

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 111 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

大寮區永芳國民小學校長 王美惠

檢核日期：2月9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、資本資產明細表、長期負債明細表、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. 各項日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。 5. 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	資本資產明細表	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	長期負債明細表	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。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	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會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註說明「本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數-實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市大寮區永芳國民小學

目次

中華民國 111 年度 01 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、資本資產明細表

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6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第26頁

六、保管(證)品月報

第27頁至第27頁

七、保管品對帳單

第28頁至第29頁

八、市有財產增減結存表

第30頁至第30頁

九、財產折舊月報表

第31頁至第31頁

十、財產增減月報表

第32頁至第32頁

十一、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33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 111 年 1 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	154,884,000	32,927,100	32,805,000	122,100	0.37	32,927,100	32,805,000	122,100	0.37
財產收入	45	649,000								
租金收入	452	649,000								
政府撥入收入	46	151,635,000	32,800,000	32,800,000			32,800,000	32,800,000		
公庫撥款收入	462	151,635,000	32,800,000	32,800,000			32,800,000	32,800,000		
其他收入	4Y	2,600,000	127,100	5,000	122,100	2,442.00	127,100	5,000	122,100	2,442.00
雜項收入	4YY	2,600,000	127,100	5,000	122,100	2,442.00	127,100	5,000	122,100	2,442.00
基金用途	5	154,884,000	31,372,987	32,805,000	-1,432,013	-4.37	31,372,987	32,805,000	-1,432,013	-4.37
國民教育計畫	53	123,107,000	26,272,780	27,452,000	-1,179,220	-4.30	26,272,780	27,452,000	-1,179,220	-4.30
一般行政管理計畫	5L	31,277,000	5,100,207	5,353,000	-252,793	-4.72	5,100,207	5,353,000	-252,793	-4.72
建築及設備計畫	5M	500,000								
購建固定資產		500,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,554,113		1,554,113		1,554,113		1,554,113	
期初基金餘額	71	4,243,000					1,449,525	4,243,000	-2,793,475	-65.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,243,000					3,003,638	4,243,000	-1,239,362	-29.21

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

基金來源：

1. 係課後照顧班111年1月份招生超乎預期，超收122,100元。

「因111年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。」

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 111 年 1 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				26,272,780	27,452,000	-1,179,220	-4.30
		累計數				26,272,780	27,452,000	-1,179,220	-4.30
一般行政管理計畫		本月數				5,100,207	5,353,000	-252,793	-4.72
		累計數				5,100,207	5,353,000	-252,793	-4.72

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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	901,865,301	49,710,562	2,278,746		301,487	854,131,998
非理財目的之長期投資						
土地	634,919,590					634,919,590
土地改良物	6,429,629	4,678,568			40,499	1,710,562
房屋及建築	75,493,916	27,631,705			141,042	47,721,169
機械及設備	13,358,776	9,926,262	2,278,746		87,490	5,623,770
交通及運輸設備	1,276,074	1,062,005			9,566	204,503
雜項設備	9,938,491	6,412,022			22,890	3,503,579
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	160,448,825					160,448,825
遞耗資產						

註：1.機械及設備:增加數係應付代收款增置雨水貯留系統及空氣清淨機2,278,746元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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 發展中之無形資產 其他						

註：1.機械及設備:增加數係應付代收款增置雨水貯留系統及空氣清淨機2,278,746元。

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111年1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	893,020,038	100.00	負債	2	35,884,402	4.02
流動資產	11	38,888,040	4.35	流動負債	21	34,921,694	3.91
現金	1101	35,800,336	4.01	應付款項	2102	34,921,694	3.91
銀行存款	110102	35,740,336	4.00	應付代收款	210203	34,921,694	3.91
財政局市庫	110102-1	30,236,647	3.39	其他負債	28	962,708	0.11
保管金	110102-2	2,176,071	0.24	什項負債	2801	962,708	0.11
午餐專戶	110102-3	3,113,210	0.35	存入保證金	280104	962,708	0.11
教育儲蓄戶	110102-4	214,408	0.02	淨資產	3	857,135,636	95.98
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	857,135,636	95.98
預付款項	1108	3,087,704	0.35	淨資產	3101	857,135,636	95.98
預付費用	110804	3,087,704	0.35	累積餘額	310101	853,604,264	95.59
固定資產	14	854,131,998	95.65	本期賸餘	310102	3,531,372	0.40
土地	1401	634,919,590	71.10	合計：		893,020,038	
土地	140101	634,919,590	71.10				
土地改良物	1402	1,710,562	0.19				
土地改良物	140201	6,429,629	0.72				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：「本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同」

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111年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,719,067	-0.53				
房屋建築及設備	1404	47,721,169	5.34				
房屋建築及設備	140401	75,493,916	8.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,772,747	-3.11				
機械及設備	1405	5,623,770	0.63				
機械及設備	140501	15,637,522	1.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,013,752	-1.12				
交通及運輸設備	1406	204,503	0.02				
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	-1,071,571	-0.12				
雜項設備	1407	3,503,579	0.39				
雜項設備	140701	9,938,491	1.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,434,912	-0.72				
購建中固定資產	1411	160,448,825	17.97				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：「本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同」

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111年1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	141101	160,448,825	17.97				
合計：		893,020,038					
信託代理與保證資產			0	信託代理與保證負債			0

註：「本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同」

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	35,205,846	35,205,846
公庫撥款收入	32,800,000	32,800,000
其他收入	32,800,000	32,800,000
雜項收入	2,405,846	2,405,846
支出	2,405,846	2,405,846
人事支出	31,674,474	31,674,474
人事支出	31,102,303	31,102,303
業務支出	31,102,303	31,102,303
業務支出	270,684	270,684
折舊、折耗及攤銷	270,684	270,684
固定資產折舊	301,487	301,487
本期賸餘(短絀)	301,487	301,487
期初淨資產	3,531,372	3,531,372
解繳公庫		853,604,264
期末淨資產		857,135,636

註：「本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同」

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 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	32,927,100	2,278,746	35,205,846	收入
政府撥入收入	32,800,000		32,800,000	政府撥入收入
其他收入	127,100	2,278,746	2,405,846	其他收入
基金用途	31,372,987	301,487	31,674,474	支出
用人費用	31,102,303		31,102,303	人事支出
服務費用	125,980	144,704	270,684	業務支出
材料及用品費	94,874	-94,874		
租金、償債、利息及相關手續費	47,330	-47,330		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,500	-2,500		獎補助支出
		301,487	301,487	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,554,113	1,977,259	3,531,372	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,449,525	852,154,739	853,604,264	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,003,638	854,131,998	857,135,636	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數2,278,746元=代收款項購置機械及設備2,278,746元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數301,487元=固定資產折舊301,487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111年1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	147,480,000	31,102,303	-116,377,697	-78.91
11 正式員額薪資	91,803,000	15,660,120	-76,142,880	-82.94
113 職員薪金	90,624,000	15,464,880	-75,159,120	-82.94
114 工員工資	1,179,000	195,240	-983,760	-83.44
12 聘僱及兼職人員薪資	1,425,000	255,494	-1,169,506	-82.07
124 兼職人員酬金	1,425,000	255,494	-1,169,506	-82.07
13 超時工作報酬	945,000		-945,000	-100.00
131 加班費	945,000		-945,000	-100.00
15 獎金	20,994,000	11,758,137	-9,235,863	-43.99
151 考績獎金	10,380,000	163,045	-10,216,955	-98.43
152 年終獎金	10,614,000	11,595,092	981,092	9.24
16 退休及卹償金	22,580,000	3,183,009	-19,396,991	-85.90
161 職員退休及離職金	21,199,000	3,003,909	-18,195,091	-85.83
162 工員退休及離職金	374,000		-374,000	-100.00
163 卹償金	1,007,000	179,100	-827,900	-82.21
18 福利費	9,732,000	245,543	-9,486,457	-97.48
181 分擔員工保險費	7,930,000	221,543	-7,708,457	-97.21
183 傷病醫藥費	155,000		-155,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,647,000	24,000	-1,623,000	-98.54
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	5,619,000	125,980	-5,493,020	-97.76
21 水電費	761,000		-761,000	-100.00
212 工作場所電費	720,000		-720,000	-100.00
214 工作場所水費	41,000		-41,000	-100.00
22 郵電費	70,000	2,800	-67,200	-96.00

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

各項費用彙計表
中華民國111年1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	%
221 郵費	30,000	2,000	-28,000	-93.33
222 電話費	40,000	800	-39,200	-98.00
23 旅運費	145,000		-145,000	-100.00
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	135,000		-135,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	215,000	31,742	-183,258	-85.24
241 印刷及裝訂費	215,000	31,742	-183,258	-85.24
25 修理保養及保固費	1,113,000	23,940	-1,089,060	-97.85
252 一般房屋修護費	515,000		-515,000	-100.00
255 機械及設備修護費	223,000	8,200	-214,800	-96.32
257 雜項設備修護費	375,000	15,740	-359,260	-95.80
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00
261 一般房屋保險費	15,000		-15,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	618,000	40,000	-578,000	-93.53
279 外包費	617,000	40,000	-577,000	-93.52
27D 計時與計件人員酬金	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	2,578,000	24,050	-2,553,950	-99.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,572,000	24,050	-2,547,950	-99.06
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
29 公共關係費	99,000	3,448	-95,552	-96.52
291 公共關係費	99,000	3,448	-95,552	-96.52
3 材料及用品費	394,000	94,874	-299,126	-75.92
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	389,000	94,874	-294,126	-75.61

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111年1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	%
321 辦公(事務)用品	228,000	25,634	-202,366	-88.76
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	45,450	-54,550	-54.55
328 醫療用品(非醫療院所使用)	41,000		-41,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	20,000	23,790	3,790	18.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000	47,330	-705,670	-93.71
44 交通及運輸設備租金	753,000	47,330	-705,670	-93.71
442 車租	753,000	47,330	-705,670	-93.71
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	500,000		-500,000	-100.00
51 購建固定資產	500,000		-500,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	500,000		-500,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	74,000	2,500	-71,500	-96.62
71 會費	4,000	2,500	-1,500	-37.50
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000	2,500	500	25.00
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		-64,000	-100.00
91Y 其他	64,000		-64,000	-100.00
合計	154,884,000	31,372,987	-123,511,013	-79.74

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111年1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	30,236,647	30,236,647	
	保管金	2,176,071	2,176,071	
	午餐專戶	3,113,210	3,113,210	
	教育儲蓄戶	214,408	214,408	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	114,412	3,087,704	
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(111.12.31)	761,460		
	C1ZZ07 預付設備工程款等(111.12.31)	452,919		
	C1ZZ08 預付合理員額薪資等(111.12.31)	394,659		
	C1ZZ09 預付幼兒園增置人力薪資等(111.12.31)			
	C1ZZ10 預付安心上上人員薪資等(111.12.31)	136,602		
	CZZZ03 預付學校相關費用(111.12.31)	1,227,652		
	應付代收款	26,487	34,921,694	
	L1ZZ606 安心即時上上計畫	57,810		
	L1ZZ202 資源回收經費	204,180		
	L1ZZ203 幼稚園經費	139,856		
	L1ZZ205 舞龍舞獅經費	682		
	L1ZZ206 射箭補助經費	201,839		
	L1ZZ207 提升英語學習成效實驗計畫	37,248		
	L1ZZ209 簡文偉老師借調產業工會代課費	135,995		
	L1ZZ210 書籍費	792,200		
	L1ZZ212 戶外教學費	78,943		
	L1ZZ215 其他代收代辦費	47,911		
	L1ZZ216 電腦維修管理費	160,898		
	L1ZZ217 捐贈經費-學生早餐款	15,370		
	L1ZZ218 客語教學經費	2,030		
	L1ZZ219 教師自費請假經費	450,271		
	L1ZZ220 他機關補助款	3,813		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	647,115		
	L1ZZ31 仁愛基金	30,000		
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	241,340		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	12,400		
	L1ZZ38 家長會費	85,790		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	114,898		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	122,801		
	L2ZZ10 公保費	553,940		
	L2ZZ20 健保費			

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 111 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30	勞保費	113,141		
L2ZZ50	退撫基金	429,679		
L2ZZ60	勞工退休金	64,180		
L2ZZ70	所得稅	645,083		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	1,367,250		
L2ZZZD	富邦慈善基金助學款	1,200		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZN	暫收款	103,180		
L3ZZ10	午餐經費	3,113,210		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	214,408		
L60202	雙語中師共備支持-教師專業社群	50,000		
L60302	學生活動費	26,477		
L60305	跨國銜轉中心經費	89,461		
L60308	學童隨身警報器補助	345,450		
L60403	導護志工誤餐費	15,200		
L60503	體育獎勵金	4,830		
L60DXY	用人費用預算不足數	74,086		
L60F01	竣工校舍搬遷經費	361,200		
L69305	國小新課綱課程諮詢服務暨連結學校業務費	2,500		
L70219	學習扶助計畫	65,801		
L70230	精進教學專業與課程品質計畫	38,410		
L70244	分組合作學習的理念與實踐方案	46,860		
L70323	華語補救教學補助	19,292		
L70342	國中小專輔教師	55,884		
L70369	原住民語開課經費	16,646		
L70374	閩南語沉浸式教學計畫	67,725		
L70376	推動合理教師員額計畫	4,739		
L70437	新住民語文課程經費	31,987		
L70526	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	125,256		
L70536	補助運動團隊計畫	6,820		
L70611	附幼設施設備經費	590,000		
L70629	幼兒園之政府協助家長支付費用	258,259		
L70643	公共化-幼兒園遊戲場改善經費	593,500		
L70646	本土語言融入幼兒園教保活動課程	18,680		
L70648	公幼契約進用人員經費	257,575		
L70672	公共化教保服務機構辦理延長照顧服務	30,000		
L70732	國小課後身障專班經費	105,405		
L70826	數位學習推動計畫	40,545		
L70832	推動國際學伴計畫	57,147		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L79239	推動科技教育總體計畫	10,400		
L80109	原住民學生學業優秀獎學金	2,000		

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 111 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L80805	雨水貯留系統建設工程	251,618		
L90F01	拆除及新建工程建築工程及水電工程第1次變更設計	20,905,535		
L90F02	新建校舍網路架構	115,889	962,708	
	存入保證金			
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			
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)			
R3ZZ24	履約保證金-厚固能源-109年度設置	109,044		
	太陽能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		
	太陽能光電發電系統租賃案(130.08.31)			
R3ZZ26	履約保證金-立統通運-111年度拷	40,000		
	潭、內坑租賃交通車(112.03.31)			
R4ZZ02	保固保證金*104年度-廚房鋼構防水隔熱工程(111.12.01)	20,700		
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		
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	-4,719,067	-4,719,067	
	房屋及建築	75,493,916	75,493,916	
	累計折舊-房屋及建築	-27,772,747	-27,772,747	
	機械及設備	15,637,522	15,637,522	
	累計折舊-機械及設備	-10,013,752	-10,013,752	
	交通及運輸設備	1,276,074	1,276,074	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,071,571	-1,071,571	

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 111 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	9,938,491	9,938,491	
	累計折舊-雜項設備	-6,434,912	-6,434,912	
	購建中固定資產	160,448,825	160,448,825	

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 111 年 01 月 31 日

(一) 帳面結存						35,740,336
高雄銀行存款-財政局	111	01	31		30,236,647	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	01	31		2,176,071	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	01	31		3,113,210	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	01	31		214,408	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	01	31		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						35,740,336
高雄銀行存款-財政局	111	01	31		30,236,647	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	01	31		2,176,071	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	01	31		3,113,210	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	01	31		214,408	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	01	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 **王美惠**

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/02/07 8:27:02

頁次：1

會計年度： 111

(民國 111 年 01 月 01 日 至 民國 111 年 01 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	111								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
	1110101				THIS - MONTH			0	0	0		0
	1101227	10	650001			000219		32,800,000	0	0		32,800,000
	1101228	A0	00002			000162		0	1,195,371	0		31,604,629
	1101228	A0	00001			000164		0	8,119,020	0		23,485,609
	1110103	10	1			1		31,062,172	0	0		54,547,781
	1110103	10	010002			000398		640	0	0		54,548,421
	1110103	10	010001			000399		640	0	0		54,549,061
	1110103	10	010003			000400		2,428	0	0		54,551,489
	1110103	10	990001			000401		11,050	0	0		54,562,539
	1110104	A0	00003			002129		0	8,000	0		54,554,539
	1110104	A0	00005			002130		0	223,139	0		54,331,400
	1110104	A0	00007			002132		0	68,346	0		54,263,054
	1110104	A0	00009			002134		0	15,313	0		54,247,741
	1110104	A0	00008			002137		0	14,354	0		54,233,387
	1110104	A0	00006			002139		0	797,973	0		53,435,414
	1110104	A0	00004			002146		0	60,000	0		53,375,414
	1110104	10	000008			000684		329,121	0	0		53,704,535
	1110104	10	000008			000891		92,829	0	0		53,797,364
	1110105	10	010004			001054		960	0	0		53,798,324
	1110107	10	990002			001430		77,130	0	0		53,875,454
	1110111	A0	00011			004001		0	72,000	0		53,803,454
	1110111	A0	00012			004004		0	19,503	0		53,783,951

20



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/02/07 8:27:02

頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 01 月 01 日 至 民國 111 年 01 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
				1110111	A0	00010	004008	0	11,994,769	0	41,789,182	
				1110111	I0	010005	001887	2,814	0	0	41,791,996	
				1110111	I0	010006	001889	2,653	0	0	41,794,649	
				1110113	A0	00013	004750	0	22,620	0	41,772,029	
				1110114	I0	010007	002930	90,090	0	0	41,862,119	
				1110114	I0	990003	002931	21,200	0	0	41,883,319	
				1110114	I0	000081	002935	256,172	0	0	42,139,491	
				1110117	I0	000098	002941	200,975	0	0	42,340,466	
				1110117	I0	000098	002981	340,990	0	0	42,681,456	
				1110117	I0	010009	003132	29,900	0	0	42,711,356	
				1110118	I0	010008	003184	18,160	0	0	42,729,516	
				1110119	A0	00014	006779	0	53,488	0	42,676,028	
				1110119	A0	00016	006780	0	1,195,371	0	41,480,657	
				1110119	A0	00015	006783	0	80,355	0	41,400,302	
				1110119	A0	00017	006806	0	8,119,020	0	33,281,282	
				1110120	I0	000143	004054	26,400	0	0	33,307,682	
				1110120	I0	000143	004182	3,600	0	0	33,311,282	
				1110121	A0	00018	008756	0	1,425,000	0	31,886,282	
				1110121	A0	00021	008757	0	218,503	0	31,667,779	
				1110121	A0	00019	008758	0	761,460	0	30,906,319	
				1110121	A0	00020	008759	0	143,012	0	30,763,307	
				1110124	A0	00026	010061	0	10,000	0	30,753,307	
				1110124	A0	00022	010062	0	130,410	0	30,622,897	
				1110124	A0	00024	010065	0	12,348	0	30,610,549	
				1110124	A0	00025	010066	0	11,200	0	30,599,349	
				1110127	A0	00023	013352	0	30,000	0	30,569,349	
				1110127	I0	000191	005537	125,256	0	0	30,694,605	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/02/07 8:27:02

頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 01 月 01 日 至 民國 111 年 01 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
				1110128	A0	00031	014450	0	100,876	0	30,593,729
				1110128	A0	00027	014451	0	55,072	0	30,538,657
				1110128	A0	00030	014452	0	84,906	0	30,453,751
				1110128	A0	00032	014453	0	163,045	0	30,290,706
				1110128	A0	00029	014454	0	31,920	0	30,258,786
				1110128	A0	00028	014455	0	22,139	0	30,236,647
					**	BALANCE		65,495,180	35,258,533	0	30,236,647

1200708440101	00	3	111
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

公庫帳號：227103089020

資料期間：2022/1/1~28

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
2022/1/3	原民會	轉帳存入235	0.00	6,000.00	1,858,886.00
2022/1/4		繳所得稅	146,936.00	0.00	1,711,950.00
2022/1/4	0021736	現金支出	60,000.00	0.00	1,651,950.00
2022/1/4	103058010	轉帳存入	0.00	37,374.00	1,689,324.00
2022/1/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	9,871.00	1,699,195.00
2022/1/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,354.00	1,700,549.00
2022/1/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	797,973.00	2,498,522.00
2022/1/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	60,000.00	2,558,522.00
2022/1/5	0021737	交換支出	1,227,652.00	0.00	1,330,870.00
2022/1/5		現金存入	0.00	40,000.00	1,370,870.00
2022/1/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	223,139.00	1,594,009.00
2022/1/10	高集寄委會	XML轉入	0.00	12,160.00	1,606,169.00
2022/1/10	國益旅行社有限公司	跨行匯入	0.00	10,000.00	1,616,169.00
2022/1/11	林秀珠	跨行匯入	0.00	6,000.00	1,622,169.00
2022/1/13	高集永芳國小	XML轉入	0.00	306.00	1,622,475.00
2022/1/14	0021738	轉帳支出	90,090.00	0.00	1,532,385.00
2022/1/17		繳公保費	342,649.00	0.00	1,189,736.00
2022/1/18	0021739	轉帳支出	18,160.00	0.00	1,171,576.00
2022/1/18	0021740	現金支出	59,488.00	0.00	1,112,088.00
2022/1/19	高集永芳國小	XML轉入	0.00	53,488.00	1,165,576.00
2022/1/20		次交存入	0.00	667,250.00	1,832,826.00
2022/1/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	1,830,828.00
2022/1/21	高集永芳國小	XML轉入	0.00	498,147.00	2,328,975.00
2022/1/21	高集永芳國小	XML轉入	0.00	7,576.00	2,336,551.00
2022/1/21	高集永芳國小	XML轉入	0.00	21,125.00	2,357,676.00
2022/1/22	0021741	交換支出	1,227,652.00	0.00	1,130,024.00
2022/1/22		轉帳存入	0.00	39,387.00	1,169,411.00
2022/1/28	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,485.00	1,182,896.00
2022/1/28	高集永芳國小	XML轉入	0.00	931,013.00	2,113,909.00
2022/1/28	0021742	轉帳支出	56,080.00	0.00	2,057,829.00
2022/1/28	高雄市立仁武特殊	跨行匯入	0.00	55,335.00	2,113,164.00
2022/1/28	高集永芳國小	XML轉入	0.00	55,072.00	2,168,236.00
2022/1/28	高集永芳國小	XML轉入	0.00	7,835.00	2,176,071.00
		小計	3,230,705.00	3,553,890.00	

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

客戶名稱：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：2022/1/1~28

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
2022/1/4	0022109	轉帳支出	138,454.00	0.00	4,535,845.00
2022/1/4	0022110	轉帳支出	37,374.00	0.00	4,498,471.00
2022/1/5		電話費	195.00	0.00	4,498,276.00
2022/1/6		瓦斯費	17,465.00	0.00	4,480,811.00
2022/1/11	0022113	現金支出	13,884.00	0.00	4,466,927.00
2022/1/17	0022112	交換支出	588.00	0.00	4,466,339.00
2022/1/19		現金存入	0.00	440.00	4,466,779.00
2022/1/20	0022114	轉帳支出	1,220,718.00	0.00	3,246,061.00
2022/1/21	0022111	轉帳支出	92,847.00	0.00	3,153,214.00
2022/1/22	0022115	轉帳支出	14,806.00	0.00	3,138,408.00
2022/1/22	0022117	轉帳支出	39,387.00	0.00	3,099,021.00
2022/1/24	0022116	轉帳支出	92,621.00	0.00	3,006,400.00
2022/1/24		轉帳存入	0.00	1,600.00	3,007,400.00
2022/1/24	高集永芳國小	XML轉入	0.00	130,410.00	3,137,810.00
2022/1/28	0022118	現金支出	24,600.00	0.00	3,113,210.00
		小計	1,692,939.00	131,850.00	

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

帳號：高雄區永芳國民小學教育儲蓄戶 公庫帳號：227103058036 資料期間：2022/1/1~28

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
2022/1/1		上月餘額	0.00	0.00	214,408.00
		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

帳號名稱：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：2022/1/1-28

日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/1/1		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

111年01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	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	111.02.23	張	1	1,475,000	111.01.22辦展延
	合計						1,475,000	

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

正本

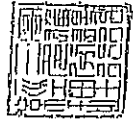
履約保證金連帶保證書

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 孫忠谷



地址：高雄市苓雅區三多二路171號

電話：(07)751-1168

檔 號：
保存年限：3 年

高雄銀行股份有限公司三多分行 函

地址：高雄市苓雅區三多二路 171 號
承辦單位：三多分行
承辦人：王淑慧
聯絡電話：07-7511168
電子信箱：

受文者：高雄市大寮區永芳國小

發文日期：中華民國 111 年 01 月 22 日
發文字號：高銀三多字第 1110007508 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：一般
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

111 年 2 月 23 日止，請 查照。

說明：

正本：高雄市大寮區永芳國小
副本：一功營造股份有限公司

換取一轉保新建築(建築)
履約保證有效期限展延
展延至 111.2.23.

二. 敬會會計室 轉展延

敬會
會計室

會計室 蔡秀惠
主任 1000

0/27
教師 陳榴明
總務主任

高雄銀行
董事長 王美惠

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：111/01/28

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111年01月01日起至111年01月31日止(111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	1,751,061	0.00		0.00	0	40,499	5,412.00	1,710,562	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	14,893.32	47,335,544	0.00		0.00	0	138,911	14,893.32	47,196,633
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	6		0		0			6	
		平方公尺	106.39	526,667	0.00		0.00	0	2,131	106.39	524,536
小計	數量	11		0		0			11		
	平方公尺	14,999.71	47,862,211	0.00		0.00	0	141,042	14,999.71	47,721,169	
機械及設備	電腦設備	台	384	1,168,075	0		0		384	1,126,458	
	其它	件	111	2,264,439	66	2,278,746	0	41,617	45,873	177	4,497,312
	小計		495	3,432,514	66	2,278,746	0	87,490	561	5,623,770	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0		0		0	0	
	飛機	架	0	0	0		0		0	0	
	汽車	輛	0	0	0		0		0	0	
	機車	輛	0	0	0		0		0	0	
	其它	件	26	214,069	0		0		9,566	26	204,503
	小計		26	214,069	0		0		9,566	26	204,503
什項設備	圖書	冊(套)	6,701	2,700,469	0		0		6,701	2,700,469	
	其它	件	257	826,000	0		0		22,890	257	803,110
	小計		6,958	3,526,469	0		0	22,890	6,958	3,503,579	
有價證券	股	0	0	0		0			0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0		0	0	0	0	0	
其他											
合計		7,501	691,705,914	66	2,278,746	0	0	301,487	7,567	693,683,173	

製表 幹事陳盈好 覆核

財產經管人員 幹事陳盈好 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. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除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111年01月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/01/28

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	4,719,067	1,646,266	
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	27,170,369	46,452,963
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,131	0	2,131	602,378	513,267
	小 計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,042	0	141,042	27,772,747	46,966,230
機 械 及 設 備	電腦設備	6,992,432	69,927	6,922,505	41,617	0	41,617	5,865,974	1,056,531
	其 他	8,645,090	86,457	8,558,633	45,873	0	45,873	4,147,778	4,410,855
	小 計	15,637,522	156,384	15,481,138	87,490	0	87,490	10,013,752	5,467,386
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	9,566	0	9,566	1,071,571	191,742
	小 計	1,276,074	12,761	1,263,313	9,566	0	9,566	1,071,571	191,742
什項設備	圖 書	2,700,469	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,238,022	72,374	7,165,648	22,890	0	22,890	6,434,912	730,736
	小 計	9,938,491	72,374	7,165,648	22,890	0	22,890	6,434,912	730,736
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	743,695,222	1,060,754	105,014,409	301,487	0	301,487	50,012,049	55,002,360	

製表

幹事陳盈好

覆核

陳盈好

主辦財產
管理人員

幹事陳盈好

主辦會計人員

曾慶泰

機關
首長

曾慶泰

31

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

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111年01月01日起至111年01月31日止

製表日期：111/01/28

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
3010401-01-0000001-0000003	蓄水槽	/禪康企業	111/01/20	10	座	284,582	3	853,746	購置						
3010501-06-0000001-0000061	空氣清淨器	GRAY-T25W/格瑞	111/01/10	10	座	23,000	61	1,403,000	購置						
3010501-06-0000062-0000062	空氣清淨器	GRAY-T15W/格瑞	111/01/10	10	座	11,000	1	11,000	購置						
3010501-06-0000063-0000063	空氣清淨器	GRAY-T15/格瑞	111/01/10	10	座	11,000	1	11,000	購置						
機械及設備	小計						66	2,278,746		0	0				
	合計						66.00	2,278,746		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 陳盈好

幹事 陳盈好

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
事務組長 王素英

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111年1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：
 幹事陳盈好 覆核
 主辦軟體管理人員
 主辦會計人員
 機關首長

- 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項下再分別列示各軟體明細。