

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 11 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麟

檢核日期： 12 月 1 日 承辦人員：

會計室主任林科君

主辦會計

會計室主任林科君

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 20% 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 20% 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)。	√	保證金 2,500 元 尚有待有解決事項及 132,885 元 已通知業務科辦理退還。

※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 11 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12頁

### 丙、參考表

#### 一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

#### 二、各項費用彙計表

第15頁至第17頁

#### 三、平衡表科目明細表

第18頁至第22頁

#### 四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

#### 五、對帳單

第24頁至第32頁

#### 六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

#### 七、保管品對帳單

第34頁至第34頁

#### 八、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

#### 九、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

#### 十、財產增減月報表

第37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 114 年 11 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	531,132	707,000	-175,868	-24.88	159,422,610	159,366,000	56,610	0.04
財產收入	649,000	10,000		10,000		61,736	39,000	22,736	58.30
租金收入	649,000	10,000		10,000		61,736	39,000	22,736	58.30
政府撥入收入	157,950,000	387,000	387,000			157,575,067	157,603,000	-27,933	-0.02
公庫撥款收入	157,950,000	387,000	387,000			157,575,067	157,603,000	-27,933	-0.02
規費收入		10,875		10,875		111,292		111,292	
使用規費收入		10,875		10,875		111,292		111,292	
其他收入	3,000,000	123,257	320,000	-196,743	-61.48	1,674,515	1,724,000	-49,485	-2.87
雜項收入	3,000,000	123,257	320,000	-196,743	-61.48	1,674,515	1,724,000	-49,485	-2.87
基金用途	161,599,000	7,206,583	522,000	6,684,583	1,280.57	158,796,969	158,891,000	-94,031	-0.06
國民教育計畫	125,696,000	4,431,751	361,000	4,070,751	1,127.63	125,331,227	123,143,000	2,188,227	1.78
其他	125,696,000	4,431,751	361,000	4,070,751	1,127.63	125,331,227	123,143,000	2,188,227	1.78
一般行政管理計畫	35,644,000	2,774,832	161,000	2,613,832	1,623.50	33,206,742	35,489,000	-2,282,258	-6.43
其他	35,644,000	2,774,832	161,000	2,613,832	1,623.50	33,206,742	35,489,000	-2,282,258	-6.43
建築及設備計畫	259,000			259,000		259,000	259,000		
購建固定資產	259,000			259,000		259,000	259,000		
本期賸餘(短絀)		-6,675,451	185,000	-6,860,451	-3,708.35	625,641	475,000	150,641	31.71
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					812,897	1,617,000	-804,103	-49.73

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 11 月份

## 基金來源：

1. 租金收入：係開放場所使用較預期多致超收。
2. 公庫撥款收入：係114年齣齒防治下授調整繳回705元及114學年度減班收回經費27,228元。
3. 使用規費收入：係場地出租租借較預期多致超收。

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 11 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				4,431,751	361,000	4,070,751	1127.63
		累計數				125,331,227	123,143,000	2,188,227	1.78
一般行政管理計畫		本月數				2,774,832	161,000	2,613,832	1623.50
		累計數				33,206,742	35,489,000	-2,282,258	-6.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				259,000	259,000	0	0.00

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 114 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	961,171,828	72,505,426	11,874,801	1,269,094	11,229,883	888,042,226
非理財目的之長期投資						
土地	645,835,826		4,985,212			650,821,038
土地改良物	8,865,500	6,483,456	854,000	854,000	385,367	1,996,677
房屋及建築	263,107,304	40,376,738	164,000	134,000	4,479,068	218,281,498
機械及設備	20,973,999	14,683,577	5,363,089		4,508,827	7,144,684
交通及運輸設備	1,694,416	1,209,164	333,000		317,365	500,887
雜項設備	20,097,512	9,752,491	175,500		1,539,256	8,981,265
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 11 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			281,094		271,279

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 11 月份

708-6

1.土地:

本年度增加數4,985,212元：係公告現值調整增加4,985,212元。

2.土地改良物:

本年度增加數854,000元：係應付代收款購置844,000元、民間捐贈10,000元。

本年度減少數854,000元：係遊戲器材修繕同額減少854,000元(累計折舊0元)。

3.房屋及建築:

本年度增加數164,000元：係預算購置134,000元、應付代收款購置30,000元。

本年度減少數134,000元：係房屋修繕同額減少134,000元(累計折舊0元)。

4.機械及設備:

本年度增加數5,363,089元：係預算購置125,000元、民間捐贈104,025元、應付代收款購置5,134,064元(其中教育局委託後屏山國小辦理統一採購907,500元及委託後大同國小辦理統一採購379,564元、教育部統一採購案件3,627,000元)。

5.交通及運輸設備:

本年度增加數333,000元：係應付代收款購置288,000元(其中教育部統一採購案件288,000元)、民間捐贈45,000元。

6.雜項設備:

本年度增加數175,500元：係應付代收款購置146,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)、民間捐贈29,000元。

7.電腦軟體:

本年度減少數281,094元：係累計攤銷281,094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 114 年 11 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														
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				134,000	134,000	134,000	134,000		134,000	100.00				
房屋及建築				134,000	134,000	134,000	134,000		134,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		259,000		-134,000	125,000	125,000	125,000		125,000	100.00				
機械及設備		259,000		-134,000	125,000	125,000	125,000		125,000	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														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		259,000			259,000	259,000	259,000		259,000	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114年11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	918,121,820	100.00	負債	2	29,266,697	3.19
流動資產	11	30,079,594	3.28	流動負債	21	28,231,892	3.07
現金	1101	25,826,556	2.81	應付款項	2102	28,231,892	3.07
銀行存款	110102	25,766,556	2.81	應付代收款	210203	28,231,892	3.07
財政局市庫	110102-1	15,345,414	1.67	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,987,642	0.33	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,249,854	0.68	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	90,996	0.01	其他負債	28	1,034,805	0.11
其他專戶	110102-5	1,092,650	0.12	什項負債	2801	1,034,805	0.11
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	1,034,805	0.11
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	888,855,123	96.81
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	888,855,123	96.81
預付款項	1108	4,253,038	0.46	淨資產	3101	888,855,123	96.81
預付費用	110804	4,253,038	0.46	累積餘額	310101	888,853,658	96.81
固定資產	14	887,770,947	96.69	本期短絀	310103	-4,983,747	-0.54
土地	1401	650,821,038	70.89				
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11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	140101	650,821,038	70.89	淨資產調整數	310104	4,985,212	0.54
土地改良物	1402	1,996,677	0.22	合計：		918,121,820	
土地改良物	140201	8,865,500	0.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,868,823	-0.75				
房屋建築及設備	1404	218,281,498	23.77				
房屋建築及設備	140401	263,137,304	28.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,855,806	-4.89				
機械及設備	1405	7,144,684	0.78				
機械及設備	140501	26,337,088	2.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,192,404	-2.09				
交通及運輸設備	1406	500,887	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,027,416	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,526,529	-0.17				
雜項設備	1407	8,981,265	0.98				
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11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		
雜項設備	140701	20,273,012	2.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,291,747	-1.23				
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	271,279	0.03				
無形資產	1601	271,279	0.03				
電腦軟體	160102	271,279	0.03				
合計：		918,121,820					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	561,132	166,053,199
財產收益	10,000	61,736
財產孳息收入	10,000	61,736
政府撥入收入	387,000	157,575,067
公庫撥款收入	387,000	157,575,067
規費收入	10,875	111,292
使用規費收入	10,875	111,292
其他收入	153,257	8,305,104
受贈收入		188,025
雜項收入	153,257	8,117,079
支出	8,049,462	171,036,946
人事支出	6,620,321	152,617,000
人事支出	6,620,321	152,617,000
業務支出	586,232	5,815,921
業務支出	586,232	5,815,921
財產損失		988,000
財產交易損失		988,000
折舊、折耗及攤銷	842,879	9,522,877
固定資產折舊	817,325	9,241,783
無形資產攤銷	25,554	281,094
其他支出	30	2,093,148
其他支出	30	2,093,148

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,488,330	-4,983,747
期初淨資產		888,853,658
解繳公庫		
淨資產調整數		4,985,212
期末淨資產		888,855,123

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

708-13

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	159,422,610	6,630,589	166,053,199	收入
財產收入	61,736		61,736	財產收益
政府撥入收入	157,575,067		157,575,067	政府撥入收入
規費收入	111,292		111,292	規費收入
其他收入	1,674,515	6,630,589	8,305,104	其他收入
基金用途	158,796,969	12,239,977	171,036,946	支出
用人費用	152,617,000		152,617,000	人事支出
服務費用	4,642,750	1,173,171	5,815,921	業務支出
材料及用品費	629,556	-629,556		
租金、償債、利息及相關手續費	489,240	-489,240		
稅捐及規費(強制費)	600	-600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,775	-53,775		獎補助支出
資產短絀		988,000	988,000	財產損失
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		
其他	105,048	1,988,100	9,522,877	折舊、折耗及攤銷
其他	105,048	1,988,100	2,093,148	其他支出
本期賸餘(短絀)	625,641	-5,609,388	-4,983,747	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
		4,985,212	4,985,212	淨資產調整數
期末基金餘額	812,897	888,042,226	888,855,123	期末淨資產

# 高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-14

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數6,630,589元=代收款項購置土地改良物844,000元+民間捐贈土地改良物10,000元+代收款項購置房屋及建築30,000元+民間捐贈機械及設備104,025元+代收款項購置機械及設備5,134,064元+代收款項購置交通及運輸設備288,000元+民間捐贈交通及運輸設備45,000元+代收款項購置雜項設備146,500元+民間捐贈購置雜項設備29,000元。
2. 「財產損失」之調整數988,000元=土地改良物減值854,000元(原值854,000元，累計折舊0元)+房屋及建築減值134,000元(原值134,000元，累計折舊0元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數259,000元=購置房屋及建築134,000元+購置機械及設備125,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,522,877元=固定資產折舊9,241,783元+電腦軟體攤銷數281,094元。
5. 「其他支出」之調整數1,988,100元=機械及設備補提以前年度折舊費用1,869,300元+交通及運輸設備補提以前年度折舊費用118,800元。
6. 「淨資產調整數」之調整數4,985,212元=土地公告現值增加4,985,212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11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	152,617,000		0.00
11 正式員額薪資	83,578,000	96,087,134	12,509,134	14.97
113 職員薪金	83,578,000	96,087,134	12,509,134	14.97
12 聘僱及兼職人員薪資	2,779,000	3,136,156	357,156	12.85
122 約僱職員薪金	4,000	3,040	-960	-24.00
124 兼職人員酬金	2,775,000	3,133,116	358,116	12.91
13 加(夜)班費	1,300,000	1,042,416	-257,584	-19.81
134 未休假加班費	1,300,000	1,042,416	-257,584	-19.81
15 獎金	26,400,000	18,646,897	-7,753,103	-29.37
151 考績獎金	13,320,000	6,962,398	-6,357,602	-47.73
152 年終獎金	13,080,000	11,684,499	-1,395,501	-10.67
16 退休及卹償金	26,362,000	24,410,625	-1,951,375	-7.40
161 職員退休及離職金	25,196,000	23,246,533	-1,949,467	-7.74
162 工員退休及離職金	225,000	303,752	78,752	35.00
163 卹償金	941,000	860,340	-80,660	-8.57
18 福利費	12,198,000	9,293,772	-2,904,228	-23.81
181 分擔員工保險費	9,602,000	7,600,822	-2,001,178	-20.84
183 傷病醫藥費	197,000	157,500	-39,500	-20.05
18Y 其他福利費	2,399,000	1,535,450	-863,550	-36.00
2 服務費用	7,081,000	4,642,750	-2,438,250	-34.43
21 水電費	979,000	746,771	-232,229	-23.72
212 工作場所電費	849,000	646,392	-202,608	-23.86
214 工作場所水費	130,000	100,379	-29,621	-22.79
22 郵電費	87,000	72,024	-14,976	-17.21
221 郵費	12,000	17,067	5,067	42.23
222 電話費	45,000	24,957	-20,043	-44.54

# 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11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		0.00
23 旅運費	89,000	50,522	-38,478	-43.23
231 國內旅費	9,000	1,580	-7,420	-82.44
235 貨物運費		15,012	15,012	
23Y 其他旅運費	80,000	33,930	-46,070	-57.59
24 印刷裝訂與廣告費	205,000	207,416	2,416	1.18
241 印刷及裝訂費	205,000	207,416	2,416	1.18
25 修理保養及保固費	1,027,000	723,186	-303,814	-29.58
252 一般房屋修護費	515,000	123,961	-391,039	-75.93
255 機械及設備修護費	176,000	43,441	-132,559	-75.32
257 雜項設備修護費	336,000	555,784	219,784	65.41
26 保險費	20,000	15,830	-4,170	-20.85
261 一般房屋保險費	15,000		-15,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,000	15,830	10,830	216.60
27 一般服務費	1,588,000	1,346,047	-241,953	-15.24
279 外包費	1,588,000	1,346,047	-241,953	-15.24
28 專業服務費	2,987,000	1,391,344	-1,595,656	-53.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,973,000	1,377,844	-1,595,156	-53.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	9,500	3,500	58.33
28A 電腦軟體服務費	8,000	4,000	-4,000	-50.00
29 公共關係費	99,000	89,610	-9,390	-9.48
291 公共關係費	99,000	89,610	-9,390	-9.48
3 材料及用品費	785,000	629,556	-155,444	-19.80
31 使用材料費	3,000	1,753	-1,247	-41.57
313 油脂	3,000	1,753	-1,247	-41.57
32 用品消耗	782,000	627,803	-154,197	-19.72

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11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	%
321 辦公(事務)用品	512,000	450,303	-61,697	-12.05
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	59,252	-40,748	-40.75
328 醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	19,085	-21,915	-53.45
32Y 其他用品消耗	129,000	99,163	-29,837	-23.13
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000	489,240	-263,760	-35.03
44 交通及運輸設備租金	753,000	489,240	-263,760	-35.03
442 車租	753,000	489,240	-263,760	-35.03
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		0.00
51 購建固定資產	259,000	259,000		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備		134,000	134,000	
514 購置機械及設備	259,000	125,000	-134,000	-51.74
6 稅捐及規費(強制費)	0	600	600	
66 規費		600	600	
661 行政規費與強制費		600	600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75,000	53,775	-21,225	-28.30
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
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	51,775	-3,225	-5.86
751 技能競賽	55,000	51,775	-3,225	-5.86
9 其他	29,000	105,048	76,048	262.23
91 其他支出	29,000	105,048	76,048	262.23
91Y 其他	29,000	105,048	76,048	262.23
合 計	161,599,000	158,796,969	-2,802,031	-1.73

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11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	15,345,414	15,345,414	
	保管金	2,987,642	2,987,642	
	午餐專戶	6,249,854	6,249,854	
	教育儲蓄戶	90,996	90,996	
	其他專戶	1,092,650	1,092,650	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		4,253,038	
	C1ZZ02 國小身心障礙學生課後照顧專 班-114.12.31	641,915		
	C1ZZ05 學生保險費-114.12.31	295,677		
	C1ZZ11 教師節禮券款-114.12.31	116,000		
	C1ZZ12 新住民語文開課經費-114.12.31	11,188		
	C1ZZ16 合理員額薪資等-114.12.31	873,586		
	C1ZZ17 幼兒園增置人力-114.12.31	527,918		
	C1ZZ19 幼兒園特教助理經費-114.12.31	127,056		
	C1ZZ20 114學年度文化資產保存教育推動計 畫-114.12.31	23,156		
	C1ZZ21 114學年度公立國民中小學雙語生活 化校園計畫-114.12.31	239,204		
	C1ZZ28 特教助理員經費-114.12.31	131,384		
	C1ZZ32 本土語教學支援人員-114.12.31	61,252		
	C1ZZ33 國中小專輔教師-114.12.31	740,931		
	C1ZZ49 月薪制學生助理員-114.12.31	389,412		
	C1ZZ51 學習扶助職前講習實施計 畫-114.12.31	31,154		
	C1ZZ57 家教中心-輔導諮商-114.12.31	21,205		
	C2ZZ03 特教鑑定安置綜合評估報告撰稿 費-114.12.31	22,000		
	保證品		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)	4,072,517		
	應付代收款		28,231,892	
	L1Z606 安心即時上工計畫	42,479		
	L1ZZ02 資源回收經費	41,793		
	L1ZZ03 幼稚園經費	115,514		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	39,845		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	100		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ07	提升英語學習成效實驗計畫	99,160		
L1ZZ08	新制退撫基金自付額	50,046		
L1ZZ09	借調產業工會代課費	128,782		
L1ZZ10	書籍費	113,304		
L1ZZ11	簿本費	205,977		
L1ZZ12	戶外教學費	12,370		
L1ZZ16	電腦維修管理費	2,283		
L1ZZ17	捐贈經費-學生早餐款	160,898		
L1ZZ19	教師自費請假經費	2,160		
L1ZZ20	輝創電子捐助舞獅隊及射箭隊使用	371		
L1ZZ21	扶輪社助學金	162,300		
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	45,247		
L1ZZ26	畢業典禮捐款	820		
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	626,712		
L1ZZ32	樂隊經費	8,895		
L1ZZ33	學生活動經費捐款	5,000		
L1ZZ34	幼兒園課後留園經費	12,711		
L1ZZ35	代收課後照顧相關勞動權益準備	632,747		
L1ZZ36	平安保險費	294,745		
L1ZZ38	家長會費	109,200		
L1ZZ39	冷氣儲值電費	135,063		
L1ZZ40	校內影印費	86,671		
L1ZZ41	指定捐助本校健康中心	2,190		
L1ZZ43	身障課後照顧相關勞動權益準備	378,434		
L1ZZ45	同濟會-同濟兒童家園專案	16,170		
L1ZZ48	永慶徵文獎助金	180,000		
L1ZZ51	校園修繕捐款	70,733		
L1ZZ52	捐助本校運動團隊射箭隊捐款	50,712		
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	75,862		
L1ZZ58	博愛扶輪社助學金	135,593		
L1ZZ60	改善教學環境及師生學習活動捐費	40,593		
L1ZZ61	幼兒園特教助理經費	1,779		
L1ZZ62	舞獅隊設備補助經費	50,000		
L1ZZ63	競賽捐款	2,000		
L1ZZ64	國際交流捐款	20,000		
L1ZZ65	競賽隊伍服裝捐款	24,650		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ66	運動團隊捐款	191,096		
L1ZZ99	剩餘款繳回	674,869		
L2ZZ10	公保費	147,383		
L2ZZ20	健保費	825,976		
L2ZZ30	勞保費	259,955		
L2ZZ50	退撫基金	432,297		
L2ZZ60	勞工退休金	213,468		
L2ZZ70	所得稅	149,216		
L2ZZZ3	其他	106,048		
L2ZZZ5	閱讀推動課程	6,000		
L2ZZZJ	其他代收代辦費	5,419		
L2ZZZV	暫收款	697,860		
L2ZZZY	經常門指定用途捐贈款	166,020		
L3ZZ10	午餐經費	6,249,854		
L4ZZ01	教育儲蓄專戶	90,996		
L5ZZ13	學生註冊專戶	1,092,650		
L62402	班班有冷氣電費維護費	39,888		
L63302	班班有冷氣	252,611		
L63404	班班有冷氣	8,673		
L63807	外國學生合作交流計畫勞務採購案	187,475		
L63B01	安心上工待撥款項撥付	12,254		
L64101	學生活動經費	95,130		
L64301	學校身心障礙業務助理	42,205		
L64302	班班有冷氣	911,820		
L64303	學生活動經費	60,834		
L64306	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	144,128		
L64401	導護精進方案	24,380		
L64403	成教班經費	32,062		
L64404	班班有冷氣	8,730		
L64405	補校教科書	3,200		
L64406	補校辦公費	4,654		
L64407	導護志工誤餐費	36,000		
L64408	新住民語課程教材費	1,680		
L64502	經濟弱勢午餐補助經費	869,510		
L64504	補助公立國小(含附幼)學童飲用乳品 案	248,760		
L64505	各級學校推展單項運動績效獎勵金	8,493		
L64506	健康促進學校議題校群學校經費	25,000		
L64507	補助午餐收費基準調漲	447,768		
L64702	特教班身心障礙類經常門經費不足 款	10,000		
L64803	赴日本學校交流活動經費	86,670		
L64804	114學年度雙語社團	80,000		
L64DXY	學校用人費用預算不足數	5,850,440		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73634 幼兒園辦理延長照顧服務經費	45,459		
	L73643 公幼增置人力經費	2,789		
	L74228 學習扶助學校開班計畫	123,988		
	L7422a 學習扶助整體行政推動計畫-職前講習	5,710		
	L74239 活化教學及多元學習計畫經費	150,000		
	L74362 擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	1,806,055		
	L74363 教育優先區計畫	5,700		
	L74365 專職原住民族老師經費	42,225		
	L74368 辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費-鐘點費	67,200		
	L74430 國中小進修部導師費	3,000		
	L74532 午餐採用國產可溯源生鮮食材補助經費	292,064		
	L74634 少子女化計畫補助	230,436		
	L74640 幼兒園辦理延長照顧服務經費	154,110		
	L74712 辦理學務輔導工作相關業務經費計畫-學輔行政庶務工作	29,568		
	L74809 推動中小學數位學習精進方案-運作費	27,888		
	L7480a 推動中小學數位學習精進方案-114年重點學校實施計畫經費(恆星)	134,564		
	L7480b 手把手陪伴計畫	9,812		
	L79239 推動科技教育總體計畫	46,000		
	存入保證金		1,034,805	
	R3ZZ02 履保金-114學年度五年級戶外教育-國益旅行社有限公司-115.7.15	10,000		
	R3ZZ09 履保金-114學年度六年級畢業旅行-南和假期旅行社股份有限公司-115.7.1	100,000		
	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		
	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		
	R3ZZ13 履保金-114學年度三年級戶外教育活動-讚美國際旅行社有限公司-115.7.2	10,000		
	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年度設置太陽能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年度設置太陽能光電發電系統租賃案(130.08.31)	109,044		
	R4ZZ01 保固金-中庭遊戲場器材改善-鈺宇企業社-116.7.2	20,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ04 保固金-113年課桌椅採購案-三弘木業有限公司-116.8.13	25,000		
	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		
	R4ZZ31 保固金-沅億室內承攬活動中心工程(114.11.1)	132,885		
	R5ZZ06 其他保證金-社團法人高雄市愛耶穌協會租借場地-114.10.1	2,500		
	R5ZZ07 其他保證金-社團法人高雄市愛耶穌協會租借場地-115.2.2	2,500		
	R5ZZ08 其他保證金-高雄市高屏民俗技藝協會租借場地-115.2.6	3,000		
	應付保證品		4,072,517	
	土地		650,821,038	
	土地改良物		8,865,500	
	累計折舊-土地改良物		-6,868,823	
	房屋及建築		263,137,304	
	累計折舊-房屋及建築		-44,855,806	
	機械及設備		26,337,088	
	累計折舊-機械及設備		-19,192,404	
	交通及運輸設備		2,027,416	
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,526,529	
	雜項設備		20,273,012	
	累計折舊-雜項設備		-11,291,747	
	購建中固定資產		44,898	
	電腦軟體		271,279	

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 11 月 30 日

(一) 帳面結存	日期			支票號碼	金額	25,766,556
高雄銀行存款-財政局					15,345,414	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020					2,987,642	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010					6,249,854	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036					90,996	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047					1,092,650	
(二) 差異調整						
(三) 銀行結存						25,766,556
高雄銀行存款-財政局					15,345,414	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020					2,987,642	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010					6,249,854	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶227103058036					90,996	
高雄銀行存款-註冊專戶227103089047					1,092,650	

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  
代理總務主任 張宇丞

主辦會計：

會計室  
主任 林科君

機關長官：

高雄市大寮區  
永芳國民小學 校長 董中驥

23

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 7:01:43

頁次：1

會計年度： 114

( 民國 114 年 11 月 01 日至 民國 114 年 11 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	114							
教育發展基金											
						LAST - MONTH		205,964,122	183,222,501	0	22,741,621
						1141101 THIS - MONTH		0	0	0	22,741,621
						1141103 A0 00338	190311	0	477,413	0	22,264,208
						1141103 A0 00339	190313	0	166,661	0	22,097,547
						1141104 A0 00341	191288	0	292,978	0	21,804,569
						1141104 A0 00342	191289	0	227,649	0	21,576,920
						1141104 A0 00340	191290	0	62,255	0	21,514,665
						1141104 A0 00343	191291	0	888,090	0	20,626,575
						1141104 IO 010205	089144	500	0	0	20,627,075
						1141104 IO 010210	089152	35,000	0	0	20,662,075
						1141104 IO 010209	089153	35,000	0	0	20,697,075
						1141104 IO 010208	089154	131,156	0	0	20,828,231
						1141104 IO 010207	089155	79,194	0	0	20,907,425
						1141104 IO 010203	089156	2,325	0	0	20,909,750
						1141104 IO 010204	089157	445	0	0	20,910,195
						1141104 IO 010202	089158	11,050	0	0	20,921,245
						1141105 IO 010206	089943	9,104	0	0	20,930,349
						1141105 IO 010216	089944	15,000	0	0	20,945,349
						1141105 IO 010217	089945	10,000	0	0	20,955,349
						1141105 IO 010215	089946	150	0	0	20,955,499
						1141105 IO 010214	089947	1,496	0	0	20,956,995
						1141105 IO 010213	089948	53	0	0	20,957,048
						1141105 IO 010212	089949	3,360	0	0	20,960,408

24



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 7:01:43

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 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
				1141105	IO	010218	089950	2,992	0	0	20,963,400
				1141106	A0	00344	193817	0	23,000	0	20,940,400
				1141106	A0	00345	193818	0	169,761	0	20,770,639
				1141106	A0	00346	193819	0	633,764	0	20,136,875
				1141106	A0	00347	193820	0	90,429	0	20,046,446
				1141106	A0	00348	193821	0	216,035	0	19,830,411
				1141106	A0	00349	193822	0	131,131	0	19,699,280
				1141107	A0	00350	195324	0	39,372	0	19,659,908
				1141107	A0	00351	195325	0	54,718	0	19,605,190
				1141107	A0	00352	195326	0	88,743	0	19,516,447
				1141107	A0	00353	195329	0	64,800	0	19,451,647
				1141107	IO	003272	090652	65,915	0	0	19,517,562
				1141107	IO	003273	091014	20,000	0	0	19,537,562
				1141107	IO	003273	091220	10,000	0	0	19,547,562
				1141107	IO	010220	091488	2,992	0	0	19,550,554
				1141107	IO	010219	091489	1,008	0	0	19,551,562
				1141107	IO	010221	091490	50,000	0	0	19,601,562
				1141110	A0	00354	196299	0	59,927	0	19,541,635
				1141110	A0	00355	196300	0	135,146	0	19,406,489
				1141110	IO	003295	091957	15,048	0	0	19,421,537
				1141110	IO	003309	092190	57,554	0	0	19,479,091
				1141111	A0	00356	197482	0	70,101	0	19,408,990
				1141111	IO	010225	092412	1,008	0	0	19,409,998
				1141111	IO	010223	092413	789	0	0	19,410,787
				1141111	IO	010222	092414	13,000	0	0	19,423,787
				1141113	A0	00357	199428	0	59,465	0	19,364,322
				1141114	IO	003358	093422	3,200	0	0	19,367,522

75



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 7:01:43

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 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
				1141114	IO	010226	093609	1,344	0	0	19,368,866
				1141114	IO	010224	093612	83	0	0	19,368,949
				1141114	IO	990013	093613	80,230	0	0	19,449,179
				1141117	A0	00359	201051	0	11,226	0	19,437,953
				1141117	A0	00361	201052	0	565,226	0	18,872,727
				1141117	A0	00358	201053	0	166,758	0	18,705,969
				1141117	A0	00360	201054	0	57,931	0	18,648,038
				1141119	A0	00362	203861	0	28,014	0	18,620,024
				1141119	A0	00363	203862	0	1,229,023	0	17,391,001
				1141119	A0	00364	203867	0	367,365	0	17,023,636
				1141119	IO	003396	094881	52,500	0	0	17,076,136
				1141119	IO	003396	094906	97,500	0	0	17,173,636
				1141119	IO	010227	095253	2,601	0	0	17,176,237
				1141119	IO	010228	095255	4,185	0	0	17,180,422
				1141120	IO	003384	095484	47,262	0	0	17,227,684
				1141121	A0	00365	205238	0	18,900	0	17,208,784
				1141121	IO	003425	096058	278,235	0	0	17,487,019
				1141121	IO	003425	096073	37,941	0	0	17,524,960
				1141121	IO	003445	096204	1,680	0	0	17,526,640
				1141124	A0	00366	206409	0	415,999	0	17,110,641
				1141124	A0	00367	206410	0	188,977	0	16,921,664
				1141124	A0	00368	206411	0	575,600	0	16,346,064
				1141124	A0	00369	206995	0	19,916	0	16,326,148
				1141124	A0	00370	206996	0	69,427	0	16,256,721
				1141124	IO	010234	096845	43	0	0	16,256,764
				1141124	IO	010233	096846	10,000	0	0	16,266,764
				1141124	IO	010232	096847	120,000	0	0	16,386,764

76



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 7:01:43

頁次：4

會計年度： 114

( 民國 114 年 11 月 01 日至 民國 114 年 11 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
				1141124	IO	010231	096848	100,000	0	0	16,486,764
				1141124	IO	010230	096849	48,000	0	0	16,534,764
				1141124	IO	010229	096850	120,000	0	0	16,654,764
				1141125	A0	00371	207811	0	8,494,098	0	8,160,666
				1141125	A0	00372	207812	0	29,144	0	8,131,522
				1141125	IO	003498	097381	321,815	0	0	8,453,337
				1141125	IO	003498	097591	43,884	0	0	8,497,221
				1141126	A0	00373	209388	0	29,500	0	8,467,721
				1141126	A0	00374	209389	0	30,000	0	8,437,721
				1141126	A0	00375	209390	0	620,649	0	7,817,072
				1141126	IO	003485	098010	25,000	0	0	7,842,072
				1141126	IO	003508	098137	447,768	0	0	8,289,840
				1141126	IO	010235	098503	2,650,362	0	0	10,940,202
				1141126	IO	990014	098509	9,810	0	0	10,950,012
				1141126	IO	003522	098709	4,488,139	0	0	15,438,151
				1141127	A0	00376	210609	0	59,132	0	15,379,019
				1141127	A0	00378	210610	0	14,000	0	15,365,019
				1141127	A0	00377	210611	0	19,605	0	15,345,414
				** BALANCE				215,529,843	200,184,429	0	15,345,414

1200708440101	00	3	114
教育發展基金			

→ 11



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：  
2025/11/1~30

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
2025/11/3	11408	勞退金	73,674.00	0.00	2,927,234.00
2025/11/3	11408	勞退金	6,084.00	0.00	2,921,150.00
2025/11/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	68,282.00	2,989,432.00
2025/11/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	61,086.00	3,050,518.00
2025/11/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	765,174.00	3,815,692.00
2025/11/4	0026526	轉帳支出	280,350.00	0.00	3,535,342.00
2025/11/4	黃巧玲	現金存入	0.00	1,486.00	3,536,828.00
2025/11/4	工勞健保	轉帳存入	0.00	58,620.00	3,595,448.00
2025/11/5	所得稅	繳所得稅	143,216.00	0.00	3,452,232.00
2025/11/5	高雄博愛扶輪	XML轉入	0.00	100,000.00	3,552,232.00
2025/11/5	高雄博愛扶輪	XML轉入	0.00	120,000.00	3,672,232.00
2025/11/5	高集中正高中	XML轉入	0.00	50,000.00	3,722,232.00
2025/11/6	高雄大和發扶	XML轉入	0.00	48,000.00	3,770,232.00
2025/11/6	高雄大和發扶	XML轉入	0.00	120,000.00	3,890,232.00
2025/11/6	高集永芳國小	XML轉入	0.00	8,158.00	3,898,390.00
2025/11/6	0026527	交換支出	1,177,176.00	0.00	2,721,214.00
2025/11/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	326.00	2,721,540.00
2025/11/7	高集勝利國小	XML轉入	0.00	20,000.00	2,741,540.00
2025/11/7	0026529	轉帳支出	50,000.00	0.00	2,691,540.00
2025/11/7	0026528	現金支出	59,927.00	0.00	2,631,613.00
2025/11/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	227,649.00	2,859,262.00
2025/11/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	17,252.00	2,876,514.00
2025/11/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,927.00	2,936,441.00
2025/11/10	國益旅行社有限公	跨行匯入	0.00	10,000.00	2,946,441.00
2025/11/11	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,875.00	2,948,316.00
2025/11/11	董中讓	現金存入	0.00	43.00	2,948,359.00
2025/11/13	學產意難慰問金-	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,968,359.00
2025/11/13	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,465.00	3,027,824.00
2025/11/14	黃巧玲	現金存入	0.00	1,139.00	3,028,963.00
2025/11/14	王立忻	現金存入	0.00	822.00	3,029,785.00
2025/11/14	王瑞典	現金存入	0.00	1,032.00	3,030,817.00
2025/11/14	0026532	轉帳支出	2,686.00	0.00	3,028,131.00
2025/11/14	0026531	現金支出	7,991.00	0.00	3,020,140.00
2025/11/14	0026530	現金支出	59,465.00	0.00	2,960,675.00
2025/11/17	11409	勞保費	175,611.00	0.00	2,785,064.00
2025/11/17	高集永芳國小	XML轉入	0.00	565,226.00	3,350,290.00
2025/11/17	高集永芳國小	XML轉入	0.00	455.00	3,350,745.00
2025/11/18	11409	健保費	615,825.00	0.00	2,734,920.00
2025/11/18	11409	健保費	125,309.00	0.00	2,609,611.00
2025/11/18	公保費	繳公保費	349,220.00	0.00	2,260,391.00
2025/11/19	高集永芳國小	XML轉入	0.00	23,812.00	2,284,203.00
2025/11/19	0026533	現金支出	20,000.00	0.00	2,264,203.00
2025/11/24	0026534	轉帳支出	398,043.00	0.00	1,866,160.00
2025/11/25	高集永芳國小	XML轉入	0.00	2,373.00	1,868,533.00
2025/11/26	學產意難慰問金-	跨行匯入	0.00	20,000.00	1,888,533.00
2025/11/26	獅甲國小	轉帳存入232	0.00	4,368.00	1,892,901.00
2025/11/26	林科君公保	現金存入	0.00	47.00	1,892,948.00
2025/11/26	張英資公保	現金存入	0.00	30.00	1,892,978.00
2025/11/27		次交存入	0.00	40,000.00	1,932,978.00
2025/11/27	0026535	現金支出	59,132.00	0.00	1,873,846.00

28

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
2025/11/27	獅甲國小	轉帳存入232	0.00	1,680.00	1,875,526.00
2025/11/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,132.00	1,934,658.00
2025/11/28		轉帳存入	0.00	66,000.00	2,000,658.00
2025/11/28	高集永芳國小	XML轉入	0.00	915,261.00	2,915,919.00
2025/11/28	高集永芳國小	XML轉入	0.00	31,723.00	2,947,642.00
2025/11/28	廖坤鉉	跨行匯入	0.00	60,000.00	3,007,642.00
2025/11/28	0026536	現金支出	20,000.00	0.00	2,987,642.00
		小計	3,623,709.00	3,610,443.00	

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：  
2025/11/1-30

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
2025/11/4	0026712	轉帳支出	58,620.00	0.00	3,108,752.00
2025/11/4	0026713	轉帳支出	182,968.00	0.00	2,925,784.00
2025/11/4	0026710	現金支出	10,724.00	0.00	2,915,060.00
2025/11/5	7862998	電話費	194.00	0.00	2,914,866.00
2025/11/5	0026711	轉帳支出	9,104.00	0.00	2,905,762.00
2025/11/6	03000622	瓦斯費	14,038.00	0.00	2,891,724.00
2025/11/7	0026714	現金支出	10,403.00	0.00	2,881,321.00
2025/11/11	劉桂伶	現金存入	0.00	1,840.00	2,883,161.00
2025/11/11	11月午餐費	現金存入	0.00	5,880.00	2,889,041.00
2025/11/14	午餐費	現金存入	0.00	2,142.00	2,891,183.00
2025/11/14	學生6人	現金存入	0.00	5,040.00	2,896,223.00
2025/11/19	0026715	現金支出	11,195.00	0.00	2,885,028.00
2025/11/21	林素珍	現金存入	0.00	4,454.00	2,889,482.00
2025/11/21	2個月簡佑霖	現金存入	0.00	1,596.00	2,891,078.00
2025/11/21	藍芯妍	現金存入	0.00	4,200.00	2,895,278.00
2025/11/21	林素珍	現存沖正	4,454.00	0.00	2,890,824.00
2025/11/21	林素珍	現金存入	0.00	4,554.00	2,895,378.00
2025/11/24	0026716	現金支出	10,590.00	0.00	2,884,788.00
2025/11/24	午餐	轉帳存入	0.00	82,320.00	2,967,108.00
2025/11/26	0026720	現金支出	4,300.00	0.00	2,962,808.00
2025/11/26	午餐費	轉帳存入	0.00	4,637,136.00	7,599,944.00
2025/11/26	0026718	轉帳支出	23,550.00	0.00	7,576,394.00
2025/11/26	0026719	轉帳支出	1,312,556.00	0.00	6,263,838.00
2025/11/26	周陶杰	現金存入	0.00	840.00	6,264,678.00
2025/11/28	高集永芳國小	ATM轉入	0.00	5,198.00	6,269,876.00
2025/11/28	0026721	現金支出	20,022.00	0.00	6,249,854.00
		小計	1,672,718.00	4,755,200.00	

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教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：  
2025/11/1~30

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
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	90,996.00
		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：  
2025/11/1~30

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
2025/11/11	構鈺學保	現金存入	0.00	187.00	7,116,433.00
2025/11/11	註冊費	現金存入	0.00	177,565.00	7,293,998.00
2025/11/24	畢旅費	轉帳存入	0.00	1,086,150.00	8,380,148.00
2025/11/26	0025409	轉帳支出	2,650,362.00	0.00	5,729,786.00
2025/11/26	0025410	轉帳支出	4,637,136.00	0.00	1,092,650.00
		小計	7,287,498.00	1,263,902.00	

**高雄市大寮區永芳國民小學**  
**保管品月報表**  
**中華民國114年11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  
代理總務主任 張宇丞

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

高雄銀行公庫服務網  
保管品對帳單

客戶名稱：85875453 大寮區永芳國民小學

寄存分行：大發分行

基準日期：2025/11/30

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	露封	張	1	2,072,517	一功營造營造	2022/7/8	
2	22720220708002	高銀三多定存單	露封	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

34

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：114/12/01

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11月01日起至114年11月30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	650,821,038	0	0	0	0		6	650,821,038	
	公頃	2.271600		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	8	2,017,699	0	0	0	0	21,022	8	1,996,677	
	平方公尺	5,548.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	218,374,002	0	30,000	0	0	6	217,998,480	
		平方公尺	16,740.70		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	3	284,744	0	0	0	0	3	283,018	
		平方公尺	71.22		0.00		0.00				
	小計	數量	9	218,658,746	0	30,000	0	0	9	218,281,498	
		平方公尺	16,811.92		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	910	4,990,345	0	0	0	0	186,396	910	4,803,949
	其它	件	196	2,386,127	0	0	0	0	45,392	196	2,340,735
	小計		1,106	7,376,472	0	0	0	0	231,788	1,106	7,144,684
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	57	517,980	0	0	0	0	17,093	57	500,887
	小計		57	517,980	0	0	0	0	17,093	57	500,887
什項設備	圖書	冊(套)	7,684	2,956,210	0	0	0	0	0	7,684	2,956,210
	其它	件	467	6,165,229	0	0	0	0	140,174	467	6,025,055
	小計		8,151	9,121,439	0	0	0	0	140,174	8,151	8,981,265
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		9,337	888,513,374	0	30,000	0	0	817,325	9,337	887,726,049	

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

教師兼代理總務主任張宇丞

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驥

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

35

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11月

列印日期：114/12/01

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	650,821,038	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	8,865,500	88,655	8,776,845	21,022	0	21,022	6,868,823	1,908,022	
房屋建築及設備	辦公房屋	262,235,890	2,622,360	259,613,530	405,522	0	405,522	44,237,410	215,376,120
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	901,414	9,014	892,400	1,726	0	1,726	618,396	274,004
	小計	263,137,304	2,631,374	260,505,930	407,248	0	407,248	44,855,806	215,650,124
機械及設備	電腦設備	17,875,484	178,744	17,696,740	186,396	0	186,396	13,071,535	4,625,205
	其他	8,461,604	84,621	8,376,983	45,392	0	45,392	6,120,869	2,256,114
	小計	26,337,088	263,365	26,073,723	231,788	0	231,788	19,192,404	6,881,319
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	2,027,416	20,274	2,007,142	17,093	0	17,093	1,526,529	480,613
	小計	2,027,416	20,274	2,007,142	17,093	0	17,093	1,526,529	480,613
什項設備	圖書	2,956,210	0	0	0	0	0	0	0
	其他	17,316,802	173,175	17,143,627	140,174	0	140,174	11,291,747	5,851,880
	小計	20,273,012	173,175	17,143,627	140,174	0	140,174	11,291,747	5,851,880
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	971,461,358	3,176,843	314,507,267	817,325	0	817,325	83,735,309	230,771,958	

製表

幹事陳盈好

覆核

教師兼代理總務主任張宇丞

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。36

# 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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/01

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		核准機關日期文號
2010301-02A-0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺		0 0.00	30,000	整建						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	30,000							
	合計						0 0.00	30,000							

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事陳盈好

教師兼代理總務主任 張宇丞

幹事陳盈好

教師兼事務組長 蘇茂欽

會計室主任 林科君

大寮區永芳國民小學 校長 董中興

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114年11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	1,096	-	-	-	-	556	19,460	1	540
60020300-0000002	學霸作文課-基礎班+中級班+高級班	套	1	1,704	-	-	-	-	844	29,540	1	860
60020300-0000003	Sensay AI 英語口說練習平臺	套	1	1,278	-	-	-	-	633	22,155	1	645
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	3,200	-	-	-	-	1,600	56,000	1	1,600
60020300-0000005	世界名著+大師名著系列	套	1	848	-	-	-	-	428	14,980	1	420
60020300-0000006-0000010	HiTeach 智慧教學系統 Mobile 套裝 30 Clients套裝	套	5	6,000	-	-	-	-	3,000	105,000	5	3,000
60020300-0000011	MyET 我的AI口說家教六課程套裝	套	1	998	-	-	-	-	506	17,710	1	492
60020300-0000012	溫美玉x魏瑛娟 勺勺兒童注音	套	1	940	-	-	-	-	470	16,450	1	470
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	4,842	-	-	-	-	2,429	85,015	1	2,413
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	120,626	-	-	-	-	8,617	198,191	1	112,009
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	155,301	-	-	-	-	6,471	84,123	1	148,830
授權軟體(雲端服務) 小計			15	296,833	-	-	-	-	25,554	648,624	15	271,279
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												
套												

製表 **幹事陳盈好** 覆核 **教師兼主任張宇丞** 主辦軟體管理人員 **幹事陳盈好**

主辦會計人員

機關首長

會計室主任 林科君

大寮區永芳國民小學 校長 董中驥

- 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