

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 8 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校長 王美惠

檢核日期：9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	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註說明「本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數-實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市大寮區永芳國民小學

目次

中華民國 111 年度 08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、保管(證)品月報

第28頁至第28頁

七、保管品對帳單

第29頁至第29頁

八、市有財產增減結存表

第30頁至第30頁

九、財產折舊月報表

第31頁至第31頁

十、財產增減月報表

第32頁至第37頁

十一、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38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 8 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	12,821,000	13,021,000	-200,000	-1.54	121,114,843	121,543,000	-428,157	-0.35
財產收入	649,000					30,675		30,675	
租金收入	649,000					30,675		30,675	
政府撥入收入	151,635,000	12,821,000	12,821,000			120,102,000	120,102,000		
公庫撥款收入	151,635,000	12,821,000	12,821,000			120,102,000	120,102,000		
其他收入	2,600,000		200,000	-200,000	-100.00	982,168	1,441,000	-458,832	-31.84
雜項收入	2,600,000		200,000	-200,000	-100.00	982,168	1,441,000	-458,832	-31.84
基金用途	154,884,000	12,564,249	13,021,000	-456,751	-3.51	117,037,038	121,543,000	-4,505,962	-3.71
國民教育計畫	123,107,000	9,834,080	10,462,000	-627,920	-6.00	91,345,265	97,756,000	-6,410,735	-6.56
其他	123,107,000	9,834,080	10,462,000	-627,920	-6.00	91,345,265	97,756,000	-6,410,735	-6.56
一般行政管理計畫	31,277,000	2,730,169	2,559,000	171,169	6.69	24,691,773	23,287,000	1,404,773	6.03
其他	31,277,000	2,730,169	2,559,000	171,169	6.69	24,691,773	23,287,000	1,404,773	6.03
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)		256,751		256,751		4,077,805		4,077,805	
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					5,527,330	4,243,000	1,284,330	30.27

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 8 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458,832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 8 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				9,834,080	10,462,000	-627,920	-6.00
		累計數				91,345,265	97,756,000	-6,410,735	-6.56
一般行政管理計畫		本月數				2,730,169	2,559,000	171,169	6.69
		累計數				24,691,773	23,287,000	1,404,773	6.03
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

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 8 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	26,794,784	5,099,292	-904,513	874,754,744
非理財目的之長期投資						635,102,790
土地	634,919,590		183,200			2,012,219
土地改良物	6,429,629	4,678,568	600,000		338,842	46,033,446
房屋及建築	75,493,916	27,631,705	500,000	3,532,814	-1,204,049	5,258,368
機械及設備	13,358,776	9,926,262	2,681,746	802,518	53,374	300,010
交通及運輸設備	1,276,074	1,062,005	215,400	315,500	-186,041	10,686,617
雜項設備	9,938,491	6,412,022	7,701,969	448,460	93,361	
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		14,912,469			175,361,294
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 8 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：

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 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.土地改良物:本年度增加數600,000元,係應付代收款購置幼兒園遊戲場600,000元。
- 3.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)。
- 4.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;減少數802,518元,係報廢超過耐用年限之柴油引擎等802,518元。
- 5.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315,500元,係報廢超過耐用年限之廣播控制器等315,500元。
- 6.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448,460元,係報廢超過耐用年限之窗簾等448,460元。
- 7.購建中固定資產:本年度增加數14,912,469元係應付代收款增置估驗14,912,469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 8 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														
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8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	910,481,367	100.00	負債	2	30,199,293	3.32
流動資產	11	35,726,623	3.92	流動負債	21	28,391,523	3.12
現金	1101	30,592,253	3.36	應付款項	2102	28,391,523	3.12
銀行存款	110102	30,532,253	3.35	應付代收款	210203	28,391,523	3.12
財政局市庫	110102-1	23,963,222	2.63	其他負債	28	1,807,770	0.20
保管金	110102-2	3,208,098	0.35	什項負債	2801	1,807,770	0.20
午餐專戶	110102-3	3,170,629	0.35	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	880,282,074	96.68
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	880,282,074	96.68
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3101	880,282,074	96.68
預付款項	1108	5,134,370	0.56	累積餘額	310101	853,604,264	93.75
預付費用	110804	5,134,370	0.56	本期賸餘	310102	26,677,810	2.93
固定資產	14	874,754,744	96.08	合計：		910,481,367	
土地	1401	635,102,790	69.75				
土地	140101	635,102,790	69.75				
土地改良物	1402	2,012,219	0.22				
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8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	7,029,629	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,017,410	-0.55				
房屋建築及設備	1404	46,053,446	5.06				
房屋建築及設備	140401	72,461,102	7.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,427,656	-2.90				
機械及設備	1405	5,258,368	0.58				
機械及設備	140501	15,238,004	1.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,979,636	-1.10				
交通及運輸設備	1406	300,010	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,175,974	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-875,964	-0.10				
雜項設備	1407	10,686,617	1.17				
雜項設備	140701	17,192,000	1.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,505,383	-0.71				
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8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	175,361,294	19.26				
購建中固定資產	141101	175,361,294	19.26				
合計：		910,481,367					
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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,437,800	146,909,627
財產收益		213,875
財產孳息收入		30,675
財產交易利益		183,200
政府撥入收入	12,821,000	120,102,000
公庫撥款收入	12,821,000	120,102,000
其他收入	616,800	26,593,752
雜項收入	616,800	26,593,752
支出	12,962,895	120,231,817
人事支出	12,456,665	112,827,257
人事支出	12,456,665	112,827,257
業務支出	107,584	3,105,478
業務支出	107,584	3,105,478
財產損失	14,497	1,375,646
財產交易損失	14,497	1,375,646
折舊、折耗及攤銷	384,149	2,771,437
固定資產折舊	384,149	2,771,437
其他支出		151,999
其他支出		151,999
本期賸餘(短絀)	474,905	26,677,810
期初淨資產		853,604,264
解繳公庫		
期末淨資產		880,282,074

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

708-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 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	121,114,843	25,794,784	146,909,627	收入
財產收入	30,675	183,200	213,875	財產收益
政府撥入收入	120,102,000		120,102,000	政府撥入收入
其他收入	982,168	25,611,584	26,593,752	其他收入
基金用途	117,037,038	3,194,779	120,231,817	支出
用人費用	112,827,257		112,827,257	人事支出
服務費用	2,113,212	992,266	3,105,478	業務支出
材料及用品費	734,815	-734,815		
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		1,375,646	1,375,646	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)	4,077,805	22,600,005	26,677,810	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	5,527,330	874,754,744	880,282,074	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25,611,584元=代收款項購置土地改良物600,000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)+代收款項購置購建中固定資產14,912,469元。
3. 「財產損失」之調整數數1,375,646元=處分房屋及建築財產交易損失1,359,979元+處分機械及設備財產交易損失8,028元+處分交通及運輸設備財產交易損失3,155元+處分雜項設備財產交易損失4,484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2,771,437元=固定資產折舊2,771,437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8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	112,827,257	-34,652,743	-23.50
11 正式員額薪資	91,803,000	73,246,278	-18,556,722	-20.21
113 職員薪金	90,624,000	72,326,928	-18,297,072	-20.19
114 工員工資	1,179,000	919,350	-259,650	-22.02
12 聘僱及兼職人員薪資	1,425,000	2,412,794	987,794	69.32
122 約僱職員薪金		672	672	
124 兼職人員酬金	1,425,000	2,412,122	987,122	69.27
13 超時工作報酬	945,000	1,066,240	121,240	12.83
131 加班費	945,000	1,066,240	121,240	12.83
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	17,918,618	-4,661,382	-20.64
161 職員退休及離職金	21,199,000	16,990,772	-4,208,228	-19.85
162 工員退休及離職金	374,000	116,778	-257,222	-68.78
163 卹償金	1,007,000	811,068	-195,932	-19.46
18 福利費	9,732,000	6,045,529	-3,686,471	-37.88
181 分擔員工保險費	7,930,000	5,097,169	-2,832,831	-35.72
183 傷病醫藥費	155,000	12,500	-142,500	-91.94
18Y 其他福利費	1,647,000	935,860	-711,140	-43.18
19 提繳費	1,000	166	-834	-83.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	166	-834	-83.40
2 服務費用	5,619,000	2,113,212	-3,505,788	-62.39
21 水電費	761,000	539,271	-221,729	-29.14
212 工作場所電費	720,000	468,470	-251,530	-34.93
214 工作場所水費	41,000	70,801	29,801	72.69

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8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	29,923	-40,077	-57.25
221 郵費	30,000	8,000	-22,000	-73.33
222 電話費	40,000	21,923	-18,077	-45.19
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 印刷裝訂廣告費	215,000	191,839	-23,161	-10.77
241 印刷及裝訂費	215,000	191,839	-23,161	-10.77
25 修理保養及保固費	1,113,000	202,388	-910,612	-81.82
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	70,780	-152,220	-68.26
257 雜項設備修護費	375,000	93,768	-281,232	-75.00
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	386,410	-231,590	-37.47
279 外包費	617,000	386,410	-230,590	-37.37
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	686,257	-1,891,743	-73.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,572,000	674,057	-1,897,943	-73.79
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	49,096	-49,904	-50.41
291 公共關係費	99,000	49,096	-49,904	-50.41
3 材料及用品費	394,000	734,815	340,815	86.50
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8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	734,815	345,815	88.90
321 辦公(事務)用品	228,000	500,684	272,684	119.60
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	194,513	94,513	94.51
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	117,037,038	-37,846,962	-24.44

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8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	23,963,222	23,963,222	
	保管金	3,208,098	3,208,098	
	午餐專戶	3,170,629	3,170,629	
	教育儲蓄戶	190,304	190,304	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	19,591	19,591	
	C1ZZ06 預付薪資及鐘點費(111.12.31)	4,076,737	4,076,737	
	C1ZZ07 預付設備工程款等(111.12.31)	269,280	269,280	
	C1ZZ08 預付合理員額薪資等(111.12.31)	637,925	637,925	
	C1ZZ09 預付幼兒園增置人力薪資等(111.12.31)			
	C1ZZ10 預付安心上工人員薪資等(111.12.31)	130,837	130,837	
	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	8,981	8,981	
	L1ZZ607 安心即時上工計畫	75,008	75,008	
	L1ZZ02 資源回收經費	182,684	182,684	
	L1ZZ03 幼稚園經費	139,856	139,856	
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	46,879	46,879	
	L1ZZ06 射箭補助經費	8,288	8,288	
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	41,939	41,939	
	L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費	36,028	36,028	
	L1ZZ10 書籍費	141,364	141,364	
	L1ZZ11 簿本費	161,600	161,600	
	L1ZZ12 戶外教學費	200,292	200,292	
	L1ZZ15 其他代收代辦費	34,911	34,911	
	L1ZZ16 電腦維修管理費	160,898	160,898	
	L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款	15,370	15,370	
	L1ZZ18 客語教學經費	1,339	1,339	
	L1ZZ19 教師自費請假經費	58,360	58,360	
	L1ZZ20 他機關補助款	2,303	2,303	
	L1ZZ30 富邦慈善基金助學款	645,115	645,115	
	L1ZZ31 仁愛基金	298,740	298,740	
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	53,322	53,322	
	L1ZZ39 冷氣儲值電費	57,950	57,950	
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	239,626	239,626	
	L1ZZ99 剩餘款繳回			

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ10	公保費	148,899		
L2ZZ20	健保費	787,318		
L2ZZ30	勞保費	90,390		
L2ZZ50	退撫基金	453,645		
L2ZZ60	勞工退休金	115,667		
L2ZZ70	所得稅	147,145		
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	80,765		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	36,000		
L3ZZ10	午餐經費	3,170,629		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	190,304		
L60503	體育獎勵金	4,830		
L61302	國小學生活動費補助	13,642		
L61304	學校冷氣電費及維護費	554,630		
L61305	跨國銜轉學生學習資源與服務中心 學校運作經費	163,000		
L61307	Best Education-KDP2022全國學校經 營與教學	8,000		
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	70,500		
L61701	身心障礙業務助理經費	396,746		
L61702	課後身障專班經費	254,197		
L61801	SCRATCH程式社團班	7,680		
L61802	雙語活動計畫	70,000		
L61F01	組屋拆除暨環境復原需求經費	3,194,835		
L70244	分組合作學習的理念與實踐方案	13,068		
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	23,024		
L70629	幼兒園之政府協助家長支付費用	9,154		
L70648	公幼契約進用人員經費	34,387		
L70826	數位學習推動計畫	80,861		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L71226	學生學習扶助計畫	162,768		
L71339	輔導教師人力運用計畫-專輔教師人 事費	382,328		
L71407	新住民子女華語補救課程經費	57,537		
L71519	補助各級學校運動團隊經費	77,280		
L71530	運動操場及周邊設施整建計畫	6,258,611		
L71624	幼兒園之政府協助家長支付費用	310,770		
L71814	班班有冷氣-EMS衍生工程	12,900		
L71815	數位學習推動計畫	150,000		
L79239	推動科技教育總體計畫	1,239		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L80115	原住民學生學業優秀獎學金	2,000		
L81C02	防疫作業加班費	15,000		
L90F01	拆除及新建工程建築工程及水電工程第1次變更設計	5,993,066		
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	676,647		
	存入保證金		1,807,770	
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系統租賃案(130.08.31)	109,044		
R3ZZ26	履約保證金-立統通運-111年度跨潭、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學樓拆除及新建工程(112.4.13)	883,150		
R4ZZ26	保固金-米平方藝術承攬永芳國小設置遊戲場工程(114.6.21)	40,000		
R5ZZ01	其他保證金-一功承攬正義樓與博學樓拆除及新建工程植栽保證金(112.4.14)	100,000		
	應付保證品	4,072,517	4,072,517	
	土地	635,102,790	635,102,790	
	土地改良物	7,029,629	7,029,629	
	累計折舊-土地改良物	-5,017,410	-5,017,410	

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8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	-26,427,656	-26,427,656	
	機械及設備	15,238,004	15,238,004	
	累計折舊-機械及設備	-9,979,636	-9,979,636	
	交通及運輸設備	1,175,974	1,175,974	
	累計折舊-交通及運輸設備	-875,964	-875,964	
	雜項設備	17,192,000	17,192,000	
	累計折舊-雜項設備	-6,505,383	-6,505,383	
	購建中固定資產	175,361,294	175,361,294	

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 08 月 31 日

(一) 帳面結存						30,532,253
高雄銀行存款-財政局	111	08	31		23,963,222	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	08	31		3,208,098	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	08	31		3,170,629	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	08	31		190,304	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	08	31		-	
(二) 差異調整						-
(三) 銀行結存						30,532,253
高雄銀行存款-財政局	111	08	31		23,963,222	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	08	31		3,208,098	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	08	31		3,170,629	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	08	31		190,304	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	08	31		-	

經辦出納人員：

教師兼
出納組長 **林瑋俐**

主辦出納人員：

教師兼
總務主任 **侯政豐**

主辦會計

室主任 **蔡秀惠**

機關長官：

高雄市大寮區
永芳國民小學 **王美惠**

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:52:42

頁次：1

(民國 111 年 08 月 01 日至 民國 111 年 08 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		159,806,793	136,799,292	0	23,007,501
						1110801	THIS - MONTH	0	0	0	23,007,501
						1110802	IO 001567	051666	310,770	0	23,318,271
						1110803	A0 00247	127855	0	574,934	22,743,337
						1110803	A0 00248	127856	0	829,246	21,914,091
						1110803	A0 00249	127857	0	231,889	21,682,202
						1110803	A0 00246	127858	0	4,169,757	17,512,445
						1110803	A0 00250	127859	0	40,759	17,471,686
						1110803	IO 001582	051907	14,000	0	17,485,686
						1110803	IO 001582	051909	16,000	0	17,501,686
						1110803	IO 001582	051928	2,000	0	17,503,686
						1110803	IO 001583	051972	24,000	0	17,527,686
						1110803	IO 650027	052285	12,821,000	0	30,348,686
						1110804	A0 00252	128757	0	44,498	30,304,188
						1110808	A0 00253	130550	0	1,066,240	29,237,948
						1110808	A0 00254	130551	0	57,571	29,180,377
						1110808	A0 00255	130552	0	25,680	29,154,697
						1110808	IO 990019	052939	30,130	0	29,184,827
						1110808	IO 001634	053098	24,000	0	29,208,827
						1110808	IO 001634	053301	5,400	0	29,214,227
						1110809	IO 001636	053593	1,835,871	0	31,050,098
						1110810	A0 00256	133281	0	17,026	31,033,072
						1110810	A0 00258	133282	0	44,160	30,988,912



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:52:42

頁次：2

(民國 111 年 08 月 01 日至民國 111 年 08 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
				1110810	A0	00257	133283	0	114,337	0	30,874,575	
				1110812	I0	001650	054108	3,204,008	0	0	34,078,583	
				1110812	I0	001657	054316	70,000	0	0	34,148,583	
				1110812	I0	001657	054460	430,000	0	0	34,578,583	
				1110815	I0	001666	054811	37,214	0	0	34,615,797	
				1110815	I0	001666	054831	1,289	0	0	34,617,086	
				1110815	I0	001666	054871	228	0	0	34,617,314	
				1110816	A0	00259	136393	0	27,819	0	34,589,495	
				1110817	A0	00260	137167	0	49,121	0	34,540,374	
				1110817	I0	001705	055621	10,000	0	0	34,550,374	
				1110817	I0	001705	055622	5,000	0	0	34,555,374	
				1110818	I0	010069	055959	13,192	0	0	34,568,566	
				1110823	A0	00251	140046	0	322,883	0	34,245,683	
				1110823	A0	00261	140047	0	1,268,897	0	32,976,786	
				1110823	A0	00263	140048	0	8,000	0	32,968,786	
				1110823	A0	00264	140049	0	16,800	0	32,951,986	
				1110823	A0	00265	140050	0	13,900	0	32,938,086	
				1110823	A0	00266	140051	0	139,634	0	32,798,452	
				1110823	A0	00262	140052	0	25,000	0	32,773,452	
				1110823	A0	00267	140055	0	21,600	0	32,751,852	
				1110825	A0	00269	142338	0	18,195	0	32,733,657	
				1110825	A0	00268	142339	0	56,545	0	32,677,112	
				1110825	A0	00270	142340	0	8,674,633	0	24,002,479	
				1110825	A0	00271	142343	0	227,274	0	23,775,205	
				1110825	I0	001755	057234	85	0	0	23,775,290	
				1110825	I0	001755	057370	624	0	0	23,775,914	
				1110829	I0	001774	058069	70,000	0	0	23,845,914	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:52:42

頁次：3

(民國 111 年 08 月 01 日至民國 111 年 08 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
				1110830	I0	001808	058702	162,878	0	0	24,008,792
				1110830	I0	001820	058791	50,000	0	0	24,058,792
				1110831	A0	00272	145954	0	96,000	0	23,962,792
				1110831	I0	010070	059280	215	0	0	23,963,007
				1110831	I0	010071	059281	215	0	0	23,963,222
					**	BALANCE		178,944,912	154,981,690	0	23,963,222
										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：2022/8/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/8/2		勞退休金	71,254.00	0.00	3,148,315.00
2022/8/2		勞退休金	8,778.00	0.00	3,139,537.00
2022/8/2	0022701	交換支出	3,840.00	0.00	3,135,697.00
2022/8/3		繳所得稅	143,784.00	0.00	2,991,913.00
2022/8/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	829,246.00	3,821,159.00
2022/8/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	7,367.00	3,828,466.00
2022/8/5	0022711	交換支出	275,757.00	0.00	2,552,709.00
2022/8/5	0022712	現金支出	57,571.00	0.00	2,495,138.00
2022/8/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	57,571.00	2,552,709.00
2022/8/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	231,889.00	2,784,598.00
2022/8/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	574,934.00	3,359,532.00
2022/8/16		勞保費	125,890.00	0.00	3,233,642.00
2022/8/16		健保費	672,029.00	0.00	2,561,613.00
2022/8/16		健保費	93,245.00	0.00	2,468,368.00
2022/8/17		繳公保費	336,562.00	0.00	2,131,806.00
2022/8/17	勝利國小交通教育	轉帳存入101	0.00	1,000.00	2,132,806.00
2022/8/17	0022706	交換支出	2,016.00	0.00	2,130,790.00
2022/8/17	高集永芳國小	XML轉入	0.00	49,121.00	2,179,911.00
2022/8/18	0022713	現金支出	57,421.00	0.00	2,122,790.00
2022/8/19	高雄市教育產業工	跨行匯入	0.00	27,929.00	2,150,710.00
2022/8/22		舊制勞退	1,998.00	0.00	2,148,712.00
2022/8/22	內政部移民署	跨行匯入	0.00	12,000.00	2,160,712.00
2022/8/23	高集永芳國小	XML轉入	0.00	45,226.00	2,205,938.00
2022/8/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,194.00	2,219,132.00
2022/8/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	18,860.00	2,237,992.00
2022/8/31	高集永芳國小	XML轉入	0.00	970,106.00	3,208,098.00
		小計	2,849,845.00	2,838,374.00	

24

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表會計室
主任 蔡秀惠

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2022/8/1~31

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

交易日期	支票號碼/權註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/8/5		電話費	210.00	0.00	3,250,789.00
2022/8/5		瓦斯費	539.00	0.00	3,250,250.00
2022/8/18	0022176	現金支出	2,000.00	0.00	3,248,250.00
2022/8/30	0022178	轉帳支出	76,085.00	0.00	3,172,165.00
2022/8/30	0022177	轉帳支出	1,536.00	0.00	3,170,629.00
		小計	80,370.00	0.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計主任 蔡秀惠

25

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學教育儲蓄戶 公庫帳號：227103058036 資料期間：2022/8/1~31

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
2022/8/1				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註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2022/8/1~31

交易日期	支票號碼/補註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/8/1				0.00	0.00	0.00
			小計	0.00	0.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室
主任 蔡秀惠

27

高雄市大寮區永芳國民小學
保管品月報表
中華民國111年08月

寄存日期	收據字號	戶名	品名種類	件數	存入金額	保管處
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
			合計		\$ 4,072,517	

主辦出納

教師兼
出納組長 **林瑋俐**

總務主任

教師兼
總務主任 **侯政豐**

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**

保管品-寄存帳號：保0005

寄存日期：111.07.08

高雄銀行大發分行

收信人：大寮區永芳國民小學 寶號 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 2022/9/1	科目 單位數	保管有價證券 2	件數 餘額	2 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--撕--下--寄--回

高雄銀行 保管品核帳清單 回單聯

戶名：大寮區永芳國民小學 保管行：大發分行

(請蓋原留印鑑)

截至 2022/9/1	科目 單位數	保管有價證券 2	件數 餘額	2 4,072,517
----------------	-----------	-------------	----------	----------------

本戶寄存之件數及餘額經核對無誤後，將回單聯加蓋原印鑑盡速寄回，敬請配合辦理。

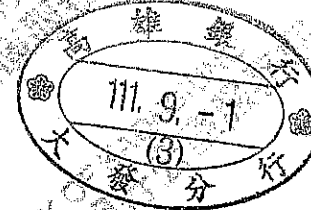


核章：

敬請寄回！謝謝您！

高雄市苓雅區四維三路2號1樓

高雄銀行 大發分行 啟



29

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：111/09/01

中華民國111年08月01日起至111年08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	1,467,568	1	600,000	0	0	55,349	7	2,012,219	
	平方公尺	5,412.00		1.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	45,630,828	0	0	0	0	107,001	4	45,523,827	
		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	6	511,750	0	0	0	0	2,131	6	509,619
		平方公尺	106.39		0.00		0.00				
小計	數量	10	46,142,578	0	0	0	0	109,132	10	46,033,446	
	平方公尺	10,727.71		0.00		0.00					
機械及設備	電腦設備	台	941,400	0	0	38	667,556	-618,035	349	891,879	
	其它	件	4,435,608	0	0	2	134,962	-65,843	203	4,366,489	
	小計		5,377,008	0	0	40	802,518	-683,878	552	5,258,368	
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	31	311,288	0	0	1	300,000	-288,722	30	300,010
	小計		31	311,288	0	0	1	300,000	-288,722	30	300,010
什項設備	圖書	冊(套)	2,704,438	0	0	0	0	0	6,720	2,704,438	
	其它	件	8,086,426	0	0	16	346,917	-242,670	442	7,982,179	
	小計		10,790,864	0	0	16	346,917	-242,670	7,162	10,686,617	
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		7,822	699,192,096	1	600,000	57	1,449,435	-1,050,789	7,766	699,393,450	

製表 **幹事陳盈好**

覆核

教師兼總務主任 **侯政豐** 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

高雄市政府大寮區永芳國民小學 **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. 房屋詳細棟數、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08月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/09/01

權 屬：市有

財產性質：公務用大寮區永芳國小教育發展基金

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	7,029,629	70,296	6,959,333	45,449	9,900	55,349	5,017,410	1,941,923	
房屋建築 及設備	辦公房屋	71,334,188	713,342	70,620,846	107,001	0	107,001	25,810,361	44,810,485
	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	617,295	498,350
	小 計	72,461,102	724,611	71,736,491	109,132	0	109,132	26,427,656	45,308,835
機 械 及 設 備	電腦設備	6,392,876	63,929	6,328,947	42,843	(660,878)	(618,035)	5,500,997	827,950
	其 他	8,845,128	88,457	8,756,671	67,769	(133,612)	(65,843)	4,478,639	4,278,032
	小 計	15,238,004	152,386	15,085,618	110,612	(794,490)	(683,878)	9,979,636	5,105,982
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	1,175,974	11,760	1,164,214	8,278	(297,000)	(288,722)	875,964	288,250
小 計	1,175,974	11,760	1,164,214	8,278	(297,000)	(288,722)	875,964	288,250	
什項設備	圖 書	2,704,438	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	14,487,562	144,875	14,342,687	100,778	(343,448)	(242,670)	6,505,383	7,837,304
	小 計	17,192,000	144,875	14,342,687	100,778	(343,448)	(242,670)	6,505,383	7,837,304
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	748,199,499	1,103,928	109,288,343	374,249	(1,425,038)	(1,050,789)	48,806,049	60,482,294	

製表

幹事陳盈好

覆核

教師兼
總務主任 侯政豐

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 王美恩

高雄市大寮區永芳國民小學

頁 次：1/6

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08月01日起至111年08月31日止

製表日期：111/09/01

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
1110103-03B-0000001	田徑場	幼兒園遊樂設施	111/05/30	10	平方公尺		1 1.00	600,000	新建						
土地改良物	小計						1 1.00	600,000		0 0.00	0				
3060101-12-0000001	柴油引擎	無/無	089/06/20	10	臺	124,962				1	124,962	報廢	0	核准：大寮區永芳 國小 日期：1110808 文號：內簽	
3100603-16-0000001	黑板利用運動	無/無	099/10/27	10	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：大寮區永芳 國小 日期：1110808 文號：內簽	
3140101-03-0000230	個人電腦	ACERM1400/ACERM1400	100/05/04	4	臺	17,000				1	17,000	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1110808 文號：內簽	
3140101-03-0000258	個人電腦	ACERM480/ACERM480	100/06/01	4	臺	17,000				1	17,000	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1110808 文號：內簽	
3140101-03-0000259	個人電腦	ACERM480/ACERM480	100/06/01	4	臺	17,000				1	17,000	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1110808 文號：內簽	
3140101-03-0000260	個人電腦	ACERM480/ACERM480	100/06/01	4	臺	17,000				1	17,000	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1110808 文號：內簽	
3140101-03-0000261	個人電腦	ACERM480/ACERM480	100/06/01	4	臺	17,000				1	17,000	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1110808 文號：內簽	
3140101-03-0000262	個人電腦	ACERM480/ACERM480	100/06/01	4	臺	17,000				1	17,000	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1110808 文號：內簽	
3140101-03-0000263	個人電腦	ACERM480/ACERM480	100/06/01	4	臺	17,000				1	17,000	報廢		核准：大寮區永芳 國小 日期：1110808 文號：內簽	

高雄市大寮區永芳國民小學

頁次：2/6

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08月01日起至111年08月31日止

製表日期：111/09/01

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	
3140101-03-0000264	個人電腦	ACERM480/ACERM480	100/06/01	4	臺	17,000				1	17,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140101-03-0000265	個人電腦	ACERM480/ACERM480	100/06/01	4	臺	17,000				1	17,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140101-03-0000267	個人電腦	TRAVELMATE474/TRAVELMATE474	100/09/28	4	臺	30,038				1	30,038	報廢	0	核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140101-03-0000289	個人電腦	ASUS MD530 含ASUS VW199SR液晶螢幕/ASUS	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140101-03-0000290	個人電腦	ASUS MD530 含ASUS VW199SR液晶螢幕/ASUS	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140101-03-0000291	個人電腦	ASUS MD530 含ASUS VW199SR液晶螢幕/ASUS	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140101-03-0000292	個人電腦	ASUS MD530 含ASUS VW199SR液晶螢幕/ASUS	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140101-03-0000294	個人電腦	ASUS MD530 含ASUS VW199SR液晶螢幕/ASUS	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140101-03-0000295	個人電腦	ASUS MD530 含ASUS VW199SR液晶螢幕/ASUS	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140101-03-0000296	個人電腦	ASUS MD530 含ASUS VW199SR液晶螢幕/ASUS	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140101-03-0000325	個人電腦	桌上型電腦/Acer	102/04/30	4	臺	18,443				1	18,443	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽

高雄市大寮區永芳國民小學

財產增減報表(月報)

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08月01日起至111年08月31日止

製表日期：111/09/01

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	
3140101-03-0000329	個人電腦	不含螢幕/Lenovo	102/07/22	4	臺	11,319				1	11,319	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140101-03-0000330	個人電腦	不含螢幕/Lenovo	102/07/22	4	臺	11,319				1	11,319	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140101-03-0000331	個人電腦	不含螢幕/Lenovo	102/07/22	4	臺	11,319				1	11,319	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140101-03-0000332	個人電腦	不含螢幕/Lenovo	102/07/22	4	臺	11,319				1	11,319	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140101-03-0000333	個人電腦	不含螢幕/Lenovo	102/07/22	4	臺	11,319				1	11,319	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140308-13-0000012	數位照相機	SX240HS/Canon佳能	101/10/29	5	架	13,550				1	13,550	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140308-13-0000013	數位照相機	SX240HS/Canon佳能	101/10/29	5	架	13,550				1	13,550	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140308-17-0000001	數位投影機	XGA BOXLIGHT/RN345X	105/09/30	5	部	21,177				1	21,177	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140308-17-0000002	數位投影機	XGA BOXLIGHT/RN345X	105/09/30	5	部	21,177				1	21,177	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140308-17-0000003	數位投影機	XGA BOXLIGHT/RN345X	105/09/30	5	部	21,177				1	21,177	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140308-17-0000004	數位投影機	XGA BOXLIGHT/RN345X	105/09/30	5	部	21,177				1	21,177	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽

74

高雄市大寮區永芳國民小學

財產增減報表(月報)

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08月01日起至111年08月31日止

製表日期：111/09/01

分類編號	財產名稱	(主改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140308-17-0000005	數位投影機	XGA BOXLIGHT/RN345X	105/09/30	5	部	21,177				1	21,177	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140308-17-0000006	數位投影機	XGA BOXLIGHT/RN345X	105/09/30	5	部	21,177				1	21,177	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140308-17-0000007	數位投影機	XGA BOXLIGHT/RN345X	105/09/30	5	部	21,177				1	21,177	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140308-17-0000008	數位投影機	XGA BOXLIGHT/RN345X	105/09/30	5	部	21,177				1	21,177	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140308-17-0000009	數位投影機	XGA BOXLIGHT/RN345X	105/09/30	5	部	21,177				1	21,177	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140308-17-0000010	數位投影機	XGA BOXLIGHT/RN345X	105/09/30	5	部	21,177				1	21,177	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140308-17-0000011	數位投影機	XGA BOXLIGHT/RN345X	105/09/30	5	部	21,177				1	21,177	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140308-17-0000012	數位投影機	XGA BOXLIGHT/RN345X	105/09/30	5	部	21,177				1	21,177	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
3140308-17-0000013	數位投影機	XGA BOXLIGHT/RN345X	105/09/30	5	部	21,177				1	21,177	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
機械及設備	小計						0	0		40	802,518			
4050208-17-0000001	電話系統	全數位式按鍵電話總機系統/背光螢幕型及來電顯示型	103/04/07	8	套	300,000				1	300,000	報廢	0	核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽

高雄市大寮區永芳國民小學

頁 次：5/6

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08月01日起至111年08月31日止

製表日期：111/09/01

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
交通及運設備	小計						0	0		1	300,000				
5010102-09-0000001	電子式黑白板	E-78/EASY BOARD	099/01/17	5	架	50,607				1	50,607	報廢	0	核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽	
5010104-01-0000001	照相機	Nikon one J2/Nikon one J2	102/11/29	8	架	11,000				1	11,000	報廢	0	核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽	
5010105-58-0000010	系統轉換器	AP205/Aruba	105/09/08	5	台	11,000				1	11,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽	
5010105-58-0000011	系統轉換器	AP205/Aruba	105/09/08	5	台	11,000				1	11,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽	
5010105-58-0000012	系統轉換器	AP205/Aruba	105/09/08	5	台	11,000				1	11,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽	
5010105-58-0000013	系統轉換器	AP205/Aruba	105/09/08	5	台	11,000				1	11,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽	
5010105-58-0000014	系統轉換器	AP205/Aruba	105/09/08	5	台	11,000				1	11,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽	
5010105-58-0000015	系統轉換器	AP205/Aruba	105/09/08	5	台	11,000				1	11,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽	
5010105-58-0000016	系統轉換器	AP205/Aruba	105/09/08	5	台	11,000				1	11,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽	
5010105-58-0000017	系統轉換器	AP205/Aruba	105/09/08	5	台	11,000				1	11,000	報廢	0	核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽	

26

高雄市大寮區永芳國民小學

財產增減報表(月報)

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08月01日起至111年08月31日止

製表日期：111/09/01

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	
5010105-58-0000018	系統轉換器	AP205/Aruba	105/09/08	5	台	11,000				1	11,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
5010303-01B-0000019	櫥櫃	造型隔間牆/無	103/05/07	5	個	42,000				1	42,000	報廢	0	核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
5010307-19-0000001	體彎測量器	85000/TAITEE	099/04/20	3	組	87,310				1	87,310	報廢	0	核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
5010307-99-0000003	其他康樂設備	無/無	095/04/30	5	個	19,000				1	19,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
5010307-99-0000004	其他康樂設備	無/無	096/06/09	5	個	20,000				1	20,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
5010307-99-0000006	其他康樂設備	無/無	097/11/19	5	個	18,000				1	18,000	報廢		核准：大寮區永芳國小 日期：1110808 文號：內簽
什項設備	小計						0	0		16	346,917			
	合計						1 1.00	600,000		57 .00	1,449,435			

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

37

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8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 幹事陳盈好 覆核

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

說明:

- 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

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：111/09/02

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01月01日起至111年08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	634,919,590	0	183,200	0	0		5	635,102,790		
	公頃	2.264300		0.000000		0.000000			2.264300			
土地改良物	個	6	1,751,061	1	600,000	0	0	338,842	7	2,012,219		
	平方公尺	5,412.00		1.00		0.00			5,413.00			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	47,335,544	0	500,000	1	3,532,814	-1,221,097	4	45,523,827		
		平方公尺		14,893.32		0.00			4,272.00		10,621.32	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其它	個	6	526,667	0	0	0	0	17,048	6	509,619	
		平方公尺	106.39		0.00		0.00		106.39			
	小計	數量	11	47,862,211	0	500,000	1	3,532,814	-1,204,049	10	46,033,446	
		平方公尺	14,999.71		0.00		4,272.00			10,727.71		
	機械及設備	電腦設備	台	384	1,168,075	3	68,000	38	667,556	-323,360	349	891,879
		其它	件	111	2,264,439	94	2,613,746	2	134,962	376,734	203	4,366,489
小計			495	3,432,514	97	2,681,746	40	802,518	53,374	552	5,258,368	
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	2	315,500	-186,041	30	300,010	
	小計		26	214,069	6	215,400	2	315,500	-186,041	30	300,010	
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	19	448,460	93,361	442	7,982,179	
	小計		6,958	3,526,469	223	7,701,969	19	448,460	93,361	7,162	10,686,617	
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	0	0	0	0	0	0		
其他												
合計		7,501	691,705,914	327	11,882,315	62	5,099,292	-904,513	7,766	699,393,450		

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