

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 7 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

檢核日期：8 月 6 日

承辦人員

會計室 蔡秀惠

主辦會計

會計室 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。		
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。	√	無編此表

高雄市大寮區永芳國民小學

目次

中華民國110年度07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 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目		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	12,972,956	12,875,000	97,956	0.76	109,093,284	109,499,000	-405,716	-0.37
財產收入	45	430,000	1,500		1,500		32,400		32,400	
租金收入	452	430,000	1,500		1,500		32,400		32,400	
政府撥入收入	46	156,381,000	12,672,000	12,672,000			108,258,000	108,258,000		
公庫撥款收入	462	156,381,000	12,672,000	12,672,000			108,239,100	108,258,000	-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	299,456	203,000	96,456	47.52	802,884	1,241,000	-438,116	-35.30
雜項收入	4YY	2,200,000	299,456	203,000	96,456	47.52	802,884	1,241,000	-438,116	-35.30
基金用途	5	159,161,000	11,449,136	12,875,000	-1,425,864	-11.07	104,955,966	109,549,000	-4,593,034	-4.19
國民教育計畫	53	125,678,000	8,673,788	10,315,000	-1,641,212	-15.91	80,300,452	88,803,000	-8,502,548	-9.57
一般行政管理計畫	5L	32,933,000	2,775,348	2,560,000	215,348	8.41	20,665,786	20,696,000	-30,214	-0.15
建築及設備計畫	5M	550,000					3,989,728	50,000	3,939,728	7,879.46
購建固定資產		550,000					3,989,728	50,000	3,939,728	7,879.46
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,523,820		1,523,820		4,137,318	-50,000	4,187,318	-8,374.64
期初基金餘額	71	111,200,000					4,392,628	111,200,000	-106,807,372	-96.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	111,050,000					8,529,946	111,150,000	-102,620,054	-92.33

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

基金來源:

1. 租金收入:係場地租借超乎預期,致超收32,400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438,116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 7 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				8,673,788	10,315,000	-1,641,212	-15.91
		累計數				80,300,452	88,803,000	-8,502,548	-9.57
一般行政管理計畫		本月數				2,775,348	2,560,000	215,348	8.41
		累計數				20,665,786	20,696,000	-30,214	-0.15
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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

中華民國 110 年 7 月份

708-4

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	12,373,858	129,707	2,078,552	840,495,787
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			283,493	1,953,556
房屋及建築	75,493,916	25,933,811			991,046	48,569,059
機械及設備	12,652,105	8,969,925	327,728	99,057	502,803	3,408,048
交通及運輸設備	1,225,474	908,679	50,600		99,776	267,619
雜項設備	9,476,206	6,063,094	86,155	26,950	201,434	3,270,883
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		9,719,837			148,107,032
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327,728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:增加數係應付代收款增置廣播控制器50,600元。

3.雜項設備:增加數係應付代收款增置校長室櫥櫃36,232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，應付代收款增置估驗款5,780,032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 7 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327,728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:增加數係應付代收款增置廣播控制器50,600元。

3.雜項設備:增加數係應付代收款增置校長室櫥櫃36,232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，應付代收款增置估驗款5,780,032元。

5.電腦軟體:減少數係每月攤銷3,700元。

708-6

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 7 月份

單位：新臺幣元

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	979.46	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7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	872,468,968	100.00	負 債	2	23,443,235	2.69
流動資產	11	31,973,181	3.66	流動負債	21	22,561,931	2.59
現金	1101	31,222,992	3.58	應付款項	2102	22,561,931	2.59
銀行存款	110102	31,162,992	3.57	應付代收款	210203	22,561,931	2.59
財政局市庫	110102-1	24,087,847	2.76	應付工程款	210206	0	0.00
保管金	110102-2	2,149,750	0.25	其他負債	28	881,304	0.10
午餐專戶	110102-3	4,679,810	0.54	什項負債	2801	881,304	0.10
教育儲蓄戶	110102-4	245,585	0.03	存入保證金	280104	881,304	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	849,025,733	97.31
預付款項	1108	750,189	0.09	淨資產	31	849,025,733	97.31
預付費用	110804	750,189	0.09	淨資產	3101	849,025,733	97.31
固定資產	14	840,495,787	96.34	累積餘額	310101	834,722,816	95.67
土地	1401	634,919,590	72.77	本期賸餘	310102	14,302,917	1.64
土地	140101	634,919,590	72.77	合計：		872,468,968	
土地改良物	1402	1,953,556	0.22				
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7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	0.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,476,073	-0.51				
房屋建築及設備	1404	48,569,059	5.57				
房屋建築及設備	140401	75,493,916	8.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,924,857	-3.09				
機械及設備	1405	3,408,048	0.39				
機械及設備	140501	12,880,776	1.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,472,728	-1.09				
交通及運輸設備	1406	267,619	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	-1,008,455	-0.12				
雜項設備	1407	3,270,883	0.37				
雜項設備	140701	9,535,411	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,264,528	-0.72				
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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	16,141,748	117,477,414
財產孳息收入	1,500	2,221,938
財產交易利益	1,500	32,400
其他財產收入		2,189,538
政府撥入收入		0
公庫撥款收入	12,672,000	108,258,000
政府其他撥入收入	12,672,000	108,239,100
其他收入		18,900
受贈收入	3,468,248	6,997,476
雜項收入		216,500
支出	3,468,248	6,780,976
人事支出	11,758,628	103,174,497
人事支出	11,153,728	98,316,621
業務支出	11,153,728	98,316,621
業務支出	295,408	2,645,817
財產損失	295,408	2,645,817
財產交易損失		1,260
折舊、折耗及攤銷		1,260
固定資產折舊	309,492	2,206,999
無形資產攤銷	309,492	2,203,299
其他支出		3,700
其他支出		3,800
		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7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）		
期初淨資產	4,383,120	14,302,917
解繳公庫		834,722,816
期末淨資產		849,025,733

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 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	109,093,284	8,384,130	117,477,414	收入
財產收入	32,400	2,189,538	2,221,938	財產收益
政府撥入收入	108,258,000		108,258,000	政府撥入收入
其他收入	802,884	6,194,592	6,997,476	其他收入
基金用途	104,955,966	-1,781,469	103,174,497	支出
用人費用	98,316,621		98,316,621	人事支出
服務費用	2,232,403	413,414	2,645,817	業務支出
材料及用品費	188,202	-188,202		
租金、償債、利息及相關手續費	224,212	-224,212		
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	2,206,999	2,206,999	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,137,318	10,165,599	3,800	其他支出
期初基金餘額	4,392,628	830,330,188	14,302,917	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			834,722,816	期初淨資產
期末基金餘額	8,529,946	840,495,787	849,025,733	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6,194,592元=代收款項購置紫外線燈等6,194,592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2,206,999元=固定資產折舊2,203,299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7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	98,316,621	-53,953,379	-35.43
11 正式員額薪資	93,349,000	63,547,837	-29,801,163	-31.92
113 職員薪金	92,170,000	62,766,877	-29,403,123	-31.90
114 工員工資	1,179,000	780,960	-398,040	-33.76
12 聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	2,099,498	-850,502	-28.83
122 約僱職員薪金		2,560	2,560	
124 兼職人員酬金	2,950,000	2,096,938	-853,062	-28.92
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	15,238,313	-9,002,687	-37.14
161 職員退休及離職金	22,994,000	14,289,662	-8,704,338	-37.85
162 工員退休及離職金	129,000	202,075	73,075	56.65
163 卹償金	1,118,000	746,576	-371,424	-33.22
18 福利費	9,790,000	5,483,821	-4,306,179	-43.99
181 分擔員工保險費	7,930,000	4,568,271	-3,361,729	-42.39
183 傷病醫藥費	36,000	11,400	-24,600	-68.33
18Y 其他福利費	1,824,000	904,150	-919,850	-50.43
19 提繳費	1,000	141	-859	-85.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	141	-859	-85.90
2 服務費用	5,054,000	2,232,403	-2,821,597	-55.83
21 水電費	776,000	434,458	-341,542	-44.01
212 工作場所電費	735,000	371,279	-363,721	-49.49
214 工作場所水費	41,000	63,179	22,179	54.10

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7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	20,619	-49,381	-70.54
221 郵費	30,000	2,181	-27,819	-92.73
222 電話費	40,000	18,438	-21,562	-53.91
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	434,502	-593,498	-57.73
252 一般房屋修護費	527,000	9,900	-517,100	-98.12
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	300,417	22,417	8.06
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	313,984	-304,016	-49.19
279 外包費	617,000	313,984	-303,016	-49.11
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	822,838	-1,355,162	-62.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,172,000	819,838	-1,352,162	-62.25
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	50,541	-48,459	-48.95
291 公共關係費	99,000	50,541	-48,459	-48.95
3 材料及用品費	396,000	188,202	-207,798	-52.47
31 使用材料費	5,000	530	-4,470	-89.40
313 油脂	5,000	530	-4,470	-89.40

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7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	187,672	-203,328	-52.00
321 辦公(事務)用品	229,000	128,740	-100,260	-43.78
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	51,176	-48,824	-48.82
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	7,756	-34,244	-81.53
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	224,212	-528,788	-70.22
44 交通及運輸設備租金	753,000	224,212	-528,788	-70.22
442 車租	753,000	224,212	-528,788	-70.22
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	49,923	-430,077	-89.60
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	3,800	-60,200	-94.06
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	159,161,000	104,955,966	-54,205,034	-34.06

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7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	24,087,847	24,087,847	
	保管金	2,149,750	2,149,750	
	午餐專戶	4,679,810	4,679,810	
	教育儲蓄戶	245,585	245,585	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	743,689	750,189	
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(1111231)	6,500		
	C1ZZ07 預付設備工程款等(1111231)			
	應付代收款	26,853	22,561,931	
	L1Z604 安心及時上工計畫	47,757		
	L1ZZ02 資源回收經費	355,529		
	L1ZZ03 幼稚園經費	21,266		
	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	34,350		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	26,129		
	L1ZZ10 書籍費	76,299		
	L1ZZ11 簿本費	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	1,253		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	647,115		
	L1ZZ31 仁愛基金	1,876		
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	151,340		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	5,214,968		
	L1ZZ37 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	43,553		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	224,588		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	128,291		
	L2ZZ10 公保費	797,628		
	L2ZZ20 健保費	139,546		
	L2ZZ30 勞保費	404,227		
	L2ZZ50 退撫基金	148,220		
	L2ZZ60 勞工退休金	145,579		
	L2ZZ70 所得稅	240,000		
	L2ZZZ5 履約及場地保證金	1,800		
	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7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	129,190		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	12,000		
L3ZZI0	午餐經費	4,679,810		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	245,585		
L60202	雙語中師共備支持-教師專業社群	50,000		
L60301	國中小專輔教師	65,387		
L60302	學生活動費	25,627		
L60303	簿本費補助	30,000		
L60401	成教班經費	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	413,212		
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	23,444		
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	53,491		
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	103,890		
L70536	補助運動團隊計畫	93,100		
L70618	課後留園經費	783		
L70806	校園網路電路費	20,000		
L70826	數位學習推動計畫	80,000		
L79214	學習扶助計畫	47,360		
L79257	活化教學-分組合作學習理念與實踐方案	7,913		
L79327	合理教師員額	47,492		
L79331	閩南語沉浸式教學計畫	5,720		
L79417	補校導師費補助	2,000		
L79435	新住民語文開課經費	8,112		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	19,994		
L80505	自設廚房學校廚工薪資經費	193,386		
L86347	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	6,678,600		
	存入保證金		881,304	
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		
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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			
	累計折舊-土地改良物	6,429,629	6,429,629	
	房屋及建築	-4,476,073	-4,476,073	
	累計折舊-房屋及建築	75,493,916	75,493,916	
	機械及設備	-26,924,857	-26,924,857	
	累計折舊-機械及設備	12,880,776	12,880,776	
	交通及運輸設備	-9,472,728	-9,472,728	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,276,074	1,276,074	
	雜項設備	-1,008,455	-1,008,455	
	累計折舊-雜項設備	9,535,411	9,535,411	
	購建中固定資產	-6,264,528	-6,264,528	
		148,107,032	148,107,032	

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 07 月 31 日

(一) 帳面結存						31,162,992
高雄銀行存款-財政局	110	07	31		24,087,847	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	07	31		2,149,750	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	07	31		4,679,810	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	07	31		245,585	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	07	31		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						31,162,992
高雄銀行存款-財政局	110	07	31		24,087,847	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	07	31		2,149,750	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	07	31		4,679,810	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	07	31		245,585	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	07	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**

主辦會計室 **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：110/08/02 8:30:51

頁次：1

會計年度：110

(民國110年07月01日至民國110年07月31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												
					LAST - MONTH			157,302,123	130,513,821	0	26,788,302	
					1100701	THIS - MONTH		0	0	0	26,788,302	
					1100701	A0 00201	104575	0	578,209	0	26,210,093	
					1100701	A0 00202	104576	0	744,889	0	25,465,204	
					1100701	A0 00203	104577	0	237,189	0	25,228,015	
					1100701	A0 00204	104578	0	591,667	0	24,636,348	
					1100702	A0 00205	105553	0	16,010	0	24,620,338	
					1100702	A0 00206	105554	0	37,753	0	24,582,585	
					1100702	A0 00207	105556	0	150,400	0	24,432,185	
					1100702	IO 010094	044912	15,625	0	0	24,447,810	
					1100702	IO 010092	044913	3,840	0	0	24,451,650	
					1100705	IO 001313	045127	31,632	0	0	24,483,282	
					1100705	IO 001313	045261	4,313	0	0	24,487,595	
					1100705	IO 001313	045378	11,788	0	0	24,499,383	
					1100705	IO 001313	045480	1,607	0	0	24,500,990	
					1100705	IO 650015	045739	12,672,000	0	0	37,172,990	
					1100705	IO 010095	045894	1,371	0	0	37,174,361	
					1100705	IO 001339	046012	50,000	0	0	37,224,361	
					1100706	IO 001348	046244	87,948	0	0	37,312,309	
					1100706	IO 001348	046305	11,200	0	0	37,323,509	
					1100706	IO 001348	046331	68,800	0	0	37,392,309	
					1100707	A0 00208	107910	0	96,199	0	37,296,110	
					1100707	A0 00209	107911	0	43,700	0	37,252,410	

21



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/08/02 8:30:51

頁次：2

會計年度：110

(民國110年07月01日至民國110年07月31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
			1100707	A0	00210	107912	0	10,500	0	37,241,910
			1100709	A0	00212	109950	0	22,601	0	37,219,309
			1100709	A0	00211	109951	0	17,115	0	37,202,194
			1100709	A0	00213	109952	0	56,770	0	37,145,424
			1100709	A0	00214	110612	0	300,589	0	36,844,835
			1100709	A0	00215	110613	0	345,360	0	36,499,475
			1100709	A0	00217	110614	0	47,312	0	36,452,163
			1100709	A0	00216	110616	0	3,164,744	0	33,287,419
			1100709	C0	010011	002853	0	-38,400	0	33,325,819
			1100712	C0	010012	002892	0	-8,651	0	33,334,470
			1100713	A0	00218	111764	0	10,400	0	33,324,070
			1100713	A0	00219	111765	0	193,286	0	33,130,784
			1100713	A0	00220	111766	0	46,266	0	33,084,518
			1100714	I0	990017	047384	1,500	0	0	33,086,018
			1100714	I0	001382	047498	8,808	0	0	33,094,826
			1100714	I0	001394	047567	155,540	0	0	33,250,366
			1100714	I0	001394	047644	274,250	0	0	33,524,616
			1100715	I0	001403	047844	95,082	0	0	33,619,698
			1100716	A0	00221	114894	0	92,736	0	33,526,962
			1100716	A0	00222	114895	0	77,033	0	33,449,929
			1100716	A0	00223	114896	0	13,820	0	33,436,109
			1100716	I0	010097	048105	85,760	0	0	33,521,869
			1100716	I0	010096	048106	5,000	0	0	33,526,869
			1100719	A0	00225	115585	0	124,460	0	33,402,409
			1100719	A0	00224	115586	0	16,600	0	33,385,809
			1100719	A0	00226	115587	0	1,207,681	0	32,178,128
			1100719	A0	00227	115588	0	7,844,988	0	24,333,140



庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：110/08/02 8:30:51

頁次：3

會計年度: 110

(民國 110 年 07 月 01 日至民國 110 年 07 月 31 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
				1100719	IO	001425	048378	360			0		0			24,333,500	
				1100719	IO	001425	048512	2,640			0		0			24,336,140	
				1100723	AO	00228	118600	0		57,132			0			24,279,008	
				1100723	AO	00229	118604	0		209,732			0			24,069,276	
				1100723	AO	00230	118605	0		84,697			0			23,984,579	
				1100723	IO	001468	049614	193,386			0		0			24,177,965	
				1100727	AO	00231	120084	0		39,200			0			24,138,765	
				1100727	AO	00232	120085	0		52,403			0			24,086,362	
				1100729	IO	010098	050461	1,485			0		0			24,087,847	
					**	BALANCE		171,086,058		146,998,211			0			24,087,847	
													1200708440101 教育發展基金				
													00 3 110				

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：2021/7/1~30

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
2021/7/1		勞退金	76,802.00	0.00	1,991,707.00
2021/7/1		勞退金	5,101.00	0.00	1,986,606.00
2021/7/1		轉帳存入	0.00	37,340.00	2,023,946.00
2021/7/1	0020779	轉帳支出	349.00	0.00	2,023,597.00
2021/7/1	0020780	轉帳支出	896.00	0.00	2,022,701.00
2021/7/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	744,889.00	2,767,590.00
2021/7/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	50,434.00	2,818,024.00
2021/7/2		繳所得稅	155,305.00	0.00	2,662,719.00
2021/7/2	高集鳳翔國小	XML轉入	0.00	3,840.00	2,666,559.00
2021/7/2	0020782	轉帳支出	3,840.00	0.00	2,662,719.00
2021/7/2	0020784	現金支出	37,753.00	0.00	2,624,966.00
2021/7/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	37,753.00	2,662,719.00
2021/7/5	0020781	交換支出	1,145,998.00	0.00	1,516,721.00
2021/7/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	237,189.00	1,753,910.00
2021/7/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	63,235.00	1,817,145.00
2021/7/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	47,312.00	1,864,457.00
2021/7/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	15,597.00	1,880,054.00
2021/7/9		現金存入	0.00	40,000.00	1,920,054.00
2021/7/9		現金存入	0.00	1,980.00	1,922,034.00
2021/7/9		現金存入	0.00	3,870.00	1,925,904.00
2021/7/9	0020785	現金支出	53,912.00	0.00	1,871,992.00
2021/7/14		轉帳存入	0.00	13,926.00	1,885,918.00
2021/7/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	578,209.00	2,464,127.00
2021/7/15		勞保費	136,373.00	0.00	2,327,754.00
2021/7/15	林秀珠	跨行匯入	0.00	6,000.00	2,333,754.00
2021/7/15	高雄市立仁武高級	跨行匯入	0.00	9,000.00	2,342,754.00
2021/7/16		健保費	646,122.00	0.00	1,696,632.00
2021/7/16		健保費	94,521.00	0.00	1,602,111.00
2021/7/16		繳公保費	367,190.00	0.00	1,234,921.00
2021/7/16	原民會	轉帳存入235	0.00	8,000.00	1,242,921.00
2021/7/16	0020786	轉帳支出	85,760.00	0.00	1,157,161.00
2021/7/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	1,155,163.00
2021/7/23	0020787	現金支出	57,132.00	0.00	1,098,031.00
2021/7/23	高集永芳國小	XML轉入	0.00	57,132.00	1,155,163.00
2021/7/27		現金存入	0.00	3,520.00	1,158,683.00
2021/7/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	978,200.00	2,136,883.00
2021/7/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	12,867.00	2,149,750.00
小計			2,869,052.00	2,950,293.00	

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午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2021/7/1~30

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
2021/7/1	0021162	轉帳支出	37,340.00	0.00	4,895,559.00
2021/7/1	0021161	轉帳支出	102,096.00	0.00	4,793,463.00
2021/7/5		電話費	197.00	0.00	4,793,266.00
2021/7/6		瓦斯費	513.00	0.00	4,792,753.00
2021/7/9	0021163	轉帳支出	74,292.00	0.00	4,718,461.00
2021/7/12	0021165	轉帳支出	8,651.00	0.00	4,709,810.00
2021/7/12	0021164	轉帳支出	30,000.00	0.00	4,679,810.00
小計			253,089.00	0.00	

製表
編製
此據
納出
請
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：2021/7/1~30

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
2021/7/1						
			上月餘額	0.00	0.00	245,585.00
			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

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：2021/7/1~30

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
2021/7/1						
			上月餘額	0.00	0.00	0.00
			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蔡秀惠
主

110年07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

高雄市大寮區永芳國民小學校長 王美惠

履約保證金連帶保證書

高雄明保字第 108/005 號 正本

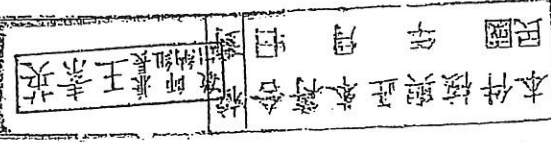
- 一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行)茲因 寶大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商)得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關)之工程名稱：大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程)(以下簡稱採購)(工程案號：107-03-14003-02)，依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟貳佰拾元整 (以下簡稱保證總額)，該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，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

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：

訂

- 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。

線

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、特修拆除新建(水電)後保

展延乙案

二、108/004 展延至 110/4/30 108/005

展延至 111/01/21

敬啟

會計

會計 李書碧 啟

110 年 01 月 05 日

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：110/07/29

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07月01日起至110年07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	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	1,994,055	0.00	0	0.00	0	40,499	5,412.00	1,953,556
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	14,893.32	48,169,010	0.00	0	0.00	0	138,911	14,893.32	48,030,099
	宿舍	棟	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	541,627	0.00	0	0.00	0	2,667	106.39	538,960
	小計	數量	11		0		0			11	
		平方公尺	14,999.71	48,710,637	0.00	0	0.00	0	141,578	14,999.71	48,569,059
機械及設備	電腦設備	台	344	975,080	0	0	0	0	38,941	344	936,139
	其它	件	110	2,518,292	0	0	0	0	46,383	110	2,471,909
	小計		454	3,493,372	0	0	0	0	85,324	454	3,408,048
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	26	278,332	0	0	0	0	0	0	0
	小計		26	278,332	0	0	0	0	10,713	26	267,619
什項設備	圖書	冊(套)	4,651	2,297,389	0	0	0	0	10,713	26	267,619
	其它	件	257	1,004,872	0	0	0	0	0	4,651	2,297,389
	小計		4,908	3,302,261	0	0	0	0	31,378	257	973,494
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	31,378	4,908	3,270,883
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他											
合計			5,410	692,698,247	0	0	0	0	309,492	5,410	692,388,755

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

王美惠

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下一位止。
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

總務主任陳榴明

高雄市大寮區永芳國民小學

財產折舊月報表

中華民國110年07月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：110/07/29

權屬：市有

財產性質：公務用大寮區永芳國小教育發展基金

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	634,919,590	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	6,429,629	64,296	6,365,333	40,499	0	40,499	4,476,073	1,889,260
房屋建築及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	26,336,903
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,667	0	2,667	587,954
	小計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,578	0	141,578	26,924,857
機械及設備	電腦設備	6,536,432	65,367	6,471,065	38,941	0	38,941	5,600,293
	其他	6,344,344	63,449	6,280,895	46,383	0	46,383	3,872,435
	小計	12,880,776	128,816	12,751,960	85,324	0	85,324	9,472,728
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,276,074	12,761	1,263,313	10,713	0	10,713	1,008,455
	小計	1,276,074	12,761	1,263,313	10,713	0	10,713	1,008,455
什項設備	圖書	2,297,389	0	0	0	0	0	0
	其他	7,238,022	72,374	7,165,648	31,378	0	31,378	6,264,528
	小計	9,535,411	72,374	7,165,648	31,378	0	31,378	6,264,528
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	309,492	0	309,492	48,146,641	54,138,590

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

34

會計室蔡秀惠
主任

校長王美惠

教師兼
總務主任陳榴明

高雄市大寮區永芳國民小學
財產增減報表(月報)

頁次：1/1
程式代號：UTR011
製表日期：110/07/29

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07月01日起至110年07月31日止

截至110年07月31日止															製表日期：110/07/29	
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	核定機關日期文號		
本	月	無	異	動												
製表		覆核		財產經管人員		主辦事務人員		主辦會計人員								

製表
幹事黃巧玲

覆核
教師兼事務組長江哲豪

財產經管人員
幹事黃巧玲

主辦事務人員
教師兼事務組長江哲豪

主辦會計人員
會計室主任蔡秀惠

機關首長
校長王美惠

教師兼總務主任陳榴明

高雄市大寮區永芳國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國110年7月份

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
MS0002	電腦排課管理系統		1	-	-	-	-	-	-	40,000	1	-
應用系統 小計			1	-	-	-	-	-	-	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

說明:

幹事黃巧玲

覆核

教師兼少務組長江哲豪

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

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

36