

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 9 月份

主辦會計人員

會計室 蔡秀惠

基金主持人

王美惠

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學

110年9月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10月8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	相符合者 請打√	果 明 說
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月份預算數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份數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本月份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	各項日期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09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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	159,011,000	25,752,259	25,832,000	147,636,543	148,322,000	-685,457	-0.46
財產收入	45	430,000		25,000	32,400	25,000	7,400	29.60
租金收入	452	430,000		25,000	32,400	25,000	7,400	29.60
政府撥入收入	46	156,381,000	25,599,000	25,599,000	146,648,000	146,648,000		
公庫撥款收入	462	156,381,000	25,599,000	25,599,000	146,629,100	146,648,000	-18,900	-0.01
政府其他撥入收入	46Y				18,900		18,900	
其他收入	4Y	2,200,000	153,259	208,000	956,143	1,649,000	-692,857	-42.02
雜項收入	4YY	2,200,000	153,259	208,000	956,143	1,649,000	-692,857	-42.02
基金用途	5	159,161,000	23,273,957	25,832,000	140,289,535	148,372,000	-8,082,465	-5.45
國民教育計畫	53	125,678,000	20,694,857	22,812,000	110,476,575	122,077,000	-11,600,425	-9.50
一般行政管理計畫	5L	32,933,000	2,579,100	2,520,000	25,823,232	25,745,000	78,232	0.30
建築及設備計畫	5M	550,000		500,000	3,989,728	550,000	3,439,728	625.41
購建固定資產		550,000		500,000	3,989,728	550,000	3,439,728	625.41
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	2,478,302		7,347,008	-50,000	7,397,008	-14,794.02
解繳公庫	71	111,200,000			4,392,628	111,200,000	-106,807,372	-96.05
期末基金餘額	73	111,050,000			11,739,636	111,150,000	-99,410,364	-89.44

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 9 月份

基金來源：

1. 租金收入：係場地租借超預期，致超收7,400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692,857元。

基金用途：

1. 營建及修繕工程：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：學生輔導空間設備及冷氣機500,000元已決標，唯配合新建校舍預計11月中完工，12月底完成驗收，俟班級搬離進學樓該空間後，才能施作輔導空間及冷氣安裝，故常辦理保留；另圖書設備結餘款77元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學
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 9 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						
非理財目的之長期投資	876,398,277	46,068,089	22,522,452	129,707	2,695,545	850,027,388
土地	632,730,052	4,192,580	2,189,538		364,491	634,919,590
土地改良物	6,429,629	25,933,811			1,274,202	1,872,558
房屋及建築	75,493,916	8,969,925	349,728	99,057	672,247	48,285,903
機械及設備	12,652,105	908,679	50,600		121,202	3,260,604
交通及運輸設備	1,225,474	6,063,094	326,155	26,950	263,403	246,193
雜項設備	9,476,206					3,448,914
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		19,606,431			157,993,626
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：增加數係應付代收增置紫外線燈等349,728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：增加數係應付代收增置廣播控制器50,600元。
 3. 雜項設備：增加數係應付代收增置校長室櫥櫃等276,232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15,666,626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 9 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：增加數係應付代收增置紫外線燈等349,728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：增加數係應付代收增置廣播控制器50,600元。
 3.雜項設備：增加數係應付代收增置校長室櫥櫃等276,232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，應付代收增置估驗款15,666,626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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

708-6

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	執行情形				比較增減	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	實支數	應付未付數	合計				%	金額	%
建築及設備計畫 土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物		900,000	900,000		900,000					-900,000	-100.00	排水及後門改善工程900,000元，因氣候影響致工程延宕，尚未完工付款。	督促總務處積極辦理驗收付款。		
土地改良物		900,000	900,000		900,000					-900,000	-100.00				
購建中固定資產															
房屋及建築	3,039,805		10,000		3,049,805	3,939,805		3,939,805		3,939,805			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。		
房屋及建築	3,039,805		10,000		3,049,805	3,939,805		3,939,805		3,939,805					
購建中固定資產															
機械及設備		70,000			70,000					-70,000	-100.00	冷氣機70,000元已決標，唯配全新建工程預計11月中旬完工，12月底完成驗收，俟班級搬遷進學後空閒後，才能施作維護空間及冷氣安裝，故需辦理保留。	督促總務處積極辦理驗收付款。		
機械及設備		70,000			70,000					-70,000	-100.00				
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		480,000			480,000	49,923		49,923	10.40	-430,077	-89.60				

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

708-7

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				計算 累預 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		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 雜項設備		480,000			480,000	49,923		49,923	10.40	-430,077	-89.60	學生輔導空間設備430,000元已決標，惟配合新建工程預計11月中完工，12月底完成驗收，俟班級搬遷進導學空間及冷氣安裝，才能進行輔導空間及冷氣設備給款77元。	督促總務處積極辦理驗收付款。
購定中固定資產													
總計	3,039,805	550,000	910,000		1,450,000	3,989,728		3,989,728	275.15	2,539,728	175.15		

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9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	0.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,557,071	-0.51				
房屋建築及設備	1404	48,285,903	5.41				
房屋建築及設備	140401	75,493,916	8.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,208,013	-3.05				
機械及設備	1405	3,260,604	0.37				
機械及設備	140501	12,902,776	1.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,642,172	-1.08				
交通及運輸設備	1406	246,193	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	-1,029,881	-0.12				
雜項設備	1407	3,448,914	0.39				
雜項設備	140701	9,775,411	1.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,326,497	-0.71				
		0				0	

信託代理與保證負債

信託代理與保證資產

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

收入支出表

中華民國110年9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	27,084,841	166,169,267
財產孳息收入		2,221,938
財產交易利益		32,400
其他財產收入		2,189,538
政府撥入收入		0
公庫撥款收入	25,599,000	146,648,000
政府其他撥入收入	25,599,000	146,629,100
其他收入	1,485,841	18,900
受贈收入		17,299,329
雜項收入	1,485,841	216,500
支出		
人事支出	1,485,841	17,082,829
業務支出	23,582,039	139,125,059
業務損失	23,061,852	133,227,915
財產損失	23,061,852	133,227,915
財產折舊、折耗及攤銷	211,670	3,067,657
財產折舊、折耗及攤銷	211,670	3,067,657
財產折舊、折耗及攤銷		1,260
財產折舊、折耗及攤銷		1,260
財產折舊、折耗及攤銷	308,082	2,823,992
財產折舊、折耗及攤銷	308,082	2,820,292
其他支出		3,700
其他支出	435	4,235
其他支出	435	4,235

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9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)		27,044,208
期初淨資產	3,502,802	834,722,816
解繳公庫		
期末淨資產		861,767,024

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

708-13

中華民國 110 年 9 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	147,636,543	18,532,724	166,169,267	收入
財產收入	32,400	2,189,538	2,221,938	財產收益
政府撥入收入	146,648,000		146,648,000	政府撥入收入
其他收入	956,143	16,343,186	17,299,329	其他收入
基金用途	140,289,535	-1,164,476	139,125,059	支出
用人費用	133,227,915		133,227,915	人事支出
服務費用	2,530,014	537,643	3,067,657	業務支出
材料及用品費	312,431	-312,431		
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	4,235	2,823,992	2,823,992	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,347,008	19,697,200	27,044,208	其他支出
期初基金餘額	4,392,628	830,330,188	834,722,816	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	11,739,636	850,027,388	861,767,024	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16,343,186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16,343,186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2,823,992元=固定資產折舊2,820,292元+電腦軟體攤銷3,700元。

高雄市教育發展基金－高雄市大寮區永芳國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年9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	133,227,915	-19,042,085	-12.51
11 正式員額薪資	93,349,000	79,211,017	-14,137,983	-15.15
113 職員薪資	92,170,000	78,234,817	-13,935,183	-15.12
114 工員薪資	1,179,000	976,200	-202,800	-17.20
12 聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	2,110,338	-839,662	-28.46
122 約僱職員薪資	2,950,000	2,560	2,560	
124 兼職人員酬金	945,000	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	23,881,231	2,887,231	13.75
151 考績獎金	10,380,000	12,326,496	1,946,496	18.75
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	19,217,039	-5,023,961	-20.73
161 職員退休及離職金	22,994,000	18,038,196	-4,955,804	-21.55
162 工員退休及離職金	129,000	245,623	116,623	90.41
163 卹償金	1,118,000	933,220	-184,780	-16.53
18 福利費	9,790,000	7,830,587	-1,959,413	-20.01
181 分擔員工保險費	7,930,000	6,034,912	-1,895,088	-23.90
183 傷病醫藥費	36,000	21,900	-14,100	-39.17
186 分擔輔助建屋貸款利息	1,824,000	16,000	16,000	
18Y 其他福利費	1,000	1,757,775	-66,225	-3.63
19 提繳費	1,000	191	-809	-80.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	191	-809	-80.90
2 服務費用	5,054,000	2,530,014	-2,523,986	-49.94
21 水電費	776,000	521,447	-254,553	-32.80
212 工作場所電費	735,000	451,741	-283,259	-38.54

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9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	%
214 工作場所水費	41,000	69,706	28,706	70.01
22 郵電費	70,000	28,666	-41,334	-59.05
221 郵費	30,000	4,181	-25,819	-86.06
222 電話費	40,000	24,485	-15,515	-38.79
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	146,442	-58,558	-28.56
241 印刷裝訂費	205,000	146,442	-58,558	-28.56
25 修理保養及保固費	1,028,000	460,562	-567,438	-55.20
252 一般房屋修護費	527,000	14,900	-512,100	-97.17
255 機械及設備修護費	223,000	112,165	-110,835	-49.70
257 雜項設備修護費	278,000	333,497	55,497	19.96
26 保險費	20,000	17,045	-2,955	-14.78
261 一般房屋保險費	15,000	12,858	-2,142	-14.28
26Y 其他保險費	5,000	4,187	-813	-16.26
27 一般服務費	618,000	415,112	-202,888	-32.83
279 外包費	617,000	415,112	-201,888	-32.72
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	62,432	-36,568	-36.94
291 公共關係費	99,000	62,432	-36,568	-36.94
3 材料及用品費	396,000	312,431	-83,569	-21.10
31 使用材料費	5,000	810	-4,190	-83.80

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9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	%
313 油脂	5,000	810	-4,190	-83.80
32 用品消耗	391,000	311,621	-79,379	-20.30
321 辦公(事務)用品	229,000	203,704	-25,296	-11.05
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	100,161	161	0.16
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	70,000	3,939,805	3,869,805	-100.00
514 購置機械及設備	480,000	49,923	-430,077	-89.60
516 購置雜項設備	74,000	1,000	-73,000	-98.65
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,000	1,000	-3,000	-75.00
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	4,235	-59,765	-93.38
91 其他支出	64,000	4,235	-59,765	-93.38
91Y 其他	64,000	4,235	-59,765	-93.38
合 計	159,161,000	140,289,535	-18,871,465	-11.86

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	財政局市庫	35,056,737	35,056,737
	保管金	2,222,214	2,222,214
	午餐專戶	4,299,253	4,299,253
	教育儲蓄戶	245,585	245,585
	零用及週轉金	60,000	60,000
	預付費用	759,540	759,540
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(1111231)	532,194	532,194
	C1ZZ07 預付設備工程款等(1111231)	216,600	216,600
	C1ZZ08 預付合理員額薪資等(111.1.2.31)	10,746	10,746
	應付代收款	55,188	55,188
	L1Z606 安心即時上工計畫	48,206	48,206
	L1ZZ02 資源回收經費	338,804	338,804
	L1ZZ03 幼稚園經費	21,266	21,266
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	156,856	156,856
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	13,637	13,637
	L1ZZ06 射箭補助經費	34,350	34,350
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	26,129	26,129
	L1ZZ10 書籍費	76,299	76,299
	L1ZZ16 電腦維修管理費	51,873	51,873
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	160,898	160,898
	L1ZZ18 客語教學經費	15,370	15,370
	L1ZZ19 教師自費請假經費	11,670	11,670
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	1,253	1,253
	L1ZZ31 仁愛基金	647,115	647,115
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	6,822	6,822
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	151,340	151,340
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	12,890	12,890
	L1ZZ99 剩餘款繳回	538,278	538,278
	L2ZZ10 公保費	128,291	128,291
	L2ZZ20 健保費	765,769	765,769
	L2ZZ30 勞保費	91,655	91,655
	L2ZZ50 退撫基金	394,603	394,603
	L2ZZ60 勞工退休金	67,592	67,592
	L2ZZ70 所得稅	145,579	145,579
	L2ZZZ5 履約及場地保證金	440,000	440,000
	L3ZZZD 富邦慈善基金助學款	3,000	3,000
	L2ZZZL 二代健保補充保費-自付額	3,269	3,269
	合計	29,930,515	29,930,515
	備註		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZV 暫收款	170,456		
	L2ZZZY 經常門指定用途捐贈款	12,000		
	L3ZZ10 午餐經費	4,299,253		
	LAZZ01 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		
	L60303 簿本費補助	30,000		
	L60305 跨國銜轉中心經費	163,000		
	L60307 Best Education-KDP 2021 全國學校經營	16,000		
	L60401 成教班經費	5,000		
	L60403 導護志工誤餐費	8,560		
	L60501 學生游泳教學經費	134,880		
	L60701 身心障礙業務助理經費	292,542		
	L60C01 教職員健康檢查(40歲以上教職員身體健康檢查)	115,500		
	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	8,807		
	L69305 國小新課綱課程諮詢服務暨連絡學	2,500		
	校業務費	239,486		
	L70219 學習扶助計畫	86,000		
	L70230 精進教學專業與課程品質計畫	53,277		
	L70323 華語補救教學補助	313,102		
	L70405 新住民子女教育經費	3,925		
	L70407 成教班經費	38,800		
	L70421 國中小補校導師費	12,000		
	L70536 補助運動團隊計畫	45,220		
	L70629 幼兒園之政府協助家長支付費用	226,800		
	L70826 數位學習推動計畫	51,190		
	L70832 推動國際學伴計畫	100,000		
	L79327 合理教師員額	8,030		
	L79435 新住民語文開課經費	8,112		
	L80109 原住民學生學業優秀獎學金	2,000		
	L86347 正義樓與博孝樓拆除及新建工程	2,006,974		
	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	330,832		
	R3ZZ20 履約保證金-厚固能源-109年度設置		330,832	
	太陽能光電發現系統租賃1301231			
	R3ZZ21 履約保證金-立統通運-110年度携	40,000		
	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	218,088		
	太陽能光電發電系統租賃案(111.04.30)		218,088	
	合計		973,178	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R3ZZ24 履約保證金-厚固能源-109年度設置	109,044	109,044	
	大陽光電發電系統租賃案(120.08.31)			
	R3ZZ25 履約保證金-厚固能源-109年度設置	109,044		
	大陽光電發電系統租賃案(130.08.31)			
	R4ZZ02 保固保證金*104年度-廚房鋼構防水	20,700		
	隔熱工程(111.12.01)			
	R4ZZ15 保固金-莊鼎實業承攬廚房鍋爐設備	10,000		
	更新(111.04.15)			
	R4ZZ16 保固金-御城土木承攬遊樂設施改善	30,000		
	工程(111.06.23)			
	R4ZZ17 保固金-益鍍營造承攬無障礙廁所設	10,470		
	施改善工程(110.10.22)			
	R4ZZ18 保固金-御城土木承攬鋪面改善工	15,000		
	程(111.09.28)			
	R4ZZ19 保固金-元成土木承攬博學樓防水隔	80,000		
	熱工程(111.10.25)			
	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	-4,557,071	-4,557,071	
	房屋及建築	75,493,916	75,493,916	
	累計折舊-房屋及建築	-27,208,013	-27,208,013	
	機械及設備	12,902,776	12,902,776	
	累計折舊-機械及設備	-9,642,172	-9,642,172	
	交通及運輸設備	1,276,074	1,276,074	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,029,881	-1,029,881	
	雜項設備	9,775,411	9,775,411	
	累計折舊-雜項設備	-6,326,497	-6,326,497	
	購建中固定資產	157,993,626	157,993,626	
	合計			

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/10/01 8:30:06

頁次：1

(民國 110 年 09 月 01 日 至 民國 110 年 09 月 30 日)

會計年度： 110

支用機關： 1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

1200708 440101 00 3 110		LAST - MONTH		202,847,606		169,080,276		0		33,767,330	
教育發展基金		THIS - MONTH									
1100901	A0	00260		141474		0	0	0	0	0	33,767,330
1100901	A0	00261		141475		0	8,000	0	0	0	33,759,330
1100901	A0	00262		141476		0	542,675	0	0	0	33,216,655
1100901	A0	00263		141477		0	233,343	0	0	0	32,983,312
1100901	A0	00264		141478		0	732,809	0	0	0	32,250,503
1100901	A0	00265		141479		0	11,989,845	0	0	0	20,260,658
1100902	I0	010101		056336	10,000	0	12,615	0	0	0	20,248,043
1100902	I0	010100		056337	1,254	0	0	0	0	0	20,258,043
1100902	I0	001782		056454	115,500	0	0	0	0	0	20,259,297
1100903	I0	650023		057048	25,423,017	0	0	0	0	0	20,374,797
1100906	A0	00266		144417	0	0	45,303	0	0	0	45,797,814
1100906	A0	00267		144418	0	0	46,266	0	0	0	45,752,511
1100906	A0	00268		144419	0	0	25,525	0	0	0	45,706,245
1100906	A0	00269		144420	0	0	110,558	0	0	0	45,680,720
1100906	I0	010102		057453	2,174	0	0	0	0	0	45,570,162
1100906	I0	010103		057462	449	0	0	0	0	0	45,572,336
1100908	A0	00272		147419	0	0	26,880	0	0	0	45,572,785
1100908	A0	00271		147420	0	0	85,560	0	0	0	45,545,905
1100908	I0	010104		057969	1,254	0	0	0	0	0	45,460,345
1100909	A0	00270		148147	0	0	52,974	0	0	0	45,461,599
1100911	I0	010105		058782	960	0	0	0	0	0	45,408,625
					21						45,409,585

高雄市政府財政局 庫款支付對帳單

製表日期：110/10/01 8:30:06
頁次：2

(民國110年09月01日至民國110年09月30日)

會計年度：110
支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計	餘額
				1100913	A0	00273	150993	0	46,340	0	45,363,245	
				1100913	I0	010106	058892	960	0	0	45,364,205	
				1100913	I0	001866	058936	265,509	0	0	45,629,714	
				1100913	I0	001866	059105	70,000	0	0	45,699,714	
				1100913	I0	001866	059116	30,000	0	0	45,729,714	
				1100913	I0	001869	059182	239,486	0	0	45,969,200	
				1100915	A0	00274	152257	0	12,858	0	45,956,342	
				1100915	A0	00275	152259	0	13,000	0	45,943,342	
				1100915	A0	00276	152261	0	1,239,905	0	44,703,437	
				1100915	I0	010108	059768	960	0	0	44,704,397	
				1100915	I0	010107	059770	1,254	0	0	44,705,651	
				1100915	I0	001890	059977	12,000	0	0	44,717,651	
				1100917	A0	00277	154289	0	26,236	0	44,691,415	
				1100917	I0	990019	060350	130,129	0	0	44,821,544	
				1100922	A0	00279	154605	0	29,815	0	44,791,729	
				1100922	A0	00278	154609	0	78,088	0	44,713,641	
				1100922	A0	00280	154610	0	58,035	0	44,655,606	
				1100922	I0	001908	060884	65,000	0	0	44,720,606	
				1100922	I0	001908	060898	26,000	0	0	44,746,606	
				1100922	I0	001908	060943	38,800	0	0	44,785,406	
				1100923	A0	00281	155348	0	8,066,490	0	36,718,916	
				1100923	I0	001921	061214	2,000	0	0	36,720,916	
				1100924	A0	00282	156785	0	40,000	0	36,680,916	
				1100924	A0	00283	156786	0	32,000	0	36,648,916	
				1100927	I0	990020	061877	23,130	0	0	36,672,046	
				1100927	I0	010109	061878	1,254	0	0	36,673,300	
				1100928	I0	990021	062215	6,822	0	0	36,680,122	

22



高雄市政府財政局

製表日期：110/10/01 8:30:06

頁次：3

（民國110年09月01日至民國110年09月30日）

會計年度：110

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計	餘額
				1100929	A0	00284	159668	0	1,070,582	0	35,609,540	
				1100929	A0	00285	159669	0	523,100	0	35,086,440	
				1100929	A0	00286	159670	0	24,873	0	35,061,567	
				1100929	A0	00287	159671	0	13,470	0	35,048,097	
				1100929	I0	010110	062531	640	0	0	35,048,737	
				1100929	I0	001984	062681	8,000	0	0	35,056,737	
				**	BALANCE			229,324,158	194,267,421	0	35,056,737	

1200708440101	00	3	110
教育發展基金			

27



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：2021/9/1~30

交易日期	支票號碼/權註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/9/11		勞退金	72,780.00	0.00	1,963,739.00
2021/9/11		勞退金	5,101.00	0.00	1,958,638.00
2021/9/11		勞行匯入	0.00	10,000.00	1,968,638.00
2021/9/11		XML轉入	0.00	732,809.00	2,701,447.00
2021/9/11		XML轉入	0.00	461,620.00	3,163,067.00
2021/9/12	0020796	轉帳支出	1,244.00	0.00	3,161,823.00
2021/9/12	0020795	轉帳支出	15,509.00	0.00	3,146,314.00
2021/9/13		繳所得稅	145,579.00	0.00	3,000,735.00
2021/9/13	0020794	交換支出	12,126.00	0.00	2,988,609.00
2021/9/13		繳所得稅	1,127,412.00	0.00	1,861,197.00
2021/9/16		XML轉入	0.00	14,683.00	1,875,880.00
2021/9/18	0020797	現金支出	62,974.00	0.00	1,812,906.00
2021/9/19		繳所得稅	461,620.00	0.00	1,351,286.00
2021/9/19		XML轉入	0.00	52,974.00	1,404,260.00
2021/9/10		XML轉入	0.00	233,343.00	1,637,603.00
2021/9/13		XML轉入	0.00	46,340.00	1,683,943.00
2021/9/13	0020799	轉帳支出	33,060.00	0.00	1,650,883.00
2021/9/13	0020798	現金支出	13,280.00	0.00	1,637,603.00
2021/9/13		跨行匯入	0.00	600.00	1,638,203.00
2021/9/13		08月助學金	0.00	600.00	1,638,803.00
2021/9/14		XML轉入	0.00	542,675.00	2,181,478.00
2021/9/15		勞保費	72,892.00	0.00	2,108,586.00
2021/9/16		健保費	647,672.00	0.00	1,460,914.00
2021/9/16		健保費	45,905.00	0.00	1,415,009.00
2021/9/16		繳公保費	358,343.00	0.00	1,056,666.00
2021/9/16		跨行匯入	0.00	28,266.00	1,084,932.00
2021/9/17	0020800	現金支出	58,035.00	0.00	1,026,897.00
2021/9/17	0020800	轉帳支出	58,035.00	0.00	968,862.00
2021/9/22		舊制勞退	1,998.00	0.00	966,864.00
2021/9/22		XML轉入	0.00	100,000.00	1,066,864.00
2021/9/22		博仁電腦股份	0.00	100,000.00	1,166,864.00
2021/9/22		XML轉入	0.00	58,035.00	1,224,899.00
2021/9/27		跨行匯入	0.00	30,000.00	1,254,899.00
2021/9/28		現金存入	0.00	100,000.00	1,354,899.00
2021/9/30		XML轉入	0.00	895,745.00	2,250,644.00
2021/9/30		高集永芳國小	0.00	13,535.00	2,264,179.00
小計			3,193,565.00	3,379,260.00	2,222,214.00

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

主任 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

公庫帳號：227103058010

資料期間：2021/9/1~30

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學午餐專戶

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
2021/9/12		現金存入	0.00	200.00	4,629,435.00
2021/9/16		電話費	186.00	0.00	4,629,249.00
2021/9/16		瓦斯費	500.00	0.00	4,628,749.00
2021/9/16	0021174	轉帳支出	22,240.00	0.00	4,606,509.00
2021/9/16		現金存入	0.00	1,900.00	4,608,409.00
2021/9/16		現金存入	0.00	200.00	4,608,609.00
2021/9/16	0021175	現金支出	2,560.00	0.00	4,606,049.00
2021/9/10	0021173	現金支出	2,560.00	0.00	4,603,489.00
2021/9/10	0021176	轉帳支出	298,500.00	0.00	4,304,989.00
2021/9/15		現金存入	0.00	1,600.00	4,306,589.00
2021/9/16		現金存入	0.00	2,000.00	4,308,589.00
2021/9/17		轉帳存入	0.00	120.00	4,308,709.00
2021/9/24	0021178	現金支出	14,456.00	0.00	4,294,253.00
2021/9/29		現金存入	0.00	5,000.00	4,299,253.00
合計			341,002.00	11,020.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡秀惠 主任

5/2

2021/9/1	交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	小計	0.00	0.00
	245,585.00	帳戶餘額		0.00	存入金額	0.00	帳戶餘額

帳戶名稱：高雄區永芳國民小學教育儲蓄戶
 公庫帳號：227103058036
 資料期間：2021/9/1~30

高雄銀行公車服務網
 公車存款對帳單

會計室 蔡秀惠 主任

請出納據此編製
 公庫存款差額解釋表

22

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註冊專戶
 公庫帳號：227103089047
 資料期間：2021/9/1~30

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
2021/9/1			0.00	0.00	0.00
					上月餘額
					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 蔡秀惠



110年09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 江哲豪
出納組長

總務主任

教師 陳榴明
總務主任

會計室

會計室 蔡秀惠
主任

校長

高雄市大寮區永芳國民小學
王美惠
校長

履約保證金連帶保證書

高雄銀行 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 買大水電工程有限公司 (以下簡稱廠商) 得標 高雄大寮區水芳國民小學 (以下簡稱機關) 之工程名稱：大寮區水芳國小正職樓與博學樓拆除及新建工程(水電工程) (以下簡稱採購)(工程標號：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 (以下簡稱保證金額)，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/契約規程認有不安疑慮廠商履約保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行即應在該履約保證金額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無庸經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無異議法第七百四十五條之權利。保證金有效契約規程應減者，保證金額比照應減。

三、本保證書如有發生時效時，本行同時應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發給日起，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，正本一份由廠商存執。

六、本保證書由本行負責人或其代理人簽署，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

孫明榮



地址：高雄市三民區明誠一路 168 號

電話：07-3595336

本件核與正得	日期
民國 年 月 日	

高雄銀行 素王素 經理 孫明榮

履約保證金連帶保證書

保證書字號：108225021

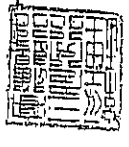
- 一、立連帶保證專人(保證人)高雄銀行三多分行(以下簡稱本行)茲因(得標廠商)一功營造股份有限公司(以下簡稱廠商)得標(機關名稱)高雄市政府教育局(以下簡稱機關)之(採購標的)大寮區永芳國小正義樓與博孝樓拆除及新建工程(建築工程)(以下簡稱採購),依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金新台幣壹佰肆拾柒萬伍仟元整(中文大寫) (NT\$1,475,000.-)(以下簡稱保證總額),該履約保證金由本行開具本連帶保證書與連帶保證責任。

- 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,並無因法律第四百四十五條之權利。保證金有依契約規定處效者,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其代表人簽署,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 *張*



地址：高雄市苓雅區三多二路171號
電話：(07)751-1168

正本

傳真號碼：
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 110000661 號

類別：信件

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 日發發高銀明保字第 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。

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

寶大水電工程

檢：一、本分行與寶大水電工程(中)有限公司簽發
展延乙案
= 108/004 展延至 110/4/30
108/005 展延至 111/01/21
第 1 頁
寶大水電工程
主任 李書碧
107

附 號：
保存年限：年

高雄銀行股份有限公司三分公司 函

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

受文者：高雄市大寮區永芳國小

發文日期：中華民國 110 年 04 月 12 日

發文字號：高銀三多字第 1100031843 號

類別：
密鑰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、轉發新建工程(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 元整

至 110 年 10 月 23 日。

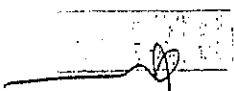
二、敬會會計室並持

依營造工程進度

會計主任 蔡增明
0415

會計主任 蔡秀惠
0853

敬會
會計室



經理 嚴惠芬

24

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：110/10/01

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09月01日起至110年09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	數量	價值
土地	筆	5	634,919,590	0	0	0	0	0	0	5	634,919,590
	公頃	2.264300		0.000000		0.000000		2.264300		2.264300	
土地改良物	個	6	1,913,057	0	0	0	0	0	0	6	1,872,558
	平方公尺	5,412.00		0.00		0.00		5,412.00		5,412.00	
辦公房屋	棟	5	47,891,188	0	0	0	0	0	0	5	47,752,277
	平方公尺	14,893.32		0.00		0.00		14,893.32		14,893.32	
宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
其它	個	6	536,293	0	0	0	0	0	0	6	533,626
	平方公尺	106.39		0.00		0.00		106.39		106.39	
小計	數量	11	48,427,481	0	0	0	0	0	0	11	48,285,903
	平方公尺	14,999.71		0.00		0.00		14,999.71		14,999.71	
機械及設備	台	344	897,505	0	0	0	0	0	0	344	858,546
	件	110	2,425,568	1	22,000	0	0	0	0	111	2,402,058
小計		454	3,323,073	1	22,000	0	0	0	0	455	3,260,604
飛機	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其它	件	26	256,906	0	0	0	0	0	0	26	246,193
		26	256,906	0	0	0	0	0	0	26	246,193
小計		4,651	2,297,389	1,225	240,000	0	0	0	0	5,876	2,537,389
		257	942,348	0	0	0	0	0	0	257	911,525
什項設備		4,908	3,239,737	1,225	240,000	0	0	0	0	6,133	3,448,914
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他											
合計		5,410	692,079,844	1,226	262,000	0	0	0	0	6,636	692,033,762

製表

幹事黃巧玲

覆核

幹事王素英

財產經管人員

幹事黃巧玲

主辦事務人員

幹事王素英

主辦會計人員

會計室蔡秀惠

機關首長

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.房屋詳計種數、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(押)金(押金)項入權利欄。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.「上期折舊」應與上月「本期折舊」同，其價值係扣除累計折舊後之價值。

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

權屬：市有

中華民國110年09月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用大寮區永芳國小教育發展基金

列印日期：110/10/01

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	4,557,071	1,808,262
房屋建築及設備	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	26,614,725	47,008,607
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	593,288	522,357
小計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,578	0	141,578	27,208,013	47,530,964
機械設備	6,536,432	65,367	6,471,065	38,959	0	38,959	5,677,886	793,179
其他	6,366,344	63,669	6,302,675	45,510	0	45,510	3,964,286	2,338,389
小計	12,902,776	129,036	12,773,740	84,469	0	84,469	9,642,172	3,131,568
船舶	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	10,713	0	10,713	1,029,881	233,432
小計	1,276,074	12,761	1,263,313	10,713	0	10,713	1,029,881	233,432
圖書	2,537,389	0	0	0	0	0	0	0
其他	7,238,022	72,374	7,165,648	30,823	0	30,823	6,326,497	839,151
小計	9,775,411	72,374	7,165,648	30,823	0	30,823	6,326,497	839,151
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	740,797,396	1,033,406	102,307,011	308,082	0	308,082	48,763,634	53,543,377

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

幹事黃巧玲
幹事黃素英

幹事黃巧玲
幹事黃素英
幹事陳榴明

會計室蔡秀惠
主任

總務主任王美惠

高雄市長區永芳國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國110年9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												
	授權軟體(雲端服務) 小計											
	其他 小計											

主辦會計人員
蔡秀惠
會計室主任

主辦會計人員
王素英
會計室主任

主辦會計人員
黃巧玲
會計室主任

主辦軟體管理人員
黃巧玲
幹事

覆核
王素英
幹事

製表說明
黃巧玲
幹事

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或軟體權限項目，再分別列示各軟體明細。

26

機關首長
王美惠
校長