

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 114 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室主任 林科君

基金主持人

高雄市政府教育局大寮區永芳國民小學 校長 董中驥

檢核日期：2 月 3 日 承辦人員：會計室林科君 主辦會計：

會計室林科君

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。	√	

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. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
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「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
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114年度 1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20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第28頁

六、保管(證)品月報

第29頁至第29頁

七、保管品對帳單

第30頁至第30頁

八、市有財產增減結存表

第31頁至第31頁

九、財產折舊月報表

第32頁至第32頁

十、財產增減月報表

第33頁至第33頁

十一、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34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 114 年 1 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	161,599,000	35,433,627	35,397,000	36,627	0.10	35,433,627	35,397,000	36,627	0.10
財產收入	649,000								
租金收入	649,000								
政府撥入收入	157,950,000	35,331,000	35,331,000			35,331,000	35,331,000		
公庫撥款收入	157,950,000	35,331,000	35,331,000			35,331,000	35,331,000		
規費收入		3,825		3,825		3,825		3,825	
使用規費收入		3,825		3,825		3,825		3,825	
其他收入	3,000,000	98,802	66,000	32,802	49.70	98,802	66,000	32,802	49.70
雜項收入	3,000,000	98,802	66,000	32,802	49.70	98,802	66,000	32,802	49.70
基金用途	161,599,000	31,144,232	35,397,000	-4,252,768	-12.01	31,144,232	35,397,000	-4,252,768	-12.01
國民教育計畫	125,696,000	26,297,489	29,463,000	-3,165,511	-10.74	26,297,489	29,463,000	-3,165,511	-10.74
其他	125,696,000	26,297,489	29,463,000	-3,165,511	-10.74	26,297,489	29,463,000	-3,165,511	-10.74
一般行政管理計畫	35,644,000	4,846,743	5,934,000	-1,087,257	-18.32	4,846,743	5,934,000	-1,087,257	-18.32
其他	35,644,000	4,846,743	5,934,000	-1,087,257	-18.32	4,846,743	5,934,000	-1,087,257	-18.32
建築及設備計畫	259,000								
購建固定資產	259,000								
本期賸餘(短絀)		4,289,395		4,289,395		4,289,395		4,289,395	
期初基金餘額	1,142,000					187,256	1,142,000	-954,744	-83.60
解繳公庫									
期末基金餘額	1,142,000					4,476,651	1,142,000	3,334,651	292.00

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 114 年 1 月份

「因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。」

基金來源：

1. 使用規費收入：係開放場地使用較預期多致超收。
2. 雜項收入：係課後照顧班報名人數較預期多致超收。

基金用途：

1. 國民教育計畫：教師薪資及年終獎金發放不如預期所致。
2. 一般行政管理計畫：係職員考績獎金尚未核定轉正及年終獎金發放不如預期所致。

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 114 年 1 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				26,297,489	29,463,000	-3,165,511	-10.74
		累計數				26,297,489	29,463,000	-3,165,511	-10.74
一般行政管理計畫		本月數				4,846,743	5,934,000	-1,087,257	-18.32
		累計數				4,846,743	5,934,000	-1,087,257	-18.32

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 114 年 1 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	961,171,828	72,505,426	6,500	25,554	769,557	887,877,791
非理財目的之長期投資						
土地	645,835,826					645,835,826
土地改良物	8,865,500	6,483,456			43,040	2,339,004
房屋及建築	263,107,304	40,376,738			407,182	222,323,384
機械及設備	20,973,999	14,683,577			163,419	6,127,003
交通及運輸設備	1,694,416	1,209,164			13,370	471,882
雜項設備	20,097,512	9,752,491	6,500		142,546	10,208,975
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	44,898					44,898
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 114 年 1 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	552,373			25,554		526,819

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 1 月份

708-6

1.雜項設備:

本年度增加數6,500元：應付代收款購置6,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)。

2.電腦軟體:

本年度減少數25,554元：累計攤銷25,554元。

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114年1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	913,526,142	100.00	負債	2	21,171,700	2.32
流動資產	11	25,648,351	2.81	流動負債	21	20,170,170	2.21
現金	1101	23,782,557	2.60	應付款項	2102	20,170,170	2.21
銀行存款	110102	23,722,557	2.60	應付代收款	210203	18,528,860	2.03
財政局市庫	110102-1	16,207,951	1.77	其他應付款	210299	1,641,310	0.18
保管金	110102-2	2,132,524	0.23	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,281,521	0.58	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	65,761	0.01	其他負債	28	1,001,530	0.11
其他專戶	110102-5	34,800	0.00	什項負債	2801	1,001,530	0.11
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	1,001,530	0.11
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	892,354,442	97.68
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	892,354,442	97.68
預付款項	1108	1,865,794	0.20	淨資產	3101	892,354,442	97.68
預付費用	110804	1,865,794	0.20	累積餘額	310101	888,853,658	97.30
固定資產	14	887,350,972	97.13	本期賸餘	310102	3,500,784	0.38
土地	1401	645,835,826	70.70				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1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	140101	645,835,826	70.70	淨資產調整數	310104	913,526,142	
土地改良物	1402	2,339,004	0.26	合計：			
土地改良物	140201	8,865,500	0.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,526,496	-0.71				
房屋建築及設備	1404	222,323,384	24.34				
房屋建築及設備	140401	263,107,304	28.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,783,920	-4.46				
機械及設備	1405	6,127,003	0.67				
機械及設備	140501	20,973,999	2.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,846,996	-1.63				
交通及運輸設備	1406	471,882	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,694,416	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,222,534	-0.13				
雜項設備	1407	10,208,975	1.12				
信託代理與保證資產		4,072,517		信託代理與保證負債			
保證品		4,072,517		應付保證品		4,072,517	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1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		
雜項設備	140701	20,104,012	2.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,895,037	-1.08				
購建中固定資產	1411	44,898	0.00				
購建中固定資產	141101	44,898	0.00				
無形資產	16	526,819	0.06				
無形資產	1601	526,819	0.06				
電腦軟體	160102	526,819	0.06				
合計：		913,526,142					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,440,127	35,440,127
政府撥入收入	35,331,000	35,331,000
公庫撥款收入	35,331,000	35,331,000
規費收入	3,825	3,825
使用規費收入	3,825	3,825
其他收入	105,302	105,302
雜項收入	105,302	105,302
支出	31,939,343	31,939,343
人事支出	30,982,437	30,982,437
人事支出	30,982,437	30,982,437
業務支出	161,795	161,795
業務支出	161,795	161,795
折舊、折耗及攤銷	795,111	795,111
固定資產折舊	769,557	769,557
無形資產攤銷	25,554	25,554
本期賸餘（短絀）	3,500,784	3,500,784
期初淨資產		888,853,658
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		892,354,442

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	35,433,627	6,500	35,440,127	收入
政府撥入收入	35,331,000		35,331,000	政府撥入收入
規費收入	3,825		3,825	規費收入
其他收入	98,802	6,500	105,302	其他收入
基金用途	31,144,232	795,111	31,939,343	支出
用人費用	30,982,437		30,982,437	人事支出
服務費用	132,700	29,095	161,795	業務支出
材料及用品費	29,095	-29,095		
		795,111	795,111	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,289,395	-788,611	3,500,784	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	187,256	888,666,402	888,853,658	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,476,651	887,877,791	892,354,442	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數6,500元=代收款項購置雜項設備6,500元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數795,111元=固定資產折舊769,557元+電腦軟體攤銷數25,554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114年1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	152,617,000	30,982,437	-121,634,563	-79.70
11 正式員額薪資	83,578,000	15,567,386	-68,010,614	-81.37
113 職員薪金	83,578,000	15,567,386	-68,010,614	-81.37
12 聘僱及兼職人員薪資	2,779,000	218,202	-2,560,798	-92.15
122 約僱職員薪金	4,000		-4,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,775,000	218,202	-2,556,798	-92.14
13 加(夜)班費	1,300,000		-1,300,000	-100.00
134 未休假加班費	1,300,000		-1,300,000	-100.00
15 獎金	26,400,000	11,663,129	-14,736,871	-55.82
151 考績獎金	13,320,000	2,000	-13,318,000	-99.98
152 年終獎金	13,080,000	11,661,129	-1,418,871	-10.85
16 退休及卹償金	26,362,000	3,249,038	-23,112,962	-87.68
161 職員退休及離職金	25,196,000	3,087,079	-22,108,921	-87.75
162 工員退休及離職金	225,000	18,569	-206,431	-91.75
163 卹償金	941,000	143,390	-797,610	-84.76
18 福利費	12,198,000	284,682	-11,913,318	-97.67
181 分擔員工保險費	9,602,000	262,682	-9,339,318	-97.26
183 傷病醫藥費	197,000		-197,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,399,000	22,000	-2,377,000	-99.08
2 服務費用	7,081,000	132,700	-6,948,300	-98.13
21 水電費	979,000		-979,000	-100.00
212 工作場所電費	849,000		-849,000	-100.00
214 工作場所水費	130,000		-130,000	-100.00
22 郵電費	87,000	3,287	-83,713	-96.22
221 郵費	12,000	3,287	-8,713	-72.61
222 電話費	45,000		-45,000	-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114年1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	%
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	89,000		-89,000	-100.00
231 國內旅費	9,000		-9,000	-100.00
23Y 其他旅運費	80,000		-80,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	205,000	14,289	-190,711	-93.03
241 印刷及裝訂費	205,000	14,289	-190,711	-93.03
25 修理保養及保固費	1,027,000		-1,027,000	-100.00
252 一般房屋修護費	515,000		-515,000	-100.00
255 機械及設備修護費	176,000		-176,000	-100.00
257 雜項設備修護費	336,000		-336,000	-100.00
26 保險費	20,000	15,400	-4,600	-23.00
261 一般房屋保險費	15,000		-15,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,000	15,400	10,400	208.00
27 一般服務費	1,588,000		-1,588,000	-100.00
279 外包費	1,588,000		-1,588,000	-100.00
28 專業服務費	2,987,000	99,724	-2,887,276	-96.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,973,000	99,724	-2,873,276	-96.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	8,000		-8,000	-100.00
29 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
291 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
3 材料及用品費	785,000	29,095	-755,905	-96.29
31 使用材料費	3,000		-3,000	-100.00
313 油脂	3,000		-3,000	-100.00
32 用品消耗	782,000	29,095	-752,905	-96.28
321 辦公(事務)用品	512,000	595	-511,405	-99.88

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114年1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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000		-100,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	41,000		-41,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	129,000	28,500	-100,500	-77.91
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000		-753,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	753,000		-753,000	-100.00
442 車租	753,000		-753,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	259,000		-259,000	-100.00
51 購建固定資產	259,000		-259,000	-100.00
514 購置機械及設備	259,000		-259,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75,000		-75,000	-100.00
71 會費	5,000		-5,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
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	29,000		-29,000	-100.00
91 其他支出	29,000		-29,000	-100.00
91Y 其他	29,000		-29,000	-100.00
合計	161,599,000	31,144,232	-130,454,768	-80.73

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 114年1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		16,207,951	
	保管金	16,207,951		
	午餐專戶	2,132,524	2,132,524	
	教育儲蓄戶	5,281,521	5,281,521	
	其他專戶	65,761	65,761	
	零用及週轉金	34,800	34,800	
	預付費用	60,000	60,000	
	C1ZZ01 公幼導師費及教保費-114.12.31		1,865,794	
	C1ZZ12 新住民語文開課經費-114.12.31	12,000		
	C1ZZ16 合理員額薪資等-114.12.31	3,914		
	C1ZZ19 幼兒園特教助理經費-114.12.31	572,390		
	C1ZZ27 教育優先區-親職教育經費-114.12.31	13,868		
	C1ZZ31 考核獎金-114.12.31	500		
	C1ZZ33 國中小專輔教師-114.12.31	420,885		
	C1ZZ34 推動十二年國教學校課程發展公私 協作或跨校協作-114.12.31	524,995		
	C1ZZ37 身心障礙學生交通費補助-114.2.28	72,000		
	C1ZZ48 幼兒園辦理延長照顧服務-114.12.31	65,600		
	C1ZZ49 月薪制學生助理員-114.12.31	64,000		
	保證品	115,642		
	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)	4,072,517	4,072,517	
	應付代收款		18,528,860	
	L1Z606 安心即時上工計畫	44,431		
	L1ZZ02 資源回收經費	90,594		
	L1ZZ03 幼稚園經費	219,542		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	135,042		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	5,924		
	L1ZZ06 射箭補助經費	7,667		
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	178,989		
	L1ZZ08 新制退撫基金自付額	37,661		
	L1ZZ09 借調產業工會代課費	72,480		
	L1ZZ10 書籍費	159,227		
	L1ZZ11 簿本費	182,398		
	L1ZZ13 畢業紀念冊費	132,700		
	L1ZZ16 電腦維修管理費	2,283		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ17	捐贈經費-學生早餐款	160,898		
L1ZZ19	教師自費請假經費	946		
L1ZZ20	輝創電子捐助舞獅隊及射箭隊使用	4,600		
L1ZZ21	扶輪社助學金	81,326		
L1ZZ22	科技教育推動子計畫三辦理科技及新興科技及探索活動	48,320		
L1ZZ23	教學專業與課程品質整體推動計畫-減授課鐘點費	29,232		
L1ZZ24	薪傳教師減授課實施計畫	13,440		
L1ZZ27	校舍修繕及教學設備款	6,806		
L1ZZ28	運動會捐款	9,600		
L1ZZ29	鳳信有線電視撥付校園安全專案經費	10,368		
L1ZZ30	富邦慈善基金助學款	9,503		
L1ZZ31	仁愛基金	627,912		
L1ZZ32	樂隊經費	8,895		
L1ZZ33	學生活動經費捐款	5,000		
L1ZZ35	代收課後照顧相關勞動權益準備	512,388		
L1ZZ37	國教輔導團代理教師經費	13,305		
L1ZZ38	家長會費	7,800		
L1ZZ39	冷氣儲值電費	130,363		
L1ZZ40	校內影印費	101,184		
L1ZZ41	指定捐助本校健康中心	7,552		
L1ZZ43	身障課後照顧相關勞動權益準備	350,124		
L1ZZ45	同濟會-同濟兒童家園專案	33,922		
L1ZZ48	永慶徵文獎助金	150,000		
L1ZZ51	校園修繕捐款	20,000		
L1ZZ52	捐助本校運動團隊射箭隊捐款	90,592		
L1ZZ54	正友獅子會經費	21,200		
L1ZZ55	校長資訊研習經費	4,096		
L1ZZ56	捐助本校體育團隊	8,370		
L1ZZ57	月薪制學生助理員經費	41,103		
L1ZZ58	博愛扶輪社助學金	52,427		
L1ZZ60	改善教學環境及師生學習活動捐費	40,813		
L1ZZ61	幼兒園特教助理經費	2,779		
L1ZZ62	舞獅隊設備補助經費	50,000		
L1ZZ99	剩餘款繳回	668,775		
L2ZZ10	公保費	138,576		
L2ZZ20	健保費	581,647		
L2ZZ30	勞保費	184,440		
L2ZZ50	退撫基金	430,722		
L2ZZ60	勞工退休金	127,721		
L2ZZ70	所得稅	639,524		
L2ZZZ3	其他	6,000		
L2ZZZZ	其他代收代辦費	634		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZV 暫收款	20,700		
	L2ZZZY 經常門指定用途捐贈款	2,560		
	L3ZZ10 午餐經費	5,281,521		
	L4ZZ01 教育儲蓄專戶	65,761		
	L5ZZ13 學生註冊專戶	34,800		
	L62304 國小學生活動費補助	129		
	L62401 國中小補校教科書經費及成教班經費	4,201		
	L62402 班班有冷氣電費維護費	198,703		
	L62B01 安心上工計畫使用經費	6,976		
	L63301 國小學生活動費	7,858		
	L63302 班班有冷氣	522,692		
	L63305 國民小學第一學習階段結合英語文之跨領域課程試辦計畫經費	129,644		
	L63309 學生活動費	99,610		
	L63402 成教班經費	20,567		
	L63404 班班有冷氣	8,673		
	L63406 導護志工誤餐費	33,420		
	L63409 新住民語課程教材費	704		
	L63702 高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	65,600		
	L63802 雙語社團計畫	60,303		
	L63806 人工智慧(AI)教師增能研習計畫	10,000		
	L63807 外國學生合作交流計畫勞務採購案	1,092,000		
	L63B01 安心上工待撥款項撥付	12,254		
	L63DXY 學校用人費用預算不足數	415,588		
	L64301 學校身心障礙業務助理	377,978		
	L64401 導護精進方案	104,410		
	L64402 全國語文競賽優秀競賽員及指導老師獎勵金	4,900		
	L73231 學習扶助學校開班計畫	156,072		
	L7323a 學習扶助整體行政推動計畫	48,810		
	L73240 活化教學及多元學習評量子計畫一	9,669		
	L7324a 活化教學及多元學習評量子計畫二	44,438		
	L73256 精進教學品質計畫經費-公私協作	76,300		
	L7325a 精進教學品質計畫經費-課程發展	51,200		
	L7325b 精進教學品質計畫經費-探究實作・自主學習	12,000		
	L73330 華語文學習扶助課程經費	16,636		
	L73348 擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	1,913,972		
	L73358 原住民族開課經費	7,010		
	L73359 國中小專輔教師	756		
	L73368 雙語聯盟EMI計畫補助經費	67,200		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L73369 國民中小學閩南語/閩東語沉浸式教學計畫	18,108		
	L73373 教育優先區計畫	301		
	L73380 專職原住民族老師經費	7,319		
	L73381 國小合理員編	1,988		
	L73383 提升師生口說英語展能樂學計畫	15,000		
	L7338a 提升師生口說英語展能樂學計畫-子計畫一充實英語口說師生教學圖書(繪、讀本)	21,090		
	L7338b 師生口說英語展能樂學計畫-子計畫三-1-1國中小學生收聽英語廣播互動學習獎勵計畫	3,500		
	L73398 課後照顧服務班經費	146,310		
	L73434 國中小補校導師費	2,000		
	L73442 新住民語文課程開課經費	2,379		
	L73634 幼兒園辦理延長照顧服務經費	6,415		
	L73643 公幼增置人力經費	381,632		
	L73731 國小身障課後照顧專班經費	156,481		
	L73808 推動中小學精進方案-113年國民中小學實施計畫鐘點費	9,113		
	L7380b 推動中小學數位學習精進方案-113年度特殊教育數位學習實驗教師計畫	5,650		
	L7380c 推動中小學數位學習精進方案-113年重點學校實施計畫(恆星學校)	118		
	L7380d 數位學習專業社群計畫案	18,000		
	L79239 推動科技教育總體計畫	46,000		
	其他應付款		1,641,310	
	O13AAA 用人費用預算內賸餘	1,633,310		
	O13CCC 其他預算內賸餘	8,000		
	存入保證金		1,001,530	
	R3ZZ10 履保金-114年度拷潭內坑租賃學生交通車-芊華通運有限公司-115.2.1	40,000		
	R3ZZ11 履保金-113學年度三年級戶外教育活動-高旗旅行社股份有限公司-114.7.1	20,000		
	R3ZZ12 履保金-114年度校園綠美化及事務性工作-八方達物業管理顧問-115.2.28	40,000		
	R3ZZ20 履約保證金-厚固能源-109年度設置太陽能光電發現系統租賃1301231	330,832		
	R3ZZ24 履約保證金-厚固能源-109年度設置太陽光電發電系統租賃案(120.08.31)	109,044		
	R3ZZ25 履約保證金-厚固能源-109年度設置太陽光電發電系統租賃案(130.08.31)	109,044		
	R4ZZ04 保固金-113年課桌椅採購案-三弘木業有限公司-116.8.13	15,000		

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 114年1月31日


單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ24 保固金-進學樓廁所整建工程-剛剛好室內裝修有限公司-115.10.20	100,000		
	R4ZZ26 保固金-米平方藝術承攬永芳國小設置遊戲場工程 (114.7.2)	40,000		
	R4ZZ29 保固金 -鈺球室內裝修承攬共讀站改善工程(114.10.06)	62,225		
	R4ZZ31 保固金-沅億室內承攬活動中心工程(114.11.1)	132,885		
	R5ZZ01 其他保證金-社團法人高雄市愛耶穌協會租借場地-114.3.1	2,500		
	應付保證品		4,072,517	
		4,072,517		
	土地		645,835,826	
		645,835,826		
	土地改良物		8,865,500	
		8,865,500		
	累計折舊-土地改良物		-6,526,496	
		-6,526,496		
	房屋及建築		263,107,304	
		263,107,304		
	累計折舊-房屋及建築		-40,783,920	
		-40,783,920		
	機械及設備		20,973,999	
		20,973,999		
	累計折舊-機械及設備		-14,846,996	
		-14,846,996		
	交通及運輸設備		1,694,416	
		1,694,416		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,222,534	
		-1,222,534		
	雜項設備		20,104,012	
		20,104,012		
	累計折舊-雜項設備		-9,895,037	
		-9,895,037		
	購建中固定資產		44,898	
		44,898		
	電腦軟體		526,819	
		526,819		

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 114 年 1 月 31 日

(一) 帳面結存	日期			支票號碼	金額	23,722,557
高雄銀行存款-財政局					16,207,951	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020					2,132,524	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010					5,281,521	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036					65,761	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047					34,800	
(二) 差異調整						
(三) 銀行結存						23,722,557
高雄銀行存款-財政局					16,207,951	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020					2,132,524	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010					5,281,521	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036					65,761	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047					34,800	

經辦出納人員：

主辦出納人員：

主辦會計：

機關長官：

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 7:53:41

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日至 民國 114 年 01 月 31 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	114							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
	1140101				THIS - MONTH			0	0	0	0
	1131227	IO	000001			000223		35,331,000	0	0	35,331,000
	1131230	A0	00001			000462		0	1,192,326	0	34,138,674
	1131230	A0	00002			000465		0	8,263,753	0	25,874,921
	1140102	IO	1			1		15,029,053	0	0	40,903,974
	1140103	IO	010002			000541		672	0	0	40,904,646
	1140103	IO	010001			000542		1,500	0	0	40,906,146
	1140103	IO	010007			000543		44,896	0	0	40,951,042
	1140103	IO	010008			000544		364,042	0	0	41,315,084
	1140103	IO	010003			000546		47,895	0	0	41,362,979
	1140103	IO	010004			000547		50,000	0	0	41,412,979
	1140103	IO	010005			000548		40,000	0	0	41,452,979
	1140103	IO	010006			000550		73,163	0	0	41,526,142
	1140106	A0	00006			002491		0	11,000	0	41,515,142
	1140106	A0	00005			002496		0	6,000	0	41,509,142
	1140106	A0	00003			002500		0	65,600	0	41,443,542
	1140106	A0	00004			002502		0	60,000	0	41,383,542
	1140106	A0	00007			002573		0	894,622	0	40,488,920
	1140106	A0	00009			002579		0	957,300	0	39,531,620
	1140106	A0	00008			002582		0	227,466	0	39,304,154
	1140107	IO	010009			001349		129,970	0	0	39,434,124
	1140108	A0	00011			003497		0	41,471	0	39,392,653

22



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 7:53:41

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日至民國 114 年 01 月 31 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
				1140108	A0	00010	003503	0	40,000	0	39,352,653
				1140109	IO	010010	001948	410	0	0	39,353,063
				1140110	A0	00012	004296	0	12,222,993	0	27,130,070
				1140110	A0	00013	004297	0	40,000	0	27,090,070
				1140110	A0	00014	004439	0	426,885	0	26,663,185
				1140110	A0	00015	004440	0	151,197	0	26,511,988
				1140110	IO	000091	002402	104,410	0	0	26,616,398
				1140110	IO	990001	002556	51,400	0	0	26,667,798
				1140113	A0	00016	005209	0	154,226	0	26,513,572
				1140115	IO	000158	003496	335,706	0	0	26,849,278
				1140115	IO	000160	003685	282,828	0	0	27,132,106
				1140116	A0	00017	006741	0	15,400	0	27,116,706
				1140116	A0	00018	006742	0	1,192,326	0	25,924,380
				1140116	A0	00019	006743	0	133,860	0	25,790,520
				1140116	A0	00020	006744	0	257,613	0	25,532,907
				1140116	IO	010012	004126	672	0	0	25,533,579
				1140116	IO	010014	004127	9,744	0	0	25,543,323
				1140116	IO	010013	004128	3,095	0	0	25,546,418
				1140116	IO	010016	004129	2,016	0	0	25,548,434
				1140116	IO	010015	004130	1,414	0	0	25,549,848
				1140116	IO	990002	004132	9,460	0	0	25,559,308
				1140116	IO	010011	004134	2,544	0	0	25,561,852
				1140117	A0	00021	007820	0	1,561,704	0	24,000,148
				1140117	A0	00022	007821	0	380,700	0	23,619,448
				1140120	A0	00023	008245	0	8,207,730	0	15,411,718
				1140120	A0	00024	008650	0	124,700	0	15,287,018
				1140120	IO	000184	004669	4,900	0	0	15,291,918

23



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 7:53:41

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 31 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
				1140120	I0	010017	004870	1,411	0	0	15,293,329
				1140121	I0	010019	005292	1,944	0	0	15,295,273
				1140121	I0	010021	005293	4,825	0	0	15,300,098
				1140121	I0	010018	005294	7,200	0	0	15,307,298
				1140122	A0	00025	011022	0	100,172	0	15,207,126
				1140122	A0	00026	011023	0	14,289	0	15,192,837
				1140122	A0	00027	011024	0	30,000	0	15,162,837
				1140122	A0	00028	011026	0	28,500	0	15,134,337
				1140122	I0	000238	005549	453,414	0	0	15,587,751
				1140123	I0	000241	005982	67,200	0	0	15,654,951
				1140124	I0	000286	006463	431,340	0	0	16,086,291
				1140124	I0	000286	006656	121,660	0	0	16,207,951
				** BALANCE				53,009,784	36,801,833	0	16,207,951

1200708440101	00	3	114
教育發展基金			

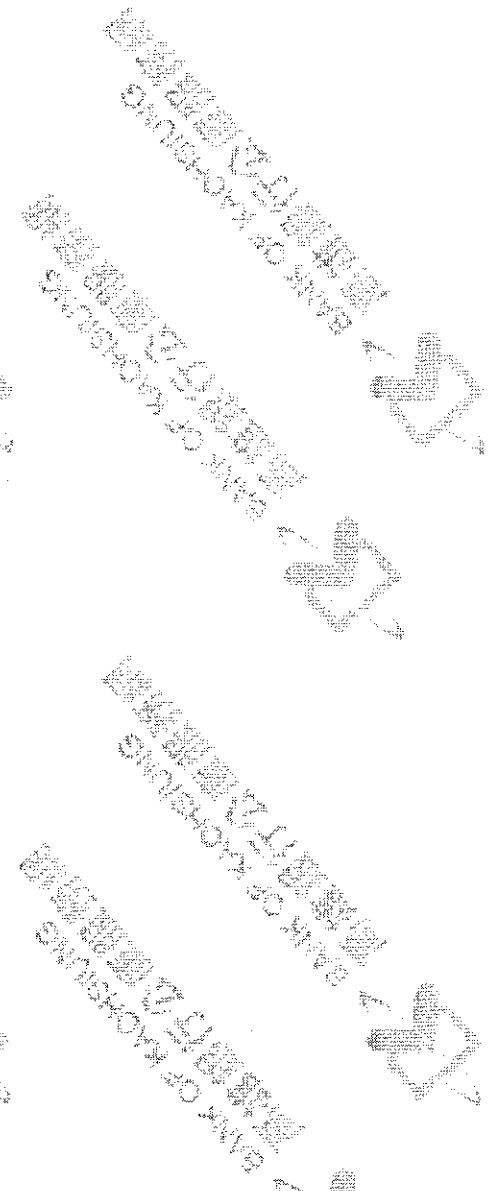
24



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市大寮區永芳國民小學保管金專戶 公庫帳號：227103089020 資料期間：2025/1/1~24

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
2025/1/3	0025526	轉帳支出	619,996.00	0.00	1,232,660.00
2025/1/3	0025525	現金支出	60,000.00	0.00	1,172,660.00
2025/1/6		繳所得稅	143,914.00	0.00	1,028,746.00
2025/1/6		繳所得稅	24,422.00	0.00	1,004,324.00
2025/1/6	高集永芳國小	XML轉入	0.00	60,000.00	1,064,324.00
2025/1/6	115/12財江旁健退	轉帳存入	0.00	44,323.00	1,108,647.00
2025/1/6	高集永芳國小	XML轉入	0.00	787,018.00	1,895,665.00
2025/1/7	華南銀行支票存款	跨行匯入	0.00	32,666.00	1,928,331.00
2025/1/7	0025527	交換支出	1,210,794.00	0.00	717,537.00
2025/1/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	3,478.00	721,015.00
2025/1/8	曹國水	轉帳存入200	0.00	24,000.00	745,015.00
2025/1/9		繳所得稅	3,412.00	0.00	741,603.00
2025/1/9	森林秀妹	跨行匯入	0.00	6,000.00	747,603.00
2025/1/10		繳所得稅	34,100.00	0.00	713,503.00
2025/1/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	227,466.00	940,969.00
2025/1/13	0025528	轉帳支出	666.00	0.00	940,303.00
2025/1/15	0025529	現金支出	24,000.00	0.00	916,303.00
2025/1/16	高集永芳國小	XML轉入	0.00	468,407.00	1,379,710.00
2025/1/16	0025530	現金支出	32,032.00	0.00	1,347,678.00
2025/1/17		繳公保費	349,016.00	0.00	998,662.00
2025/1/17	高集永芳國小	XML轉入	0.00	2,527.00	1,001,189.00
2025/1/17	高集永芳國小	XML轉入	0.00	3,290.00	1,004,479.00
2025/1/20	高集永芳國小	XML轉入	0.00	69,358.00	1,073,837.00
2025/1/20	高集永芳國小	XML轉入	0.00	29,798.00	1,103,635.00
2025/1/20	高集永芳國小	XML轉入	0.00	8,898.00	1,112,533.00
2025/1/21	新住民語勞退	現金存入	0.00	486.00	1,113,019.00
2025/1/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	11,951.00	1,124,970.00
2025/1/22	高集永芳國小	XML轉入	0.00	31,867.00	1,156,837.00
2025/1/23	高集永芳國小	XML轉入	0.00	12,508.00	1,169,345.00
2025/1/23	勞健保	轉帳存入	0.00	36,812.00	1,206,157.00
2025/1/24	高集永芳國小	XML轉入	0.00	926,467.00	2,132,624.00
		小計	2,502,352.00	2,782,220.00	



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：2025/1/1-24

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
2025/1/2		轉帳存入	0.00	129,970.00	5,838,857.00
2025/1/3	0025913	轉帳支出	174,107.00	0.00	5,664,750.00
2025/1/6		電話費	197.00	0.00	5,664,553.00
2025/1/6		瓦斯費	16,566.00	0.00	5,647,987.00
2025/1/6	0025912	轉帳支出	44,323.00	0.00	5,603,664.00
2025/1/7	0025914	轉帳支出	129,970.00	0.00	5,473,694.00
2025/1/7	0018299	轉帳存入	0.00	119,070.00	5,592,764.00
2025/1/9	0025916	轉帳支出	146,950.00	0.00	5,445,814.00
2025/1/9	0025915	現金支出	2,421.00	0.00	5,443,393.00
2025/1/10		午餐費	0.00	1,748.00	5,445,141.00
2025/1/15	0025917	轉帳支出	5,890.00	0.00	5,439,251.00
2025/1/15	0025918	現金支出	12,390.00	0.00	5,426,861.00
2025/1/16	0025920	轉帳支出	15,461.00	0.00	5,411,400.00
2025/1/16	0025919	現金支出	1,995.00	0.00	5,409,405.00
2025/1/17	高集永芳國小	ATM轉入	0.00	83,754.00	5,493,159.00
2025/1/17	高集永芳國小	ATM轉入	0.00	1,532,508.00	7,025,667.00
2025/1/21	0025921	現金支出	10,530.00	0.00	7,015,137.00
2025/1/21	陶立萍午餐費	現金存入	0.00	782.00	7,015,919.00
2025/1/21	0025922	轉帳支出	1,586,730.00	0.00	5,429,189.00
2025/1/21	陶立萍午餐費	現存沖正	782.00	0.00	5,428,407.00
2025/1/21	陶竹萍午餐費	現金存入	0.00	782.00	5,429,189.00
2025/1/23	0025923	轉帳支出	110,767.00	0.00	5,318,422.00
2025/1/23	0025924	轉帳支出	36,901.00	0.00	5,281,521.00
		小計	2,295,980.00	1,868,614.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中寮區永芳國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：2271030580936

資料期間：2025/1/1~24

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
2025/1/1		上開餘額	0.00	0.00	65,761.00
		小計	0.00	0.00	

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：2025/1/1~24

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
2025/1/2		轉帳存入	0.00	129,970.00	129,970.00
2025/1/2		轉帳存入	0.00	119,070.00	249,040.00
2025/1/2		轉收沖正	129,970.00	0.00	119,070.00
2025/1/7	0018299	轉帳支出	119,070.00	0.00	0.00
2025/1/21		轉帳存入	0.00	34,800.00	34,800.00
		小計	249,040.00	283,840.00	

高雄市大寮區永芳國民小學
保管品月報表
中華民國114年1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 林科君

機關首長

高雄市大寮區永芳國民小學 校長 董中驥

> 9

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：85875458 大寮區永芳國民小學

寄存分行：大發分行

基準日期：2025/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	22720220708001	高銀三多定存單	張	1	2,072,517	一功營造	2022/7/8	
2	22720220708002	高銀三多定存單	張	1	2,000,000	一功營造	2022/7/8	
			小計	2	4,072,517			合計共2件

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤

高雄銀行 敬啟

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：114/02/03

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114年01月01日起至114年01月31日止(114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	6		0		0			6	
	公頃	2.271600	645,835,826	0.000000		0.000000		0	2.271600	645,835,826
土地改良物	個	8		0		0			8	
	平方公尺	5,414.00	2,382,044	0.00		0.00		43,040	5,414.00	2,339,004
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6		0		0		6	
		平方公尺	16,740.70	222,428,562	0.00		0.00		16,740.70	222,023,106
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00		0	0
	其它	個	3		0		0		3	
		平方公尺	71.22	302,004	0.00		0.00		1,726	71.22
小計	數量	9		0		0		9		
	平方公尺	16,811.92	222,730,566	0.00		0.00		407,182	16,811.92	222,323,384
機械及設備	電腦設備	台	552	3,416,453	0	0	0	109,274	552	3,307,179
	其它	件	195	2,873,969	0	0	0	54,145	195	2,819,824
	小計		747	6,290,422	0	0	0	163,419	747	6,127,003
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	47	485,252	0	0	0	13,370	47	471,882
	小計		47	485,252	0	0	0	13,370	47	471,882
什項設備	圖書	冊(套)	7,266	2,849,710	22	6,500	0	0	7,288	2,856,210
	其它	件	464	7,495,311	0	0	0	142,546	464	7,352,765
	小計		7,730	10,345,021	22	6,500	0	142,546	7,752	10,208,975
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		8,547	888,069,131	22	6,500	0	0	769,557	8,569	887,306,074

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

教師兼主任蘇茂欽

會計主任林科君

大寮區永芳國民小學校長董中興

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122

高雄市大寮區永芳國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

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

中華民國114年01月

列印日期：114/02/03

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	645,835,826	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	8,865,500	88,655	8,776,845	43,040	0	43,040	6,526,496	2,250,349	
房屋建築 及設備	辦公房屋	262,205,890	2,622,060	259,583,830	405,456	0	405,456	40,182,784	219,401,046
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	901,414	9,014	892,400	1,726	0	1,726	601,136	291,264
	小 計	263,107,304	2,631,074	260,476,230	407,182	0	407,182	40,783,920	219,692,310
機 械 及 設 備	電腦設備	12,533,920	125,340	12,408,580	109,274	0	109,274	9,226,741	3,181,839
	其 他	8,440,079	84,406	8,355,673	54,145	0	54,145	5,620,255	2,735,418
	小 計	20,973,999	209,746	20,764,253	163,419	0	163,419	14,846,996	5,917,257
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	1,694,416	16,944	1,677,472	13,370	0	13,370	1,222,534	454,938
	小 計	1,694,416	16,944	1,677,472	13,370	0	13,370	1,222,534	454,938
什項設備	圖 書	2,856,210	0	0	0	0	0	0	
	其 他	17,247,802	172,485	17,075,317	142,546	0	142,546	9,895,037	7,180,280
	小 計	20,104,012	172,485	17,075,317	142,546	0	142,546	9,895,037	7,180,280
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	960,581,057	3,118,904	308,770,117	769,557	0	769,557	73,274,983	235,495,134	

製表 **幹事陳盈好**

覆核

教師兼侯政豐
總務主任

財產經管人員

幹事陳盈好

主辦事務人員

教師兼蘇茂欽
事務組長

主辦會計人員

主任林科君

機關首長

高雄市大寮區永芳國民小學 校長董中驥

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

32

高雄市大寮區永芳國民小學 財產增減表(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114年01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	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	
50304 0000034- 0000034	應用科學類	冊/聯寶/	114/01/02	3	本		3	982	購置					
50305 0000009- 0000009	社會科學類	冊/聯寶/	114/01/02	3	套		3	971	購置					
50308 0000014- 0000014	語文類	冊/聯寶/	114/01/02	3	本		16	4,547	購置					
什項設備	小計						22	6,500						
	合計						22 0.00	6,500						

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 林科君

高雄市大寮區
永芳國民小學 校長 董中驊

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114年1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	套	1	-	-	-	-	-	-	40,000	1	-
應用系統 小計			1	-	-	-	-	-	-	40,000	1	-
60020300-0000001	成語書苑	套	1	6,656	-	-	-	-	556	13,900	1	6,100
60020300-0000002	學霸作文課-基礎班+中級班+高級班	套	1	10,144	-	-	-	-	844	21,100	1	9,300
60020300-0000003	Sensay AI 英語口說練習平臺	套	1	7,608	-	-	-	-	633	15,825	1	6,975
60020300-0000004	QuizN 互動即時線上測驗+互動共作分享看板 整合式雲端服務系統	套	1	19,200	-	-	-	-	1,600	40,000	1	17,600
60020300-0000005	世界名著+大師名著系列	套	1	5,128	-	-	-	-	428	10,700	1	4,700
60020300-0000006-0000010	HiTeach 智慧教學系統 Mobile 套裝 30 Clients套裝	套	5	36,000	-	-	-	-	3,000	75,000	5	33,000
60020300-0000011	MyET 我的AI口說家教六課程套裝	套	1	6,058	-	-	-	-	506	12,650	1	5,552
60020300-0000012	溫美玉x魏瑛娟 ㄅㄆㄇ兒童注音跣	套	1	5,640	-	-	-	-	470	11,750	1	5,170
60020300-0000013	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容 與教學軟體採購案	套	1	29,132	-	-	-	-	2,429	60,725	1	26,703
60020300-0000014	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容 與教學軟體採購案	套	1	206,796	-	-	-	-	8,617	112,021	1	198,179
60020300-0000015	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容 與教學軟體採購案	套	1	220,011	-	-	-	-	6,471	19,413	1	213,540
授權軟體(雲端服務) 小計			15	552,373	-	-	-	-	25,554	393,084	15	526,819
累計攤銷公式計算:(成本-殘值)/使用年限月總數*已使用月數												
套裝軟體 小計												
其他 小計												

製表 幹事陳盈好 覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明:

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

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級, 明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

幹事陳盈好

教師兼主任 侯政豐

幹事陳盈好

會計室 林科君

高雄市大寮區永芳國民小學 校長 董中驥

3/4