

00708

高雄市政府教育局主管

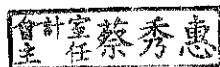
高雄市教育發展基金

高雄市大寮區永芳國民小學

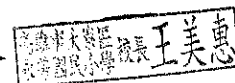
會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：3 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、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。 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 02 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33頁
十一、電腦軟體增減結存表	第34頁至第34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 2 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			
		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	154,884,000	12,188,600	12,417,000	-228,400	-1.84	45,115,700	45,222,000	-106,300	-0.24
財產收入	649,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
租金收入	649,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
政府撥入收入	151,635,000	12,217,000	12,217,000			45,017,000	45,017,000		
公庫撥款收入	151,635,000	12,217,000	12,217,000			45,017,000	45,017,000		
其他收入	2,600,000	-29,900	200,000	-229,900	-114.95	97,200	205,000	-107,800	-52.59
雜項收入	2,600,000	-29,900	200,000	-229,900	-114.95	97,200	205,000	-107,800	-52.59
基金用途	154,884,000	11,566,453	12,417,000	-850,547	-6.85	42,939,440	45,222,000	-2,282,560	-5.05
國民教育計畫	123,107,000	8,946,421	9,884,000	-937,579	-9.42	35,219,201	37,336,000	-2,116,799	-5.67
其他	123,107,000	8,946,421	9,884,000	-937,579	-9.49	35,219,201	37,336,000	-2,116,799	-5.67
一般行政管理計畫	31,277,000	2,620,032	2,533,000	87,032	3.44	7,720,239	7,886,000	-165,761	-2.10
其他	31,277,000	2,620,032	2,533,000	87,032	3.44	7,720,239	7,886,000	-165,761	-2.10
建築及設備計畫	500,000								
購建固定資產	500,000								
本期賸餘(短絀)		622,147		622,147		2,176,260		2,176,260	
期初基金餘額	4,243,000					1,449,525	4,243,000	-2,793,475	-65.84
解繳公庫									
期末基金餘額	4,243,000					3,625,785	4,243,000	-617,215	-14.55

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 2 月份

## 基金來源：

1. 租金收入：係場地出租超乎預期，超收1,500元。
2. 雜項收入：係課後照顧班111年1月份招生不如預期，短收107,800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 111 年 2 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				8,946,421	9,884,000	-937,579	-9.49
		累計數				35,219,201	37,336,000	-2,116,799	-5.67
一般行政管理計畫		本月數				2,620,032	2,533,000	87,032	3.44
		累計數				7,720,239	7,886,000	-165,761	-2.10



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 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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		
<b>資產</b>	901,865,301	49,710,562	3,255,346		681,921	854,728,164
非理財目的之長期投資						
土地	634,919,590		183,200			635,102,790
土地改良物	6,429,629	4,678,568			80,998	1,670,063
房屋及建築	75,493,916	27,631,705			282,084	47,580,127
機械及設備	13,358,776	9,926,262	2,278,746		193,796	5,517,464
交通及運輸設備	1,276,074	1,062,005	215,400		69,101	360,368
雜項設備	9,938,491	6,412,022	578,000		55,942	4,048,527
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.土地:本年度增加數183,200元，係公告現值調整183,200元。  
 2.機械及設備:本年度增加數2,278,746元，係應付代收款購置雨水貯留系統及空氣清淨機2,278,746元。  
 3.交通及運輸設備:本年度增加數215,400元，係應付代收款購置廣播控制器5,400元及智慧型交換網路210,000元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購210,000元)  
 4.雜項設備:本年度增加數578,000元，係應付代收款購置幼兒園設備578,000元。

**資本資產明細表**

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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.土地:本年度增加數183,200元，係公告現值調整183,200元。  
 2.機械及設備:本年度增加數2,278,746元，係應付代收款購置雨水貯留系統及空氣清淨機2,278,746元。  
 3.交通及運輸設備:本年度增加數215,400元，係應付代收款購置廣播控制器5,400元及智慧型交換網路210,000元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購210,000元)  
 4.雜項設備:本年度增加數578,000元，係應付代收款購置幼兒園設備578,000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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	891,664,134	100.00	負債	2	33,310,185	3.74
流動資產	11	36,935,970	4.14	流動負債	21	32,297,477	3.62
現金	1101	34,882,663	3.91	應付款項	2102	32,297,477	3.62
銀行存款	110102	34,822,663	3.91	應付代收款	210203	32,297,477	3.62
財政局市庫	110102-1	29,318,850	3.29	其他負債	28	1,012,708	0.11
保管金	110192-2	3,046,615	0.34	什項負債	2801	1,012,708	0.11
午餐專戶	110102-3	2,242,790	0.25	存入保證金	280104	1,012,708	0.11
教育儲蓄戶	110102-4	214,408	0.02	淨資產	3	858,353,949	96.26
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	858,353,949	96.26
預付款項	1108	2,053,307	0.23	淨資產	3101	858,353,949	96.26
預付費用	110804	2,053,307	0.23	累積餘額	310101	853,604,264	95.73
固定資產	14	854,728,164	95.86	本期賸餘	310102	4,749,685	0.53
土地	1401	635,102,790	71.23	合計：		891,664,134	
土地	140101	635,102,790	71.23				
土地改良物	1402	1,670,063	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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,759,566	-0.53				
房屋建築及設備	1404	47,580,127	5.34				
房屋建築及設備	140401	75,493,916	8.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,913,789	-3.13				
機械及設備	1405	5,517,464	0.62				
機械及設備	140501	15,637,522	1.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,120,058	-1.13				
交通及運輸設備	1406	360,368	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,491,474	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,131,106	-0.13				
雜項設備	1407	4,048,527	0.45				
雜項設備	140701	10,516,491	1.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,467,964	-0.73				
購建中固定資產	1411	160,448,825	17.99				

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,165,200	48,371,046
財產收益	184,700	184,700
財產孳息收入	1,500	1,500
財產交易利益	183,200	183,200
政府撥入收入	12,217,000	45,017,000
公庫撥款收入	12,217,000	45,017,000
其他收入	763,500	3,169,346
雜項收入	763,500	3,169,346
支出	11,946,887	43,621,361
人事支出	11,029,119	42,131,422
人事支出	11,029,119	42,131,422
業務支出	512,074	782,758
業務支出	512,074	782,758
折舊、折耗及攤銷	380,434	681,921
固定資產折舊	380,434	681,921
其他支出	25,260	25,260
其他支出	25,260	25,260
本期賸餘(短絀)	1,218,313	4,749,685
期初淨資產		853,604,264
解繳公庫		
期末淨資產		858,353,949

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 2 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	45,115,700	3,255,346	48,371,046	收入
財產收入	1,500	183,200	184,700	財產收益
政府撥入收入	45,017,000		45,017,000	政府撥入收入
其他收入	97,200	3,072,146	3,169,346	其他收入
基金用途	42,939,440	681,921	43,621,361	支出
用人費用	42,131,422		42,131,422	人事支出
服務費用	352,533	430,225	782,758	業務支出
材料及用品費	378,395	-378,395		
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	4,500	-4,500		獎補助支出
		634,225	634,225	折舊、折耗及攤銷
其他	25,260	47,696	72,956	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,176,260	2,573,425	4,749,685	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	3,625,785	854,728,164	858,353,949	期末淨資產

- 註：1. 「財產收益」之調整數183,200元=土地公告現值增加183,200元  
 2. 「其他收入」之調整數3,072,146元=代收款項購置機械及設備2,278,746元+代收款項購置交通及運輸設備215,400元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購210,000元)+代收款項購置雜項設備578,000元。  
 3. 「其他支出」之調整數47,696元=補提交通及運輸設備109年3月18日至110年12月31日折舊費用47,696元。  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數634,225元=固定資產折舊634,225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2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	42,131,422	-105,348,578	-71.43
11 正式員額薪資	91,803,000	24,414,060	-67,388,940	-73.41
113 職員薪金	90,624,000	24,107,610	-66,516,390	-73.40
114 工員工資	1,179,000	306,450	-872,550	-74.01
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	5,172,645	-17,407,355	-77.09
161 職員退休及離職金	21,199,000	4,901,997	-16,297,003	-76.88
162 工員退休及離職金	374,000	1,998	-372,002	-99.47
163 卹償金	1,007,000	268,650	-738,350	-73.32
18 福利費	9,732,000	531,086	-9,200,914	-94.54
181 分擔員工保險費	7,930,000	443,086	-7,486,914	-94.41
183 傷病醫藥費	155,000		-155,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,647,000	88,000	-1,559,000	-94.66
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	352,533	-5,266,467	-93.73
21 水電費	761,000	80,366	-680,634	-89.44
212 工作場所電費	720,000	69,967	-650,033	-90.28
214 工作場所水費	41,000	10,399	-30,601	-74.64
22 郵電費	70,000	5,800	-64,200	-91.71

# 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2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	3,800	-36,200	-90.50
23 旅運費	145,000	24,000	-121,000	-83.45
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	135,000	24,000	-111,000	-82.22
24 印刷裝訂與廣告費	215,000	64,967	-150,033	-69.78
24i 印刷及裝訂費	215,000	64,967	-150,033	-69.78
25 修理保養及保固費	1,113,000	47,115	-1,065,885	-95.77
252 一般房屋修護費	515,000	16,000	-499,000	-96.89
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	22,915	-352,085	-93.89
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	89,570	-528,430	-85.51
279 外包費	617,000	89,570	-527,430	-85.48
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	31,550	-2,546,450	-98.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,572,000	31,550	-2,540,450	-98.77
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	9,165	-89,835	-90.74
291 公共關係費	99,000	9,165	-89,835	-90.74
3 材料及用品費	394,000	378,395	-15,605	-3.96
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	378,395	-10,605	-2.73

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2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	260,261	32,261	14.15
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	83,844	-16,156	-16.16
328 醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	10,500	-30,500	-74.39
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	4,500	-69,500	-93.92
71 會費	4,000	4,500	500	12.50
712 學術團體會費	2,000	2,000	0.00	0.00
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	25,260	-38,740	-60.53
91 其他支出	64,000	25,260	-38,740	-60.53
91Y 其他	64,000	25,260	-38,740	-60.53
合計	154,884,000	42,939,440	-111,944,560	-72.28

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	29,318,850	29,318,850	
	保管金	3,046,615	3,046,615	
	午餐專戶	2,242,790	2,242,790	
	教育儲蓄戶	214,408	214,408	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	156,173	156,173	
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(111.12.31)	761,460	761,460	
	C1ZZ07 預付設備工程款等(111.12.31)	598,029	598,029	
	C1ZZ08 預付合理員額薪資等(111.12.31)	394,659	394,659	
	C1ZZ09 預付幼兒園增置人力薪資等(111.12.31)			
	C1ZZ10 預付安心上工人員薪資等(111.12.31)	142,986	142,986	
	應付代收款			
	L1ZZ06 安心即時上工計畫	26,487	26,487	
	L1ZZ02 資源回收經費	68,363	68,363	
	L1ZZ03 幼稚園經費	196,550	196,550	
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	4,723	4,723	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	139,856	139,856	
	L1ZZ06 射箭補助經費	682	682	
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	190,947	190,947	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	37,248	37,248	
	L1ZZ10 書籍費	135,995	135,995	
	L1ZZ15 其他代收代辦費	78,943	78,943	
	L1ZZ16 電腦維修管理費	47,911	47,911	
	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	4,117	4,117	
	L1ZZ20 他機關補助款	391,181	391,181	
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	3,813	3,813	
	L1ZZ31 仁愛基金	647,115	647,115	
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	4,422	4,422	
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	241,340	241,340	
	L1ZZ38 家長會費	12,400	12,400	
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	71,090	71,090	
	L1ZZ99 剩餘款繳回	118,788	118,788	
	L2ZZ10 公保費	137,495	137,495	
	L2ZZ20 健保費	788,071	788,071	
	L2ZZ30 勞保費	138,366	138,366	
			32,297,477	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	482,200		
L2ZZ60	勞工退休金	74,860		
L2ZZ70	所得稅	141,459		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	1,192,250		
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	56,845		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	30,000		
L3ZZ10	午餐經費	2,242,790		
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	20,227		
L60305	跨國銜轉中心經費	93,554		
L60503	體育獎勵金	4,830		
L60DXY	用人費用預算不足數	74,086		
L61401	成教班經費	38,800		
L61701	身心障礙業務助理經費	725,250		
L69305	國小新課綱課程諮詢服務暨連絡學校業務費	2,500		
L70219	學習扶助計畫	55,868		
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	43,365		
L70342	國中小專輔教師	44,112		
L70365	教育優先區計畫	11,500		
L70369	原住民語開課經費	12,646		
L70374	閩南語沉浸式教學計畫	65,478		
L70376	推動合理教師員額計畫	4,739		
L70437	新住民語文課程經費	18,407		
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	4,260		
L70629	幼兒園之政府協助家長支付費用	577,269		
L70643	公共化幼兒園遊戲場改善經費	587,867		
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	189,979		
L70732	國小課後身障專班經費	79,341		
L70826	數位學習推動計畫	36,615		
L70832	推動國際學習計畫	57,147		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L79239	推動科技教育總體計畫	9,090		
L80109	原住民族學生學業優秀獎學金	2,000		
L80805	雨水貯留系統建設工程	163,725		
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	存入保證金		1,012,708	
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年度挹	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	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)			
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)			
R4ZZ21	保固金-格瑞生醫承攬110年度空氣	30,000		
	清淨機設備(112.12.24)			
R4ZZ22	保固金-權康企業承攬雨水貯留系統	20,000		
	工程(113.01.14)			
	土地	635,102,790	635,102,790	
	土地改良物	6,429,629	6,429,629	
	累計折舊-土地改良物	-4,759,566	-4,759,566	
	房屋及建築	75,493,916	75,493,916	
	累計折舊-房屋及建築	-27,913,789	-27,913,789	
	機械及設備	15,637,522	15,637,522	
	累計折舊-機械及設備	-10,120,058	-10,120,058	
	交通及運輸設備	1,491,474	1,491,474	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,131,106	-1,131,106	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	10,516,491	10,516,491	
	累計折舊-雜項設備	-6,467,964	-6,467,964	
	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 02 月 28 日

(一) 帳面結存						34,822,663
高雄銀行存款-財政局	111	02	28		29,318,850	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	02	28		3,046,615	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	02	28		2,242,790	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	02	28		214,408	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	02	28		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						34,822,663
高雄銀行存款-財政局	111	02	28		29,318,850	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	02	28		3,046,615	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	02	28		2,242,790	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	02	28		214,408	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	02	28		-	

經辦出納人員：

教師兼  
出納組長 王素英

主辦出納人員：

教師兼  
總務主任 陳榴明

主辦會計

會計室  
主任 蔡秀惠

機關長官：

大寮區永芳國民小學  
校長 王美芬



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/03/01 8:46:06  
頁次：1

(民國 111 年 02 月 01 日至民國 111 年 02 月 28 日)

會計年度： 111

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		65,495,180	35,258,533	0		30,236,647
					1110201	THIS - MONTH		0	0	0		30,236,647
					1110208	A0 00033	015431	0	225,137	0		30,011,510
					1110208	A0 00034	915432	0	797,973	0		29,213,537
					1110208	A0 00036	015434	0	816,200	0		28,397,337
					1110208	A0 00037	015435	0	16,000	0		28,381,337
					1110208	A0 00035	015436	0	100,209	0		28,281,128
					1110208	I0 000246	006212	1,932	0	0		28,283,060
					1110208	I0 000246	006285	14,168	0	0		28,297,228
					1110208	I0 650002	006997	12,198,100	0	0		40,495,328
					1110208	I0 010010	007165	55,335	0	0		40,550,663
					1110208	I0 010011	007167	30,000	0	0		40,580,663
					1110209	A0 00038	016404	0	16,680	0		40,563,983
					1110211	A0 00039	017784	0	19,669	0		40,544,314
					1110211	A0 00040	017788	0	59,697	0		40,484,617
					1110211	A0 00041	017789	0	590,000	0		39,894,617
					1110214	I0 000323	008099	319,010	0	0		40,213,627
					1110216	A0 00042	019419	0	91,191	0		40,122,436
					1110216	A0 00043	019420	0	10,500	0		40,111,936
					1110216	A0 00044	019421	0	65,556	0		40,046,380
					1110216	A0 00046	019422	0	29,900	0		40,016,480
					1110216	A0 00045	019423	0	21,050	0		39,995,430
					1110216	A0 00047	020053	0	32,000	0		39,963,430

20



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/03/01 8:46:06

頁次：2

(民國111年02月01日至民國111年02月28日)

會計年度：111

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
				1110216	IO	000324	008587	38,800	0	0	40,002,230
				1110216	IO	010012	008723	1,500	0	0	40,003,730
				1110216	IO	010013	008724	1,343	0	0	40,005,073
				1110217	AO	00051	020751	0	10,082	0	39,994,991
				1110217	AO	00049	020752	0	21,560	0	39,973,431
				1110217	AO	00048	020753	0	18,075	0	39,955,356
				1110217	AO	00050	020754	0	26,250	0	39,929,106
				1110217	IO	000360	008918	796,468	0	0	40,725,574
				1110218	AO	00052	021193	0	74,812	0	40,650,762
				1110218	IO	990004	008985	3,462	0	0	40,654,224
				1110221	AO	00053	022107	0	375,900	0	40,278,324
				1110221	IO	010014	009211	10,553	0	0	40,288,877
				1110222	AO	00054	022987	0	8,438,328	0	31,850,549
				1110222	AO	00059	022989	0	55,870	0	31,794,679
				1110222	AO	00057	022991	0	187,100	0	31,607,579
				1110222	AO	00058	022994	0	10,892	0	31,596,687
				1110222	AO	00055	022997	0	638,616	0	30,958,071
				1110222	AO	00056	022998	0	1,195,371	0	29,762,700
				1110224	AO	00060	025630	0	45,272	0	29,717,428
				1110224	AO	00061	025631	0	12,893	0	29,704,535
				1110224	IO	010015	010124	640	0	0	29,705,175
				1110224	IO	990005	010126	20,000	0	0	29,725,175
				1110224	CO	010001	000568	0	-8,625	0	29,733,800
				1110225	AO	00062	026667	0	345,450	0	29,388,350
				1110225	AO	00063	026684	0	69,604	0	29,318,746
				1110225	IO	010016	010427	49	0	0	29,318,795
				1110225	IO	010017	010428	55	0	0	29,318,850



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/03/01 8:46:06

頁次：3

( 民國 111 年 02 月 01 日 至 民國 111 年 02 月 28 日 )

會計年度： 111

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

\*\* BALANCE

78,986,595

49,667,745

0

29,318,850

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：2022/2/1~25

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
2022/2/18		繳所得稅	146,936.00	0.00	2,029,135.00
2022/2/18		繳所得稅	498,147.00	0.00	1,530,988.00
2022/2/18	高集永芳國小	XML轉入	0.00	9,310.00	1,540,298.00
2022/2/18	高集永芳國小	XML轉入	0.00	797,973.00	2,338,271.00
2022/2/18	0021745	轉帳支出	150,000.00	0.00	2,188,271.00
2022/2/18	0021743	轉帳支出	55,335.00	0.00	2,132,936.00
2022/2/18	0021744	轉帳支出	30,000.00	0.00	2,102,936.00
2022/2/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	225,137.00	2,328,073.00
2022/2/11	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,697.00	2,387,770.00
2022/2/11	0021746	現金支出	59,697.00	0.00	2,328,073.00
2022/2/16	高集永芳國小	XML轉入	0.00	730.00	2,328,803.00
2022/2/16	高集永芳國小	XML轉入	0.00	29,900.00	2,358,703.00
2022/2/16	0021747	現金支出	29,900.00	0.00	2,328,803.00
2022/2/17		繳公保費	342,649.00	0.00	1,986,154.00
2022/2/17	高集永芳國小	XML轉入	0.00	21,560.00	2,007,714.00
2022/2/18	0021748	現金支出	21,560.00	0.00	1,986,154.00
2022/2/18	工務局	轉帳存入102	0.00	9,000.00	1,995,154.00
2022/2/21		暫制勞退	1,998.00	0.00	1,993,156.00
2022/2/21	鄭國華	跨行匯入	0.00	30,000.00	2,023,156.00
2022/2/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	44,810.00	2,067,966.00
2022/2/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	55,870.00	2,123,836.00
2022/2/22	鳳冠國際有限公司	跨行匯入	0.00	5,000.00	2,128,836.00
2022/2/22	0021749	轉帳支出	55,870.00	0.00	2,072,966.00
2022/2/23	福康企業有限公司	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,092,966.00
2022/2/24	0021750	轉帳支出	20,000.00	0.00	2,072,966.00
2022/2/24	0022126	轉帳存入	0.00	3,613.00	2,076,579.00
2022/2/25	高集永芳國小	XML轉入	0.00	956,214.00	3,032,793.00
2022/2/25	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,222.00	3,046,015.00
2022/2/25	01月助學金	跨行匯入	0.00	1,600.00	3,046,615.00
		小計	1,412,092.00	2,282,636.00	

請出納據此編製  
 公庫存款差額解釋表

會計主任 蔡秀惠

## 高雄銀行公庫服務網

## 公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2022/2/1~25

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
2022/2/8		瓦斯費	13,804.00	0.00	3,099,406.00
2022/2/8	0022119	轉帳支出	12,470.00	0.00	3,086,936.00
2022/2/11		電話費	198.00	0.00	3,086,738.00
2022/2/16	0022120	轉帳支出	23,600.00	0.00	3,063,138.00
2022/2/22	0022123	轉帳支出	25,028.00	0.00	3,038,110.00
2022/2/22	0022122	轉帳支出	79,628.00	0.00	2,258,482.00
2022/2/23	0022121	交換支出	420.00	0.00	2,258,062.00
2022/2/24	0022126	轉帳支出	3,613.00	0.00	2,254,449.00
2022/2/24	0022125	轉帳支出	8,625.00	0.00	2,245,824.00
2022/2/24	0022124	轉帳支出	3,034.00	0.00	2,242,790.00
		小計	870,420.00	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

24

高雄銀行公庫服務網  
 公庫存款對帳單  
 帳戶名稱：高雄市長寮區永秀國民小學教育儲蓄戶  
 公庫帳號：227103058036  
 資料期間：2022/2/1~25

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
2022/2/1				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

會計室  
 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：高雄市大寮區永芳國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2022/2/1~25

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
2022/2/1			0.00	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	0.00	0.00

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表

會計室主任 蔡秀惠

111年02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	111.03.23	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 王素英

總務主任

教師兼  
總務主任 陳榴明

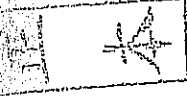
會計室

會計室  
主任 蔡秀惠

校長

高雄市大寮區  
永芳國民小學 校長 王美思





## 履約保證金連帶保證書

保證書字號：108225021

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。

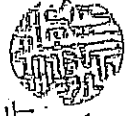
二、機關依承攬文件/契約規定有不發還廠商履約保證金之情形者：一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第七百四十五條之權利。保證金有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。

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 廖惠芬

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#29  
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 02 月 22 日  
發文字號：高銀三多字第 1110016443 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 3 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

提：專案新建工程 經理 嚴惠芬

履約保證金保記

高銀提出有效期限展延之

111.3.23

敬啟

會計室

會計室 蔡秀惠

教師 陳福明  
總務主任

高雄銀行 會計室 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：111/03/01

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111年02月01日起至111年02月28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	183,200	0.000000	0		2.264300	635,102,790		
土地改良物	個	6		0		0			6			
	平方公尺	5,412.00	1,710,562	0.00	0	0.00	0	40,499	5,412.00	1,670,063		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5			
		平方公尺	14,893.32	47,196,633	0.00	0	0.00	0	138,911	14,893.32	47,057,722	
	宿舍	棟	0		0		0		0	0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
	其它	個	6		0		0			6		
		平方公尺	106.39	524,536	0.00	0	0.00	0	2,131	106.39	522,405	
小計	數量	11		0		0			11			
	平方公尺	14,999.71	47,721,169	0.00	0	0.00	0	141,042	14,999.71	47,580,127		
機械及設備	電腦設備	台	384		0		0		41,617	384	1,084,841	
	其它	件	177		0		0		64,689	177	4,432,623	
	小計		561		5,623,770	0	0	0	106,306	561	5,517,464	
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		6		215,400	0		59,535	32	360,368
	小計		26		6		215,400	0		59,535	32	360,368
什項設備	圖書	冊(套)	6,701		0		0		0	6,701	2,700,469	
	其它	件	257		14		578,000	0		33,052	271	1,348,058
	小計		6,958		14		578,000	0		33,052	6,972	4,048,527
有價證券	股	0		0		0			0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0	0	0	
	股	0		0		0			0	0	0	
其他												
合計		7,567	693,683,173	20	976,600	0	0	380,434	7,587	694,279,339		

製表

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

幹事陳盈好

教師兼事務組長江哲豪

教師兼事務組長江哲豪

會計室主任蔡秀惠

大寮區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. 「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。

教師兼總務主任陳榴明

30

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02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：111/03/01

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	635,102,790	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	4,759,566	1,605,767	
房屋建築及設備	辦公房屋	74,367,002	743,670	73,623,332	138,911	0	138,911	27,309,280	46,314,052
	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	604,509	511,136
	小計	75,493,916	754,939	74,738,977	141,042	0	141,042	27,913,789	46,825,188
機械及設備	電腦設備	6,992,432	69,927	6,922,505	41,617	0	41,617	5,907,591	1,014,914
	其他	8,645,090	86,457	8,558,633	64,689	0	64,689	4,212,467	4,346,166
	小計	15,637,522	156,384	15,481,138	106,306	0	106,306	10,120,058	5,361,080
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	1,491,474	14,915	1,476,559	11,839	47,696	59,535	1,131,106	345,453
	小計	1,491,474	14,915	1,476,559	11,839	47,696	59,535	1,131,106	345,453
什項設備	圖書	2,700,469	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,816,022	78,154	7,737,868	33,052	0	33,052	6,467,964	1,269,904
	小計	10,516,491	78,154	7,737,868	33,052	0	33,052	6,467,964	1,269,904
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	744,671,822	1,068,688	105,799,875	332,738	47,696	380,434	50,392,483	55,407,392	

製表

覆核

教師兼江哲豪  
事務組長

主辦財產  
管理人員

幹事陳盈好

主辦會計人員

會計室蔡秀惠  
主任

機關  
首長

高雄區大寮區  
校長王美惠

幹事陳盈好

教師兼陳榴明  
總務主任

高雄市大寮區永芳國民小學  
財產增減報表(月報)

頁次：1/2

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02月01日起至111年02月28日止

製表日期：111/03/01

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		核准機關日期文號
1010301-02-000001	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0922-0000地號	076/07/20		平方公尺	17,600	0	17,600	公告現值調整						
1010301-02-000002	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0933-0000地號	091/05/02		平方公尺	32,600	0	130,400	公告現值調整						
1010301-02-000003	小學用房屋基地	高雄市大寮區永芳段0966-0000地號	091/05/02		平方公尺	17,600	0	35,200	公告現值調整						
土地	小計						0.00	183,200		0.00	0				
4050201-15-000001-000002	智慧型交換網路	HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ EI (JG932A)/24埠智慧網路交換器	109/03/18	8	套	25,000	2	50,000	購置						
4050201-15-000003-000006	智慧型交換網路	HPE FlexNetwork 5130 48G 4SFP+ EI (JG934A)/48埠智慧網路交換器	109/03/18	8	套	40,000	4	160,000	購置						
4050303-24-000009	廣播控制機	HD/DBS	110/04/14	5	臺		0	5,400	登錄錯誤						
交通及運設備	小計						6	215,400		0	0				
5010110-19-0000013-0000013	飲水機	UW-999/賀眾牌	111/01/24	3	座	30,000	1	30,000	購置						
5010110-38-0000001-0000001	烘碗機	FD-6201/豪山	111/01/24	4	架	27,000	1	27,000	購置						
5010302-11-0000007-0000007	窗簾	/清豐	111/01/24	3	式	13,000	1	13,000	購置						

# 高雄市大寮區永芳國民小學 財產增減報表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：111/03/01

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02月01日起至111年02月28日止

分類編號	財產名稱	(主改/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	
5010302-11-0000008-0000008	窗簾	/清豐	111/01/24	3	式	18,000	1	18,000	購置					
5010302-11-0000009-0000010	窗簾	/清豐	111/01/24	3	式	10,000	2	20,000	購置					
5010303-01B-0000038-0000039	櫥櫃	/共盈家具	111/01/24	5	個	37,500	2	75,000	購置					
5010303-01B-0000040-0000040	櫥櫃	/共盈家具	111/01/24	5	個	42,000	1	42,000	購置					
5010303-01B-0000041-0000041	櫥櫃	/共盈家具	111/01/24	5	個	60,000	1	60,000	購置					
5010303-01B-0000042-0000042	櫥櫃	/共盈家具	111/01/24	5	個	82,000	1	82,000	購置					
5010303-01B-0000043-0000043	櫥櫃	/共盈家具	111/01/24	5	個	40,000	1	40,000	購置					
5010306-12-0000001-0000001	調理台櫥櫃	/共盈家具	111/01/24	6	組	138,000	1	138,000	購置					
5010504-12A-0000001-0000001	公佈欄	/廣賢	111/01/24	5	個	33,000	1	33,000	購置					
什項設備	小計						14	578,000			0			
	合計						20.00	976,600			0.00			

製表 覆核  
幹事 陳盈好

財產經管人員  
教師兼事務組長 江哲豪

主辦事務人員  
幹事 陳盈好

教師兼事務組長 江哲豪  
教師兼總務主任 陳榴明

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長

大寮區永芳國民小學 校長 王美惠

# 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2月份

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

教師兼 **江哲豪**  
事務組長

主辦軟體管理人員

幹事 **陳盈好**

主辦會計人員

機關首長

會計室主任 **蔡秀惠**

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，以為會計帳簿之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別下之軟體明細。

34

陳明