

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 4 月份

主辦會計人員  蔡秀惠

基金主持人  王美惠

檢核日期：5 月 6 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)。	√	存入保證金1筆已屆期，惟尚有待解決事項處理中，故未辦理還。

※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 04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27頁

六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

七、財產折舊月報表

第29頁至第29頁

八、財產增減月報表

第30頁至第30頁

九、電腦軟體增減結存表

第31頁至第31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 4 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	12,719,220	12,577,000	142,220	1.13	70,298,650	70,355,000	-56,350	-0.08
財產收入	649,000	27,175		27,175		29,175		29,175	
租金收入	649,000	27,175		27,175		29,175		29,175	
政府撥入收入	151,635,000	12,369,000	12,369,000			69,717,000	69,717,000		
公庫撥款收入	151,635,000	12,369,000	12,369,000			69,717,000	69,717,000		
其他收入	2,600,000	323,045	208,000	115,045	55.31	552,475	638,000	-85,525	-13.41
雜項收入	2,600,000	323,045	208,000	115,045	55.31	552,475	638,000	-85,525	-13.41
基金用途	154,884,000	12,663,725	12,577,000	86,725	0.69	68,054,389	70,355,000	-2,300,611	-3.27
國民教育計畫	123,107,000	9,352,636	10,002,000	-649,364	-6.49	54,309,259	57,327,000	-3,017,741	-5.26
其他	123,107,000	9,352,636	10,002,000	-649,364	-6.49	54,309,259	57,327,000	-3,017,741	-5.26
一般行政管理計畫	31,277,000	2,811,089	2,575,000	236,089	9.17	13,245,130	13,028,000	217,130	1.67
其他	31,277,000	2,811,089	2,575,000	236,089	9.17	13,245,130	13,028,000	217,130	1.67
建築及設備計畫	500,000	500,000		500,000		500,000		500,000	
購建固定資產	500,000	500,000		500,000		500,000		500,000	
本期賸餘(短絀)		55,495		55,495		2,244,261		2,244,261	
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					3,693,786	4,243,000	-549,214	-12.94

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 4 月份

基金來源:

1. 租金收入:係場地出租超乎預期, 超收29,175元。
2. 雜項收入:係課後照顧班111年4月份招生不如預期, 短收85,525元。

基金用途:

1. 建築及設備計畫:係學生輔導空間設備以前年度保留數購置機械設備70,000元及雜項設備430,000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 4 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	
國民教育計畫		本月數				9,352,636	10,002,000	-649,364	-6.49
		累計數				54,309,259	57,327,000	-3,017,741	-5.26
一般行政管理計畫		本月數				2,811,089	2,575,000	236,089	9.17
		累計數				13,245,130	13,028,000	217,130	1.67
建築及設備計畫		本月數				500,000	0	500,000	0.00
		累計數				500,000	0	500,000	0.00

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 4 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	3,802,315	3,103,367	-918,569	853,772,256
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			161,996	1,589,065
房屋及建築	75,493,916	27,631,705		3,032,814	-1,640,577	46,469,974
機械及設備	13,358,776	9,926,262	2,391,746		407,696	5,416,564
交通及運輸設備	1,276,074	1,062,005	215,400		92,755	336,714
雜項設備	9,938,491	6,412,022	1,011,969	70,553	59,561	4,408,324
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(業經審計處核准)。
 2.機械及設備:本年度增加數2,391,746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，以前年度保留數購置2台冷氣機70,000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(補登)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1,011,969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)，以前年度保留數購置學生輔導空間設備430,000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 4 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(業經審計處核准)。
 2.機械及設備:本年度增加數2,391,746元，係應付代收欸購置雨水貯留系統及空氣清淨機等2,321,746元，以前年度保留數購置2台冷氣機70,000元。
 3.交通及運輸設備:本年度增加數215,400元，係應付代收欸購置廣播控制器5,400元(補登)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1,011,969元，係應付代收欸購置幼兒園設備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)，以前年度保留數購置學生輔導空間設備430,000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

708-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		500,000			500,000									
房屋及建築		500,000			500,000									
購建中固定資產														
機械及設備	70,000				70,000	70,000	70,000	70,000	100.00					
機械及設備	70,000				70,000	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	430,000				430,000	430,000	430,000	430,000	100.00					
雜項設備	430,000				430,000	430,000	430,000	430,000	100.00					
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	500,000	500,000			1,000,000	500,000	500,000	500,000	100.00					

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4月30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	896,072,120	100.00	負債	2	38,606,078	4.31
流動資產	11	42,299,864	4.72	流動負債	21	37,573,370	4.19
現金	1101	39,142,506	4.37	應付款項	2102	37,573,370	4.19
銀行存款	110102	39,082,506	4.36	應付代收款	210203	37,573,370	4.19
財政局市庫	110102-1	30,459,253	3.40	其他負債	28	1,032,708	0.12
保管金	110102-2	3,759,260	0.42	什項負債	2801	1,032,708	0.12
午餐專戶	110102-3	4,674,332	0.52	存入保證金	280104	1,032,708	0.12
教育儲蓄戶	110102-4	189,661	0.02	淨資產	3	857,466,042	95.69
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	857,466,042	95.69
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3101	857,466,042	95.69
預付款項	1108	3,157,358	0.35	累積餘額	310101	853,604,264	95.26
預付費用	110804	3,157,358	0.35	本期賸餘	310102	3,861,778	0.43
固定資產	14	853,772,256	95.28	合計：		896,072,120	
土地	1401	635,102,790	70.88				
土地	140101	635,102,790	70.88				
土地改良物	1402	1,589,065	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4月30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	-4,840,564	-0.54				
房屋建築及設備	1404	46,469,974	5.19				
房屋建築及設備	140401	72,461,102	8.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,991,128	-2.90				
機械及設備	1405	5,416,564	0.60				
機械及設備	140501	15,750,522	1.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,333,958	-1.15				
交通及運輸設備	1406	336,714	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	-1,154,760	-0.13				
雜項設備	1407	4,408,324	0.49				
雜項設備	140701	10,879,907	1.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,471,583	-0.72				
		0				0	

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4月30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	17.91				
購建中固定資產	141101	160,448,825	17.91				
合計：		896,072,120					
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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,719,220	73,600,965
財產收益	27,175	212,375
財產孳息收入	27,175	29,175
財產交易利益		183,200
政府撥入收入	12,369,000	69,717,000
公庫撥款收入	12,369,000	69,717,000
其他收入	323,045	3,671,590
雜項收入	323,045	3,671,590
支出	12,473,180	69,739,187
人事支出	11,592,376	65,757,051
人事支出	11,592,376	65,757,051
業務支出	571,349	1,772,078
業務支出	571,349	1,772,078
財產損失		860,684
財產交易損失		860,684
折舊、折耗及攤銷	309,455	1,276,418
固定資產折舊	309,455	1,276,418
其他支出		72,956
其他支出		72,956
本期賸餘(短絀)	246,040	3,861,778
期初淨資產		853,604,264
解繳公庫		
期末淨資產		857,466,042

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 4 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	70,298,650	3,302,315	73,600,965	收入
財產收入	29,175	183,200	212,375	財產收益
政府撥入收入	69,717,000		69,717,000	政府撥入收入
其他收入	552,475	3,119,115	3,671,590	其他收入
基金用途	68,054,389	1,684,798	69,739,187	支出
用人費用	65,757,051		65,757,051	人事支出
服務費用	970,213	801,865	1,772,078	業務支出
材料及用品費	637,939	-637,939		
租金、償債、利息及相關手續費	159,426	-159,426		
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		860,684	860,684	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	500,000	-500,000		
其他	25,260	1,276,418	1,276,418	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,244,261	47,696	72,956	其他支出
期初基金餘額	1,449,525	1,617,517	3,861,778	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		852,154,739	853,604,264	期初淨資產
期末基金餘額	3,693,786	853,772,256	857,466,042	解繳公庫
				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」之調整數數860,684元=處分房屋及建築財產交易損失859,979元+處分雜項設備財產交易損失705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500,000元=購置機械及設備70,000元+購置雜項設備430,000元。
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,276,418元=固定資產折舊1,276,418元
 6. 「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4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	65,757,051	-81,722,949	-55.41
11 正式員額薪資	91,803,000	40,719,520	-51,083,480	-55.64
113 職員薪金	90,624,000	40,208,770	-50,415,230	-55.63
114 工員工資	1,179,000	510,750	-668,250	-56.68
12 聘僱及兼職人員薪資	1,425,000	1,012,513	-412,487	-28.95
124 兼職人員酬金	1,425,000	1,012,513	-412,487	-28.95
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	11,885,257	-9,108,743	-43.39
151 考績獎金	10,380,000	290,165	-10,089,835	-97.20
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	9,314,453	-13,265,547	-58.75
161 職員退休及離職金	21,199,000	8,827,325	-12,371,675	-58.36
162 工員退休及離職金	374,000	39,378	-334,622	-89.47
163 卹償金	1,007,000	447,750	-559,250	-55.54
18 福利費	9,732,000	2,825,242	-6,906,758	-70.97
181 分擔員工保險費	7,930,000	2,141,382	-5,788,618	-73.00
183 傷病醫藥費	155,000		-155,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,647,000	683,860	-963,140	-58.48
19 提繳費	1,000	66	-934	-93.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	66	-934	-93.40
2 服務費用	5,619,000	970,213	-4,648,787	-82.73
21 水電費	761,000	212,808	-548,192	-72.04
212 工作場所電費	720,000	184,581	-535,419	-74.36
214 工作場所水費	41,000	28,227	-12,773	-31.15
22 郵電費	70,000	15,797	-54,203	-77.43

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4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	6,000	-24,000	-80.00
222 電話費	40,000	9,797	-30,203	-75.51
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	140,463	-74,537	-34.67
241 印刷及裝訂費	215,000	140,463	-74,537	-34.67
25 修理保養及保固費	1,113,000	97,185	-1,015,815	-91.27
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	30,815	-344,185	-91.78
26 保險費	20,000	4,028	-15,972	-79.86
261 一般房屋保險費	15,000		-15,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,000	4,028	-972	-19.44
27 一般服務費	618,000	184,260	-433,740	-70.18
279 外包費	617,000	184,260	-432,740	-70.14
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	268,806	-2,309,194	-89.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,572,000	258,106	-2,313,894	-89.96
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	10,700	4,700	78.33
29 公共關係費	99,000	22,866	-76,134	-76.90
291 公共關係費	99,000	22,866	-76,134	-76.90
3 材料及用品費	394,000	637,939	243,939	61.91
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	637,939	248,939	63.99

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4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	465,484	237,484	104.16
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	132,837	32,837	32.84
328 醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	15,828	-25,172	-61.40
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	159,426	-593,574	-78.83
44 交通及運輸設備租金	753,000	159,426	-593,574	-78.83
442 車租	753,000	159,426	-593,574	-78.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	500,000	500,000		0.00
51 購建固定資產	500,000	500,000		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	500,000		-500,000	-100.00
514 購置機械及設備		70,000	70,000	
516 購置雜項設備		430,000	430,000	
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	68,054,389	-86,829,611	-56.06

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	30,459,253	30,459,253	
	保管金	3,759,260	3,759,260	
	午餐專戶	4,674,332	4,674,332	
	教育儲蓄戶	189,661	189,661	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	62,431	3,157,358	
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(111.12.31)	1,594,683		
	C1ZZ07 預付設備工程款等(111.12.31)	917,517		
	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)			
	C1ZZ13 預付特教課照及助理員鐘點費(111.12.31)	188,068		
	應付代收款		37,573,370	
	L1ZZ607 安心即時上工計畫	8,981		
	L1ZZ02 資源回收經費	71,628		
	L1ZZ03 幼稚園經費	166,502		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	4,723		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	69,856		
	L1ZZ06 射箭補助經費	16,879		
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	138,875		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	57,299		
	L1ZZ10 書籍費	629,573		
	L1ZZ11 簿本費	108,136		
	L1ZZ12 戶外教學費	161,600		
	L1ZZ13 畢業紀念冊費	89,380		
	L1ZZ15 其他代收代辦費	78,097		
	L1ZZ16 電腦維修管理費	47,911		
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	160,898		
	L1ZZ18 客語教學經費	15,370		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	1,339		
	L1ZZ20 他機關補助款	240,893		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	3,813		
	L1ZZ31 仁愛基金	645,115		
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	11,432		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	241,340		
	L1ZZ36 平安保險費	219,625		
	L1ZZ38 家長會費	104,800		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ60	改善教學環境及師生學習活動經費	54,870		
L1ZZ99	剩餘款繳回	3,890		
L2ZZ10	公保費	128,138		
L2ZZ20	健保費	837,031		
L2ZZ30	勞保費	161,827		
L2ZZ50	退撫基金	448,825		
L2ZZ60	勞工退休金	155,616		
L2ZZ70	所得稅	141,459		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	1,592,250		
L2ZZZD	富邦慈善基金助學款	3,000		
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	240,000		
L3ZZ10	午餐經費	4,674,332		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	189,661		
L60202	雙語中師共備支持-教師專業社群	50,000		
L60305	跨國銜轉中心經費	70,475		
L60503	體育獎勵金	4,830		
L61301	國小經濟弱勢學生簿本費	56,853		
L61302	國小學生活動費補助	94,259		
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	851,950		
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	604,970		
L61801	SCRATCH程式社團班	7,680		
L70219	學習扶助計畫	14,206		
L70230	精進教學專業與課程品質計畫	33,410		
L70244	分組合作學習的理念與實踐方案	33,880		
L70342	國中小專輔教師	278,380		
L70365	教育優先區計畫	5,750		
L70369	原住民族語開課經費	177,966		
L70374	閩南語沉浸式教學計畫	64,429		
L70376	推動合理教師員額計畫	4,739		
L70391	英語口說計畫-子一之2-學生多元展能學習活動	11,882		
L70421	國中小補校導師費	8,000		
L70437	新住民語文課程經費	28,453		
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	569,349		
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	32,237		
L70732	國小課後身障專班經費	26,621		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70826	數位學習推助計畫	110,615		
L70832	推動國際學伴計畫	46,870		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L71407	新住民子女華語補救課程經費	77,697		
L71519	補助各級學校運動團隊經費	180,000		
L71524	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	95,568		
L71808	中華電信線路升速後網路電路費	20,000		
L79239	推動科技教育總體計畫	9,090		
L80115	原住民族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		1,032,708	
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年度持	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		
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		
R4ZZ21	保固金-格瑞生醫承攬110年度空氣清淨機設備(112.12.24)	30,000		
R4ZZ22	保固金-樺康企業承攬雨水貯留系統工程(113.01.14)	20,000		
R4ZZ23	保固金-睿朋室內承攬學生輔導空間設備(113.03.15)	15,000		
R4ZZ24	保固金-睿朋室內承攬第二圖書室設備採購(112.04.17)	15,000		
	土地		635,102,790	
	土地改良物		6,429,629	
			635,102,790	
			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4月30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	-4,840,564	-4,840,564	
	房屋及建築	72,461,102	72,461,102	
	累計折舊-房屋及建築	-25,991,128	-25,991,128	
	機械及設備	15,750,522	15,750,522	
	累計折舊-機械及設備	-10,333,958	-10,333,958	
	交通及運輸設備	1,491,474	1,491,474	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,154,760	-1,154,760	
	雜項設備	10,879,907	10,879,907	
	累計折舊-雜項設備	-6,471,583	-6,471,583	
	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 04 月 30 日

(一) 帳面結存						39,082,506
高雄銀行存款-財政局	111	04	30		30,459,253	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	04	30		3,759,260	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	04	30		4,674,332	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	04	30		189,661	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	04	30		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						39,082,506
高雄銀行存款-財政局	111	04	30		30,459,253	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	04	30		3,759,260	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	04	30		4,674,332	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	04	30		189,661	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	04	30		-	

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：

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：111/05/02 8:56:35

頁次：1

(民國 111 年 04 月 01 日至民國 111 年 04 月 30 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

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
				LAST - MONTH			94,200,585	63,181,053	0	31,019,532
				1110401 THIS - MONTH			0	0	0	31,019,532
				1110401 A0 00097	048008		0	536,218	0	30,483,314
				1110401 A0 00098	048009		0	500,000	0	29,983,314
				1110401 A0 00099	048010		0	16,000	0	29,967,314
				1110401 A0 00100	048011		0	555,121	0	29,412,193
				1110401 A0 00102	048012		0	232,239	0	29,179,954
				1110401 A0 00101	048013		0	830,493	0	28,349,461
				1110401 A0 00103	048014		0	16,219	0	28,333,242
				1110401 IO 010030	020585		2,275	0	0	28,335,517
				1110407 A0 00104	050187		0	54,662	0	28,280,855
				1110407 A0 00105	050188		0	11,900	0	28,268,955
				1110407 A0 00106	050190		0	47,722	0	28,221,233
				1110407 IO 000642	020829		55,175	0	0	28,276,408
				1110407 IO 000642	021036		23,647	0	0	28,300,055
				1110407 IO 000666	021389		49,459	0	0	28,349,514
				1110407 IO 000666	021395		29,885	0	0	28,379,399
				1110407 IO 000666	021440		8,051	0	0	28,387,450
				1110407 IO 000666	021446		4,865	0	0	28,392,315
				1110407 IO 650008	022036		12,369,000	0	0	40,761,315
				1110408 A0 00107	051655		0	135,680	0	40,625,635
				1110408 A0 00108	051656		0	52,440	0	40,573,195
				1110408 A0 00109	051657		0	49,335	0	40,523,860

70



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/05/02 8:56:35

頁次：2

會計年度：111

(民國111年04月01日至民國111年04月30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
				1110408	A0	00110	051658	0	96,000	0	40,427,860
				1110408	I0	010031	022355	320	0	0	40,428,180
				1110408	I0	010033	022357	640	0	0	40,428,820
				1110408	I0	010032	022359	1,600	0	0	40,430,420
				1110411	I0	010034	022777	1,305	0	0	40,431,725
				1110412	A0	00111	053416	0	202,070	0	40,229,655
				1110412	A0	00112	053417	0	186,605	0	40,043,050
				1110412	A0	00113	053418	0	458,981	0	39,584,069
				1110412	A0	00114	053419	0	151,945	0	39,432,124
				1110412	I0	010035	022900	960	0	0	39,433,084
				1110412	I0	010036	022901	1,740	0	0	39,434,824
				1110413	A0	00115	055053	0	64,359	0	39,370,465
				1110413	A0	00117	055054	0	14,075	0	39,356,390
				1110413	A0	00116	055055	0	42,500	0	39,313,890
				1110413	A0	00118	055056	0	1,195,371	0	38,118,519
				1110413	A0	00119	055057	0	102,211	0	38,016,308
				1110413	A0	00120	055058	0	42,744	0	37,973,564
				1110413	A0	00121	055059	0	49,320	0	37,924,244
				1110413	I0	010037	023231	1,280	0	0	37,925,524
				1110414	I0	990010	023631	71,320	0	0	37,996,844
				1110415	A0	00122	056568	0	109,584	0	37,887,260
				1110415	A0	00123	056569	0	125,256	0	37,762,004
				1110415	A0	00124	056570	0	88,404	0	37,673,600
				1110415	A0	00125	056571	0	8,449,068	0	29,224,532
				1110415	I0	010039	023956	11,147	0	0	29,235,679
				1110415	I0	010038	023959	261,750	0	0	29,497,429
				1110415	I0	010040	023984	1,000	0	0	29,498,429



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/05/02 8:56:35

頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年04 月 01 日至民國 111 年 04 月 30 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
				1110418	I0	000721	024264	12,768	0	0	29,511,197	
				1110418	I0	000721	024287	78,432	0	0	29,589,629	
				1110418	I0	000731	024491	99,680	0	0	29,689,309	
				1110418	I0	000732	024855	26,090	0	0	29,715,399	
				1110418	C0	010003	001459	0	-6,327	0	29,721,726	
				1110418	I0	000730	025077	188,220	0	0	29,909,946	
				1110419	I0	010042	025532	640	0	0	29,910,586	
				1110419	I0	010041	025545	22,674	0	0	29,933,260	
				1110420	A0	00126	059279	0	10,000	0	29,923,260	
				1110420	A0	00127	059280	0	78,435	0	29,844,825	
				1110420	A0	00128	059281	0	18,004	0	29,826,821	
				1110420	I0	000767	025893	837,670	0	0	30,664,491	
				1110420	I0	000769	026201	95,568	0	0	30,760,059	
				1110420	I0	000772	026344	5,100	0	0	30,765,159	
				1110420	I0	000772	026472	11,900	0	0	30,777,059	
				1110421	I0	000773	026778	12,000	0	0	30,789,059	
				1110421	I0	000773	026860	1,049	0	0	30,790,108	
				1110421	I0	000773	026952	2,873	0	0	30,792,981	
				1110421	I0	000773	027006	20,000	0	0	30,812,981	
				1110422	A0	00129	061176	0	56,160	0	30,756,821	
				1110422	I0	000778	027336	30,763	0	0	30,787,584	
				1110422	I0	990011	027490	16,900	0	0	30,804,484	
				1110422	I0	010043	027493	13,980	0	0	30,818,464	
				1110422	I0	010044	027495	200	0	0	30,818,664	
				1110422	I0	010045	027503	4,480	0	0	30,823,144	
				1110426	A0	00130	063775	0	39,770	0	30,783,374	
				1110426	A0	00131	063776	0	92,323	0	30,691,051	

22



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/05/02 8:56:35

頁次：4

會計年度： 111

(民國 111 年 04 月 01 日至 民國 111 年 04 月 30 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
				1110426	A0	00132	063777	0	76,024	0	30,615,027
				1110426	I0	010046	028687	640	0	0	30,615,667
				1110426	I0	010047	028689	960	0	0	30,616,627
				1110426	I0	000803	028882	137,216	0	0	30,753,843
				1110426	I0	000803	028930	28,104	0	0	30,781,947
				1110427	I0	010049	029247	400	0	0	30,782,347
				1110427	I0	010048	029249	15,000	0	0	30,797,347
				1110428	A0	00133	065423	0	18,094	0	30,779,253
				1110428	I0	000830	029506	180,000	0	0	30,959,253
				1110429	A0	00134	066070	0	500,000	0	30,459,253
					**	BALANCE		108,939,311	78,480,058	0	30,459,253

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

資料期間：2022/4/1~29

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

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
2022/4/1	00153136	XML轉入	0.00	58,161.00	3,542,960.00
2022/4/1		勞退金	59,450.00	0.00	3,483,510.00
2022/4/1		勞退金	8,634.00	0.00	3,474,876.00
2022/4/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	64,989.00	3,539,865.00
2022/4/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,395.00	3,541,260.00
2022/4/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	830,493.00	4,371,753.00
2022/4/1		轉帳存入	0.00	38,308.00	4,410,061.00
2022/4/6		繳所得稅	141,459.00	0.00	4,268,602.00
2022/4/6	0021759	交換支出	1,277,679.00	0.00	2,990,923.00
2022/4/6	高雄市區武特教	跨行匯入	0.00	11,147.00	3,002,070.00
2022/4/7	0021762	現金支出	59,462.00	0.00	2,942,608.00
2022/4/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	305.00	2,942,913.00
2022/4/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	54,662.00	2,997,575.00
2022/4/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	232,239.00	3,229,814.00
2022/4/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,072.00	3,230,886.00
2022/4/11	03河理學金	跨行匯入	0.00	600.00	3,231,486.00
2022/4/12	0021763	現金支出	202,070.00	0.00	3,029,416.00
2022/4/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	18,811.00	3,048,227.00
2022/4/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	202,070.00	3,250,297.00
2022/4/13	學產急難慰問金二	跨行匯入	0.00	10,000.00	3,260,297.00
2022/4/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	555,121.00	3,815,418.00
2022/4/15		勞保費	112,236.00	0.00	3,703,182.00
2022/4/15		繳公保費	356,647.00	0.00	3,346,535.00
2022/4/15	高集永芳國小	XML轉入	0.00	7,151.00	3,353,686.00
2022/4/15	高集永芳國小	XML轉入	0.00	17,480.00	3,371,166.00
2022/4/15	0021764	轉帳支出	11,147.00	0.00	3,360,019.00
2022/4/15	0021765	現金支出	10,000.00	0.00	3,350,019.00
2022/4/18		健保費	642,495.00	0.00	2,707,524.00
2022/4/18		健保費	96,029.00	0.00	2,611,495.00
2022/4/20	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,339.00	2,612,834.00
2022/4/20	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,632,834.00
2022/4/21		福利勞退	1,998.00	0.00	2,630,836.00
2022/4/21	鄭國光	轉帳存入210	0.00	60,000.00	2,690,836.00
2022/4/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	56,160.00	2,746,996.00
2022/4/22	仁武高級中學	跨行匯入	0.00	4,800.00	2,751,796.00
2022/4/22	0021767	轉帳支出	20,000.00	0.00	2,731,796.00
2022/4/22	0021766	現金支出	56,160.00	0.00	2,675,636.00
2022/4/26	高集永芳國小	XML轉入	0.00	9,869.00	2,685,505.00
2022/4/27	0021769	轉帳支出	15,000.00	0.00	2,670,505.00
2022/4/27	0021768	轉帳支出	5,000.00	0.00	2,665,505.00
2022/4/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	960,240.00	3,625,775.00
2022/4/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,485.00	3,639,260.00
2022/4/29	劉明輝劉明海劉美	轉帳存入	0.00	120,000.00	3,759,260.00
		小計	3,075,466.00	3,349,927.00	

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長小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2022/4/1~29

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
2022/4/1	0022135	轉帳支出	38,308.00	0.00	5,965,141.00
2022/4/1	0022134	轉帳支出	124,732.00	0.00	5,840,409.00
2022/4/7		電話費	200.00	0.00	5,840,209.00
2022/4/7		瓦斯費	20,097.00	0.00	5,820,112.00
2022/4/12		現金存入	0.00	2,240.00	5,822,352.00
2022/4/13	0022136	轉帳支出	18,892.00	0.00	5,803,460.00
2022/4/15	高集永芳國小	XML轉入	0.00	125,256.00	5,928,716.00
2022/4/15	0022137	現金支出	880.00	0.00	5,927,836.00
2022/4/18	0022139	轉帳支出	3,468.00	0.00	5,924,368.00
2022/4/18	0022140	現金支出	720.00	0.00	5,923,648.00
2022/4/18	0022138	轉帳支出	6,327.00	0.00	5,917,321.00
2022/4/19	0022141	轉帳支出	12,880.00	0.00	5,904,441.00
2022/4/22	0022142	現金支出	2,200.00	0.00	5,902,241.00
2022/4/25	0022144	現金支出	600.00	0.00	5,901,641.00
2022/4/25	0022143	轉帳支出	23,520.00	0.00	5,878,121.00
2022/4/26		現金存入	0.00	1,520.00	5,879,641.00
2022/4/26	A0018268	轉帳存入	0.00	99,800.00	5,979,441.00
2022/4/26	0022145	轉帳支出	1,306,019.00	0.00	4,673,422.00
2022/4/28		現金存入	0.00	910.00	4,674,332.00
		小計	1,558,843.00	229,726.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡秀惠 主任

活/支存交易明細查詢

 帳號: 85875453
 帳號: **271**0*8036
 查詢區間: 2022/04/01-2022/04/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2022/04/19	轉帳支出	3,410		210,998		0007300
2022/04/19	轉帳存入		3,410	214,408		A0007300
2022/04/19	轉支沖正		3,410	217,818		0007300
2022/04/19	轉收沖正	3,410		214,408		A0007300
2022/04/19	現金支出	3,410		210,998		0007300
2022/04/19	現金存入		1,337	212,335		
2022/04/19	轉帳支出	22,674		189,661		0007299

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡秀惠
主 任

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2022/4/1~29

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
2022/4/1		現金存入	0.00	4,500.00	4,500.00
2022/4/1		現金存入	0.00	1,500.00	6,000.00
2022/4/7		現金存入	0.00	2,250.00	8,250.00
2022/4/8		現金存入	0.00	1,500.00	9,750.00
2022/4/11		現金存入	0.00	1,500.00	11,250.00
2022/4/11		現金存入	0.00	3,000.00	14,250.00
2022/4/12	社團費	轉帳存入	0.00	247,500.00	261,750.00
2022/4/15	0018267	轉帳支出	261,750.00	0.00	0.00
2022/4/15		現金存入	0.00	1,520.00	1,520.00
2022/4/18		現金存入	0.00	2,280.00	3,800.00
2022/4/20	午餐費	轉帳存入	0.00	96,000.00	99,800.00
2022/4/26	0018268	轉帳支出	99,800.00	0.00	0.00
		小計	361,550.00	361,550.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡秀惠

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：111/05/02

中華民國111年04月01日起至111年04月30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	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	1,629,564	0.00	0	0.00	0	40,499	5,412.00	1,589,065	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0		4		
		平方公尺	10,621.32	46,058,832	0.00	0	0.00	0	107,001	10,621.32	45,951,831
	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	520,274	0.00	0	0.00	0	2,131	106.39	518,143
小計	數量	10		0		0			10		
	平方公尺	10,727.71	46,579,106	0.00	0	0.00	0	109,132	10,727.71	46,469,974	
機械及設備	電腦設備	台	386	1,086,224	0	0	0	42,327	386	1,043,897	
	其它	件	177	4,367,934	2	70,000	0	65,267	179	4,372,667	
	小計		563	5,454,158	2	70,000	0	107,594	565	5,416,564	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	32	348,529	0	0	0	11,815	32	336,714	
	小計		32	348,529	0	0	0	11,815	32	336,714	
什項設備	圖書	冊(套)	6,720	2,704,438	0	0	0	0	6,720	2,704,438	
	其它	件	269	1,314,301	7	430,000	0	40,415	276	1,703,886	
	小計		6,989	4,018,739	7	430,000	0	40,415	6,996	4,408,324	
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		7,605	693,132,886	9	500,000	0	0	309,455	7,614	693,323,431	

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 高雄市大寮區永芳國民小學 校長 王美惠

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

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。

聯絡電話：07-7812814轉40

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。

總務主任 陳樹明

8

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04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：111/05/02

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	4,840,564	1,524,769	
房屋建築及設備	辦公房屋	71,334,188	713,342	70,620,846	107,001	0	107,001	25,382,357	45,238,489
	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	608,771	506,874
	小計	72,461,102	724,611	71,736,491	109,132	0	109,132	25,991,128	45,745,363
機械及設備	電腦設備	7,035,432	70,357	6,965,075	42,327	0	42,327	5,991,535	973,540
	其他	8,715,090	87,157	8,627,933	65,267	0	65,267	4,342,423	4,285,510
	小計	15,750,522	157,514	15,593,008	107,594	0	107,594	10,333,958	5,259,050
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	11,815	0	11,815	1,154,760	321,799
	小計	1,491,474	14,915	1,476,559	11,815	0	11,815	1,154,760	321,799
什項設備	圖書	2,704,438	0	0	0	0	0	0	0
	其他	8,175,469	81,749	8,093,720	40,415	0	40,415	6,471,583	1,622,137
	小計	10,879,907	81,749	8,093,720	40,415	0	40,415	6,471,583	1,622,137
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	742,115,424	1,043,085	103,265,111	309,455	0	309,455	48,791,993	54,473,118	

製表

覆核

主辦財產管理人員

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

教師兼總務主任陳榴明

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

9

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04月01日起至111年04月30日止

製表日期：111/05/02

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
3012003-04-0000015-0000016	冷氣機	DNE-50K20V/華菱	111/03/29	10	臺	35,000	2	70,000	購置						
機械及設備	小計						2	70,000		0	0				
5010301-01B-0000013-0000013	桌	張/睿朋室內裝修股份有限公司	111/03/29	5	張	19,000	1	19,000	購置						
5010302-11-0000011-0000011	窗簾	式/睿朋室內裝修股份有限公司	111/03/29	3	式	28,000	1	28,000	購置						
5010303-01B-0000044-0000044	櫥櫃	個/睿朋室內裝修股份有限公司	111/03/29	5	個	48,000	1	48,000	購置						
5010304-01-0000003-0000003	沙發椅	組/睿朋室內裝修股份有限公司	111/03/29	5	組	28,700	1	28,700	購置						
5010307-23-0000003-0000003	地板	式/睿朋室內裝修股份有限公司	111/03/29	5	套	282,485	1	282,485	購置						
5010504-12-0000005-0000005	公佈欄	個/睿朋室內裝修股份有限公司	111/03/29	5	個	12,815	1	12,815	購置						
5010504-12A-0000002-0000002	公佈欄	個/睿朋室內裝修股份有限公司	111/03/29	5	個	11,000	1	11,000	購置						
什項設備	小計						7	430,000		0	0				
	合計						9	500,000		0	0				

製表 覆核

財產經管人員

幹事陳盈好 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 江折榮

幹事陳盈好

教師兼
事務組長 江哲豪

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

總務主任 陳榴明

20

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4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

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

會計室主任 **蔡秀惠**

機關首長

高雄市大寮區永芳國民小學校長 **王美惠**

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單據憑帳之用。
- 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。

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：111/05/02

中華民國111年01月01日起至111年04月30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	1,751,061	0.00	0	0.00	0	161,996	5,412.00	1,589,065	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		1		4		
		平方公尺	14,893.32	47,335,544	0.00	0	4,272.00	3,032,814	-1,649,101	10,621.32	45,951,831
	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	526,667	0.00	0	0.00	0	8,524	106.39	518,143
小計	數量	11		0		1			10		
	平方公尺	14,999.71	47,862,211	0.00	0	4,272.00	3,032,814	-1,640,577	10,727.71	46,469,974	
機械及設備	電腦設備	台	384	1,168,075	2	43,000	0	0	167,178	386	1,043,897
	其它	件	111	2,264,439	68	2,348,746	0	0	240,518	179	4,372,667
	小計		495	3,432,514	70	2,391,746	0	0	407,696	565	5,416,564
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	26	214,069	6	215,400	0	0	92,755	32	336,714
	小計		26	214,069	6	215,400	0	0	92,755	32	336,714
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	257	826,000	21	1,008,000	2	70,553	59,561	276	1,703,886
	小計		6,958	3,526,469	40	1,011,969	2	70,553	59,561	6,996	4,408,324
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		7,501	691,705,914	116	3,802,315	3	3,103,367	-918,569	7,614	693,323,431	

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「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