

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 7 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人

檢核日期：8 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>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>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>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>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>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>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>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>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>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>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>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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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>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>以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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 07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28頁

八、市有財產增減結存表

第29頁至第29頁

九、財產折舊月報表

第30頁至第30頁

十、財產增減月報表

第31頁至第31頁

十一、電腦軟體增減結存表

第32頁至第32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 7 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	12,469,959	12,582,000	-112,041	-0.89	108,293,843	108,522,000	-228,157	-0.21
財產收入	649,000	1,500		1,500		30,675		30,675	
租金收入	649,000	1,500		1,500		30,675		30,675	
政府撥入收入	151,635,000	12,379,000	12,379,000			107,281,000	107,281,000		
公庫撥款收入	151,635,000	12,379,000	12,379,000			107,281,000	107,281,000		
其他收入	2,600,000	89,459	203,000	-113,541	-55.93	982,168	1,241,000	-258,832	-20.86
雜項收入	2,600,000	89,459	203,000	-113,541	-55.93	982,168	1,241,000	-258,832	-20.86
基金用途	154,884,000	12,069,837	12,582,000	-512,163	-4.07	104,472,789	108,522,000	-4,049,211	-3.73
國民教育計畫	123,107,000	9,042,705	9,990,000	-947,295	-9.48	81,511,185	87,294,000	-5,782,815	-6.62
其他	123,107,000	9,042,705	9,990,000	-947,295	-9.48	81,511,185	87,294,000	-5,782,815	-6.62
一般行政管理計畫	31,277,000	3,027,132	2,592,000	435,132	16.79	21,961,604	20,728,000	1,233,604	5.95
其他	31,277,000	3,027,132	2,592,000	435,132	16.79	21,961,604	20,728,000	1,233,604	5.95
建築及設備計畫	500,000					1,000,000	500,000	500,000	100.00
購建固定資產	500,000					1,000,000	500,000	500,000	100.00
本期賸餘(短絀)		400,122		400,122		3,821,054		3,821,054	
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					5,270,579	4,243,000	1,027,579	24.22

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 7 月份

## 基金來源：

1. 租金收入：係場地出租超乎預期，超收30,675元。
2. 雜項收入：係課後照顧班招生不如預期及退還因應肺炎課後社團費用，短收258,832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 7 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				9,042,705	9,990,000	-947,295	-9.48
		累計數				81,511,185	87,294,000	-5,782,815	-6.62
一般行政管理計畫		本月數				3,027,132	2,592,000	435,132	16.79
		累計數				21,961,604	20,728,000	1,233,604	5.95
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,000,000	500,000	500,000	100.00



**資本資產明細表**

中華民國 111 年 7 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	26,177,984	3,649,857	146,276	874,536,590
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			283,493	1,467,568
房屋及建築	75,493,916	27,631,705	500,000	3,532,814	-1,313,181	46,142,578
機械及設備	13,358,776	9,926,262	2,681,746		737,252	5,377,008
交通及運輸設備	1,276,074	1,062,005	215,400	15,500	102,681	311,288
雜項設備	9,938,491	6,412,022	7,701,969	101,543	336,031	10,790,864
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		14,895,669			175,344,494
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2,681,746元，係應付代收欸購置雨水貯留系統及空氣清淨機等2,611,746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)；減少數15,500元，係報廢超過耐用年限之廣播控制氣15,500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 7 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2,681,746元，係應付代收款購置雨水貯留系統及空氣清淨機等2,611,746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。

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 7 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	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7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	907,653,045	100.00	負債	2	27,845,876	3.07
流動資產	11	33,116,455	3.65	流動負債	21	26,038,106	2.87
現金	1101	29,722,517	3.27	應付款項	2102	26,038,106	2.87
銀行存款	110102	29,662,517	3.27	應付代收款	210203	26,038,106	2.87
財政局市庫	110102-1	23,007,501	2.53	其他負債	28	1,807,770	0.20
保管金	110102-2	3,213,713	0.35	什項負債	2801	1,807,770	0.20
午餐專戶	110102-3	3,250,999	0.36	存入保證金	280104	1,807,770	0.20
教育儲蓄戶	110102-4	190,304	0.02	淨資產	3	879,807,169	96.93
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	879,807,169	96.93
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3101	879,807,169	96.93
預付款項	1108	3,393,938	0.37	累積餘額	310101	853,604,264	94.05
預付費用	110804	3,393,938	0.37	本期賸餘	310102	26,202,905	2.89
固定資產	14	874,536,590	96.35	合計：		907,653,045	
土地	1401	635,102,790	69.97				
土地	140101	635,102,790	69.97				
土地改良物	1402	1,467,568	0.16				
信託代理與保證資產		4,072,517		信託代理與保證負債		4,072,517	
保證品		4,072,517		應付保證品		4,072,517	

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)：一功營造股份有限公司承攬本校正義樓與博孝樓拆除及新建工程保固金(定期存單)4,072,517元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包含或有負債)及或有資產：無。

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7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	0.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,962,061	-0.55				
房屋建築及設備	1404	46,142,578	5.08				
房屋建築及設備	140401	72,461,102	7.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,318,524	-2.90				
機械及設備	1405	5,377,008	0.59				
機械及設備	140501	16,040,522	1.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,663,514	-1.17				
交通及運輸設備	1406	311,288	0.03				
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	-1,164,686	-0.13				
雜項設備	1407	10,790,864	1.19				
雜項設備	140701	17,538,917	1.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,748,053	-0.74				
信託代理與保證資產		4,072,517		信託代理與保證負債		4,072,517	
保證品		4,072,517		應付保證品		4,072,517	

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)：一功營造股份有限公司承攬本校正義樓與博孝樓拆除及新建工程保固金(定期存單)4,072,517元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包含或有負債)及或有資產：無。

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7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	175,344,494	19.32				
購建中固定資產	141101	175,344,494	19.32				
合計：		907,653,045					

信託代理與保證資產

4,072,517

信託代理與保證負債

4,072,517

保證品

4,072,517

應付保證品

4,072,517

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)：一功營造股份有限公司承攬本校正義樓與博孝樓拆除及新建工程保固金(定期存單)4,072,517元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包含或有負債)及或有資產：無。

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,011,490	133,471,827
財產收益	1,500	213,875
財產孳息收入	1,500	30,675
財產交易利益		183,200
政府撥入收入	12,379,000	107,281,000
公庫撥款收入	12,379,000	107,281,000
其他收入	12,630,990	25,976,952
雜項收入	12,630,990	25,976,952
支出	12,439,166	107,268,922
人事支出	11,640,378	100,370,592
人事支出	11,640,378	100,370,592
業務支出	429,459	2,997,894
業務支出	429,459	2,997,894
財產損失		1,361,149
財產交易損失		1,361,149
折舊、折耗及攤銷	369,329	2,387,288
固定資產折舊	369,329	2,387,288
其他支出		151,999
其他支出		151,999
本期賸餘(短絀)	12,572,324	26,202,905
期初淨資產		853,604,264
解繳公庫		
期末淨資產		879,807,169

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-11

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 7 月 31 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	108,293,843	25,177,984	133,471,827	收入
財產收入	30,675	183,200	213,875	財產收益
政府撥入收入	107,281,000		107,281,000	政府撥入收入
其他收入	982,168	24,994,784	25,976,952	其他收入
基金用途	104,472,789	2,796,133	107,268,922	支出
用人費用	100,370,592		100,370,592	人事支出
服務費用	2,052,056	945,838	2,997,894	業務支出
材料及用品費	688,387	-688,387		
租金、償債、利息及相關手續費	252,951	-252,951		
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)	3,821,054	22,381,851	26,202,905	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	5,270,579	874,536,590	879,807,169	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24,994,784元=代收款項購置機械及設備2,611,746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14,895,369元。  
 3. 「財產損失」之調整數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2,387,288元=固定資產折舊2,387,288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7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	100,370,592	-47,109,408	-31.94
11 正式員額薪資	91,803,000	64,766,947	-27,036,053	-29.45
113 職員薪金	90,624,000	63,949,747	-26,674,253	-29.43
114 工員工資	1,179,000	817,200	-361,800	-30.69
12 聘僱及兼職人員薪資	1,425,000	2,391,114	966,114	67.80
122 約僱職員薪金		672	672	
124 兼職人員酬金	1,425,000	2,390,442	965,442	67.75
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	15,801,125	-6,778,875	-30.02
161 職員退休及離職金	21,199,000	14,983,885	-6,215,115	-29.32
162 工員退休及離職金	374,000	97,428	-276,572	-73.95
163 卹償金	1,007,000	719,812	-287,188	-28.52
18 福利費	9,732,000	5,273,633	-4,458,367	-45.81
181 分擔員工保險費	7,930,000	4,358,273	-3,571,727	-45.04
183 傷病醫藥費	155,000	3,500	-151,500	-97.74
18Y 其他福利費	1,647,000	911,860	-735,140	-44.64
19 提繳費	1,000	141	-859	-85.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	141	-859	-85.90
2 服務費用	5,619,000	2,052,056	-3,566,944	-63.48
21 水電費	761,000	532,778	-228,222	-29.99
212 工作場所電費	720,000	468,470	-251,530	-34.93
214 工作場所水費	41,000	64,308	23,308	56.85

# 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7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	27,750	-42,250	-60.36
221 郵費	30,000	8,000	-22,000	-73.33
222 電話費	40,000	19,750	-20,250	-50.63
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	188,824	-26,176	-12.17
241 印刷及裝訂費	215,000	188,824	-26,176	-12.17
25 修理保養及保固費	1,113,000	198,751	-914,249	-82.14
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	67,823	-155,177	-69.59
257 雜項設備修護費	375,000	93,088	-281,912	-75.18
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	341,912	-276,088	-44.67
279 外包費	617,000	341,912	-275,088	-44.58
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	685,257	-1,892,743	-73.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,572,000	673,057	-1,898,943	-73.83
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	12,200	6,200	103.33
29 公共關係費	99,000	48,756	-50,244	-50.75
291 公共關係費	99,000	48,756	-50,244	-50.75
3 材料及用品費	394,000	688,387	294,387	74.72
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7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	688,387	299,387	76.96
321 辦公(事務)用品	228,000	489,477	261,477	114.68
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	159,292	59,292	59.29
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	252,951	-500,049	-66.41
44 交通及運輸設備租金	753,000	252,951	-500,049	-66.41
442 車租	753,000	252,951	-500,049	-66.41
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	104,472,789	-50,411,211	-32.55

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7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	23,007,501	23,007,501	
	保管金	3,213,713	3,213,713	
	午餐專戶	3,250,999	3,250,999	
	教育儲蓄戶	190,304	190,304	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	69,436	3,393,938	
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(1111.12.31)			
	C1ZZ07 預付設備工程款等(1111.12.31)	2,560,952		
	C1ZZ08 預付合理員額薪資等(111.12.31)	89,760		
	C1ZZ09 預付幼兒園增置人力薪資等(111.12.31)	580,856		
	C1ZZ10 預付安心上上人工人員薪資等(111.12.31)	92,934		
	保證品	4,072,517	4,072,517	
	K1ZZ01 一功營造-正義樓與博孝樓拆除及新建工程保固金(定期存單)(117.4.13)			
	應付代收款		26,038,106	
	L1Z607 安心即時上工計量	8,981		
	L1Z912 班班有冷氣專案施工銘牌建置	1,555		
	L1ZZ02 資源回收經費	75,008		
	L1ZZ03 幼稚園經費	401,921		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	134,793		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	139,856		
	L1ZZ06 射箭補助經費	46,879		
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	65,748		
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	41,939		
	L1ZZ10 書籍費	51,661		
	L1ZZ11 簿本費	141,364		
	L1ZZ12 戶外教學費	161,600		
	L1ZZ15 其他代收代辦費	207,167		
	L1ZZ16 電腦維修管理費	34,911		
	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	138,181		
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	2,303		
	L1ZZ31 仁愛基金	645,115		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	298,740		
	L1ZZ36 平安保險費	219,567		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L17Z60	改善教學環境及師生學習活動捐費	57,950		
L17Z99	剩餘款繳回	168,406		
L2ZZ10	公保費	127,487		
L2ZZ20	健保費	796,580		
L2ZZ30	勞保費	120,807		
L2ZZ50	退撫基金	446,511		
L2ZZ60	勞工退休金	146,430		
L2ZZ70	所得稅	143,784		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	1,345,000		
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	36,000		
L3ZZ10	午餐經費	3,250,999		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	190,304		
L60202	雙語中師共備支持-教師專業社群	13,900		
L60305	跨國銜轉中心經費	18,961		
L60503	體育獎勵金	4,830		
L61302	國小學生活動費補助	22,882		
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	649,640		
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		
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	434,492		
L61702	課後身障專班經費	430,696		
L61801	SCRATCH程式社團班	7,680		
L70219	學習扶助計畫	112		
L70244	分組合作學習的理念與實踐方案	16,241		
L70369	原住民語開課經費	10,824		
L70374	閩南語沉浸式教學計畫	5,626		
L70376	推動合理教師員額計畫	49,214		
L70421	國中小補校導師費	4,000		
L70629	幼兒園之政府協助家長支付費用	9,154		
L70643	公共化幼兒園遊戲場改善經費	533,635		
L70648	公幼契約進用人員經費	54,193		
L70826	數位學習推動計畫	54,695		
L70832	推動國際學伴計畫	4,390		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L71407	新住民子女華語補救課程經費	63,937		
L71519	補助各級學校運動團隊經費	173,280		
L71530	運動操場及周邊設施整建計畫	6,274,024		
L71814	班班有冷氣-EMS衍生工程	12,900		
L71815	數位學習推動計畫	100,000		

高雄市大寮區永芳國民小學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	6,009,866		
L90F02	新建校舍網路架構	115,889		
L91301	行政空間配合冷氣安裝及電力改善經費	689,847		
			1,807,770	
	存入保證金			
R3ZZ20	履約保證金-厚固能源-109年度設置	330,832		
	太陽能光電發現系統租賃1301231			
R3ZZ24	履約保證金-厚固能源-109年度設置	109,044		
	太陽能光電發電系統租賃案(120.08.31)			
R3ZZ25	履約保證金-厚固能源-109年度設置	109,044		
	太陽能光電發電系統租賃案(130.08.31)			
R3ZZ26	履約保證金-立統通運-111年度拷	40,000		
	潭內坑租賃交通車(112.03.31)			
R4ZZ02	保固保證金*104年度-廚房鋼構防水	20,700		
	隔熱工程(111.12.01)			
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)			
R4ZZ24	保固金-睿朋室內承攬第二圖書室設	15,000		
	備採購(112.04.17)			
R4ZZ25	保固金-寶大水電承攬正義樓與博孝	883,150		
	樓拆除及新建工程(112.4.13)			
R4ZZ26	保固金-米平方藝術承攬永芳國小設	40,000		
	置遊樂場工程(114.6.21)			
R5ZZ01	其他保證金-一功承攬正義樓與博孝	100,000		
	樓拆除及新建工程植栽保證金(112.4.14)			
	應付保證品	4,072,517	4,072,517	
	土地	635,102,790	635,102,790	
	土地改良物	6,429,629	6,429,629	
	累計折舊-土地改良物	-4,962,061	-4,962,061	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	72,461,102	72,461,102	
	累計折舊-房屋及建築	-26,318,524	-26,318,524	
	機械及設備	16,040,522	16,040,522	
	累計折舊-機械及設備	-10,663,514	-10,663,514	
	交通及運輸設備	1,475,974	1,475,974	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,164,686	-1,164,686	
	雜項設備	17,538,917	17,538,917	
	累計折舊-雜項設備	-6,748,053	-6,748,053	
	購建中固定資產	175,344,494	175,344,494	

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 07 月 31 日

(一) 帳面結存						23,388,193
高雄銀行存款-財政局	111	07	31		16,733,177	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	07	31		3,213,713	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	07	31		3,250,999	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	07	31		190,304	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	07	31		-	
(二) 差異調整						5,856
110學年度教專中心提升英語經費-剩餘款	111	07	14	AGP0022701	3,840	
111/02-07月幼兒園特教助理員薪資剩餘款	111	07	26	AGP0022706	2,016	
(三) 銀行結存						23,394,049
高雄銀行存款-財政局	111	07	31		16,733,177	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	07	31		3,219,569	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	07	31		3,250,999	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	07	31		190,304	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	07	31		-	

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：111/08/01 7:56:11  
頁次：1

(民國111年07月01日至民國111年07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		139,263,644	108,167,667	0	31,095,977
					1110701	THIS - MONTH		0	0	0	31,095,977
					1110701	A0 00206	106808	0	346,795	0	30,749,182
					1110701	A0 00207	106809	0	158,755	0	30,590,427
					1110701	A0 00208	106810	0	31,200	0	30,559,227
					1110701	A0 00209	106811	0	251,646	0	30,307,581
					1110701	A0 00210	106812	0	13,008	0	30,294,573
					1110701	A0 00211	106813	0	25,612	0	30,268,961
					1110701	A0 00212	106814	0	230,087	0	30,038,874
					1110701	A0 00213	106815	0	822,801	0	29,216,073
					1110701	A0 00214	106816	0	575,564	0	28,640,509
					1110701	A0 00215	106817	0	33,902	0	28,606,607
					1110704	A0 00205	107919	0	58,091	0	28,548,516
					1110704	A0 00216	107929	0	851,950	0	27,696,566
					1110704	A0 00217	107930	0	141,200	0	27,555,366
					1110705	IO 650022	045995	12,379,000	0	0	39,934,366
					1110706	A0 00218	109528	0	56,530	0	39,877,836
					1110706	A0 00219	109529	0	12,320,886	0	27,556,950
					1110706	A0 00220	109530	0	25,505	0	27,531,445
					1110706	A0 00221	109531	0	36,995	0	27,494,450
					1110706	IO 010064	046240	100,000	0	0	27,594,450
					1110706	IO 001329	046273	3,800	0	0	27,598,250
					1110706	IO 001329	046279	624,035	0	0	28,222,285



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/08/01 7:56:11  
頁次：2

(民國111年07月01日至民國111年07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
				1110706	IO	001329	046315	106,400	0	0	28,328,685
				1110708	AO	00222	112157	0	56,940	0	28,271,745
				1110708	AO	00223	112158	0	47,013	0	28,224,732
				1110708	AO	00224	112159	0	148,105	0	28,076,627
				1110708	AO	00225	112160	0	25,000	0	28,051,627
				1110708	AO	00226	112161	0	25,000	0	28,026,627
				1110711	AO	00227	112954	0	1,643,779	0	26,382,848
				1110711	IO	990016	046975	40,000	0	0	26,422,848
				1110711	IO	990017	046976	109,082	0	0	26,531,930
				1110712	IO	001385	047041	689,847	0	0	27,221,777
				1110712	CO	010007	003037	0	-10,240	0	27,232,017
				1110714	AO	00228	115330	0	20,700	0	27,211,317
				1110714	IO	001407	047513	2,093	0	0	27,213,410
				1110715	AO	00229	116185	0	132,383	0	27,081,027
				1110715	AO	00230	116186	0	70,060	0	27,010,967
				1110715	IO	990018	047631	1,500	0	0	27,012,467
				1110718	AO	00231	117330	0	44,065	0	26,968,402
				1110718	IO	001454	048203	56,160	0	0	27,024,562
				1110718	IO	001454	048410	15,840	0	0	27,040,402
				1110718	CO	010008	003174	0	-227,030	0	27,267,432
				1110718	IO	110379	048749	6,865	0	0	27,274,297
				1110720	IO	001461	049070	5,280	0	0	27,279,577
				1110720	IO	001461	049216	720	0	0	27,280,297
				1110721	IO	010065	049578	3,000	0	0	27,283,297
				1110722	AO	00233	120522	0	230,279	0	27,053,018
				1110722	AO	00234	120523	0	75,225	0	26,977,793
				1110722	AO	00232	120524	0	224,030	0	26,753,763



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/08/01 7:56:11  
頁次：3

(民國 111 年 07 月 01 日至民國 111 年 07 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
				1110722	A0	00235	120525	0	32,550	0	26,721,213
				1110722	I0	010066	049855	3,627	0	0	26,724,840
				1110725	A0	00237	121833	0	8,136,748	0	18,588,092
				1110725	A0	00236	121838	0	1,225,646	0	17,362,446
				1110727	I0	010067	050602	55,828	0	0	17,418,274
				1110727	I0	010068	050603	66,048	0	0	17,484,322
				1110728	A0	00238	124746	0	31,383	0	17,452,939
				1110728	A0	00239	124892	0	330,609	0	17,122,330
				1110728	A0	00240	124893	0	55,507	0	17,066,823
				1110728	A0	00241	124894	0	104,800	0	16,962,023
				1110728	I0	001544	050893	6,274,024	0	0	23,236,047
				1110729	A0	00242	125553	0	32,691	0	23,203,356
				1110729	A0	00243	125554	0	12,818	0	23,190,538
				1110729	A0	00244	125555	0	163,316	0	23,027,222
				1110729	A0	00245	125556	0	19,721	0	23,007,501
					**	BALANCE		159,806,793	136,799,292	0	23,007,501
										1200708440101	00 3 111
										教育發展基金	



高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學保管金專戶

公庫帳號：227103089020

資料期間：2022/7/1~29

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
2022/7/1		勞退金	70,903.00	0.00	3,106,513.00
2022/7/1		勞退金	8,778.00	0.00	3,097,835.00
2022/7/1	0021793	現金支出	58,091.00	0.00	3,039,744.00
2022/7/1		轉帳存入	0.00	35,564.00	3,075,308.00
2022/7/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	50,116.00	3,125,424.00
2022/7/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	7,672.00	3,133,096.00
2022/7/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	822,801.00	3,955,897.00
2022/7/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,277.00	3,957,174.00
2022/7/14	0021792	交換支出	1,265,843.00	0.00	2,691,331.00
2022/7/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	58,091.00	2,749,422.00
2022/7/15		總所得稅	141,459.00	0.00	2,607,963.00
2022/7/16	高集永芳國小	XML轉入	0.00	56,530.00	2,664,493.00
2022/7/16	高集永芳國小	XML轉入	0.00	36,995.00	2,701,488.00
2022/7/16	高集永芳國小	XML轉入	0.00	100,000.00	2,801,488.00
2022/7/16	0021796	現金支出	36,995.00	0.00	2,764,493.00
2022/7/16	0021794	現金支出	56,530.00	0.00	2,707,963.00
2022/7/16	0021795	轉帳支出	100,000.00	0.00	2,607,963.00
2022/7/18	高集永芳國小	XML轉入	0.00	230,087.00	2,838,050.00
2022/7/18	林秀珠	跨行匯入	0.00	6,000.00	2,844,050.00
2022/7/18	高集永芳國小	XML轉入	0.00	2,471.00	2,846,521.00
2022/7/18	籃球室因裝修實業	跨行匯入	0.00	100,000.00	2,946,521.00
2022/7/11		次交存人	0.00	100,000.00	3,046,521.00
2022/7/11	高集永芳國小	XML轉入	0.00	109,082.00	3,155,603.00
2022/7/11	0021798	轉帳支出	40,000.00	0.00	3,115,603.00
2022/7/11	0021799	轉帳支出	109,082.00	0.00	3,006,521.00
2022/7/11	0021797	轉帳支出	60,000.00	0.00	2,946,521.00
2022/7/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	575,564.00	3,522,085.00
2022/7/15		勞保費	128,591.00	0.00	3,393,494.00
2022/7/15		繳公保費	353,314.00	0.00	3,040,180.00
2022/7/15	0021800	現金支出	70,060.00	0.00	2,970,120.00
2022/7/15	高集永芳國小	XML轉入	0.00	70,060.00	3,040,180.00
2022/7/15	高集永芳國小	XML轉入	0.00	8,977.00	3,049,157.00
2022/7/18		健保費	672,029.00	0.00	2,377,128.00
2022/7/18		健保費	94,321.00	0.00	2,282,807.00
2022/7/18	0022702	轉帳支出	20,000.00	0.00	2,262,807.00
2022/7/18	高雄南立仁武特殊	跨行匯入	0.00	71,904.00	2,334,711.00
2022/7/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	2,332,713.00
2022/7/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	3,627.00	2,336,340.00
2022/7/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	10,845.00	2,347,185.00
2022/7/22	0022704	轉帳支出	9,489.00	0.00	2,337,696.00
2022/7/22	0022703	轉帳支出	3,627.00	0.00	2,334,069.00
2022/7/25	國立臺灣師範大學	跨行匯入	0.00	358,770.00	2,692,839.00
2022/7/26	高集永芳國小	XML轉入	0.00	55,828.00	2,748,667.00
2022/7/27	0022701	轉帳支出	55,828.00	0.00	2,692,839.00
2022/7/27	0022705	轉帳支出	66,048.00	0.00	2,626,791.00
2022/7/27	0022708	現金支出	358,770.00	0.00	2,268,021.00
2022/7/28	高集永芳國小	XML轉入	0.00	55,507.00	2,323,528.00
2022/7/28	0022709	現金支出	55,507.00	0.00	2,268,021.00
2022/7/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,485.00	2,281,506.00
2022/7/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	938,313.00	3,219,819.00

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表會計室蔡秀惠  
主任

交易日期	支票號碼/附註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/7/29	0022710	現金支出	250.00	0.00	3,219,569.00
		合計	3,837,513.00	3,879,566.00	

製表  
請出納據此編解  
公庫存款差額解釋表

會計主任 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2022/7/1~29

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
2022/7/1	0022164	轉帳支出	108,280.00	0.00	2,203,223.00
2022/7/1	0022168	現金支出	2,534.00	0.00	2,200,689.00
2022/7/1	0022167	轉帳支出	37,934.00	0.00	2,162,755.00
2022/7/1	0022166	轉帳支出	35,564.00	0.00	2,127,191.00
2022/7/1	0022165	轉帳支出	107,437.00	0.00	2,019,754.00
2022/7/1	0022169	轉帳支出	32,876.00	0.00	1,986,878.00
2022/7/1	高集永芳國小	XML轉入	0.00	251,646.00	2,238,524.00
2022/7/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	851,950.00	3,090,474.00
2022/7/5		電話費	209.00	0.00	3,090,265.00
2022/7/6		瓦斯費	500.00	0.00	3,089,765.00
2022/7/8	0022170	轉帳支出	20,000.00	0.00	3,069,765.00
2022/7/12	0022173	轉帳支出	10,240.00	0.00	3,059,525.00
2022/7/12	0022172	轉帳支出	2,945.00	0.00	3,056,580.00
2022/7/15	0022174	轉帳支出	32,500.00	0.00	3,024,080.00
2022/7/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	230,279.00	3,254,359.00
2022/7/29	0022175	轉帳支出	3,360.00	0.00	3,250,999.00
		小計	394,379.00	1,333,875.00	

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

資料期間：2022/7/1~29

公庫帳號：227103058036

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學教育儲蓄戶

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
2022/7/1		上月餘額	0.00	0.00	190,304.00
		小計	0.00	0.00	

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表

會計室  
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註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2022/7/1-29

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/7/1				0.00	0.00	0.00
			小計	0.00	0.00	

26-1

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表

會計室  
主任 蔡秀惠



**高雄市大寮區永芳國民小學**  
**保管品月報表**  
**中華民國111年07月**

寄存日期	收據字號	戶名	品名種類	件數	存入金額	保管處	備註
111/07/08	保0005	高雄市大寮區永芳國民小學	定期存單	1	\$ 4,072,517	高雄銀行 大發分行	一功營造-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)-保固保證金-A0770108-0、A0770110-1
			合計		\$ 4,072,517		

主辦出納

教師兼  
出納組長 **王素英**

總務主任

教師兼  
總務主任 **陳榴明**

主辦會計

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**

高雄銀行大發分行

收信人：大寮區永芳國民小學 賣號 啟

To 地址：

高雄銀行 保管品核帳清單

戶名：大寮區永芳國民小學

保管行：大發分行

截至 2022/07/31	科目 單位數	保管有價證券 2	件數	2
			餘額	4,072,517

貴戶寄存之件數及餘額如上，敬請核對並請將下聯回單加蓋原留印鑑於一星期內寄回本行，如未蒙寄回即認為核對無誤，謝謝合作！（貴戶地址及電話如有異動，敬請通知本行更正）

由 此 冊 下 寄 回

28

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：111/08/01

中華民國111年07月01日起至111年07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	635,102,790	0	0	0	0		5	635,102,790	
	公頃	2.264300		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	6	1,508,067	0	0	0	0	40,499	6	1,467,568	
	平方公尺	5,412.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	45,737,829	0	0	0	0	107,001	4	45,630,828	
		平方公尺		10,621.32		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		
	其它	個	513,881	0	0	0	0	2,131	6	511,750	
		平方公尺		106.39		0.00			0.00		
	小計	數量	10	46,251,710	0	0	0	0	109,132	10	46,142,578
		平方公尺	10,727.71		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	386	959,243	1	25,000	0	0	42,843	387	941,400
	其它	件	203	4,478,377	2	25,000	0	0	67,769	205	4,435,608
	小計		589	5,437,620	3	50,000	0	0	110,612	592	5,377,008
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	31	319,566	0	0	0	0	8,278	31	311,288
	小計		31	319,566	0	0	0	0	8,278	31	311,288
什項設備	圖書	冊(套)	6,720	2,704,438	0	0	0	0	0	6,720	2,704,438
	其它	件	458	8,187,234	0	0	0	0	100,808	458	8,086,426
	小計		7,178	10,891,672	0	0	0	0	100,808	7,178	10,790,864
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其他											
合計		7,819	699,511,425	3	50,000	0	0	369,329	7,822	699,192,096	

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

教師兼事務組長 蘇茂欽

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長

大寮區永芳國民小學校長 王美惠

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

29

# 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07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：111/08/01

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	4,962,061	1,403,272	
房屋建築及設備	辦公房屋	71,334,188	713,342	70,620,846	107,001	0	107,001	25,703,360	44,917,486
	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	615,164	500,481
	小計	72,461,102	724,611	71,736,491	109,132	0	109,132	26,318,524	45,417,967
機械及設備	電腦設備	7,060,432	70,607	6,989,825	42,843	0	42,843	6,119,032	870,793
	其他	8,980,090	89,807	8,890,283	67,769	0	67,769	4,544,482	4,345,801
	小計	16,040,522	160,414	15,880,108	110,612	0	110,612	10,663,514	5,216,594
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	0	8,278	1,164,686	296,528
	小計	1,475,974	14,760	1,461,214	8,278	0	8,278	1,164,686	296,528
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	100,808	0	100,808	6,748,053	7,938,082
	小計	17,538,917	148,344	14,686,135	100,808	0	100,808	6,748,053	7,938,082
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	749,048,934	1,112,425	110,129,281	369,329	0	369,329	49,856,838	60,272,443	

製表

覆核

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

教師兼總務主任 侯政豐

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07月01日起至111年07月31日止

製表日期：111/08/01

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	
3013601-07-0000001-0000001	氧氣瓶	組/盛源	111/06/29	7	只	13,000	1	13,000	購置					
3110201-05-0000001-0000001	血壓計	PM08A/盛源	111/06/29	2	個	12,000	1	12,000	購置					
3140101-03-0000492-0000492	個人電腦	VM 4665G/acer	111/06/29	4	臺	25,000	1	25,000	購置					
機械及設備	小計						3	50,000		0	0			
	合計						3	50,000		0	0			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事陳盈好

教師兼  
總務主任 侯政豐

幹事陳盈好

教師兼  
事務組長 蘇茂欽

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

## 電腦軟體增減結存表

中華民國111年7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 教師兼總務主任侯政豐 主辦軟體管理人員 幹事陳盈好 主辦會計室主任蔡秀惠 機關首長 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