

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 8 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

高雄市大寮區永芳國民小學校長 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8月份會計報告自行檢核表

檢核日期：9月8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08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26頁

六、保管(證)品月報

第27頁至第27頁

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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	12,791,000	12,991,000	-200,000	-1.54	121,884,284	122,490,000	-605,716	-0.49
財產收入	45	430,000					32,400		32,400	
租金收入	452	430,000					32,400		32,400	
政府撥入收入	46	156,381,000	12,791,000	12,791,000			121,049,000	121,049,000		
公庫撥款收入	462	156,381,000	12,791,000	12,791,000			121,030,100	121,049,000	-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		200,000	-200,000	-100.00	802,884	1,441,000	-638,116	-44.28
雜項收入	4YY	2,200,000		200,000	-200,000	-100.00	802,884	1,441,000	-638,116	-44.28
基金用途	5	159,161,000	12,059,612	12,991,000	-931,388	-7.17	117,015,578	122,540,000	-5,524,422	-4.51
國民教育計畫	53	125,678,000	9,481,266	10,462,000	-980,734	-9.37	89,781,718	99,265,000	-9,483,282	-9.55
一般行政管理計畫	5L	32,933,000	2,578,346	2,529,000	49,346	1.95	23,244,132	23,225,000	19,132	0.08
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	731,388		731,388		4,868,706	-50,000	4,918,706	-9,837.41
期初基金餘額	71	111,200,000					4,392,628	111,200,000	-106,807,372	-96.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	111,050,000					9,261,334	111,150,000	-101,888,666	-91.67

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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638,116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 8 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				9,481,266	10,462,000	-980,734	-9.37
		累計數				89,781,718	99,265,000	-9,483,282	-9.55
一般行政管理計畫		本月數				2,578,346	2,529,000	49,346	1.95
		累計數				23,244,132	23,225,000	19,132	0.08
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

708-4

中華民國 110 年 8 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	21,189,870	129,707	2,387,463	849,002,888
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			323,992	1,913,057
房屋及建築	75,493,916	25,933,811			1,132,624	48,427,481
機械及設備	12,652,105	8,969,925	327,728	99,057	587,778	3,323,073
交通及運輸設備	1,225,474	908,679	50,600		110,489	256,906
雜項設備	9,476,206	6,063,094	86,155	26,950	232,580	3,239,737
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		18,535,849			156,923,044
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14,596,044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

708-5

中華民國 110 年 8 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			3,700		

- 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14,596,044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 8 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	950,000	3,989,728		3,989,728	419.97	3,039,728	319.97		

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8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	890,302,625	100.00	負債	2	32,038,403	3.60
流動資產	11	41,299,737	4.64	流動負債	21	31,051,755	3.49
現金	1101	40,738,669	4.58	應付款項	2102	31,051,755	3.49
銀行存款	110102	40,678,669	4.57	應付代收款	210203	31,051,755	3.49
財政局市庫	110102-1	33,767,330	3.79	應付工程款	210206	0	0.00
保管金	110102-2	2,036,519	0.23	其他負債	28	986,648	0.11
午餐專戶	110102-3	4,629,235	0.52	什項負債	2801	986,648	0.11
教育儲蓄戶	110102-4	245,585	0.03	存入保證金	280104	986,648	0.11
其他專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3	858,264,222	96.40
預付款項	1108	561,068	0.06	淨資產	31	858,264,222	96.40
預付費用	110804	561,068	0.06	淨資產	3101	858,264,222	96.40
固定資產	14	849,002,888	95.36	累積餘額	310101	834,722,816	93.76
土地	1401	634,919,590	71.32	本期賸餘	310102	23,541,406	2.64
土地	140101	634,919,590	71.32	合計：		890,302,625	
土地改良物	1402	1,913,057	0.21				

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	6,429,629	0.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,516,572	-0.51				
房屋建築及設備	1404	48,427,481	5.44				
房屋建築及設備	140401	75,493,916	8.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,066,435	-3.04				
機械及設備	1405	3,323,073	0.37				
機械及設備	140501	12,880,776	1.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,557,703	-1.07				
交通及運輸設備	1406	256,906	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,276,074	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,019,168	-0.11				
雜項設備	1407	3,239,737	0.36				
雜項設備	140701	9,535,411	1.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,295,674	-0.71				

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8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	156,923,044	17.63				
購建中固定資產	141101	156,923,044	17.63				
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：		890,302,625					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,607,012	139,084,426
財產收益		2,221,938
財產孳息收入		32,400
財產交易利益		2,189,538
其他財產收入		0
政府撥入收入	12,791,000	121,049,000
公庫撥款收入	12,791,000	121,030,100
政府其他撥入收入		18,900
其他收入	8,816,012	15,813,488
受贈收入		216,500
雜項收入	8,816,012	15,596,988
支出	12,368,523	115,543,020
人事支出	11,849,442	110,166,063
人事支出	11,849,442	110,166,063
業務支出	210,170	2,855,987
業務支出	210,170	2,855,987
財產損失		1,260
財產交易損失		1,260
折舊、折耗及攤銷	308,911	2,515,910
固定資產折舊	308,911	2,512,210
無形資產攤銷		3,700
其他支出		3,800
其他支出		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8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)	9,238,489	23,541,406
期初淨資產		834,722,816
解繳公庫		
期末淨資產		858,264,222

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 8 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	121,884,284	17,200,142	139,084,426	收入
財產收入	32,400	2,189,538	2,221,938	財產收益
政府撥入收入	121,049,000		121,049,000	政府撥入收入
其他收入	802,884	15,010,604	15,813,488	其他收入
基金用途	117,015,578	-1,472,558	115,543,020	支出
用人費用	110,166,063		110,166,063	人事支出
服務費用	2,369,555	486,432	2,855,987	業務支出
材料及用品費	261,220	-261,220		
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		
		2,515,910	2,515,910	折舊、折耗及攤銷
其他	3,800		3,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,868,706	18,672,700	23,541,406	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,392,628	830,330,188	834,722,816	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,261,334	849,002,888	858,264,222	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15,010,604元=代收款項購置紫外線燈及正義樓與博孝樓拆除及新建工程估驗款等15,010,604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2,515,910元=固定資產折舊2,212,210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8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	110,166,063	-42,103,937	-27.65
11 正式員額薪資	93,349,000	71,379,427	-21,969,573	-23.53
113 職員薪金	92,170,000	70,500,847	-21,669,153	-23.51
114 工員工資	1,179,000	878,580	-300,420	-25.48
12 聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	2,110,338	-839,662	-28.46
122 約僱職員薪金		2,560	2,560	
124 兼職人員酬金	2,950,000	2,107,778	-842,222	-28.55
13 超時工作報酬	945,000	977,512	32,512	3.44
131 加班費	945,000	977,512	32,512	3.44
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	17,235,272	-7,005,728	-28.90
161 職員退休及離職金	22,994,000	16,163,929	-6,830,071	-29.70
162 工員退休及離職金	129,000	231,445	102,445	79.41
163 卹償金	1,118,000	839,898	-278,102	-24.87
18 福利費	9,790,000	6,517,817	-3,272,183	-33.42
181 分擔員工保險費	7,930,000	5,311,742	-2,618,258	-33.02
183 傷病醫藥費	36,000	11,400	-24,600	-68.33
18Y 其他福利費	1,824,000	1,194,675	-629,325	-34.50
19 提繳費	1,000	166	-834	-83.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	166	-834	-83.40
2 服務費用	5,054,000	2,369,555	-2,684,445	-53.12
21 水電費	776,000	478,400	-297,600	-38.35
212 工作場所電費	735,000	411,874	-323,126	-43.96
214 工作場所水費	41,000	66,526	25,526	62.26

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8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	25,610	-44,390	-63.41
221 郵費	30,000	4,181	-25,819	-86.06
222 電話費	40,000	21,429	-18,571	-46.43
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	125,114	-79,886	-38.97
241 印刷及裝訂費	205,000	125,114	-79,886	-38.97
25 修理保養及保固費	1,028,000	439,252	-588,748	-57.27
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	305,167	27,167	9.77
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	364,548	-253,452	-41.01
279 外包費	617,000	364,548	-252,452	-40.92
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	839,338	-1,338,662	-61.46
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,172,000	836,338	-1,335,662	-61.49
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	54,136	-44,864	-45.32
291 公共關係費	99,000	54,136	-44,864	-45.32
3 材料及用品費	396,000	261,220	-134,780	-34.04
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8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	260,690	-130,310	-33.33
321 辦公(事務)用品	229,000	159,650	-69,350	-30.28
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	93,284	-6,716	-6.72
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	117,015,578	-42,145,422	-26.48

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8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	33,767,330	33,767,330	
	保管金	2,036,519	2,036,519	
	午餐專戶	4,629,235	4,629,235	
	教育儲蓄戶	245,585	245,585	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	519,568	561,068	
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(11111231)			
	C1ZZ07 預付設備工程款等(11111231)	41,500		
	應付代收款		31,051,755	
	L1ZZ64 安心及時上計畫	26,853		
	L1ZZ02 資源回收經費	47,757		
	L1ZZ03 幼稚園經費	349,040		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	21,266		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	156,856		
	L1ZZ06 射箭補助經費	13,637		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	34,350		
	L1ZZ10 書籍費	26,129		
	L1ZZ11 簿本費	76,299		
	L1ZZ16 電腦維修管理費	51,873		
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	160,898		
	L1ZZ18 客語教學經費	15,370		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	960		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	1,253		
	L1ZZ31 仁愛基金	647,115		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	151,340		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	41,276		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	654,829		
	L2ZZ10 公保費	128,291		
	L2ZZ20 健保費	768,325		
	L2ZZ30 勞保費	101,330		
	L2ZZ50 退撫基金	394,603		
	L2ZZ60 勞工退休金	117,006		
	L2ZZ70 所得稅	157,705		
	L2ZZZ5 履約及場地保證金	240,000		
	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	112,190		
	L2ZZZY 經常門指定用途捐贈款	12,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ10	午餐經費	4,629,235		
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	1,317		
L60302	學生活動費	607		
L60303	簿本費補助	30,000		
L60305	跨國銜轉中心經費	163,000		
L60306	英語村交通費補助	3,418		
L60307	Best Education-KDP 2021全國學校經營	16,000		
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	379,252		
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	18,802		
L69305	國小新課綱課程諮詢服務暨連絡學校業務費	2,500		
L70323	華語補救教學補助	53,491		
L70342	國中小專輔教師	430,000		
L70405	新住民子女教育經費	3,925		
L70536	補助運動團隊計畫	72,100		
L70629	幼兒園之政府協助家長支付費用	226,800		
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		
L79327	合理教師員額	22,388		
L79435	新住民語文開課經費	8,112		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	16,653		
L86347	正義樓與博孝樓拆除及新建工程	3,077,556		
L90F01	拆除及新建工程建築工程及水電工程第1次變更設計	16,710,717		
	存入保證金		986,648	
R3ZZ20	履約保證金-厚固能源-109年度設置太陽光電發現系統租賃1301231	330,832		
R3ZZ21	履約保證金-立統通運-110年度枋潭、內坑租賃交通車(111.03.31)	40,000		
R3ZZ23	履約保證金-厚固能源-109年度設置太陽光電發電系統租賃案(111.04.30)	218,088		
R3ZZ24	履約保證金-厚固能源-109年度設置太陽光電發電系統租賃案(120.08.31)	109,044		
R3ZZ25	履約保證金-厚固能源-109年度設置太陽光電發電系統租賃案(130.08.31)	109,044		

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8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		
R4ZZ15	保固金-莊鼎實業承攬廚房鍋爐設備更新(111.04.15)	10,000		
R4ZZ16	保固金-御城土木承攬遊樂設施改善工程(111.06.23)	30,000		
R4ZZ17	保固金-益鉉營造承攬無障礙廁所設施改善工程(110.10.22)	10,470		
R4ZZ18	保固金-御城土木承攬鋪面改善工程(111.09.28)	15,000		
R4ZZ19	保固金-元成土木承攬博學樓防水隔熱工程(111.10.25)	80,000		
	土地	634,919,590	634,919,590	
	土地改良物	6,429,629	6,429,629	
	累計折舊-土地改良物	-4,516,572	-4,516,572	
	房屋及建築	75,493,916	75,493,916	
	累計折舊-房屋及建築	-27,066,435	-27,066,435	
	機械及設備	12,880,776	12,880,776	
	累計折舊-機械及設備	-9,557,703	-9,557,703	
	交通及運輸設備	1,276,074	1,276,074	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,019,168	-1,019,168	
	雜項設備	9,535,411	9,535,411	
	累計折舊-雜項設備	-6,295,674	-6,295,674	
	購建中固定資產	156,923,044	156,923,044	

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 08 月 31 日

(一) 帳面結存						40,678,669
高雄銀行存款-財政局	110	08	31		33,767,330	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	08	31		2,036,519	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	08	31		4,629,235	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	08	31		245,585	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	08	31		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						40,678,669
高雄銀行存款-財政局	110	08	31		33,767,330	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	110	08	31		2,036,519	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	110	08	31		4,629,235	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	110	08	31		245,585	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	110	08	31		-	

經辦出納人員：

教師兼
出納組長 江哲豪

主辦出納人員：

教師兼
總務主任 陳榴明

主辦會計：

會計室 蔡秀惠

機關長官：

高雄市大寮區
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：110/09/01 8:42:02

頁次：1

(民國110年08月01日至民國110年08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			171,086,058	146,998,211	0	24,087,847
					1100801	THIS - MONTH		0	0	0	24,087,847
					1100802	A0 00234	123368	0	233,343	0	23,854,504
					1100802	A0 00233	123369	0	578,168	0	23,276,336
					1100802	A0 00235	123370	0	732,809	0	22,543,527
					1100802	A0 00236	123371	0	242,525	0	22,301,002
					1100802	A0 00237	123372	0	43,317	0	22,257,685
					1100802	A0 00238	123373	0	12,810	0	22,244,875
					1100802	A0 00239	123374	0	11,600	0	22,233,275
					1100802	I0 990018	050718	436,176	0	0	22,669,451
					1100803	I0 650020	051044	12,791,000	0	0	35,460,451
					1100806	A0 00240	127562	0	56,292	0	35,404,159
					1100806	A0 00241	127563	0	46,266	0	35,357,893
					1100806	A0 00242	127564	0	21,000	0	35,336,893
					1100806	A0 00243	127566	0	47,306	0	35,289,587
					1100806	I0 001563	051571	385,600	0	0	35,675,187
					1100806	I0 001563	051611	396,997	0	0	36,072,184
					1100806	I0 001571	051674	163,000	0	0	36,235,184
					1100806	I0 001590	051910	24,000	0	0	36,259,184
					1100806	I0 001590	052110	5,400	0	0	36,264,584
					1100809	I0 001589	052321	70,704	0	0	36,335,288
					1100809	I0 001589	052344	3,456	0	0	36,338,744
					1100809	I0 001589	052487	89,280	0	0	36,428,024



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/09/01 8:42:02

頁次：2

(民國110年08月01日至民國110年08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
				1100810	IO	001598	052816	60,200	0	0	36,488,224
				1100810	IO	001598	052960	369,800	0	0	36,858,024
				1100810	IO	001591	053271	226,800	0	0	37,084,824
				1100811	AO	00244	130600	0	992,032	0	36,092,792
				1100813	AO	00245	131931	0	12,840	0	36,079,952
				1100813	AO	00246	131932	0	330,832	0	35,749,120
				1100813	AO	00247	131933	0	8,069,520	0	27,679,600
				1100813	AO	00248	131934	0	53,833	0	27,625,767
				1100816	AO	00249	132626	0	3,409,208	0	24,216,559
				1100816	AO	00250	132627	0	367,980	0	23,848,579
				1100816	IO	001634	053936	3,418	0	0	23,851,997
				1100816	IO	001621	054015	16,710,717	0	0	40,562,714
				1100818	AO	00251	133961	0	1,239,905	0	39,322,809
				1100818	AO	00252	133962	0	16,500	0	39,306,309
				1100820	AO	00253	135204	0	48,363	0	39,257,946
				1100820	IO	010099	054630	9,000	0	0	39,266,946
				1100824	IO	001693	054797	16,000	0	0	39,282,946
				1100827	AO	00254	139482	0	5,406,804	0	33,876,142
				1100827	AO	00255	139483	0	32,000	0	33,844,142
				1100827	AO	00256	139484	0	11,994	0	33,832,148
				1100827	AO	00258	139485	0	14,340	0	33,817,808
				1100827	AO	00257	139486	0	35,000	0	33,782,808
				1100827	AO	00259	139487	0	15,478	0	33,767,330
					** BALANCE			202,847,606	169,080,276	0	33,767,330

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

資料期間：2021/8/1~31

公庫帳號：227103089020

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國長小學保管金專戶

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	存入金額	支出金額	帳戶餘額
2021/8/2	高集永芳國小	XML轉入	732,809.00	0.00	2,882,519.00
2021/8/2	高集永芳國小	XML轉入	12,126.00	0.00	2,894,685.00
2021/8/2	高集永芳國小	XML轉入	7,241.00	0.00	2,901,926.00
2021/8/2		轉帳存入	30,276.00	0.00	2,932,202.00
2021/8/2	0020789	轉帳支出	0.00	3,722.00	2,928,480.00
2021/8/3		勞退金	0.00	75,753.00	2,852,727.00
2021/8/3		勞退金	0.00	5,101.00	2,847,626.00
2021/8/3		繳所得稅	0.00	145,579.00	2,702,047.00
2021/8/5	0020788	交換支出	0.00	1,137,036.00	1,565,011.00
2021/8/6	高集永芳國小	XML轉入	47,306.00	0.00	1,612,317.00
2021/8/6	0020791	現金支出	0.00	47,306.00	1,565,011.00
2021/8/10	高集永芳國小	XML轉入	233,343.00	0.00	1,798,354.00
2021/8/13	高集永芳國小	XML轉入	578,168.00	0.00	2,376,522.00
2021/8/17		勞保費	0.00	131,720.00	2,244,802.00
2021/8/17		健保費	0.00	647,672.00	1,597,130.00
2021/8/17		健保費	0.00	94,428.00	1,502,702.00
2021/8/17		繳公保費	0.00	358,343.00	1,144,359.00
2021/8/20	高集永芳國小	XML轉入	48,363.00	0.00	1,192,722.00
2021/8/20	0020792	現金支出	0.00	36,363.00	1,136,359.00
2021/8/20	0020793	轉帳支出	0.00	9,000.00	1,127,359.00
2021/8/23		舊制勞退	0.00	1,998.00	1,125,361.00
2021/8/31	高集永芳國小	XML轉入	898,291.00	0.00	2,023,652.00
2021/8/31	高集永芳國小	XML轉入	17,867.00	0.00	2,036,519.00
		小計	2,600,790.00	2,714,021.00	

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：高雄市大寮區永秀國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2021/8/1~31

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
2021/8/2	0021168	續帳支出	30,276.00	0.00	4,649,524.00
2021/8/2	0021167	轉帳支出	6,773.00	0.00	4,642,761.00
2021/8/5		電話費	184.00	0.00	4,642,577.00
2021/8/6		瓦斯費	539.00	0.00	4,642,038.00
2021/8/6	0021170	現金支出	24,410.00	0.00	4,617,628.00
2021/8/16	高集永芳國小	XML轉入	0.00	367,980.00	4,985,608.00
2021/8/19	0021171	現金支出	279,010.00	0.00	4,706,598.00
2021/8/27	0021172	現金支出	2,560.00	0.00	4,704,038.00
2021/8/27	0021173	轉帳支出	74,803.00	0.00	4,629,235.00
		小計	418,555.00	367,980.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永勞國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：2021/8/1~31

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
2021/8/1				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

會計主任 蔡秀惠

25

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長寮區永芳國長小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2021/8/1~31

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
2021/8/1		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

會計室主任 蔡秀惠

→b

110年08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 江哲豪

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

27

履約保證金連帶保證書

正本

高取明原字第 108/005 號

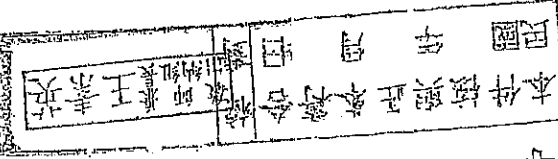
- 一、立連帶保證書人 高雄銀行明誠分行 (以下簡稱本行)茲因 寶大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商)得標 高雄市大寮區永芳國民小學 (以下簡稱機關)之工程名稱：大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(水電工程)(以下簡稱採購)(工程案號：107-03-14003-02)，依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金新台幣 陸拾陸萬柒仟伍拾元整 (以下簡稱保證總額)，該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，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。

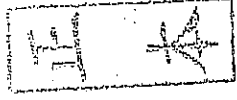
連帶保證銀行：高雄銀行明誠分行

負責人：孫明榮

地址：高雄市三民區明誠一路 168 號

電話：07-3595336





履約保證金連帶保證書

保證書字號：108226021

一、立連帶保證書人(保證人)高雄銀行三多分行(以下簡稱本行)茲因(得標廠商)一功營造股份有限公司(以下簡稱廠商)得標(機關名稱)高雄市政府教育局(以下簡稱機關)之(採購標的)大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(建築工程)(以下簡稱採購)，依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金新台幣壹佰肆拾柒萬伍仟元整(中文大寫)(NT\$1,475,000.-)(以下簡稱保證總額)，該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。

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

三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。

四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國110年04月23日止。

五、本保證書正本一式二份，由機關及本行各執一份，副本一份由廠商存執。

六、本保證書由本行負責人或代表人簽署，加蓋本行印信或經理職章後生效。

連帶保證銀行：高雄銀行三多分行

負責人：經理



地址：高雄市苓雅區三多二路171號

電話：(07)751-1168

正本

備 號： 年
保存年限：

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

檢：一、詳修及修拆建(水電)後案

展延乙案

二、108/004 展延至 110/4/30. 108/005

展延至 111/01/21

敬啟

會計室

主任 蔡香惠

陳耀明

107.1.5

檔 號：
保存年限： 年

高雄銀行股份有限公司三多分公司 函

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

受文者：高雄市大寮區永芳國小

發文日期：中華民國 110 年 04 月 12 日

發文字號：高銀三多字第 1100031843 號

速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

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

正本：高雄市大寮區永芳國小
副本：一功營造股份有限公司

檢：一、轉係新建工程(建築)

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

經理 嚴惠芬

敬會

會計室

至 110 年 10 月 23 日。

二、敬會會計室並持

續掌握工程進度

會計室主任 蔡秀惠
0855

0415
教師 蔡耀明
總務主任

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：110/09/01

高雄市大寮區永芳國民小學

市有財產增減結存表

中華民國110年08月01日起至110年08月31日止(110年度)

機關代碼：397089700Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	5		0		0			5		
	公頃	2.264300	634,919,590	0.000000		0.000000		0	2.264300	634,919,590	
土地改良物	個	6		0		0			6		
	平方公尺	5,412.00	1,953,556	0.00		0.00		40,499	5,412.00	1,913,057	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	14,893.32	48,030,099	0.00		0.00		138,911	14,893.32	47,891,188
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00		0	0.00	0
	其它	個	6		0		0			6	
		平方公尺	106.39	538,960	0.00		0.00		2,667	106.39	536,293
小計	數量	11		0		0			11		
	平方公尺	14,999.71	48,569,059	0.00		0.00		141,578	14,999.71	48,427,481	
機械及設備	電腦設備	台	344	936,139	0	0	0	38,634	344	897,505	
	其它	件	110	2,471,909	0	0	0	46,341	110	2,425,568	
	小計		454	3,408,048	0	0	0	84,975	454	3,323,073	
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	267,619	0	0	0	10,713	26	256,906	
	小計		26	267,619	0	0	0	10,713	26	256,906	
什項設備	圖書	冊(套)	4,651	2,297,389	0	0	0	0	4,651	2,297,389	
	其它	件	257	973,494	0	0	0	31,146	257	942,348	
	小計		4,908	3,270,883	0	0	0	31,146	4,908	3,239,737	
有價證券	股	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		5,410	692,388,755	0	0	0	0	308,911	5,410	692,079,844	

製表
幹事黃巧玲

覆核
教師兼
事務組長王素英

財產經管人員
幹事黃巧玲

主辦事務人員
教師兼
事務組長王素英

主辦會計人員
會計室主任蔡秀惠

機關首長
高雄市大寮區
永芳國民小學校長王美惠

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08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：110/09/01

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	4,516,572	1,848,761	
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	26,475,814	47,147,518
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,667	0	2,667	590,621	525,024
	小 計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,578	0	141,578	27,066,435	47,672,542
機 械 及 設 備	電腦設備	6,536,432	65,367	6,471,065	38,634	0	38,634	5,638,927	832,138
	其 他	6,344,344	63,449	6,280,895	46,341	0	46,341	3,918,776	2,362,119
	小 計	12,880,776	128,816	12,751,960	84,975	0	84,975	9,557,703	3,194,257
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	1,019,168	244,145
	小 計	1,276,074	12,761	1,263,313	10,713	0	10,713	1,019,168	244,145
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	31,146	0	31,146	6,295,674	869,974
	小 計	9,535,411	72,374	7,165,648	31,146	0	31,146	6,295,674	869,974
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	308,911	0	308,911	48,455,552	53,829,679	

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
事務組長王素英

幹事黃巧玲
教師兼
總務主任陳榴明

33

會計室
主任蔡秀惠

高雄市大寮區
永芳國民小學
校長王美惠

高雄市大寮區永芳國民小學

頁次：1/1

財產增減報表(月報)

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08月01日起至110年08月31日止

製表日期：110/09/01

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	
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

機關首長

幹事黃巧玲

教師兼
事務組長 王素英

幹事黃巧玲

教師兼
事務組長 王素英

會計室
主任 蔡秀惠

高雄市大寮區
永芳國民小學 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8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
事務組長 王素英

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
高雄市大寮區永芳國民小學 校長 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項下再分別列示各軟體明細

35

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：110/09/01

中華民國110年01月01日起至110年08月31日止(110年度)

機關代碼：397089700Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	5	632,730,052	0	2,189,538	0	0		5	634,919,590	
	公頃	2.264300		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	6	2,237,049	0	0	0	0	323,992	6	1,913,057	
	平方公尺	5,412.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	49,002,476	0	0	0	1,111,288	5	47,891,188	
		平方公尺	14,893.32		0.00		0.00				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其它	個	6	557,629	0	0	0	21,336	6	536,293	
		平方公尺	106.39		0.00		0.00				
	小計	數量	11	49,560,105	0	0	0	1,132,624	11	48,427,481	
		平方公尺	14,999.71		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	340	1,138,448	4	85,562	0	0	326,505	344	897,505
	其它	件	105	2,543,732	11	242,166	6	99,057	261,273	110	2,425,568
	小計		445	3,682,180	15	327,728	6	99,057	587,778	454	3,323,073
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	25	316,795	1	50,600	0	0	110,489	26	256,906
	小計		25	316,795	1	50,600	0	0	110,489	26	256,906
什項設備	圖書	冊(套)	4,379	2,243,234	272	54,155	0	0	0	4,651	2,297,389
	其它	件	257	1,169,878	1	32,000	1	26,950	232,580	257	942,348
	小計		4,636	3,413,112	273	86,155	1	26,950	232,580	4,908	3,239,737
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					
其他											
合計		5,128	691,939,293	289	2,654,021	7	126,007	2,387,463	5,410	692,079,844	

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