

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 3 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

王美惠

檢核日期：4月8日

承辦人員：

會計主任 蔡秀惠

主辦會計

會計主任 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 03 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 3 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	12,463,730	12,556,000	-92,270	-0.73	57,579,430	57,778,000	-198,570	-0.34
財產收入	649,000	500		500		2,000		2,000	
租金收入	649,000	500		500		2,000		2,000	
政府撥入收入	151,635,000	12,331,000	12,331,000			57,348,000	57,348,000		
公庫撥款收入	151,635,000	12,331,000	12,331,000			57,348,000	57,348,000		
其他收入	2,600,000	132,230	225,000	-92,770	-41.23	229,430	430,000	-200,570	-46.64
雜項收入	2,600,000	132,230	225,000	-92,770	-41.23	229,430	430,000	-200,570	-46.64
基金用途	154,884,000	12,451,224	12,556,000	-104,776	-0.83	55,390,664	57,778,000	-2,387,336	-4.13
國民教育計畫	123,107,000	9,737,422	9,989,000	-251,578	-2.52	44,956,623	47,325,000	-2,368,377	-5.00
其他	123,107,000	9,737,422	9,989,000	-251,578	-2.52	44,956,623	47,325,000	-2,368,377	-5.00
一般行政管理計畫	31,277,000	2,713,802	2,567,000	146,802	5.72	10,434,041	10,453,000	-18,959	-0.18
其他	31,277,000	2,713,802	2,567,000	146,802	5.72	10,434,041	10,453,000	-18,959	-0.18
建築及設備計畫	500,000								
購建固定資產	500,000								
本期賸餘(短絀)		12,506		12,506		2,188,766		2,188,766	
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					3,638,291	4,243,000	-604,709	-14.25

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 111 年 3 月份

基金來源:

1. 租金收入:係場地出租超乎預期,超收2,000元。
2. 雜項收入:係課後照顧班111年3月份招生不如預期,短收200,570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 3 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				9,737,422	9,989,000	-251,578	-2.52
		累計數				44,956,623	47,325,000	-2,368,377	-5.00
一般行政管理計畫		本月數				2,713,802	2,567,000	146,802	5.72
		累計數				10,434,041	10,453,000	-18,959	-0.18

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 3 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		
資產	901,865,301	49,710,562	3,302,315	3,103,367	-1,228,024	853,581,711
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			121,497	1,629,564
房屋及建築	75,493,916	27,631,705		3,032,814	-1,749,709	46,579,106
機械及設備	13,358,776	9,926,262	2,321,746		300,102	5,454,158
交通及運輸設備	1,276,074	1,062,005	215,400		80,940	348,529
雜項設備	9,938,491	6,412,022	581,969	70,553	19,146	4,018,739
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.房屋及建築:本年度減少數3,032,814元，係報廢一批組合屋3,032,814元。
 2.機械及設備:本年度增加數2,321,746元，係應付代收款購置雨水貯留系統及空氣清淨機等2,321,746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581,969元，係應付代收款購置幼兒園設備578,000元及幼愛閱圖書3,969元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購3,969元)；減少數70,553元，係報廢超過耐用年限之窗簾70,553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 3 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.房屋及建築:本年度減少數3,032,814元，係報廢一批組合屋3,032,814元。
 2.機械及設備:本年度增加數2,321,746元，係應付代收款購置雨水貯留系統及空氣清淨機等2,321,746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581,969元，係應付代收款購置幼兒園設備578,000元及幼愛閱圖書3,969元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購3,969元)；減少數70,553元，係報廢超過耐用年限之窗簾70,553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3月31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	896,857,009	100.00	負債	2	39,637,007	4.42
流動資產	11	43,275,298	4.83	流動負債	21	38,609,299	4.30
現金	1101	40,782,188	4.55	應付款項	2102	38,609,299	4.30
銀行存款	110102	40,722,188	4.54	應付代收款	210203	38,609,299	4.30
財政局市庫	110102-1	31,019,532	3.46	其他負債	28	1,027,708	0.11
保管金	110102-2	3,484,799	0.39	什項負債	2301	1,027,708	0.11
午餐專戶	110102-3	6,003,449	0.67	存入保證金	280104	1,027,708	0.11
教育儲蓄戶	110102-4	214,408	0.02	淨資產	3	857,220,002	95.58
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	857,220,002	95.58
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3101	857,220,002	95.58
預付款項	1108	2,493,110	0.28	累積餘額	310101	853,604,264	95.18
預付費用	110804	2,493,110	0.28	本期賸餘	310102	3,615,738	0.40
固定資產	14	853,581,711	95.17	合計：		896,857,009	
土地	1401	635,102,790	70.81				
土地	140101	635,102,790	70.81				
土地改良物	1402	1,629,564	0.18				

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3月31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		
土地改良物	140201	6,429,629	0.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,800,065	-0.54				
房屋建築及設備	1404	46,579,106	5.19				
房屋建築及設備	140401	72,461,102	8.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,881,996	-2.89				
機械及設備	1405	5,454,158	0.61				
機械及設備	140501	15,680,522	1.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,226,364	-1.14				
交通及運輸設備	1406	348,529	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	-1,142,945	-0.13				
雜項設備	1407	4,018,739	0.45				
雜項設備	140701	10,449,907	1.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,431,168	-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3月31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		
購建中固定資產	1411	160,448,825	17.89				
購建中固定資產	141101	160,448,825	17.89				
合計：		896,857,009					
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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,510,699	60,881,745
財產收益	500	185,200
財產孳息收入	500	2,000
財產交易利益		183,200
政府撥入收入	12,331,000	57,348,000
公庫撥款收入	12,331,000	57,348,000
其他收入	179,199	3,348,545
雜項收入	179,199	3,348,545
支出	13,644,646	57,266,007
人事支出	12,033,253	54,164,675
人事支出	12,033,253	54,164,675
業務支出	417,971	1,200,729
業務支出	417,971	1,200,729
財產損失	1,115,964	1,115,964
財產交易損失	1,115,964	1,115,964
折舊、折耗及攤銷	77,458	711,683
固定資產折舊	77,458	711,683
其他支出		72,956
其他支出		72,956
本期賸餘(短絀)	-1,133,947	3,615,738
期初淨資產		853,604,264
解繳公庫		
期末淨資產		857,220,002

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 3 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	57,579,430	3,302,315	60,881,745	收入
財產收入	2,000	183,200	185,200	財產收益
政府撥入收入	57,348,000		57,348,000	政府撥入收入
其他收入	229,430	3,119,115	3,348,545	其他收入
基金用途	55,390,664	1,875,343	57,266,007	支出
用人費用	54,164,675		54,164,675	人事支出
服務費用	631,930	568,799	1,200,729	業務支出
材料及用品費	473,010	-473,010		
租金、償債、利息及相關手續費	91,289	-91,289		
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
短絀、賠償給付與支應退場支出		1,115,964	1,115,964	財產損失
其他	25,260	711,683	711,683	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)	2,188,766	1,426,972	3,615,738	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	3,638,291	853,581,711	857,220,002	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3,119,115元=代收款項購置機械及設備2,321,746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581,969元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購3,969元)。
 3. 「財產損失」之調整數1,115,964元=處分房屋及建築財產交易損失1,115,259元+處分雜項設備財產交易損失705元
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數711,683元=固定資產折舊711,683元
 5. 「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。

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3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	54,164,675	-93,315,325	-63.27
11 正式員額薪資	91,803,000	32,562,200	-59,240,800	-64.53
113 職員薪金	90,624,000	32,153,600	-58,470,400	-64.52
114 工員工資	1,179,000	408,600	-770,400	-65.34
12 聘僱及兼職人員薪資	1,425,000	495,152	-929,848	-65.25
124 兼職人員酬金	1,425,000	495,152	-929,848	-65.25
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	7,275,837	-15,304,163	-67.78
161 職員退休及離職金	21,199,000	6,896,949	-14,302,051	-67.47
162 工員退休及離職金	374,000	20,688	-353,312	-94.47
163 卹償金	1,007,000	358,200	-648,800	-64.43
18 福利費	9,732,000	2,073,316	-7,658,684	-78.70
181 分擔員工保險費	7,930,000	1,421,456	-6,508,544	-82.07
183 傷病醫藥費	155,000		-155,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,647,000	651,860	-995,140	-60.42
19 提繳費	1,000	33	-967	-96.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	33	-967	-96.70
2 服務費用	5,619,000	631,930	-4,987,070	-88.75
21 水電費	761,000	157,704	-603,296	-79.28
212 工作場所電費	720,000	135,328	-584,672	-81.20
214 工作場所水費	41,000	22,376	-18,624	-45.42
22 郵電費	70,000	10,069	-59,931	-85.62

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3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	4,000	-26,000	-86.67
222 電話費	40,000	6,069	-33,931	-84.83
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	82,599	-132,401	-61.58
241 印刷及裝訂費	215,000	82,599	-132,401	-61.58
25 修理保養及保固費	1,113,000	96,485	-1,016,515	-91.33
252 一般房屋修護費	515,000	37,840	-477,160	-92.65
255 機械及設備修護費	223,000	28,530	-194,470	-87.21
257 雜項設備修護費	375,000	30,115	-344,885	-91.97
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	130,627	-487,373	-78.86
279 外包費	617,000	130,627	-486,373	-78.83
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	115,870	-2,462,130	-95.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,572,000	111,670	-2,460,330	-95.66
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,200	-1,800	-30.00
29 公共關係費	99,000	14,576	-84,424	-85.28
291 公共關係費	99,000	14,576	-84,424	-85.28
3 材料及用品費	394,000	473,010	79,010	20.05
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	473,010	84,010	21.60

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3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	350,992	122,992	53.94
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	87,728	-12,272	-12.27
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	91,289	-661,711	-87.88
44 交通及運輸設備租金	753,000	91,289	-661,711	-87.88
442 車租	753,000	91,289	-661,711	-87.88
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
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	55,390,664	-99,493,336	-64.24

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3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	31,019,532	31,019,532	
	保管金	3,484,799	3,484,799	
	午餐專戶	6,003,449	6,003,449	
	教育儲蓄戶	214,408	214,408	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	125,606	125,606	
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(111.12.31)	1,023,260	1,023,260	
	C1ZZ07 預付設備工程款等(111.12.31)	757,773	757,773	
	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)	174,356	174,356	
	C1ZZ12 預付新住民語與原住民語薪資(111.12.31)	17,456	17,456	
	應付代收款			
	L1ZZ606 安心即時上工計畫	26,487	26,487	
	L1ZZ02 資源回收經費	69,888	69,888	
	L1ZZ03 幼稚園經費	166,502	166,502	
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	4,723	4,723	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	69,856	69,856	
	L1ZZ06 射箭補助經費	41,454	41,454	
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	160,828	160,828	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	63,699	63,699	
	L1ZZ10 書籍費	629,573	629,573	
	L1ZZ11 簿本費	762,521	762,521	
	L1ZZ12 戶外教學費	364,220	364,220	
	L1ZZ13 畢業紀念冊費	89,380	89,380	
	L1ZZ15 其他代收代辦費	93,691	93,691	
	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	7,413	7,413	
	L1ZZ20 他機關補助款	320,609	320,609	
	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	11,432	11,432	
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益津備	241,340	241,340	
	L1ZZ36 平安保險費	219,625	219,625	
			38,609,299	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ38	家長會費	104,900		
L1ZZ60	改善教學環境及師生學習活動捐費	52,250		
L1ZZ99	剩餘款繳回	3,890		
L2ZZ10	公保費	127,699		
L2ZZ20	健保費	821,809		
L2ZZ30	勞保費	137,333		
L2ZZ50	退撫基金	447,186		
L2ZZ60	勞工退休金	141,710		
L2ZZ70	所得稅	141,459		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	1,554,089		
L2ZZZD	富邦慈善基金助學款	2,400		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZV	暫收款	47,845		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	60,000		
L3ZZ10	午餐經費	6,003,449		
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	1,279		
L60305	跨國銜轉中心經費	76,169		
L60503	體育獎勵金	4,830		
L61401	成教班經費	38,800		
L61402	導護志工誤餐費	22,800		
L61403	國中小補校教科書經費	10,000		
L61501	經濟弱勢學生午餐費補助期末異動款	14,280		
L61502	國小四年級學生游泳教學經費	135,360		
L61701	身心障礙業務助理經費	665,110		
L61801	SCRATCH程式社團班	7,680		
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	52,868		
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	35,865		
L70342	國中小專輔教師	407,167		
L70358	原住民族教學支援工作人員交通費	4,000		
L70365	教育優先區計畫	9,750		
L70369	原住民族語開課經費	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	12,229		
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	2,340		
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	586,019		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	110,114		
L70732	國小課後身障專班經費	27,821		
L70826	數位學習推動計畫	116,615		
L70832	推動國際學伴計畫	55,867		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L79239	推動科技教育總體計畫	9,090		
L80109	原住民學生學業優秀獎學金	2,000		
L80115	原住民學生學業優秀獎學金	2,000		
L80805	雨水貯留系統建设工程	181,800		
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		
	存入保證金		1,027,708	
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年度跨	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-樺康企業承攬雨水貯留系統	20,000		
	工程(113.01.14)			
R4ZZ23	保固金-睿朋室內承攬學生輔導空間	15,000		
	設備(113.03.15)			
	土地	635,102,790	635,102,790	
	土地改良物	6,429,629	6,429,629	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	-4,800,065	-4,800,065	
	房屋及建築	72,461,102	72,461,102	
	累計折舊-房屋及建築	-25,881,996	-25,881,996	
	機械及設備	15,680,522	15,680,522	
	累計折舊-機械及設備	-10,226,364	-10,226,364	
	交通及運輸設備	1,491,474	1,491,474	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,142,945	-1,142,945	
	雜項設備	10,449,907	10,449,907	
	累計折舊-雜項設備	-6,431,168	-6,431,168	
	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 03 月 31 日

(一) 帳面結存						40,722,188
高雄銀行存款-財政局	111	03	31		31,019,532	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	03	31		3,484,799	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	03	31		6,003,449	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	03	31		214,408	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	03	31		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						40,722,188
高雄銀行存款-財政局	111	03	31		31,019,532	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	03	31		3,484,799	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	03	31		6,003,449	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	03	31		214,408	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	03	31		-	

經辦出納人員：

教師兼出納組長 王素英

主辦出納人員：

陳哲明

主辦會計：

會計主任 蔡秀惠

機關長官：

大寮區永芳國民小學校長 王美惠

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 8:16:08
頁次：1

(民國 111 年 03 月 01 日至民國 111 年 03 月 31 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		78,986,595	49,667,745	0		29,318,850
						1110301	THIS - MONTH	0	0	0		29,318,850
						1110302	A0 00066	027564	0	895,533	0	28,423,317
						1110302	A0 00068	027568	0	80,877	0	28,342,440
						1110302	A0 00064	027574	0	203,502	0	28,138,938
						1110302	A0 00065	027575	0	250,439	0	27,888,499
						1110302	A0 00067	027576	0	795,495	0	27,093,004
						1110304	A0 00069	029732	0	490,888	0	26,602,116
						1110304	I0 010019	011007	500	0	0	26,602,616
						1110304	I0 010018	011008	960	0	0	26,603,576
						1110304	I0 650003	011246	12,142,016	0	0	38,745,592
						1110304	I0 000421	011482	10,000	0	0	38,755,592
						1110304	I0 000422	011627	680	0	0	38,756,272
						1110304	I0 000422	011671	3,320	0	0	38,759,592
						1110304	I0 000425	011747	72,222	0	0	38,831,814
						1110304	I0 000425	011891	443,647	0	0	39,275,461
						1110308	A0 00070	032769	0	84,911	0	39,190,550
						1110308	A0 00071	032770	0	36,759	0	39,153,791
						1110308	A0 00072	032772	0	22,800	0	39,130,991
						1110308	A0 00074	032773	0	83,052	0	39,047,939
						1110308	A0 00073	032774	0	50,829	0	38,997,110
						1110308	A0 00075	032775	0	28,200	0	38,968,910
						1110308	I0 010020	013200	640	0	0	38,969,550



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 8:16:08
頁次：2

(民國111年03月01日至民國111年03月31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
				1110308	IO	010021	013202	960	0	0	38,970,510	
				1110308	IO	010022	013203	1,525	0	0	38,972,035	
				1110308	IO	010023	013205	6,660	0	0	38,978,695	
				1110310	AO	00076	034536	0	12,400	0	38,966,295	
				1110310	AO	00077	034537	0	24,848	0	38,941,447	
				1110310	AO	00078	034538	0	69,342	0	38,872,105	
				1110310	CO	010002	000791	0	-5,144	0	38,877,249	
				1110311	IO	990006	013968	123,110	0	0	39,000,359	
				1110314	AO	00079	036634	0	20,480	0	38,979,879	
				1110314	AO	00080	036635	0	88,851	0	38,891,028	
				1110314	AO	00081	036636	0	12,230	0	38,878,798	
				1110314	IO	990007	014586	10,420	0	0	38,889,218	
				1110315	IO	010024	014801	960	0	0	38,890,178	
				1110317	AO	00082	038829	0	43,000	0	38,847,178	
				1110317	AO	00083	038830	0	10,586	0	38,836,592	
				1110318	AO	00085	039992	0	31,154	0	38,805,438	
				1110318	AO	00086	039993	0	81,795	0	38,723,643	
				1110318	AO	00087	039994	0	1,195,371	0	37,528,272	
				1110318	IO	010025	016027	2,044,769	0	0	39,573,041	
				1110318	IO	990008	016262	21,350	0	0	39,594,391	
				1110322	AO	00089	041503	0	15,000	0	39,579,391	
				1110322	AO	00088	041504	0	8,448,448	0	31,130,943	
				1110322	AO	00090	041505	0	11,478	0	31,119,465	
				1110322	AO	00091	041506	0	19,654	0	31,099,811	
				1110322	IO	000553	017058	14,280	0	0	31,114,091	
				1110322	IO	000556	017294	2,000	0	0	31,116,091	
				1110322	IO	000557	017426	135,360	0	0	31,251,451	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 8:15:06
頁次：3

(民國 111 年 03 月 01 日至 民國 111 年 03 月 31 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
				1110322	I0	010026	017668	29,011	0	0	31,280,462
				1110323	A0	00092	042385	0	52,197	0	31,228,265
				1110323	A0	00093	042386	0	25,500	0	31,202,765
				1110323	I0	990009	017808	15,000	0	0	31,217,765
				1110324	I0	000585	018260	7,680	0	0	31,225,445
				1110328	I0	010027	018929	960	0	0	31,226,405
				1110329	A0	00094	045688	0	17,632	0	31,208,773
				1110329	A0	00095	045689	0	235,200	0	30,973,573
				1110329	A0	00096	045690	0	21,840	0	30,951,733
				1110329	I0	010029	019549	960	0	0	30,952,693
				1110329	I0	010028	019555	22,200	0	0	30,974,893
				1110330	I0	000600	019871	22,800	0	0	30,997,693
				1110331	A0	00084	047323	0	58,161	0	30,939,532
				1110331	I0	000629	020263	80,000	0	0	31,019,532
					**	BALANCE		94,200,585	63,181,053	0	31,019,532

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：高雄區大寮區永芳國民小學保管專戶 公庫帳號：227103089020 資料期間：2022/3/1-31

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
2022/3/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	895,533.00	3,942,148.00
2022/3/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	32,819.00	3,974,967.00
2022/3/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	8,743.00	3,983,710.00
2022/3/2		轉帳存入	0.00	38,217.00	4,021,927.00
2022/3/2	0021752	轉帳支出	243,987.00	0.00	3,777,940.00
2022/3/2	0021753	轉帳支出	1,886.00	0.00	3,776,054.00
2022/3/3		繳所得稅	141,459.00	0.00	3,634,595.00
2022/3/3	0021751	交換支出	1,377,733.00	0.00	2,256,862.00
2022/3/4		次交存入	0.00	200,000.00	2,456,862.00
2022/3/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	465.00	2,457,327.00
2022/3/4	中保亭廟	轉帳存入	0.00	30,000.00	2,487,327.00
2022/3/7	0021754	轉帳支出	59,829.00	0.00	2,427,498.00
2022/3/7	02月助學金	跨行匯入	0.00	600.00	2,428,098.00
2022/3/8	會朋室內裝修設計	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,448,098.00
2022/3/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	11,522.00	2,459,620.00
2022/3/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	50,829.00	2,510,449.00
2022/3/8	高集永芳國小	跨行匯入	0.00	200,000.00	2,710,449.00
2022/3/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	250,439.00	2,960,888.00
2022/3/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,768.00	2,962,656.00
2022/3/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	795,495.00	3,758,151.00
2022/3/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	17,786.00	3,775,937.00
2022/3/14	0021755	現金支出	12,230.00	0.00	3,788,167.00
2022/3/15		勞保費	113,706.00	0.00	3,775,937.00
2022/3/15	高雄市教育局產業工	跨行匯入	0.00	29,011.00	3,662,231.00
2022/3/16		健保費	644,291.00	0.00	3,691,242.00
2022/3/16		健保費	65,076.00	0.00	3,046,951.00
2022/3/17		繳公保費	384,643.00	0.00	2,981,875.00
2022/3/17	0021756	現金支出	58,161.00	0.00	2,597,292.00
2022/3/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	2,539,073.00
2022/3/22	0021757	轉帳支出	29,011.00	0.00	2,508,062.00
2022/3/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	6,927.00	2,514,989.00
2022/3/24	高集永芳國小	XML轉入	0.00	52,197.00	2,567,186.00
2022/3/24	0021758	現金支出	52,197.00	0.00	2,514,989.00
2022/3/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	956,325.00	3,471,314.00
2022/3/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,485.00	3,484,799.00
		小計	3,186,207.00	3,624,891.00	

製表
依據此納出
解釋表
金額存款
庫公

蔡秀惠
會計主任

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2022/3/1-31

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
2022/3/2	0022127	轉帳支出	38,217.00	0.00	2,204,573.00
2022/3/2	0022128	轉帳支出	70,458.00	0.00	2,134,115.00
2022/3/7		利息費	6,272.00	0.00	2,127,843.00
2022/3/10		電話費	203.00	0.00	2,127,640.00
2022/3/10		現金存入	0.00	16,760.00	2,144,400.00
2022/3/10	0022130	轉帳支出	5,144.00	0.00	2,139,256.00
2022/3/10	0022129	轉帳支出	9,094.00	0.00	2,130,162.00
2022/3/14		現金存入	0.00	7,600.00	2,137,762.00
2022/3/18	A0018266	轉帳存入	0.00	4,085,000.00	6,222,762.00
2022/3/18	0022131	轉帳支出	511,323.00	0.00	5,711,439.00
2022/3/18	0022132	現金支出	4,650.00	0.00	5,706,789.00
2022/3/22		現金存入	0.00	15,760.00	5,722,549.00
2022/3/29	0022133	轉帳支出	65,300.00	0.00	5,657,249.00
2022/3/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	346,200.00	5,657,249.00
		小計	710,661.00	4,471,320.00	

請出納依據此編製
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：高雄區大寮區永芳國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：2022/3/1-3/1

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
2022/3/1		上月餘額	0.00	0.00	214,408.00
		小計	0.00	0.00	

製表
此編
據納
出納
公庫
存款
差額
解釋
表

會計主任 蔡秀惠

高雄銀行公車服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永壽國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2022/3/1-3/31

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
2022/3/10	註冊費	轉帳存入	0.00	6,094,735.00	6,094,735.00
2022/3/10		現金存入	0.00	5,898.00	6,100,633.00
2022/3/11		現金存入	0.00	10,608.00	6,111,241.00
2022/3/14		現金存入	0.00	11,924.00	6,123,165.00
2022/3/15		現金存入	0.00	550.00	6,123,715.00
2022/3/18	0018266	轉帳支出	4,085,000.00	6,054.00	6,129,769.00
2022/3/18	0018265	轉帳支出	2,044,769.00	0.00	2,044,769.00
		小計	6,129,769.00	6,129,769.00	0.00

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

蔡秀惠
主任

111年03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	111.04.23	張	1	1,475,000	111.03.23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

陳招明

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

21

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 張惠各



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 03 月 25 日
發文字號：高銀三多字第 1110026856 號
類別：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 4 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

29

撥二一持保新建工程
(建身) 承商提送
履保證書展延
111年4月23日

經理 嚴惠芬



嚴惠芬
會計室
會計室 嚴惠芬

傅招峰
4/21

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：111/03/31

中華民國111年03月01日起至111年03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	635,102,790	0.000000	0	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	1,670,063	0.00	0	0.00	0	40,499	5,412.00	1,629,564		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		1		4			
		平方公尺	14,893.32	47,057,722	0.00	0	4,272.00	3,032,814	-2,033,924	10,621.32	46,058,832	
	宿舍	棟	0		0		0		0			
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
	其它	個	6		0		0		6			
		平方公尺	106.39	522,405	0.00	0	0.00	0	2,131	106.39	520,274	
	小計	數量	11		0		1		10			
		平方公尺	14,999.71	47,580,127	0.00	0	4,272.00	3,032,814	-2,031,793	10,727.71	46,579,106	
	機械及設備	電腦設備	台	384	1,084,841	2	43,000	0	0	41,617	386	1,086,224
		其它	件	177	4,432,623	0	0	0	0	64,689	177	4,367,934
小計			561	5,517,464	2	43,000	0	0	106,306	563	5,454,158	
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	32	360,368	0	0	0	0	11,839	32	348,529	
	小計		32	360,368	0	0	0	0	11,839	32	348,529	
什項設備	圖書	冊(套)	6,701	2,700,469	19	3,969	0	0	0	6,720	2,704,438	
	其它	件	271	1,348,058	0	0	2	70,553	-36,796	269	1,314,301	
	小計		6,972	4,048,527	19	3,969	2	70,553	-36,796	6,989	4,018,739	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利	筆	0		0		0			0			
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
其他												
合計		7,587	694,279,339	21	46,969	3	3,103,367	-1,909,945	7,605	693,132,886		

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 王美惠

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

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03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：111/03/31

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	4,800,065	1,565,268	
房屋建築及設備	辦公房屋	71,334,188	713,342	70,620,846	138,911	(2,172,835)	(2,033,924)	25,275,356	45,345,490
	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	606,640	509,005
	小計	72,461,102	724,611	71,736,491	141,042	(2,172,835)	(2,031,793)	25,881,996	45,854,495
機械及設備	電腦設備	7,035,432	70,357	6,965,075	41,617	0	41,617	5,949,208	1,015,867
	其他	8,645,090	86,457	8,558,633	64,689	0	64,689	4,277,156	4,281,477
	小計	15,680,522	156,814	15,523,708	106,306	0	106,306	10,226,364	5,297,344
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	0	11,839	1,142,945	333,614
	小計	1,491,474	14,915	1,476,559	11,839	0	11,839	1,142,945	333,614
什項設備	圖書	2,704,438	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,745,469	77,449	7,668,020	33,052	(69,848)	(36,796)	6,431,168	1,236,852
	小計	10,449,907	77,449	7,668,020	33,052	(69,848)	(36,796)	6,431,168	1,236,852
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	741,615,424	1,038,085	102,770,111	332,738	(2,242,683)	(1,909,945)	48,482,538	54,287,573	

製表

幹事陳盈好

覆核

教師兼事務組長江哲豪

主辦財產管理人員

幹事陳盈好

主辦會計人員

會計室主任蔡秀惠

機關首長

王美惠

會計室

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03月01日起至111年03月31日止

製表日期：111/03/31

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	
2010301-02H-0000001	小學用房屋		105/05/18	8	平方公尺					1 4,272.00	3,032,814	報廢		核准：審計處 日期：1100826 文號：審高市二字 第1100002653號
	房屋建築及設備	小計					0 .00	0		1 4,272.00	3,032,814			
3140308-17-0000074-0000075	數位投影機	EB-530/EPSON	111/03/07	5	部	21,500	2	43,000	購置					
	機械及設備	小計					2	43,000		0	0			
5010302-11-0000005	窗簾	梭織布/鉅大室內裝修有限公司	100/12/21	3	式	44,009				1	44,009	報廢	0	核准：大寮區永芳國小 日期：1110328 文號：內簽
5010302-11-0000006	窗簾	梭織布/鉅大室內裝修有限公司	100/12/21	3	式	26,544				1	26,544	報廢	0	核准：大寮區永芳國小 日期：1110328 文號：內簽
50308-0000009-0000009	語文類	冊/聯寶	111/03/14	3	本		19	3,969	購置					
	什項設備	小計					19	3,969		2	70,553			
	合計						21 .00	46,969		3 4,272.00	3,103,367			

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

教師兼事務組長 江哲豪

幹事陳盈好

教師兼事務組長 江哲豪

主任 蔡秀惠

校長 王美忠

教師兼事務組長 江哲豪

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3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

教師兼事務組長 江哲豪

主辦軟體管理人員

幹事陳盈好

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。

會計主任 蔡秀惠

大寮區永芳國民小學 校長 王美惠