

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 6 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

高雄市大寮區永芳國民小學 王美惠

檢核日期：7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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 報表格式、名稱、日期應正確。</li> </ol>	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
伍	長期負債明細表	各項日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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> </ol>	√	

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 06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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第27頁

六、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31頁
九、電腦軟體增減結存表	第32頁至第32頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第33頁至第33頁
十三、財產增減表(半年報)	第34頁至第38頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第39頁至第39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 6 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	13,088,824	13,038,000	50,824	0.39	95,823,884	95,940,000	-116,116	-0.12
財產收入	649,000					29,175		29,175	
租金收入	649,000					29,175		29,175	
政府撥入收入	151,635,000	12,838,000	12,838,000			94,902,000	94,902,000		
公庫撥款收入	151,635,000	12,838,000	12,838,000			94,902,000	94,902,000		
其他收入	2,600,000	250,824	200,000	50,824	25.41	892,709	1,038,000	-145,291	-14.00
雜項收入	2,600,000	250,824	200,000	50,824	25.41	892,709	1,038,000	-145,291	-14.00
基金用途	154,884,000	12,324,727	13,038,000	-713,273	-5.47	92,402,952	95,940,000	-3,537,048	-3.69
國民教育計畫	123,107,000	9,092,124	9,989,000	-896,876	-8.98	72,468,480	77,304,000	-4,835,520	-6.26
其他	123,107,000	9,092,124	9,989,000	-896,876	-8.98	72,468,480	77,304,000	-4,835,520	-6.26
一般行政管理計畫	31,277,000	2,732,603	2,549,000	183,603	7.20	18,934,472	18,136,000	798,472	4.40
其他	31,277,000	2,732,603	2,549,000	183,603	7.20	18,934,472	18,136,000	798,472	4.40
建築及設備計畫	500,000	500,000	500,000			1,000,000	500,000	500,000	100.00
購建固定資產	500,000	500,000	500,000			1,000,000	500,000	500,000	100.00
本期賸餘(短絀)		764,097		764,097		3,420,932		3,420,932	
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					4,870,457	4,243,000	627,457	14.79

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 6 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:係課後照顧班招生不如預期及退選因應肺炎課後社團費用,短收145,291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 6 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				9,092,124	9,989,000	-896,876	-8.98
		累計數				72,468,480	77,304,000	-4,835,520	-6.26
一般行政管理計畫		本月數				2,732,603	2,549,000	183,603	7.20
		累計數				18,934,472	18,136,000	798,472	4.40
建築及設備計畫		本月數				500,000	500,000	0	0.00
		累計數				1,000,000	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

708-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 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	13,636,453	3,649,857	-223,053	862,364,388
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			242,994	1,508,067
房屋及建築	75,493,916	27,631,705	500,000	3,532,814	-1,422,313	46,251,710
機械及設備	13,358,776	9,926,262	2,631,746		626,640	5,437,620
交通及運輸設備	1,276,074	1,062,005	215,400	15,500	94,403	319,566
雜項設備	9,938,491	6,412,022	7,701,969	101,543	235,223	10,891,672
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		2,404,138			162,852,963
遞耗資產						

註：

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 6 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：

高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

- 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:本年度增加數500,000元，係預算購置圖書室改善工程500,000元；減少數3,532,814元，係報廢一批組合屋3,032,814元(業經審計處核准)及圖書室改善工程500,000元(同額減少)。
- 3.機械及設備:本年度增加數2,631,746元，係應付代收款購置雨水貯留系統及空氣清淨機等2,561,746元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購240,000元)，以前年度保留數購置2台冷氣機70,000元。
- 4.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)；減少數15,500元，係報廢超過耐用年限之廣播控制氣15,500元。
- 5.雜項設備:本年度增加數7,701,969元，係應付代收款購置幼兒園設備578,000元、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)，及冷暖氣機及電扇6,690,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購6,690,000元)，以前年度保留數購置學生輔導空間設備430,000元；減少數101,543元，係報廢超過耐用年限之窗簾等101,543元。
- 6.購建中固定資產:本年度增加數2,404,138元係應付代收款增置估驗2,404,138元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 111 年 6 月份

708-7

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														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產		500,000			500,000	500,000	500,000	500,000	100.00					
房屋及建築		500,000			500,000	500,000	500,000	500,000	100.00					
房屋及建築		500,000			500,000	500,000	500,000	500,000	100.00					
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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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6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	901,012,647	100.00	負債	2	33,777,802	3.75
流動資產	11	38,648,259	4.29	流動負債	21	32,110,032	3.56
現金	1101	36,835,300	4.09	應付款項	2102	32,110,032	3.56
銀行存款	110102	36,775,300	4.08	應付代收款	210203	32,110,032	3.56
財政局市庫	110102-1	31,095,977	3.45	其他負債	28	1,667,770	0.19
保管金	110102-2	3,177,516	0.35	什項負債	2801	1,667,770	0.19
午餐專戶	110102-3	2,311,503	0.26	存入保證金	280104	1,667,770	0.19
教育儲蓄戶	110102-4	190,304	0.02	淨資產	3	867,234,845	96.25
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	867,234,845	96.25
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3101	867,234,845	96.25
預付款項	1108	1,812,959	0.20	累積餘額	310101	853,604,264	94.74
預付費用	110804	1,812,959	0.20	本期賸餘	310102	13,630,581	1.51
固定資產	14	862,364,388	95.71	合計：		901,012,647	
土地	1401	635,102,790	70.49				
土地	140101	635,102,790	70.49				
土地改良物	1402	1,508,067	0.17				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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6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	0.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,921,562	-0.55				
房屋建築及設備	1404	46,251,710	5.13				
房屋建築及設備	140401	72,461,102	8.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,209,392	-2.91				
機械及設備	1405	5,437,620	0.60				
機械及設備	140501	15,990,522	1.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,552,902	-1.17				
交通及運輸設備	1406	319,566	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,475,974	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,156,408	-0.13				
雜項設備	1407	10,891,672	1.21				
雜項設備	140701	17,538,917	1.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,647,245	-0.74				
0				信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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6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	162,852,963	18.07				
購建中固定資產	141101	162,852,963	18.07				
合計：		901,012,647					
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

收入支出表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,422,962	108,460,337
財產收益		212,375
財產孳息收入		29,175
財產交易利益		183,200
政府撥入收入	12,838,000	94,902,000
公庫撥款收入	12,838,000	94,902,000
其他收入	9,584,962	13,345,962
雜項收入	9,584,962	13,345,962
支出	12,761,104	94,829,756
人事支出	11,439,324	88,730,214
人事支出	11,439,324	88,730,214
業務支出	375,963	2,568,435
業務支出	375,963	2,568,435
財產損失	500,465	1,361,149
財產交易損失	500,465	1,361,149
折舊、折耗及攤銷	435,912	2,017,959
固定資產折舊	435,912	2,017,959
其他支出	9,440	151,999
其他支出	9,440	151,999
本期賸餘(短絀)	9,661,858	13,630,581
期初淨資產		853,604,264
解繳公庫		
期末淨資產		867,234,845

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

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

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	95,823,884	12,636,453	108,460,337	收入
財產收入	29,175	183,200	212,375	財產收益
政府撥入收入	94,902,000		94,902,000	政府撥入收入
其他收入	892,709	12,453,253	13,345,962	其他收入
基金用途	92,402,952	2,426,804	94,829,756	支出
用人費用	88,730,214		88,730,214	人事支出
服務費用	1,642,596	925,839	2,568,435	業務支出
材料及用品費	669,581	-669,581		
租金、償債、利息及相關手續費	251,758	-251,758		
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		1,361,149	1,361,149	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	1,000,000	-1,000,000		
其他	104,303	47,696	151,999	折舊、折耗及攤銷
其他支出				其他支出
本期賸餘(短絀)	3,420,932	10,209,649	13,630,581	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	4,870,457	862,364,388	867,234,845	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12,453,253元=代收款項購置機械及設備2,561,746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7,271,969元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購3,969元及福山國中辦理統一採購6,690,000元)+代收款購置購建中固定資產2,404,138元。
3. 「財產損失」之調整數數1,361,149元=處分房屋及建築財產交易損失1,359,979元+處分交通及運輸設備財產交易損失155元+處分雜項設備財產交易損失1,015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1,000,000元=購置房屋及建築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2,017,959元=固定資產折舊2,017,959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6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	88,730,214	-58,749,786	-39.84
11 正式員額薪資	91,803,000	56,957,549	-34,845,451	-37.96
113 職員薪金	90,624,000	56,242,499	-34,381,501	-37.94
114 工員工資	1,179,000	715,050	-463,950	-39.35
12 聘僱及兼職人員薪資	1,425,000	1,835,957	410,957	28.84
122 約僱職員薪金		672	672	
124 兼職人員酬金	1,425,000	1,835,285	410,285	28.79
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	12,137,632	-8,856,368	-42.19
151 考績獎金	10,380,000	542,540	-9,837,460	-94.77
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	13,458,657	-9,121,343	-40.40
161 職員退休及離職金	21,199,000	12,752,023	-8,446,977	-39.85
162 工員退休及離職金	374,000	78,078	-295,922	-79.12
163 卹償金	1,007,000	628,556	-378,444	-37.58
18 福利費	9,732,000	4,340,303	-5,391,697	-55.40
181 分擔員工保險費	7,930,000	3,622,443	-4,307,557	-54.32
183 傷病醫藥費	155,000		-155,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,647,000	717,860	-929,140	-56.41
19 提繳費	1,000	116	-884	-88.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	116	-884	-88.40
2 服務費用	5,619,000	1,642,596	-3,976,404	-70.77
21 水電費	761,000	402,233	-358,767	-47.14
212 工作場所電費	720,000	351,788	-368,212	-51.14
214 工作場所水費	41,000	50,445	9,445	23.04

# 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6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	%
22 郵電費	70,000	22,520	-47,480	-67.83
221 郵費	30,000	6,000	-24,000	-80.00
222 電話費	40,000	16,520	-23,480	-58.70
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	154,912	-60,088	-27.95
241 印刷及裝訂費	215,000	154,912	-60,088	-27.95
25 修理保養及保固費	1,113,000	188,713	-924,287	-83.04
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	64,323	-158,677	-71.16
257 雜項設備修護費	375,000	86,550	-288,450	-76.92
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	286,303	-331,697	-53.67
279 外包費	617,000	286,303	-330,697	-53.60
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	517,394	-2,060,606	-79.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,572,000	506,694	-2,065,306	-80.30
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	42,493	-56,507	-57.08
291 公共關係費	99,000	42,493	-56,507	-57.08
3 材料及用品費	394,000	669,581	275,581	69.94
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00

# 高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國111年6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	%
32 用品消耗	389,000	669,581	280,581	72.13
321 辦公(事務)用品	228,000	478,836	250,836	110.02
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	151,127	51,127	51.13
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	251,758	-501,242	-66.57
44 交通及運輸設備租金	753,000	251,758	-501,242	-66.57
442 車租	753,000	251,758	-501,242	-66.57
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	500,000	1,000,000	500,000	100.00
51 購建固定資產	500,000	1,000,000	500,000	100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	500,000	500,000		0.00
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	104,303	40,303	62.97
91 其他支出	64,000	104,303	40,303	62.97
91Y 其他	64,000	104,303	40,303	62.97
合 計	154,884,000	92,402,952	-62,481,048	-40.34

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6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	31,095,977	31,095,977	
	保管金	3,177,516	3,177,516	
	午餐專戶	2,311,503	2,311,503	
	教育儲蓄戶	190,304	190,304	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	103,867	1,812,959	
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(1111.12.31)	858,000		
	C1ZZ07 預付設備工程款等(1111.23.1)	522,364		
	C1ZZ09 預付幼兒園增置人力薪資等(111.12.31)	62,068		
	C1ZZ10 預付安心上工人員薪資等(111.12.31)	266,660		
	C1ZZ13 預付特教課照及助理員鐘點費(111.12.31)		32,110,032	
	應付代收款	8,981		
	L1Z607 安心即時上工計畫	1,555		
	L1Z912 班班有冷氣專案施工銘牌建置	75,008		
	L1ZZ02 資源回收經費	80,738		
	L1ZZ03 幼稚園經費	238,268		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	139,856		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	46,879		
	L1ZZ06 射箭補助經費	54,293		
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	47,059		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	51,661		
	L1ZZ10 書籍費	108,136		
	L1ZZ11 簿本費	161,600		
	L1ZZ12 戶外教學費	37,273		
	L1ZZ15 其他代收代辦費	47,911		
	L1ZZ16 電腦維修管理費	160,898		
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	15,370		
	L1ZZ18 客語教學經費	1,339		
	L1ZZ19 教師自費請假經費	105,389		
	L1ZZ20 他機關補助款	2,303		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	645,115		
	L1ZZ31 仁愛基金	10,045		
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	298,740		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益津備	219,625		
	L1ZZ36 平安保險費	104,800		
	L1ZZ38 家長會費			

高雄市大寮區永芳國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年6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捐費	54,950		
L1ZZ99	剩餘款繳回	86,525		
L2ZZ10	公保費	126,518		
L2ZZ20	健保費	825,438		
L2ZZ30	勞保費	139,684		
L2ZZ50	退撫基金	443,042		
L2ZZ60	勞工退休金	155,011		
L2ZZ70	所得稅	141,459		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	1,265,000		
L2ZZZ3	其他代收代辦費	250		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZN	暫收款	47,845		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	30,000		
L3ZZ10	午餐經費	2,311,503		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	190,304		
L60202	雙語中師共備支持-教師專業社群	32,700		
L60305	跨國銜轉中心經費	42,148		
L60503	體育獎勵金	4,830		
L61301	國小經濟弱勢學生簿本費	33,228		
L61302	國小學生活動費補助	63,692		
L61303	課後照顧(午餐)班補助經費	6,880		
L61304	學校冷氣電費及維護費	656,520		
L61305	跨國銜轉學生學習資源與服務中心學校運作經費	163,000		
L61401	成教班經費	38,800		
L61402	導護志工誤餐費	22,800		
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	489,742		
L61801	SCRATCH程式社團班	7,680		
L70219	學習扶助計畫	112		
L70230	精進教學專業與課程品質計畫	4,260		
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	136,632		
L70358	原住民族教學支援工作人員交通費	4,000		
L70369	原住民族開課經費	103,583		
L70374	閩南語沉浸式教學計畫	37,223		
L70376	推動合理教師員額計畫	75,554		
L70391	英語口說計畫-子一之2-學生多元展能學習活動	935		
L70421	國中小補校導師費	4,000		
L70437	新住民語文課程經費	12,143		
L70629	幼兒園之政府協助家長支付費用	609,530		
L70643	公共化幼兒園遊戲場改善經費	566,185		

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6月30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	2,168		
L70732	國小課後身障專班經費	18,803		
L70826	數位學習推動計畫	67,585		
L70832	推動國際學伴計畫	40,990		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L71407	新住民子女華語補救課程經費	68,097		
L71519	補助各級學校運動團隊經費	173,280		
L71524	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	251,646		
L71613	幼兒園延長照顧服務	1,500		
L71713	學校身心障礙學生交通補助費	86,000		
L71814	班班有冷氣-EMS衍生工程	12,900		
L71815	數位學習推動計畫	100,000		
L79239	推動科技教育總體計畫	9,090		
L80115	原住民學生學業優秀獎學金	2,000		
L90F01	拆除及新建工程建築工程及水電工程第1次變更設計	18,501,397		
L90F02	新建校舍網路架構	115,889		
	存入保證金		1,667,770	
R3ZZ20	履約保證金-厚固能源-109年度設置太陽光電發現系統租賃1301231	330,832		
R3ZZ24	履約保證金-厚固能源-109年度設置太陽光電發電系統租賃案(120.08.31)	109,044		
R3ZZ25	履約保證金-厚固能源-109年度設置太陽光電發電系統租賃案(130.08.31)	109,044		
R3ZZ26	履約保證金-立統通運-111年度拷潭、內坑租賃交通車(112.03.31)	40,000		
R4ZZ02	保固保證金*104年度-廚房鋼構防水隔熱工程(111.12.01)	20,700		
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		
R4ZZ25	保固金-寶大水電承攬正義樓與博孝樓拆除及新建工程(112.4.13)	883,150		
	土地		635,102,790	

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6月30日


單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	635,102,790		
	累計折舊-土地改良物	6,429,629	6,429,629	
	房屋及建築	-4,921,562	-4,921,562	
	累計折舊-房屋及建築	72,461,102	72,461,102	
	機械及設備	-26,209,392	-26,209,392	
	累計折舊-機械及設備	15,990,522	15,990,522	
	交通及運輸設備	-10,552,902	-10,552,902	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,475,974	1,475,974	
	雜項設備	-1,156,408	-1,156,408	
	累計折舊-雜項設備	17,538,917	17,538,917	
	購建中固定資產	-6,647,245	-6,647,245	
		162,852,963	162,852,963	




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 06 月 30 日

<b>(一) 帳面結存</b>						36,775,300
高雄銀行存款-財政局	111	06	30		31,095,977	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	06	30		3,177,516	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	06	30		2,311,503	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	06	30		190,304	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	06	30		-	
<b>(二) 差異調整</b>						-
<b>(三) 銀行結存</b>						36,775,300
高雄銀行存款-財政局	111	06	30		31,095,977	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	06	30		3,177,516	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	06	30		2,311,503	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	06	30		190,304	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	06	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

主辦會計室主任： 蔡秀惠

機關長官： 高雄大學區校長 王美惠  
高雄大寮區永芳國民小學

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/07/01 11:42:22

頁次：1

(民國 111 年 06 月 01 日至民國 111 年 06 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											
						LAST - MONTH		123,736,321	92,058,953	0	31,677,368
					1110601	THIS - MONTH		0	0	0	31,677,368
					1110601	A0 00167	087393	0	67,180	0	31,610,188
					1110601	A0 00169	087394	0	232,571	0	31,377,617
					1110601	A0 00168	087395	0	408,820	0	30,968,797
					1110601	A0 00172	087396	0	34,200	0	30,934,597
					1110601	A0 00173	087397	0	10,500	0	30,924,097
					1110601	A0 00174	087398	0	167,520	0	30,756,577
					1110601	A0 00171	087400	0	575,048	0	30,181,529
					1110601	A0 00170	087436	0	831,682	0	29,349,847
					1110601	I0 010060	038306	640	0	0	29,350,487
					1110601	I0 010061	038307	640	0	0	29,351,127
					1110602	I0 010062	038402	392,429	0	0	29,743,556
					1110602	I0 650017	038711	12,834,110	0	0	42,577,666
					1110607	I0 990014	039146	10,425	0	0	42,588,091
					1110608	A0 00175	092236	0	48,368	0	42,539,723
					1110608	A0 00176	092237	0	122,736	0	42,416,987
					1110608	A0 00177	092238	0	58,498	0	42,358,489
					1110608	A0 00178	092241	0	2,404,138	0	39,954,351
					1110609	I0 990015	039687	883,150	0	0	40,837,501
					1110610	A0 00179	093875	0	40,148	0	40,797,353
					1110610	A0 00180	093876	0	88,927	0	40,708,426
					1110610	A0 00181	093877	0	317,490	0	40,390,936



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/07/01 11:42:22  
頁次：2

(民國 111 年 06 月 01 日至 民國 111 年 06 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
				1110610	A0	00182	093878	0	201,680	0	40,189,256
				1110610	A0	00183	093879	0	52,524	0	40,136,732
				1110613	A0	00184	094671	0	15,093	0	40,121,639
				1110613	A0	00185	094672	0	12,300	0	40,109,339
				1110613	I0	001138	040178	205,141	0	0	40,314,480
				1110613	I0	001138	040293	125,573	0	0	40,440,053
				1110613	I0	001161	040392	75,680	0	0	40,515,733
				1110613	I0	001161	040502	10,320	0	0	40,526,053
				1110615	A0	00186	096690	0	93,125	0	40,432,928
				1110615	A0	00187	096691	0	1,201,859	0	39,231,069
				1110615	A0	00188	096692	0	8,367,458	0	30,863,611
				1110620	A0	00187	096691	0	-1,201,859	0	32,065,470
				1110620	A0	00189	099118	0	13,000	0	32,052,470
				1110620	A0	00190	099119	0	57,600	0	31,994,870
				1110620	A0	00187	099133	0	1,225,646	0	30,769,224
				1110620	I0	001183	041997	12,186	0	0	30,781,410
				1110620	I0	001183	042049	1,662	0	0	30,783,072
				1110621	I0	001220	042407	3,600	0	0	30,786,672
				1110621	I0	001220	042545	26,400	0	0	30,813,072
				1110622	A0	00191	100776	0	75,063	0	30,738,009
				1110622	A0	00192	100778	0	13,200	0	30,724,809
				1110622	A0	00193	100779	0	21,879	0	30,702,930
				1110622	A0	00194	100780	0	13,860	0	30,689,070
				1110622	A0	00195	100781	0	5,750	0	30,683,320
				1110622	I0	001231	042862	656,520	0	0	31,339,840
				1110622	C0	010006	002590	0	-8,819	0	31,348,659
				1110623	A0	00196	101573	0	42,435	0	31,306,224



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/07/01 11:42:22  
頁次：3

(民國 111 年 06 月 01 日至 民國 111 年 06 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
				1110623	A0	00197	101575	0	15,052	0	31,291,172
				1110623	A0	00198	101576	0	36,713	0	31,254,459
				1110623	I0	001239	043303	4,000	0	0	31,258,459
				1110623	I0	001239	043511	900	0	0	31,259,359
				1110624	A0	00199	102439	0	30,000	0	31,229,359
				1110624	A0	00200	102440	0	15,687	0	31,213,672
				1110624	A0	00201	102629	0	40,014	0	31,173,658
				1110624	A0	00202	102630	0	218,088	0	30,955,570
				1110624	I0	010063	043732	1,260	0	0	30,956,830
				1110627	I0	001262	044334	15,687	0	0	30,972,517
				1110627	I0	001262	044532	680	0	0	30,973,197
				1110627	I0	001262	044566	3,320	0	0	30,976,517
				1110627	I0	001267	044692	100,000	0	0	31,076,517
				1110628	A0	00203	104690	0	54,160	0	31,022,357
				1110628	A0	00204	104691	0	89,380	0	30,932,977
				1110629	I0	001275	045214	163,000	0	0	31,095,977
				** BALANCE				139,263,644	108,167,667	0	31,095,977

1200708440101	00	3	111
教育發展基金			

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表



高雄銀行公庫服務網  
 公庫存款對帳單  
 帳戶名稱：高雄市長區永安芳國國小學保管金專戶  
 公庫帳號：227103089020  
 資料期間：2022/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/6/1		勞退金	72,981.00	0.00	3,495,329.00
2022/6/1		勞退金	8,778.00	0.00	3,486,551.00
2022/6/1	1653783	本交存入	0.00	67,500.00	3,554,051.00
2022/6/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	48,948.00	3,602,999.00
2022/6/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	8,039.00	3,611,038.00
2022/6/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	831,682.00	4,442,720.00
2022/6/2		繳所得稅	141,459.00	0.00	4,301,261.00
2022/6/2	0021783	交換支出	1,279,506.00	0.00	3,021,755.00
2022/6/2	0021783	轉帳支出	392,429.00	0.00	2,629,326.00
2022/6/2	A0022157	轉帳存入	0.00	38,241.00	2,667,567.00
2022/6/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	16,490.00	2,684,057.00
2022/6/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	58,498.00	2,742,555.00
2022/6/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	883,150.00	3,625,705.00
2022/6/9	0021786	現金支出	58,498.00	0.00	3,567,207.00
2022/6/9	0021788	轉帳支出	883,150.00	0.00	2,684,057.00
2022/6/9	0021787	現金支出	67,500.00	0.00	2,616,557.00
2022/6/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	232,571.00	2,849,128.00
2022/6/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	575,048.00	3,424,176.00
2022/6/15		勞保費	128,765.00	0.00	3,295,411.00
2022/6/16		健保費	67,282.00	0.00	2,624,129.00
2022/6/16		健保費	93,734.00	0.00	2,530,395.00
2022/6/17		繳公保費	357,135.00	0.00	2,173,260.00
2022/6/20	高集永芳國小	XML轉入	0.00	57,600.00	2,230,860.00
2022/6/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	2,228,862.00
2022/6/22	0021790	現金支出	57,600.00	0.00	2,171,262.00
2022/6/23	高集永芳國小	XML轉入	0.00	42,435.00	2,213,697.00
2022/6/24	0021791	現金支出	42,435.00	0.00	2,171,262.00
2022/6/24	高集永芳國小	XML轉入	0.00	2,286.00	2,173,548.00
2022/6/27	建國國小	轉帳存入	0.00	250.00	2,173,798.00
2022/6/29		現金存入	0.00	40,000.00	2,213,798.00
2022/6/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,485.00	2,227,283.00
2022/6/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	950,233.00	3,177,516.00
		小計	4,257,250.00	3,866,456.00	

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：高雄市大寮區永茂國長小學午餐專戶 公庫帳號：227103058010 資料期間：2022/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/6/2	0022158	現金支票	77,730.00	0.00	3,403,384.00
2022/6/2	0022157	轉帳支出	38,241.00	0.00	3,365,143.00
2022/6/2	0022156	轉帳支出	126,412.00	0.00	3,238,731.00
2022/6/6		電話費	201.00	0.00	3,238,530.00
2022/6/7		瓦斯費	3,478.00	0.00	3,225,052.00
2022/6/7	0022159	轉帳支出	3,260.00	0.00	3,221,792.00
2022/6/21		存款利息	0.00	518.00	3,222,310.00
2022/6/22	0022160	轉帳支出	8,819.00	0.00	3,213,491.00
2022/6/22	0022161	轉帳支出	8,900.00	0.00	3,204,591.00
2022/6/22	0022162	轉帳支出	843,008.00	0.00	2,361,583.00
2022/6/24	0022163	轉帳支出	50,080.00	0.00	2,311,503.00
		小計	1,170,129.00	518.00	

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡秀惠 主

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教育儲蓄戶  
公庫帳號：227103058036  
資料期間：2022/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	存款利息	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/6/21				0.00	25.00	190,304.00
			小計	0.00	25.00	

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：高雄市大寮區永勞國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2022/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/6/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

製  
編  
此  
據  
納  
出  
請  
表  
解  
釋  
差  
額  
存  
款  
公  
庫

會計室  
蔡秀惠



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：111/06/30

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06月01日起至111年06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	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	1,548,566	0.00	0	0.00	0	40,499	5,412.00	1,508,067	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0			4	
		平方公尺	10,621.32	45,844,830	0.00	500,000	0.00	500,000	107,001	10,621.32	45,737,829
	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	516,012	0.00	0	0.00	0	2,131	106.39	513,881
小計	數量	10		0		0			10		
	平方公尺	10,727.71	46,360,842	0.00	500,000	0.00	500,000	109,132	10,727.71	46,251,710	
機械及設備	電腦設備	台	386	1,001,570	0	0	0	42,327	386	959,243	
	其它	件	179	4,307,490	24	240,000	0	69,113	203	4,478,377	
	小計		565	5,309,060	24	240,000	0	111,440	589	5,437,620	
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	327,999	0	0	1	15,500	-7,067	31	319,566
	小計		32	327,999	0	0	1	15,500	-7,067	31	319,566
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	276	1,664,107	183	6,690,000	1	30,990	135,883	458	8,187,234
	小計		6,996	4,368,545	183	6,690,000	1	30,990	135,883	7,178	10,891,672
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		
其他											
合計		7,614	693,017,802	207	7,430,000	2	546,490	389,887	7,819	699,511,425	

製表

覆核

財產經管人員

幹事陳盈好

主辦事務人員

教師兼江哲豪  
事務組長

主辦會計人員

機關首長

同業市大寮區永芳國民小學 校長 王美惠

幹事陳盈好

教師兼陳榴明  
總務主任

會計室 蔡秀惠  
主任

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06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：111/07/01

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	4,921,562	1,443,771	
房屋建築及設備	辦公房屋	71,334,188	713,342	70,620,846	107,001	0	107,001	25,596,359	45,024,487
	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	613,033	502,612
	小計	72,461,102	724,611	71,736,491	109,132	0	109,132	26,209,392	45,527,099
機械及設備	電腦設備	7,035,432	70,357	6,965,075	42,327	0	42,327	6,076,189	888,886
	其他	8,955,090	89,557	8,865,533	67,121	1,992	69,113	4,476,713	4,388,820
	小計	15,990,522	159,914	15,830,608	109,448	1,992	111,440	10,552,902	5,277,706
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	1,475,974	14,760	1,461,214	8,278	(15,345)	(7,067)	1,156,408	304,806
	小計	1,475,974	14,760	1,461,214	8,278	(15,345)	(7,067)	1,156,408	304,806
什項設備	圖書	2,704,438	0	0	0	0	0	0	0
	其他	14,834,479	148,344	14,686,135	103,120	32,763	135,883	6,647,245	8,038,890
	小計	17,538,917	148,344	14,686,135	103,120	32,763	135,883	6,647,245	8,038,890
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	748,998,934	1,111,925	110,079,781	370,477	19,410	389,887	49,487,509	60,592,272	

製表

覆核

教師兼總務主任 陳櫛明

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

高雄市大寮區永芳國民小學 校長 王美惠

幹事 陳盈好

29

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06月01日起至111年06月30日止

製表日期：111/06/30

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	
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺		0.00	500,000	整建					
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺					0.00	500,000	整建		核准：大寮區永芳國小 日期：1110629 文號：內簽
房屋建築及設備	小計						0.00	500,000		0.00	500,000			
3010501-06-0000064-0000077	空氣清淨器	F-P50HH/Panasonic	111/04/20	10	座	10,000	14	140,000	購置					
3010810-06-0000001-0000010	除濕機	F-Y22EN/Panasonic	111/04/20	10	臺	10,000	10	100,000	購置					
機械及設備	小計						24	240,000		0	0			
4050303-24-0000004	廣播控制機	WHM-UI-HVB/伸峰	099/08/27	5	臺	15,500				1	15,500	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110601 文號：內簽
交通及運設備	小計						0	0		1	15,500			
5010106-01-0000001-0000021	電扇	F-H16EXD-K/Panasonic	111/04/20	5	架	11,780	21	247,380	購置					
5010106-01-0000022-0000022	電扇	F-S14DMD/Panasonic	111/04/20	5	架	35,880	1	35,880	購置					
5010106-03-0000001-0000114	冷(暖)氣機	CU-71ELC/CS-71EL/Panasonic	111/04/20	9	架	40,000	114	4,560,000	購置					

# 高雄市大寮區永芳國民小學

頁 次：2/2

## 財產增減報表(月報)

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06月01日起至111年06月30日止

製表日期：111/06/30

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
5010106-03-0000115-0000154	冷(暖)氣機	CU-80ELC/CS-80EL/Panasonic	111/04/20	9	架	40,000	40	1,600,000	購置						
5010106-03-0000155-0000160	冷(暖)氣機	CU-K63FHA2/CS-K63FHA2/Panasonic	111/04/20	9	架	35,282	6	211,692	購置						
5010106-03-0000161-0000161	冷(暖)氣機	CU-K71FHA2/CS-K71FHA2/Panasonic	111/04/20	9	架	35,048	1	35,048	購置						
5010106-08-0000009	冷氣送風機	窗型冷氣/無	095/10/25	5	臺	30,990				1	30,990	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110601 文號：內簽	
什項設備	小計						183	6,690,000		1	30,990				
	合計						207.00	7,430,000		2.00	546,490				

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

教師兼總務主任 陳榴明

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

# 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6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												
授權軟體(雲端服務) 小計		套										
其他 小計		套									-	-
其他 小計		套									-	-

製表  
說明：幹事陳盈好 覆核

主任 陳榴明

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

1. 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。
2. 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

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：111/07/04

高雄市大寮區永芳國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國111年01月01日起至111年06月30日止(111年度上半年)

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	242,994	5,412.00	1,508,067	
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	500,000	4,272.00	3,532,814	-1,435,099	10,621.32	45,737,829
	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	526,667	0.00	0	0.00	0	12,786	106.39	513,881
小計	數量	11		0		1			10		
	平方公尺	14,999.71	47,862,211	0.00	500,000	4,272.00	3,532,814	-1,422,313	10,727.71	46,251,710	
機械及設備	電腦設備	台	384	1,168,075	2	43,000	0	0	251,832	386	959,243
	其它	件	111	2,264,439	92	2,588,746	0	0	374,808	203	4,478,377
	小計		495	3,432,514	94	2,631,746	0	0	626,640	589	5,437,620
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	26	214,069	6	215,400	1	15,500	94,403	31	319,566
	小計		26	214,069	6	215,400	1	15,500	94,403	31	319,566
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	204	7,698,000	3	101,543	235,223	458	8,187,234
	小計		6,958	3,526,469	223	7,701,969	3	101,543	235,223	7,178	10,891,672
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		7,501	691,705,914	323	11,232,315	5	3,649,857	-223,053	7,819	699,511,425	

製表

幹事陳盈好

覆核

教師兼總務主任 陳樹明

財產經管人員

幹事陳盈好

主辦事務人員

教師兼事務組長 江哲豪

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

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。

# 高雄市大寮區永芳國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：1/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

中華民國111年01月01日起至111年06月30日止

製表日期：111/07/01

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	
1010301-02-0000001	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					
1010301-02-0000002	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					
1010301-02-0000003	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			
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺		0 .00	500,000	整建					
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺					0 .00	500,000	整建		核准：大寮區永芳 國小 日期：1110629 文號：內發
2010301-02H-0000001	小學用房屋		105/05/18	8	平方公尺					4,272.00 <sup>1</sup>	3,032,814	報廢		核准：審計處 日期：1100826 文號：審高二字 第1100002653號
房屋建築及設備	小計						0 .00	500,000		4,272.00 <sup>1</sup>	3,532,814			
3010401-01-0000001-0000003	蓄水槽	/樺康企業	111/01/20	10	座	284,582	3	853,746	購置					
3010501-06-0000001-0000061	空氣清淨器	GRAY-T25W/格瑞	111/01/10	10	座	23,000	61	1,403,000	購置					
3010501-06-0000062-0000062	空氣清淨器	GRAY-T15W/格瑞	111/01/10	10	座	11,000	1	11,000	購置					

# 高雄市大寮區永芳國民小學

頁 次：2/5

## 財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

中華民國111年01月01日起至111年06月30日止

製表日期：111/07/01

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
3010501-06-0000063-0000063	空氣清淨器	GRAY-T15/格瑞	111/01/10	10	座	11,000	1	11,000	購置						
3010501-06-0000064-0000077	空氣清淨器	F-P50HH/Panasonic	111/04/20	10	座	10,000	14	140,000	購置						
3010810-06-0000001-0000010	除濕機	F-Y22EN/Panasonic	111/04/20	10	臺	10,000	10	100,000	購置						
3012003-04-0000015-0000016	冷氣機	DNE-50K20V/華菱	111/03/29	10	臺	35,000	2	70,000	購置						
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						94	2,631,746		0	0				
4050201-15-0000001-0000002	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						
4050201-15-0000003-0000006	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						
4050303-24-0000004	廣播控制機	WHM-U1-HVB/仲峰	099/08/27	5	臺	15,500				1	15,500	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110601 文號：內簽	
4050303-24-0000009	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		1	15,500				



# 高雄市大寮區永芳國民小學

頁 次：3/5

## 財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

中華民國111年01月01日起至111年06月30日止

製表日期：111/07/01

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
5010106-01-0000001-0000021	電扇	F-H16EXD-K/Panasonic	111/04/20	5	架	11,780	21	247,380	購置						
5010106-01-0000022-0000022	電扇	F-S14DMD/Panasonic	111/04/20	5	架	35,880	1	35,880	購置						
5010106-03-0000001-0000114	冷(暖)氣機	CU-71ELC/CS-71EL/Panasonic	111/04/20	9	架	40,000	114	4,560,000	購置						
5010106-03-0000115-0000154	冷(暖)氣機	CU-80ELC/CS-80EL/Panasonic	111/04/20	9	架	40,000	40	1,600,000	購置						
5010106-03-0000155-0000160	冷(暖)氣機	CU-K63FHA2/CS-K63FHA2/Panasonic	111/04/20	9	架	35,282	6	211,692	購置						
5010106-03-0000161-0000161	冷(暖)氣機	CU-K71FHA2/CS-K71FHA2/Panasonic	111/04/20	9	架	35,048	1	35,048	購置						
5010106-08-0000009	冷氣送風機	窗型冷氣/無	095/10/25	5	臺	30,990				1	30,990	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110601 文號：內簽	
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						
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						
5010302-11-0000005	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	

# 高雄市大寮區永芳國民小學

## 財產增減表(半年報)

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

中華民國111年01月01日起至111年06月30日止

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
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	
5010302-11-0000007	窗簾	/清豐	111/01/24	3	式	13,000	1	13,000	購置						
5010302-11-0000008	窗簾	/清豐	111/01/24	3	式	18,000	1	18,000	購置						
5010302-11-0000009	窗簾	/清豐	111/01/24	3	式	10,000	2	20,000	購置						
5010302-11-0000011	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-0000038	櫥櫃	/共盈家具	111/01/24	5	個	37,500	2	75,000	購置						
5010303-01B-0000040	櫥櫃	/共盈家具	111/01/24	5	個	42,000	1	42,000	購置						
5010303-01B-0000041	櫥櫃	/共盈家具	111/01/24	5	個	60,000	1	60,000	購置						
5010303-01B-0000042	櫥櫃	/共盈家具	111/01/24	5	個	82,000	1	82,000	購置						
5010303-01B-0000043	櫥櫃	/共盈家具	111/01/24	5	個	40,000	1	40,000	購置						
5010303-01B-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						

# 高雄市大寮區永芳國民小學

頁 次：5/5

## 財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

中華民國111年01月01日起至111年06月30日止

製表日期：111/07/01

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
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						
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						
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-0000001-0000001	公佈欄	/廣賢	111/01/24	5	個	33,000	1	33,000	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						
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						223	7,701,969		3	101,543				
	合計						323.00	11,232,315		5	4,272.00	3,649,857			

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  
總務主任 陳榴明

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

**高雄市大寮區永芳國民小學  
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表**  
民國 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。