435,574	
	房屋及建築	75,493,916	75,493,916	
	累計折舊-房屋及建築	-26,783,279	-26,783,279	
	機械及設備	12,880,776	12,880,776	
	累計折舊-機械及設備	-9,387,404	-9,387,404	
	交通及運輸設備	1,276,074	1,276,074	
	累計折舊-交通及運輸設備	-997,742	-997,742	
	雜項設備	9,535,411	9,535,411	
	累計折舊-雜項設備	-6,233,150	-6,233,150	
	購建中固定資產	144,938,240	144,938,240	

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 06 月 30 日

(一) 帳面結存						34,035,295
高雄銀行存款-財政局	110	06	30		26,788,302	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	06	30		2,068,509	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	06	30		4,932,899	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	06	30		245,585	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	06	30		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						34,035,295
高雄銀行存款-財政局	110	06	30		26,788,302	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	06	30		2,068,509	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	06	30		4,932,899	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	06	30		245,585	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	06	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：

高雄市大寮區
永芳國民小學 校長 **王美恩**

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/07/01 9:08:17

頁次：1

會計年度： 110

(民國 110 年 06 月 01 日至民國 110 年 06 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

1200708 440101 00 3 110

教育發展基金

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
				LAST - MONTH			143,114,766	103,936,315	0	39,178,451
				1100601 THIS - MONTH			0	0	0	39,178,451
				1100601 A0 00164	085343		0	577,860	0	38,600,591
				1100601 A0 00165	085344		0	759,114	0	37,850,477
				1100601 A0 00167	085345		0	13,395	0	37,837,082
				1100601 A0 00166	085346		0	238,849	0	37,598,233
				1100601 A0 00168	085347		0	388,252	0	37,209,981
				1100601 A0 00169	085348		0	10,259	0	37,199,722
				1100601 A0 00170	085349		0	96,948	0	37,102,774
				1100602 A0 00171	086817		0	10,121,660	0	26,981,114
				1100602 A0 00172	086819		0	73,600	0	26,907,514
				1100602 A0 00173	086820		0	20,800	0	26,886,714
				1100604 A0 00175	088689		0	32,640	0	26,854,074
				1100604 A0 00176	088690		0	46,266	0	26,807,808
				1100604 A0 00177	088691		0	74,880	0	26,732,928
				1100604 IO 010089	039376		960	0	0	26,733,888
				1100607 IO 650012	039763		12,530,000	0	0	39,263,888
				1100608 A0 00178	090638		0	89,565	0	39,174,323
				1100608 A0 00179	090639		0	11,554	0	39,162,769
				1100608 A0 00180	090640		0	44,520	0	39,118,249
				1100608 A0 00181	090641		0	58,571	0	39,059,678
				1100608 IO 001137	040196		70,000	0	0	39,129,678
				1100608 IO 001154	040509		1,073	0	0	39,130,751



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/07/01 9:08:17

頁次：2

會計年度： 110

(民國 110 年 06 月 01 日 至 民國 110 年 06 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
				1100608	IO	001154	040546	7,869	0	0	39,138,620
				1100608	IO	001154	040584	24,505	0	0	39,163,125
				1100611	IO	001192	041200	180,000	0	0	39,343,125
				1100615	AO	00182	094507	0	24,836	0	39,318,289
				1100615	AO	00183	094508	0	86,000	0	39,232,289
				1100615	IO	001196	041461	3,000	0	0	39,235,289
				1100616	AO	00174	095197	0	3,681,886	0	35,553,403
				1100616	AO	00184	095198	0	147,606	0	35,405,797
				1100617	AO	00185	095635	0	131,507	0	35,274,290
				1100617	AO	00186	095637	0	76,233	0	35,198,057
				1100617	AO	00187	095638	0	52,095	0	35,145,962
				1100618	AO	00188	097153	0	1,207,681	0	33,938,281
				1100618	AO	00189	097154	0	40,000	0	33,898,281
				1100618	AO	00190	097155	0	8,036,514	0	25,861,767
				1100618	IO	001221	042196	1,085,800	0	0	26,947,567
				1100618	IO	001221	042436	134,200	0	0	27,081,767
				1100622	AO	00191	098615	0	88,970	0	26,992,797
				1100622	AO	00192	098616	0	75,226	0	26,917,571
				1100623	IO	001248	043044	10,000	0	0	26,927,571
				1100623	CO	010007	002545	0	-18,970	0	26,946,541
				1100624	AO	00193	099892	0	38,165	0	26,908,376
				1100625	AO	00194	101549	0	43,200	0	26,865,176
				1100625	AO	00195	101550	0	30,480	0	26,834,696
				1100625	AO	00196	101551	0	12,385	0	26,822,311
				1100625	AO	00198	101552	0	99,000	0	26,723,311
				1100625	AO	00197	101553	0	11,200	0	26,712,111
				1100625	IO	010090	043731	14,080	0	0	26,726,191



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/07/01 9:08:17

頁次：3

會計年度：110

(民國110年06月01日至民國110年06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
				1100625	I0	010091	043736	18,900	0	0	26,745,091
				1100625	C0	010008	002612	0	-8,791	0	26,753,882
				1100625	C0	010009	002614	0	-230	0	26,754,112
				1100625	C0	010010	002615	0	-1,920	0	26,756,032
				1100628	I0	001270	043920	15,000	0	0	26,771,032
				1100628	I0	001287	044079	3,000	0	0	26,774,032
				1100629	A0	00199	103527	0	55,257	0	26,718,775
				1100629	I0	001289	044385	88,970	0	0	26,807,745
				1100630	A0	00200	103973	0	19,443	0	26,788,302
					**	BALANCE		157,302,123	130,513,821	0	26,788,302

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
支票號碼/傳註欄

公庫帳號：227103089020

資料期間：2021/6/1~30

交易日期	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/6/1	勞退金	76,981.00	0.00	1,927,217.00
2021/6/1	勞退金	5,101.00	0.00	1,922,116.00
2021/6/1	高集永芳國小 XML轉入	0.00	750,114.00	2,672,230.00
2021/6/1	高集永芳國小 XML轉入	0.00	44,610.00	2,716,840.00
2021/6/1	高集永芳國小 XML轉入	0.00	17,030.00	2,733,870.00
2021/6/2	轉帳存入	0.00	37,168.00	2,771,038.00
2021/6/2	高集永芳國小 XML轉入	0.00	3,000.00	2,774,038.00
2021/6/2	高集永芳國小 XML轉入	0.00	10,356.00	2,784,394.00
2021/6/3	繳所得稅	155,305.00	0.00	2,629,089.00
2021/6/4	0020771 交換支出	1,144,394.00	0.00	1,484,695.00
2021/6/4	2021/6/4 交換存入	0.00	73,500.00	1,558,195.00
2021/6/8	0020772 現金支出	167,500.00	0.00	1,390,695.00
2021/6/8	0020773 現金支出	58,571.00	0.00	1,332,124.00
2021/6/8	高集永芳國小 XML轉入	0.00	58,571.00	1,390,695.00
2021/6/9	高集鳳忠孝小 XML轉入	0.00	3,840.00	1,394,535.00
2021/6/9	高騰旅行社有限公 跨行匯入	0.00	80,000.00	1,474,535.00
2021/6/10	高集永芳國小 XML轉入	0.00	238,849.00	1,713,384.00
2021/6/11	高集永芳國小 XML轉入	0.00	577,860.00	2,291,244.00
2021/6/16	勞保費	137,325.00	0.00	2,153,919.00
2021/6/16	健保費	646,600.00	0.00	1,507,319.00
2021/6/16	健保費	96,069.00	0.00	1,411,250.00
2021/6/16	高集永芳國小 XML轉入	0.00	6,000.00	1,417,250.00
2021/6/17	高集永芳國小 XML轉入	0.00	52,095.00	1,469,345.00
2021/6/17	高集永芳國小 XML轉入	0.00	6,927.00	1,476,272.00
2021/6/17	0020774 現金支出	52,095.00	0.00	1,424,177.00
2021/6/18	繳公保費	363,774.00	0.00	1,060,403.00
2021/6/21	管制勞退	1,998.00	0.00	1,058,405.00
2021/6/22	高集永芳國小 XML轉入	0.00	88,970.00	1,147,375.00
2021/6/22	0020775 現金支出	106,970.00	0.00	1,040,405.00
2021/6/23	AH1304467 次交存入	0.00	100,000.00	1,140,405.00
2021/6/23	0020776 現金支出	38,165.00	0.00	1,102,240.00
2021/6/24	高集永芳國小 XML轉入	0.00	38,165.00	1,140,405.00
2021/6/25	原民會 轉帳存入235	0.00	25,500.00	1,165,905.00
2021/6/25	0020777 現金存入	0.00	3,200.00	1,169,105.00
2021/6/25	06月助學金 轉帳支出	18,900.00	0.00	1,150,205.00
2021/6/28	0020778 跨行匯入	0.00	600.00	1,150,805.00
2021/6/29	高集永芳國小 現金支出	59,097.00	0.00	1,091,708.00
2021/6/30	高集永芳國小 XML轉入	0.00	55,257.00	1,146,965.00
2021/6/30	高集永芳國小 XML轉入	0.00	908,677.00	2,055,642.00
2021/6/30	高集永芳國小 XML轉入	0.00	12,867.00	2,068,509.00
	小計	3,128,845.00	3,193,156.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計主任 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2021/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/6/2	0021155	現金支出	135,280.00	0.00	5,921,667.00
2021/6/2	0021153	轉帳支出	37,168.00	0.00	5,884,499.00
2021/6/2	0021154	轉帳支出	98,060.00	0.00	5,786,439.00
2021/6/4	0021156	轉帳支出	100,610.00	0.00	5,685,829.00
2021/6/7		電話費	213.00	0.00	5,685,616.00
2021/6/7		瓦斯費	11,555.00	0.00	5,674,061.00
2021/6/16	高果永芳國小	XML 轉入	0.00	147,606.00	5,821,667.00
2021/6/21		存款利息	0.00	574.00	5,822,241.00
2021/6/25	0021158	轉帳支出	15,760.00	0.00	5,806,481.00
2021/6/25	0021157	轉帳支出	719,622.00	0.00	5,086,859.00
2021/6/25	0021159	現金支出	24,320.00	0.00	5,062,539.00
2021/6/29	0021160	轉帳支出	129,640.00	0.00	4,932,899.00
		小計	1,272,228.00	148,180.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡秀惠
主任

25

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：2021/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	現金存入	存款利息	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/6/11					0.00	5,869.00	245,559.00
2021/6/21					0.00	26.00	245,585.00
		小計			0.00	5,895.00	

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：2021/6/1~30

交易日期	支票號碼/權註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/6/1				0.00	0.00	0.00
			小計	0.00	0.00	0.00

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室
主任 蔡秀惠

27

110年06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

王美惠

履約保證金連帶保證書

正本

高銀明保字第 108/005 號

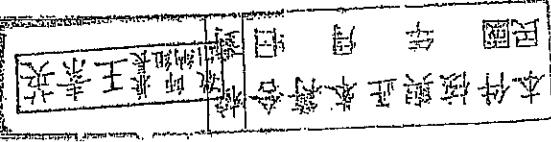
- 一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行) 茲因 寶大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商) 得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關) 之工程名稱: 大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程) (以下簡稱採購)(工程案號: 107-03-14003-02), 依招標文件(含其變更或補充) 規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟貳佰伍拾元整 (以下簡稱保證總額), 該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者, 一經機關書面通知本行後, 本行當即在前開保證總額內, 依機關書面通知所載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

年

01

月

21

日

49

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

速別：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

李書碧

提：一、轉修拆除新建(中電)樓案
展延乙案

敬啟

二、108/004 展延至 110/4/30. 108/005 第 1 頁

展延至 111/01/21

會計主任 蔡秀惠 1073

陳耀明

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：110/06/30

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06月01日起至110年06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	634,919,590	0.000000	0	0.000000	0		2.264300	634,919,590	
土地改良物	個	6		0		0			6		
	平方公尺	5,412.00	2,034,554	0.00	0	0.00	0	40,499	5,412.00	1,994,055	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	14,893.32	48,307,921	0.00	0	0.00	0	138,911	14,893.32	48,169,010
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	6		0		0			6	
		平方公尺	106.39	544,294	0.00	0	0.00	0	2,667	106.39	541,627
小計	數量	11		0		0			11		
	平方公尺	14,999.71	48,852,215	0.00	0	0.00	0	141,578	14,999.71	48,710,637	
機械及設備	電腦設備	台	344	1,014,019	0	0	0	0	344	1,014,019	
	其它	件	110	2,564,675	0	0	0	0	110	2,564,675	
	小計		454	3,578,694	0	0	0	0	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	293,725	0	0	0	0	0	26	293,725
	小計		26	293,725	0	0	0	0	15,393	26	278,332
什項設備	圖書	冊(套)	4,399	2,247,466	252	49,923	0	0	4,651	2,297,389	
	其它	件	257	1,036,325	0	0	0	0	257	1,036,325	
	小計		4,656	3,283,791	252	49,923	0	0	4,908	3,302,261	
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		5,158	692,962,569	252	49,923	0	0	314,245	5,410	692,698,247	

製表

幹事黃巧玲

覆核

教師兼事務組長 江哲豪

財產經管人員

幹事黃巧玲

主辦事務人員

教師兼事務組長 江哲豪

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長

大寮區永芳國民小學 校長 蔡文士

33

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06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：110/06/30

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	4,435,574	1,929,759	
房屋建築及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	26,197,992	47,425,340
	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	585,287	530,358
	小計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,578	0	141,578	26,783,279	47,955,698
機械及設備	電腦設備	6,536,432	65,367	6,471,065	38,939	0	38,939	5,561,352	909,713
	其他	6,344,344	63,449	6,280,895	46,383	0	46,383	3,826,052	2,454,843
	小計	12,880,776	128,816	12,751,960	85,322	0	85,322	9,387,404	3,364,556
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	15,393	0	15,393	997,742	265,571
	小計	1,276,074	12,761	1,263,313	15,393	0	15,393	997,742	265,571
什項設備	圖書	2,297,389	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,238,022	72,374	7,165,648	31,453	0	31,453	6,233,150	932,498
	小計	9,535,411	72,374	7,165,648	31,453	0	31,453	6,233,150	932,498
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	740,535,396	1,033,186	102,285,231	314,245	0	314,245	47,837,149	54,448,082	

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

會計室主任蔡秀惠

機關首長

教師兼總務主任陳榴明

34

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：110/06/30

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06月01日起至110年06月30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		核准機關日期文號
50303-0000005-0000005	自然科學類	冊/圖龍	110/06/21	3	套		30	5,490	購置						
50308-0000004-0000004	語文類	冊/圖龍	110/06/21	3	本		120	24,990	購置						
50308-0000005-0000005	語文類	冊/圖龍	110/06/30	3	本		75	13,830	購置						
50309-0000002-0000002	美術類	冊/圖龍	110/06/30	3	冊		27	5,613	購置						
什項設備	小計						252	49,923		0	0				
	合計						252.00	49,923		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

機關首長王美惠

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6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	400	-	-	-	-	400	40,000	1	-
應用系統 小計			1	400	-	-	-	-	400	40,000	1	-
											-	-
											-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累計攤銷公式計算:(成本-殘值)/使用年限月總數*已使用月數												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計											-	-
		套										

製表：幹事黃巧玲

覆核

教師兼事務組長 江哲豪

主辦軟體管理人員

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

- 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。
- 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下再分別列示各軟體明細

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

製表日期：110/06/30

高雄市大寮區永芳國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國110年01月01日起至110年06月30日止(110年度上半年)

機關代碼：397089700Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	5		0		0			5		
	公頃	2.264300	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	242,994	5,412.00	1,994,055	
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	833,466	14,893.32	48,169,010
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	6		0		0			6	
		平方公尺	106.39	557,629	0.00	0	0.00	0	16,002	106.39	541,627
小計	數量	11		0		0			11		
	平方公尺	14,999.71	49,560,105	0.00	0	0.00	0	849,468	14,999.71	48,710,637	
機械及設備	電腦設備	台	340	1,138,448	4	85,562	0	248,930	344	975,080	
	其它	件	105	2,543,732	11	242,166	6	99,057	110	2,518,292	
	小計		445	3,682,180	15	327,728	6	99,057	454	3,493,372	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	25	316,795	1	50,600	0	0	89,063	26	278,332
	小計		25	316,795	1	50,600	0	0	89,063	26	278,332
什項設備	圖書	冊(套)	4,379	2,243,234	272	54,155	0	0	4,651	2,297,389	
	其它	件	257	1,169,878	1	32,000	1	26,950	257	1,004,872	
	小計		4,636	3,413,112	273	86,155	1	26,950	4,908	3,302,261	
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	289	2,654,021	7	126,007	1,769,060	5,410	692,698,247	

製表

幹事黃巧玲

覆核

教師兼事務組長 江哲豪

財產經管人員

幹事黃巧玲

主辦事務人員

教師兼事務組長 江哲豪

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長

主任 陳國治

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

財產增減表(半年報)

頁 次：1/3

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01月01日起至110年06月30日止

製表日期：110/06/30

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		核准機關日期文號
1010301-02-0000005	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0923-0000地號	084/05/22		平方公尺	117	0	2,189,538	公告現值調整						
土地	小計						0.00	2,189,538		0.00	0				
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	
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	
3012902-06-0000002-0000002	切菜機	切菜機/無	110/03/10	5	臺	39,000	1	39,000	購置						
3013905-04-0000001-0000005	水槽	不鏽鋼水槽/無	110/04/09	10	座	17,000	5	85,000	購置						
3040203-23-0000001-0000001	風車	多翼式/無	110/05/17	5	臺	44,500	1	44,500	購置						

高雄市大寮區永芳國民小學

財產增減表(半年報)

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

中華民國110年01月01日起至110年06月30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		核准機關日期文號
50303-0000004-0000004	自然科學類	本/小魯文化	110/05/11	3	套		1	200	教育撥入						
50303-0000005-0000005	自然科學類	冊/圖龍	110/06/21	3	套		30	5,490	購置						
50304-0000027-0000027	應用科學類	本/青林國際	110/05/11	3	本		1	200	教育撥入						
50305-0000004-0000004	社會科學類	本/小魯文化	110/05/11	3	套		1	213	教育撥入						
50308-0000003-0000003	語文類	本/木馬文化等	110/05/11	3	本		17	3,619	教育撥入						
50308-0000004-0000004	語文類	冊/圖龍	110/06/21	3	本		120	24,990	購置						
50308-0000005-0000005	語文類	冊/圖龍	110/06/30	3	本		75	13,830	購置						
50309-0000002-0000002	美術類	冊/圖龍	110/06/30	3	冊		27	5,613	購置						
什項設備	小計						273	86,155		1	26,950				
	合計						289.00	2,654,021		7.00	126,007				

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

教師兼德務主任陳榴明

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

民國 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

- 二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
- 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。
- 四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。