

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 9 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：10 月 6 日

承辦人員：

會計室蔡秀惠
主任

主辦會計：

會計室蔡秀惠
主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學 111 年 09 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10 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. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

高雄市大寮區永芳國民小學

目次

中華民國111年度09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

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 9 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	23,338,163	23,404,000	-65,837	-0.28	144,453,006	144,947,000	-493,994	-0.34
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	23,171,000	23,171,000			143,273,000	143,273,000		
公庫撥款收入	151,635,000	23,171,000	23,171,000			143,273,000	143,273,000		
其他收入	2,600,000	167,163	233,000	-65,837	-28.26	1,149,331	1,674,000	-524,669	-31.34
雜項收入	2,600,000	167,163	233,000	-65,837	-28.26	1,149,331	1,674,000	-524,669	-31.34
基金用途	154,884,000	24,806,933	23,404,000	1,402,933	5.99	141,843,971	144,947,000	-3,103,029	-2.14
國民教育計畫	123,107,000	22,052,108	20,854,000	1,198,108	5.75	113,397,373	118,610,000	-5,212,627	-4.39
其他	123,107,000	22,052,108	20,854,000	1,198,108	5.75	113,397,373	118,610,000	-5,212,627	-4.39
一般行政管理計畫	31,277,000	2,754,825	2,550,000	204,825	8.03	27,446,598	25,837,000	1,609,598	6.23
其他	31,277,000	2,754,825	2,550,000	204,825	8.03	27,446,598	25,837,000	1,609,598	6.23
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)		-1,468,770		-1,468,770		2,609,035		2,609,035	
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					4,058,560	4,243,000	-184,440	-4.35

註：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 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524,669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 9 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				22,052,108	20,854,000	1,198,108	5.75
		累計數				113,397,373	118,610,000	-5,212,627	-4.39
一般行政管理計畫		本月數				2,754,825	2,550,000	204,825	8.03
		累計數				27,446,598	25,837,000	1,609,598	6.23
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 9 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	26,874,784	5,099,292	-530,408	874,460,639
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	600,000		384,291	1,966,770
房屋及建築	75,493,916	27,631,705	500,000	3,532,814	-1,094,917	45,924,314
機械及設備	13,358,776	9,926,262	2,681,746	802,518	164,060	5,147,682
交通及運輸設備	1,276,074	1,062,005	215,400	315,500	-177,763	291,732
雜項設備	9,938,491	6,412,022	7,701,969	448,460	193,921	10,586,057
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		14,992,469			175,441,294
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 9 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 9 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14,992,469元係應付代收款增置估驗14,992,469元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 9 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9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	908,012,914	100.00	負 債	2	29,493,715	3.25
流動資產	11	33,552,275	3.70	流動負債	21	27,407,796	3.02
現金	1101	28,101,628	3.09	應付款項	2102	27,407,796	3.02
銀行存款	110102	28,041,628	3.09	應付代收款	210203	27,407,796	3.02
財政局市庫	110102-1	21,582,876	2.38	其他負債	28	2,085,919	0.23
保管金	110102-2	3,231,476	0.36	什項負債	2801	2,085,919	0.23
午餐專戶	110102-3	3,036,972	0.33	存入保證金	280104	2,085,919	0.23
教育儲蓄戶	110102-4	190,304	0.02	淨資產	3	878,519,199	96.75
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	878,519,199	96.75
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3101	878,519,199	96.75
預付款項	1108	5,450,647	0.60	累積餘額	310101	853,604,264	94.01
預付費用	110804	5,450,647	0.60	本期賸餘	310102	24,914,935	2.74
固定資產	14	874,460,639	96.30	合計：		908,012,914	
土地	1401	635,102,790	69.94				
土地	140101	635,102,790	69.94				
土地改良物	1402	1,966,770	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9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	7,029,629	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,062,859	-0.56				
房屋建築及設備	1404	45,924,314	5.06				
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	-26,536,788	-2.92				
機械及設備	1405	5,147,682	0.57				
機械及設備	140501	15,238,004	1.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,090,322	-1.11				
交通及運輸設備	1406	291,732	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	-884,242	-0.10				
雜項設備	1407	10,586,057	1.17				
雜項設備	140701	17,192,000	1.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,605,943	-0.73				
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9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	175,441,294	19.32				
購建中固定資產	141101	175,441,294	19.32				
合計：		908,012,914					
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,418,163	170,327,790
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	23,171,000	143,273,000
公庫撥款收入	23,171,000	143,273,000
其他收入	247,163	26,840,915
雜項收入	247,163	26,840,915
支出	25,181,038	145,412,855
人事支出	23,997,623	136,824,880
人事支出	23,997,623	136,824,880
業務支出	809,310	3,914,788
業務支出	809,310	3,914,788
財產損失		1,375,646
財產交易損失		1,375,646
折舊、折耗及攤銷	374,105	3,145,542
固定資產折舊	374,105	3,145,542
其他支出		151,999
其他支出		151,999
本期賸餘（短絀）	-1,762,875	24,914,935
期初淨資產		853,604,264
解繳公庫		
期末淨資產		878,519,199

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 9 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	144,453,006	25,874,784	170,327,790	收入
財產收入	30,675	183,200	213,875	財產收益
政府撥入收入	143,273,000		143,273,000	政府撥入收入
其他收入	1,149,331	25,691,584	26,840,915	其他收入
基金用途	141,843,971	3,568,884	145,412,855	支出
用人費用	136,824,880		136,824,880	人事支出
服務費用	2,849,688	1,065,100	3,914,788	業務支出
材料及用品費	807,649	-807,649		
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		
		3,145,542	3,145,542	折舊、折耗及攤銷
其他	104,303	47,696	151,999	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,609,035	22,305,900	24,914,935	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	4,058,560	874,460,639	878,519,199	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25,691,584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國定資產14,992,469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3,145,542元=固定資產折舊3,145,542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9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	136,824,880	-10,655,120	-7.22
11 正式員額薪資	91,803,000	81,595,709	-10,207,291	-11.12
113 職員薪金	90,624,000	80,574,209	-10,049,791	-11.09
114 工員工資	1,179,000	1,021,500	-157,500	-13.36
12 聘僱及兼職人員薪資	1,425,000	2,423,650	998,650	70.08
122 約僱職員薪金		672	672	
124 兼職人員酬金	1,425,000	2,422,978	997,978	70.03
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	24,458,302	3,464,302	16.50
151 考績獎金	10,380,000	12,863,210	2,483,210	23.92
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	20,049,359	-2,530,641	-11.21
161 職員退休及離職金	21,199,000	19,010,907	-2,188,093	-10.32
162 工員退休及離職金	374,000	136,128	-237,872	-63.60
163 卹償金	1,007,000	902,324	-104,676	-10.39
18 福利費	9,732,000	7,231,429	-2,500,571	-25.69
181 分擔員工保險費	7,930,000	5,822,269	-2,107,731	-26.58
183 傷病醫藥費	155,000	21,500	-133,500	-86.13
18Y 其他福利費	1,647,000	1,387,660	-259,340	-15.75
19 提繳費	1,000	191	-809	-80.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	191	-809	-80.90
2 服務費用	5,619,000	2,849,688	-2,769,312	-49.28
21 水電費	761,000	542,713	-218,287	-28.68
212 工作場所電費	720,000	468,470	-251,530	-34.93
214 工作場所水費	41,000	74,243	33,243	81.08

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9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	37,727	-32,273	-46.10
221 郵費	30,000	12,000	-18,000	-60.00
222 電話費	40,000	25,727	-14,273	-35.68
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	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	861,031	-251,969	-22.64
252 一般房屋修護費	515,000	327,840	-187,160	-36.34
255 機械及設備修護費	223,000	97,275	-125,725	-56.38
257 雜項設備修護費	375,000	435,916	60,916	16.24
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	433,658	-184,342	-29.83
279 外包費	617,000	433,658	-183,342	-29.72
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	688,757	-1,889,243	-73.28
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,572,000	676,557	-1,895,443	-73.70
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	65,935	-33,065	-33.40
291 公共關係費	99,000	65,935	-33,065	-33.40
3 材料及用品費	394,000	807,649	413,649	104.99
31 使用材料費	5,000	300	-4,700	-94.00
313 油脂	5,000	300	-4,700	-94.00

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9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	807,349	418,349	107.54
321 辦公(事務)用品	228,000	565,896	337,896	148.20
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	201,835	101,835	101.84
328 醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	15,828	-25,172	-61.40
32Y 其他用品消耗	20,000	23,790	3,790	18.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000	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	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	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	141,843,971	-13,040,029	-8.42

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9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		21,582,876	21,582,876	
保管金		3,231,476	3,231,476	
午餐專戶		3,036,972	3,036,972	
教育儲蓄戶		190,304	190,304	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		77,641	77,641	
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)		415,131	415,131	
C1ZZ08 預付合理員額薪資等(111.12.31)		708,179	708,179	
C1ZZ09 預付幼兒園增置人力薪資等(111.12.31)		172,959	172,959	
C1ZZ10 預付安心上工人員薪資等(111.12.31)		4,072,517	4,072,517	
保證品				
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)		8,981	8,981	
應付代收款		78,264	78,264	
L1ZZ607 安心即時上工計畫		162,731	162,731	
L1ZZ02 資源回收經費		130,856	130,856	
L1ZZ03 幼稚園經費		23,839	23,839	
L1ZZ05 舞龍舞獅經費		6,160	6,160	
L1ZZ06 射箭補助經費		69,559	69,559	
L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫		36,028	36,028	
L1ZZ09 簡文偉老師借調產業工會代課費		141,364	141,364	
L1ZZ10 書籍費		161,600	161,600	
L1ZZ11 簿本費		196,557	196,557	
L1ZZ12 戶外教學費		34,911	34,911	
L1ZZ15 其他代收代辦費		160,898	160,898	
L1ZZ16 電腦維修管理費		15,370	15,370	
L1ZZ17 捐贈經費-學生早餐款		7,684	7,684	
L1ZZ18 客語教學經費		48,584	48,584	
L1ZZ19 教師自費請假經費		2,303	2,303	
L1ZZ20 他機關補助款		647,675	647,675	
L1ZZ30 富邦慈善基金助學款		298,740	298,740	
L1ZZ31 仁愛基金		61,122	61,122	
L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益津備		57,950	57,950	
L1ZZ39 冷氣儲值電費		80,374	80,374	
L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費				
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 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZ10	公保費	154,734		
L2ZZ20	健保費	797,112		
L2ZZ30	勞保費	112,554		
L2ZZ50	退撫基金	450,078		
L2ZZ60	勞工退休金	89,681		
L2ZZ70	所得稅	707,290		
L2ZZZ5	履約及場地保證金	655,000		
L2ZZZL	二代健保補充保費-自付額	3,269		
L2ZZZN	暫收款	175,758		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	86,000		
L3ZZ10	午餐經費	3,036,972		
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	1,042		
L61304	學校冷氣電費及維護費	472,330		
L61305	跨國銜轉學生學習資源與服務中心 學校運作經費	159,041		
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	8,240		
L61403	國中小補校教科書經費	8,000		
L61701	身心障礙業務助理經費	332,574		
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		
L61803	外國學生合作交流計畫	30,500		
L61DXY	學校用人費用預算不足數	9,070,363		
L70369	原住民語開課經費	10,824		
L70376	推動合理教師員額計畫	8,045		
L70648	公幼契約進用人員經費	25,123		
L70826	數位學習推動計畫	43,861		
L71226	學生學習扶助計畫	162,768		
L71238	活化教學與多元學習計畫	50,000		
L71339	輔導教師人力運用計畫-專輔教師人 事費	291,134		
L71349	教育優先區計畫	12,830		
L71351	閩南語沉浸式教學計畫	100,000		
L71407	新住民子女華語補救課程經費	52,737		
L71424	國中小補校導師費	5,000		
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	5,520		
L71624	幼兒園之政府協助家長支付費用	310,770		
L71814	班班有冷氣-FMS衍生工程	12,900		
L71815	數位學習推動計畫	150,000		

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 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	5,913,066		
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	56,207		
L91F01	正義樓與博孝樓拆除及新建工程物價指數調整	632,943		
	存入保證金		2,085,919	
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(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(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		
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		
R4ZZ27	保固金-明誠營造運動操場及周邊設施整建工程(113.8.18)	172,893		
R4ZZ28	保固金-明誠營造組合屋拆除暨景觀修繕工程(113.8.18)	105,256		
R5ZZ01	其他保證金-一功承攬正義樓與博孝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	

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9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	7,029,629	7,029,629	
	累計折舊-土地改良物	-5,062,859	-5,062,859	
	房屋及建築	72,461,102	72,461,102	
	累計折舊-房屋及建築	-26,536,788	-26,536,788	
	機械及設備	15,238,004	15,238,004	
	累計折舊-機械及設備	-10,090,322	-10,090,322	
	交通及運輸設備	1,175,974	1,175,974	
	累計折舊-交通及運輸設備	-884,242	-884,242	
	雜項設備	17,192,000	17,192,000	
	累計折舊-雜項設備	-6,605,943	-6,605,943	
	購建中固定資產	175,441,294	175,441,294	

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 09 月 30 日

(一) 帳面結存	日期			傳票號碼	金額	28,041,628
高雄銀行存款-財政局	111	09	30		21,582,876	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	09	30		3,231,476	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	09	30		3,036,972	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	09	30		190,304	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	09	30		-	
(二) 差異調整						77,213
加:銀行未兌現本校已入帳(支票AGP0022716、AGP0022717)	111	09	01	支00113	73,613	
加:銀行未兌現本校已入帳(支票AGP0022727)	111	09	26	支00127	3,600	
(三) 銀行結存						28,118,841
高雄銀行存款-財政局	111	09	30		21,582,876	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020	111	09	30		3,308,689	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010	111	09	30		3,036,972	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036	111	09	30		190,304	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047	111	09	30		-	

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：

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：111/10/03 8:14:21

頁次：1

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30日)

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200708	440101	00	3	111							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			178,944,912	154,981,690	0	23,963,222
				1110901	THIS - MONTH			0	0	0	23,963,222
				1110905	A0 00276	148295		0	222,907	0	23,740,315
				1110905	A0 00274	148296		0	70,500	0	23,669,815
				1110905	A0 00273	148297		0	59,538	0	23,610,277
				1110905	A0 00275	148298		0	82,962	0	23,527,315
				1110905	A0 00277	148299		0	842,494	0	22,684,821
				1110905	A0 00278	148301		0	87,946	0	22,596,875
				1110905	I0 650035	060020		23,002,594	0	0	45,599,469
				1110906	A0 00279	149550		0	12,320,670	0	33,278,799
				1110907	I0 010072	060725		27,620	0	0	33,306,419
				1110908	A0 00280	152012		0	42,950	0	33,263,469
				1110912	I0 001876	061424		6,000	0	0	33,269,469
				1110912	I0 010075	061446		336	0	0	33,269,805
				1110912	I0 010074	061447		2,016	0	0	33,271,821
				1110914	I0 001910	061961		30,500	0	0	33,302,321
				1110915	I0 001950	062369		15,000	0	0	33,317,321
				1110915	I0 001950	062375		85,000	0	0	33,402,321
				1110916	A0 00281	156886		0	14,560	0	33,387,761
				1110916	A0 00282	156887		0	12,600	0	33,375,161
				1110916	A0 00284	156888		0	11,856	0	33,363,305
				1110916	A0 00283	156889		0	59,979	0	33,303,326
				1110916	A0 00285	156890		0	20,853	0	33,282,473

21



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:14:21

頁次：2

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30日)

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1110916	A0	00286	156891	0	19,000	0	33,263,473
				1110916	A0	00287	156893	0	570,103	0	32,693,370
				1110920	A0	00288	158355	0	9,271,619	0	23,421,751
				1110920	A0	00289	158356	0	1,268,897	0	22,152,854
				1110920	A0	00290	158358	0	11,177	0	22,141,677
				1110920	A0	00291	158359	0	40,000	0	22,101,677
				1110920	A0	00292	158360	0	40,000	0	22,061,677
				1110920	A0	00293	158361	0	80,115	0	21,981,562
				1110920	IO	990020	063187	83,270	0	0	22,064,832
				1110920	IO	010076	063189	336	0	0	22,065,168
				1110920	IO	010077	063190	1,680	0	0	22,066,848
				1110920	IO	010079	063191	1,560	0	0	22,068,408
				1110920	IO	010078	063192	3,000	0	0	22,071,408
				1110920	IO	010080	063193	3,256	0	0	22,074,664
				1110922	IO	001993	063834	41,500	0	0	22,116,164
				1110922	IO	001993	063839	8,500	0	0	22,124,664
				1110922	IO	001975	064182	632,943	0	0	22,757,607
				1110928	A0	00294	163488	0	419,800	0	22,337,807
				1110928	A0	00295	163489	0	37,000	0	22,300,807
				1110928	A0	00296	163490	0	780,000	0	21,520,807
				1110928	A0	00297	163491	0	58,059	0	21,462,748
				1110928	A0	00298	163492	0	24,344	0	21,438,404
				1110928	A0	00299	164041	0	8,683,594	0	12,754,810
				1110928	A0	00300	164042	0	620,440	0	12,134,370
				1110928	A0	00301	164043	0	17,498	0	12,116,872
				1110929	IO	002047	065763	2,566	0	0	12,119,438
				1110929	IO	002047	065815	10,264	0	0	12,129,702



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:14:21

頁次：3

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30日)

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1110929	I0	002052	066165	9,070,363	0	0	21,200,065
				1110929	I0	002055	066416	8,000	0	0	21,208,065
				1110929	I0	990022	066443	7,800	0	0	21,215,865
				1110929	I0	990021	066444	24,500	0	0	21,240,365
				1110929	I0	010086	066445	672	0	0	21,241,037
				1110929	I0	010087	066446	1,305	0	0	21,242,342
				1110929	I0	010081	066447	59,393	0	0	21,301,735
				1110929	I0	010082	066448	2,992	0	0	21,304,727
				1110929	I0	010084	066450	172,893	0	0	21,477,620
				1110929	I0	010083	066451	105,256	0	0	21,582,876
				** BALANCE				212,356,027	190,773,151	0	21,582,876

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：2022/9/1~30

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
2022/9/1		勞退金	69,284.00	0.00	3,138,814.00
2022/9/1		勞退金	8,778.00	0.00	3,130,036.00
2022/9/2		現金存入	0.00	36,818.00	3,166,854.00
2022/9/2		現金存入	0.00	36,795.00	3,203,649.00
2022/9/5		繳所得稅	147,145.00	0.00	3,056,504.00
2022/9/5	0022715	交換支出	1,296,139.00	0.00	1,760,365.00
2022/9/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	842,494.00	2,602,859.00
2022/9/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	6,541.00	2,609,400.00
2022/9/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,538.00	2,668,938.00
2022/9/6	高集永芳國小	XML轉入	0.00	484,295.00	3,153,233.00
2022/9/6	一功營造	匯入款	0.00	59,393.00	3,212,626.00
2022/9/7	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	3,232,626.00
2022/9/7	0022718	轉帳支出	27,620.00	0.00	3,205,006.00
2022/9/7	0022719	現金支出	12,000.00	0.00	3,193,006.00
2022/9/7	0022720	現金支出	14,560.00	0.00	3,178,446.00
2022/9/7	A0022184	轉帳存入	0.00	36,011.00	3,214,457.00
2022/9/7	0022714	現金支出	59,538.00	0.00	3,154,919.00
2022/9/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	222,907.00	3,377,826.00
2022/9/15		勞保費	65,752.00	0.00	3,312,074.00
2022/9/16		健保費	665,931.00	0.00	2,646,143.00
2022/9/16		健保費	52,049.00	0.00	2,594,094.00
2022/9/16		繳公保費	342,266.00	0.00	2,251,828.00
2022/9/16	高集永芳國小	XML轉入	0.00	570,103.00	2,821,931.00
2022/9/16	高集永芳國小	XML轉入	0.00	14,560.00	2,836,491.00
2022/9/16	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,979.00	2,896,470.00
2022/9/19	高集中庄國小	XML轉入	0.00	2,992.00	2,899,462.00
2022/9/19	0022721	現金支出	59,979.00	0.00	2,839,483.00
2022/9/21		舊制勞退	1,998.00	0.00	2,837,485.00
2022/9/21	明誠營造有限公司	跨行匯入	0.00	50,000.00	2,887,485.00
2022/9/26	鄭國華	跨行匯入	0.00	30,000.00	2,917,485.00
2022/9/27		現金存入	0.00	3,600.00	2,921,085.00
2022/9/27		現金存入	0.00	10,000.00	2,931,085.00
2022/9/27		跨行匯入	0.00	18,613.00	2,949,698.00
2022/9/28	高集永芳國小	XML轉入	0.00	78,000.00	3,027,698.00
2022/9/28	高集永芳國小	XML轉入	0.00	58,059.00	3,085,757.00
2022/9/29	0022726	轉帳支出	62,385.00	0.00	3,023,372.00
2022/9/29		轉帳支出	278,149.00	0.00	2,745,223.00
2022/9/29	0022724	轉帳支出	421,851.00	0.00	2,323,372.00
2022/9/29	0022725	轉帳支出	0.00	13,776.00	2,337,148.00
2022/9/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,030,600.00	3,367,748.00
2022/9/30	高集永芳國小	現金支出	59,059.00	0.00	3,308,689.00
2022/9/30	0022728	現金支出	3,644,483.00	3,745,074.00	
小計			3,644,483.00	3,745,074.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表會計室蔡秀惠
主 任

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長區永芳國民小學午餐專戶

公庫帳號：227103058010

資料期間：2022/9/1~30

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
2022/9/5		電話費	184.00	0.00	3,170,445.00
2022/9/6		瓦斯費	565.00	0.00	3,169,880.00
2022/9/6	0022183	現金支出	1,998.00	0.00	3,167,882.00
2022/9/6	0022182	轉帳支出	6,289.00	0.00	3,161,593.00
2022/9/7		現金存入	0.00	176.00	3,161,769.00
2022/9/7		現金存入	0.00	176.00	3,161,945.00
2022/9/7		現金存入	0.00	215.00	3,162,160.00
2022/9/7		現金存入	0.00	63.00	3,162,223.00
2022/9/7	0022184	轉帳支出	36,011.00	0.00	3,126,212.00
2022/9/8	0022180	轉帳支出	8,600.00	0.00	3,117,612.00
2022/9/8	0022185	轉帳支出	11,528.00	0.00	3,106,084.00
2022/9/8	0022179	轉帳支出	6,000.00	0.00	3,100,084.00
2022/9/15		現金存入	0.00	430.00	3,100,514.00
2022/9/15	0022187	轉帳支出	3,610.00	0.00	3,096,904.00
2022/9/15	0022186	轉帳支出	2,000.00	0.00	3,094,904.00
2022/9/15	0022188	轉帳支出	5,600.00	0.00	3,089,304.00
2022/9/28	0022190	轉帳支出	17,806.00	0.00	3,071,498.00
2022/9/28	0022189	轉帳支出	7,146.00	0.00	3,064,352.00
2022/9/28	0022191	轉帳支出	27,380.00	0.00	3,036,972.00
		小計	134,717.00	1,060.00	

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：高雄市長官邸永芳國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：2022/9/1~30

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
2022/9/1				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 蔡秀惠 主任

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長官邸永芳國民小學註冊專戶

公庫帳號：227103089047

資料期間：2022/9/1~30

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
2022/9/1						
			小計	0.00	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

高雄市大寮區永芳國民小學
保管品月報表
中華民國111年09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	2	\$ 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 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

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	科目	保管有價證券	件數	2
2022/09/30	單位數	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--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

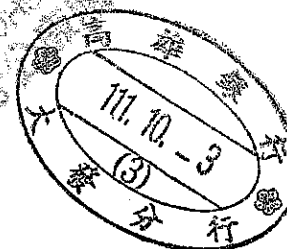
保管行：大發分行

截至	科目	保管有價證券	件數	2
2022/09/30	單位數	2	餘額	4,072,517

(請蓋原留印鑑)

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

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：111/09/29

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09月01日起至111年09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		7		0		0			7	
	平方公尺		5,413.00	2,012,219	0.00	0	0.00	0	45,449	5,413.00	1,966,770
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0			4	
		平方公尺	10,621.32	45,523,827	0.00	0	0.00	0	107,001	10,621.32	45,416,826
	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	509,619	0.00	0	0.00	0	2,131	106.39	507,488
	小計	數量	10		0		0			10	
		平方公尺	10,727.71	46,033,446	0.00	0	0.00	0	109,132	10,727.71	45,924,314
	電腦設備	台	349	891,879	0	0	0	0	42,917	349	848,962
	其它	件	203	4,366,489	0	0	0	0	67,769	203	4,298,720
機械及設備	小計		552	5,258,368	0	0	0	0	110,686	552	5,147,682
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	30	300,010	0	0	0	0	8,278	30	291,732
	小計		30	300,010	0	0	0	0	8,278	30	291,732
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	442	7,982,179	0	0	0	0	100,560	442	7,881,619
	小計		7,162	10,686,617	0	0	0	0	100,560	7,162	10,586,057
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他											
合計			7,766	699,393,450	0	0	0	0	374,105	7,766	699,019,345

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

主任蔡秀惠

機關首長

同寮區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

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國111年09月

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用大寮區永芳國小教育發展基金

列印日期：111/09/29

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	0	45,449	5,062,859	1,896,474
房屋建築 及設備	辦公房屋	71,334,188	713,342	70,620,846	107,001	0	107,001	25,917,362
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,126,914	11,269	1,115,645	2,131	0	2,131	619,426
	小 計	72,461,102	724,611	71,736,491	109,132	0	109,132	26,536,788
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	6,392,876	63,929	6,328,947	42,917	0	42,917	5,543,914
	其 他	8,845,128	88,457	8,756,671	67,769	0	67,769	4,546,408
	小 計	15,238,004	152,386	15,085,618	110,686	0	110,686	10,090,322
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,175,974	11,760	1,164,214	8,278	0	8,278	884,242
	小 計	1,175,974	11,760	1,164,214	8,278	0	8,278	884,242
什項設備	圖 書	2,704,438	0	0	0	0	0	0
	其 他	14,487,562	144,875	14,342,687	100,560	0	100,560	6,605,943
	小 計	17,192,000	144,875	14,342,687	100,560	0	100,560	6,605,943
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	374,105	0	374,105	49,180,154	60,108,189

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

製表日期：111/09/29

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09月01日起至111年09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	核定機關日期文號	
本	月	無	異	動											

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
事務組長蘇茂銘

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9月份

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期存		本期增		本期減		攤銷		本期結存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價 值
MS0002	電腦排課管理系統		1	-	-	-	-	-	-	40,000	1	-
應用系統 小計			1	-	-	-	-	-	-	40,000	1	-
											-	-
											-	-
											-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
											-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累計攤銷公式計算:(成本-殘值)/使用年限月總數*已使用月數												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其 他 小計											-	-
		套										

製表

說明：

幹事陳盈好

覆核

教師兼總務主任 侯政豐

主辦軟體管理人員

幹事陳盈好

主辦會計人員

會計室主任 蔡秀惠

機關首長

高雄市大寮區永芳國民小學校長 王美惠

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