

00708

高雄市政府教育局主管

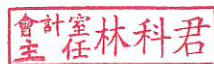
高雄市教育發展基金

高雄市大寮區永芳國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學

114 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 4 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 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.應附註揭露經營珍貴動產、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。

112.01.19 版

高雄市大寮區永芳國民小學

目次

中華民國114年度2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 2 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	12,345,025	12,455,000	-109,975	-0.88	47,778,652	47,852,000	-73,348	-0.15
財產收入	649,000	4,200	8,000	-3,800	-47.50	4,200	8,000	-3,800	-47.50
租金收入	649,000	4,200	8,000	-3,800	-47.50	4,200	8,000	-3,800	-47.50
政府撥入收入	157,950,000	12,298,295	12,299,000	-705	-0.01	47,629,295	47,630,000	-705	0.00
公庫撥款收入	157,950,000	12,298,295	12,299,000	-705	-0.01	47,629,295	47,630,000	-705	0.00
規費收入		4,650		4,650		8,475		8,475	
使用規費收入		4,650		4,650		8,475		8,475	
其他收入	3,000,000	37,880	148,000	-110,120	-74.41	136,682	214,000	-77,318	-36.13
雜項收入	3,000,000	37,880	148,000	-110,120	-74.41	136,682	214,000	-77,318	-36.13
基金用途	161,599,000	10,744,912	12,357,000	-1,612,088	-13.05	41,889,144	47,754,000	-5,864,856	-12.28
國民教育計畫	125,696,000	8,087,038	9,492,000	-1,404,962	-14.80	34,384,527	38,955,000	-4,570,473	-11.73
其他	125,696,000	8,087,038	9,492,000	-1,404,962	-14.80	34,384,527	38,955,000	-4,570,473	-11.73
一般行政管理計畫	35,644,000	2,657,874	2,865,000	-207,126	-7.23	7,504,617	8,799,000	-1,294,383	-14.71
其他	35,644,000	2,657,874	2,865,000	-207,126	-7.23	7,504,617	8,799,000	-1,294,383	-14.71
建築及設備計畫	259,000								
購建固定資產	259,000								
本期賸餘(短絀)		1,600,113	98,000	1,502,113	1,532.77	5,889,508	98,000	5,791,508	5,909.70
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					6,076,764	1,240,000	4,836,764	390.06

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 2 月份

基金來源：

1. 租金收入：係場地租借較預期少致短收。
2. 公庫撥款收入：係114年齣齒防治下授調整繳回705元。
3. 使用規費收入：係開放場地使用較預期多致超收。
4. 雜項收入：係課後照顧班報名人數較預期少致短收。

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 2 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				8,087,038	9,492,000	-1,404,962	-14.80
		累計數				34,384,527	38,955,000	-4,570,473	-11.73
一般行政管理計畫		本月數				2,657,874	2,865,000	-207,126	-7.23
		累計數				7,504,617	8,799,000	-1,294,383	-14.71

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 2 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	51,108	1,519,074	887,102,720
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			86,080	2,295,964
房屋及建築	263,107,304	40,376,738			814,364	221,916,202
機械及設備	20,973,999	14,683,577			309,008	5,981,414
交通及運輸設備	1,694,416	1,209,164			26,740	458,512
雜項設備	20,097,512	9,752,491	6,500		282,882	10,068,639
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 2 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			51,108		501,265

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 2 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51,108元：累計攤銷51,108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 2 月份

708-7

單位：新臺幣元

[illegible]

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2月28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	913,698,580	100.00	負 債	2	20,519,096	2.25
流動資產	11	26,595,860	2.91	流動負債	21	19,517,566	2.14
現金	1101	24,260,971	2.66	應付款項	2102	19,517,566	2.14
銀行存款	110102	24,200,971	2.65	應付代收款	210203	17,876,256	1.96
財政局市庫	110102-1	17,680,200	1.94	其他應付款	210299	1,641,310	0.18
保管金	110102-2	2,155,973	0.24	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,299,037	0.47	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	0	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	893,179,484	97.75
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	893,179,484	97.75
預付款項	1108	2,334,889	0.26	淨資產	3101	893,179,484	97.75
預付費用	110804	2,334,889	0.26	累積餘額	310101	888,853,658	97.28
固定資產	14	886,601,455	97.03	本期賸餘	310102	4,325,826	0.47
土地	1401	645,835,826	70.68				
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2月28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	70.68	淨資產調整數	310104	913,698,580	
土地改良物	1402	2,295,964	0.25	合計：			
土地改良物	140201	8,865,500	0.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,569,536	-0.72				
房屋建築及設備	1404	221,916,202	24.29				
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	-41,191,102	-4.51				
機械及設備	1405	5,981,414	0.65				
機械及設備	140501	20,973,999	2.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,992,585	-1.64				
交通及運輸設備	1406	458,512	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	-1,235,904	-0.14				
雜項設備	1407	10,068,639	1.10				
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考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2月28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	-10,035,373	-1.10				
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	501,265	0.05				
無形資產	1601	501,265	0.05				
電腦軟體	160102	501,265	0.05				
合計：		913,698,580					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,345,025	47,785,152
財產收益	4,200	4,200
財產孳息收入	4,200	4,200
政府撥入收入	12,298,295	47,629,295
公庫撥款收入	12,298,295	47,629,295
規費收入	4,650	8,475
使用規費收入	4,650	8,475
其他收入	37,880	143,182
雜項收入	37,880	143,182
支出	11,519,983	43,459,326
人事支出	10,339,745	41,322,182
人事支出	10,339,745	41,322,182
業務支出	400,850	562,645
業務支出	400,850	562,645
折舊、折耗及攤銷	775,071	1,570,182
固定資產折舊	749,517	1,519,074
無形資產攤銷	25,554	51,108
其他支出	4,317	4,317
其他支出	4,317	4,317
本期賸餘（短絀）	825,042	4,325,826
期初淨資產		888,853,658
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		893,179,484

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

708-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	47,778,652	6,500	47,785,152	收入
財產收入	4,200		4,200	財產收益
政府撥入收入	47,629,295		47,629,295	政府撥入收入
規費收入	8,475		8,475	規費收入
其他收入	136,682		136,682	其他收入
其他收入		6,500	6,500	其他收入
基金用途	41,889,144	1,570,182	43,459,326	支出
用人費用	41,322,182		41,322,182	人事支出
服務費用	459,594	103,051	562,645	業務支出
材料及用品費	58,931	-58,931		
租金、償債、利息及相關手續費	42,120	-42,120		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		獎補助支出
其他	4,317	1,570,182	1,570,182	折舊、折耗及攤銷
其他			4,317	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,889,508	-1,563,682	4,325,826	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	6,076,764	887,102,720	893,179,484	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1,570,182元=固定資產折舊1,519,074元+電腦軟體攤銷數51,108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2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	41,322,182	-111,294,818	-72.92
11 正式員額薪資	83,578,000	23,535,343	-60,042,657	-71.84
113 職員薪金	83,578,000	23,535,343	-60,042,657	-71.84
12 聘僱及兼職人員薪資	2,779,000	250,402	-2,528,598	-90.99
122 約僱職員薪金	4,000		-4,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,775,000	250,402	-2,524,598	-90.98
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	11,707,749	-14,692,251	-55.65
151 考績獎金	13,320,000	23,250	-13,296,750	-99.83
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	5,280,235	-21,081,765	-79.97
161 職員退休及離職金	25,196,000	5,046,581	-20,149,419	-79.97
162 工員退休及離職金	225,000	18,569	-206,431	-91.75
163 卹償金	941,000	215,085	-725,915	-77.14
18 福利費	12,198,000	548,453	-11,649,547	-95.50
181 分擔員工保險費	9,602,000	485,653	-9,116,347	-94.94
183 傷病醫藥費	197,000		-197,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,399,000	62,800	-2,336,200	-97.38
2 服務費用	7,081,000	459,594	-6,621,406	-93.51
21 水電費	979,000	76,392	-902,608	-92.20
212 工作場所電費	849,000	66,575	-782,425	-92.16
214 工作場所水費	130,000	9,817	-120,183	-92.45
22 郵電費	87,000	4,714	-82,286	-94.58
221 郵費	12,000	3,287	-8,713	-72.61
222 電話費	45,000	1,427	-43,573	-96.83

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2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	26,612	-178,388	-87.02
241 印刷及裝訂費	205,000	26,612	-178,388	-87.02
25 修理保養及保固費	1,027,000	53,563	-973,437	-94.78
252 一般房屋修護費	515,000	31,963	-483,037	-93.79
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	21,600	-314,400	-93.57
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	133,672	-1,454,328	-91.58
279 外包費	1,588,000	133,672	-1,454,328	-91.58
28 專業服務費	2,987,000	133,241	-2,853,759	-95.54
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,973,000	133,241	-2,839,759	-95.52
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	16,000	-83,000	-83.84
291 公共關係費	99,000	16,000	-83,000	-83.84
3 材料及用品費	785,000	58,931	-726,069	-92.49
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	58,931	-723,069	-92.46
321 辦公(事務)用品	512,000	1,370	-510,630	-99.73

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2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	11,220	-88,780	-88.78
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	46,341	-82,659	-64.08
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000	42,120	-710,880	-94.41
44 交通及運輸設備租金	753,000	42,120	-710,880	-94.41
442 車租	753,000	42,120	-710,880	-94.41
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	2,000	-73,000	-97.33
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		-55,000	-100.00
751 技能競賽	55,000		-55,000	-100.00
9 其他	29,000	4,317	-24,683	-85.11
91 其他支出	29,000	4,317	-24,683	-85.11
91Y 其他	29,000	4,317	-24,683	-85.11
合 計	161,599,000	41,889,144	-119,709,856	-74.08

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	17,680,200	17,680,200	
	保管金	2,155,973	2,155,973	
	午餐專戶	4,299,037	4,299,037	
	教育儲蓄戶	65,761	65,761	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,334,889	
	C1ZZ12 新住民語文開課經費-114.12.31	3,914		
	C1ZZ16 合理員額薪資等-114.12.31	719,960		
	C1ZZ19 幼兒園特教助理經費-114.12.31	26,331		
	C1ZZ27 教育優先區-親職教育經費-114.12.31	500		
	C1ZZ31 考核獎金-114.12.31	420,885		
	C1ZZ33 國中小專輔教師-114.12.31	645,964		
	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	72,000		
	C1ZZ48 幼兒園辦理延長照顧服務-114.12.31	131,896		
	C1ZZ49 月薪制學生助理員-114.12.31	191,628		
	C1ZZ52 族語老師經費-114.12.31	97,955		
	C1ZZ64 原住民族語文協同人員經 費-114.12.31	23,856		
	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		17,876,256	
	L1Z606 安心即時上工計畫	44,431		
	L1ZZ02 資源回收經費	94,475		
	L1ZZ03 幼稚園經費	190,009		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	135,042		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	13,600		
	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	144,950		
	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	2,290		
	L1ZZ20 輝創電子捐助舞獅隊及射箭隊使用	371		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ21 扶輪社助學金	70,326		
	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		
	L1ZZ34 幼兒園課後留園經費	9,945		
	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	58,143		
	L1ZZ41 指定捐助本校健康中心	6,927		
	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	27,922		
	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	83,536		
	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	43,169		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	46,813		
	L1ZZ61 幼兒園特教助理經費	2,779		
	L1ZZ62 舞獅隊設備補助經費	50,000		
	L1ZZ63 競賽捐款	3,000		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	697,239		
	L2ZZ10 公保費	136,747		
	L2ZZ20 健保費	785,678		
	L2ZZ30 勞保費	215,344		
	L2ZZ50 退撫基金	416,176		
	L2ZZ60 勞工退休金	136,986		
	L2ZZ70 所得稅	177,688		
	L2ZZZ3 其他	73,515		
	L2ZZZJ 其他代收代辦費	190,579		
	L2ZZZV 暫收款	20,700		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZY 經常門指定用途捐贈款	2,560		
	L3ZZ10 午餐經費	4,299,037		
	L4ZZ01 教育儲蓄專戶	65,761		
	L62402 班班有冷氣電費維護費	197,091		
	L62B01 安心上工計畫使用經費	6,976		
	L63301 國小學生活動費	6,281		
	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	89,639		
	L63404 班班有冷氣	8,673		
	L63409 新住民語課程教材費	34		
	L63802 雙語社團計畫	30,703		
	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	343,747		
	L64401 導護精進方案	97,520		
	L64402 全國語文競賽優秀競賽員及指導老師獎勵金	4,900		
	L64403 成教班經費	40,000		
	L64404 班班有冷氣	8,730		
	L64405 補校教科書	4,800		
	L64501 推動各級學校發展水域運動計畫經費	87,264		
	L64801 雙語社團計畫	80,000		
	L64802 校園網路電路費案	20,000		
	L73231 學習扶助學校開班計畫	39,200		
	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	59,669		
	L7324a 活化教學及多元學習評量子計畫二	153,078		
	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	49,200		
	L7325b 精進教學品質計畫經費-探究實作・自主學習	12,000		
	L73348 擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	1,758,292		
	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		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L73442 新住民語文課程開課經費	2,379		
	L73574 午餐採用國產可溯源生鮮食材補助經費	330,500		
	L73630 少子女化計畫補助	230,436		
	L73634 幼兒園辦理延長照顧服務經費	6,415		
	L73635 公幼導師費及教保費	24,000		
	L73643 公幼增置人力經費	306,488		
	L73731 國小身障課後照顧專班經費	135,291		
	L73808 推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫鐘點費	213		
	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		
	L74506 多元生理用品定點發放	9,600		
	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2月28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		
	R5ZZ02 其他保證金-社團法人高雄市愛耶穌協會租借場地-114.7.1	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		-6,569,536	
		-6,569,536		
	房屋及建築		263,107,304	
		263,107,304		
	累計折舊-房屋及建築		-41,191,102	
		-41,191,102		
	機械及設備		20,973,999	
		20,973,999		
	累計折舊-機械及設備		-14,992,585	
		-14,992,585		
	交通及運輸設備		1,694,416	
		1,694,416		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,235,904	
		-1,235,904		
	雜項設備		20,104,012	
		20,104,012		
	累計折舊-雜項設備		-10,035,373	
		-10,035,373		
	購建中固定資產		44,898	
		44,898		
	電腦軟體		501,265	
		501,265		

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 2 月 28 日

(一) 帳面結存	日期			支票號碼	金額	24,200,971
高雄銀行存款-財政局					17,680,200	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020					2,155,973	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010					4,299,037	
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					-	
(二) 差異調整						
(三) 銀行結存						24,200,971
高雄銀行存款-財政局					17,680,200	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020					2,155,973	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010					4,299,037	
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					-	

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：

會計室主任林科君

機關長官：

高雄市大寮區永芳國民小學校長董中驥

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/04 7:11:16

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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		53,009,784		36,801,833		0	16,207,951
1140201		THIS - MONTH				0		0		0	16,207,951
1140203	A0	00029		013243		0		75,466		0	16,132,485
1140203	A0	00030		013245		0		59,740		0	16,072,745
1140204	IO	010022		007206		7,280		0		0	16,080,025
1140204	IO	010024		007207		6,000		0		0	16,086,025
1140204	IO	010023		007208		34,800		0		0	16,120,825
1140206	IO	000336		007534		40,000		0		0	16,160,825
1140206	IO	000363		007758		4,000		0		0	16,164,825
1140207	A0	00031		015738		0		227,466		0	15,937,359
1140207	A0	00032		015739		0		887,676		0	15,049,683
1140207	A0	00034		015740		0		146,187		0	14,903,496
1140207	A0	00033		015741		0		28,054		0	14,875,442
1140210	A0	00035		016781		0		11,000		0	14,864,442
1140210	IO	650004		008540		12,298,295		0		0	27,162,737
1140210	IO	010025		008683		13,600		0		0	27,176,337
1140211	CO	010001		000312		0		-33,872		0	27,210,209
1140212	IO	000358		009437		28,000		0		0	27,238,209
1140212	IO	000358		009644		14,000		0		0	27,252,209
1140213	A0	00036		019574		0		58,902		0	27,193,307
1140213	A0	00037		019575		0		94,431		0	27,098,876
1140213	A0	00038		019577		0		206,723		0	26,892,153
1140213	IO	000437		010135		86,000		0		0	26,978,153



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：114/03/04 7:11:16

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 02 月 01 日至民國 114 年 02 月 28 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
				1140213	IO	000437	010136	14,000	0	0	26,992,153
				1140214	IO	000474	010373	8,730	0	0	27,000,883
				1140217	IO	010026	010769	1,195	0	0	27,002,078
				1140217	IO	010027	010770	8,750	0	0	27,010,828
				1140217	IO	000465	010926	330,500	0	0	27,341,328
				1140218	IO	000506	011327	9,600	0	0	27,350,928
				1140219	IO	000515	011917	87,264	0	0	27,438,192
				1140220	AO	00040	023652	0	25,463	0	27,412,729
				1140220	AO	00039	023654	0	1,192,326	0	26,220,403
				1140220	AO	00041	023655	0	42,120	0	26,178,283
				1140220	AO	00042	023657	0	83,506	0	26,094,777
				1140220	AO	00043	023658	0	161,737	0	25,933,040
				1140220	IO	010028	012169	336	0	0	25,933,376
				1140220	IO	000533	012378	230,436	0	0	26,163,812
				1140220	IO	000546	012677	80,000	0	0	26,243,812
				1140220	IO	000548	012938	36,500	0	0	26,280,312
				1140220	IO	000548	012960	13,500	0	0	26,293,812
				1140220	IO	000548	013007	84,096	0	0	26,377,908
				1140220	IO	000548	013041	31,104	0	0	26,409,012
				1140221	AO	00044	024062	0	14,987	0	26,394,025
				1140221	AO	00045	024063	0	46,933	0	26,347,092
				1140221	AO	00048	024064	0	8,189,304	0	18,157,788
				1140221	AO	00046	024066	0	78,143	0	18,079,645
				1140221	AO	00047	024082	0	35,000	0	18,044,645
				1140221	IO	010032	013433	7,150	0	0	18,051,795
				1140221	IO	010030	013434	3,881	0	0	18,055,676
				1140221	IO	010031	013435	12,250	0	0	18,067,926

> }



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：114/03/04 7:11:16

頁次：3

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
			1140221	IO	010029	013436	1,008	0	0	18,068,934
			1140225	A0	00049	026529	0	59,259	0	18,009,675
			1140226	A0	00050	026877	0	257,275	0	17,752,400
			1140226	A0	00051	026882	0	100,000	0	17,652,400
			1140226	IO	000586	014937	4,800	0	0	17,657,200
			1140226	IO	000589	014991	20,000	0	0	17,677,200
			1140226	IO	010033	015274	3,000	0	0	17,680,200
			** BALANCE				66,529,859	48,849,659	0	17,680,200

1200708440101	00	3	114
教育發展基金			

24



高雄市政府支付系統提供

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長官區永芳國民小學保管金專戶

公庫帳號：227103089020

資料期間：2025/2/1~28

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
2025/2/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	35,220.00	2,167,744.00
2025/2/3	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,740.00	2,227,484.00
2025/2/4	0025532	轉帳支出	6,000.00	0.00	2,221,484.00
2025/2/4	0025531	現金支出	59,740.00	0.00	2,161,744.00
2025/2/4	0025533	現金支出	33,420.00	0.00	2,128,324.00
2025/2/5	所得稅	繳所得稅	1,800.00	0.00	2,126,524.00
2025/2/5	所得稅	繳所得稅	463,407.00	0.00	1,663,117.00
2025/2/5	所得稅	繳所得稅	139,744.00	0.00	1,523,373.00
2025/2/5	所得稅	繳所得稅	11,951.00	0.00	1,511,422.00
2025/2/5	所得稅	繳所得稅	24,422.00	0.00	1,487,000.00
2025/2/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,855.00	1,488,855.00
2025/2/7	高集永芳國小	XML轉入	0.00	780,072.00	2,268,927.00
2025/2/8	0025534	交換支出	1,210,794.00	0.00	1,058,133.00
2025/2/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	54,380.00	1,112,513.00
2025/2/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	6,026.00	1,118,539.00
2025/2/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	227,466.00	1,346,005.00
2025/2/10	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	13,109.00	1,359,114.00
2025/2/13	高集永芳國小	XML轉入	0.00	58,902.00	1,418,016.00
2025/2/13	高集永芳國小	XML轉入	0.00	4,119.00	1,422,135.00
2025/2/17	公保費	繳公保費	349,016.00	0.00	1,073,119.00
2025/2/17	國立臺灣師範大學	跨行匯入	0.00	187,155.00	1,260,274.00
2025/2/18	0025535	現金支出	58,902.00	0.00	1,201,372.00
2025/2/25	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	2,790.00	1,204,162.00
2025/2/25	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,259.00	1,263,421.00
2025/2/26	高集永芳國小	XML轉入	0.00	11,722.00	1,275,143.00
2025/2/26	0025536	現金支出	59,259.00	0.00	1,215,884.00
2025/2/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	908,088.00	2,123,972.00
2025/2/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	32,001.00	2,155,973.00
小計			2,418,455.00	2,441,904.00	

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：2025/2/1~28

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
2025/2/4	寒假雙語午餐	現金存入	0.00	6,080.00	5,287,601.00
2025/2/4	0025926	轉帳支出	7,280.00	0.00	5,280,321.00
2025/2/4	0025925	現金支出	3,440.00	0.00	5,277,181.00
2025/2/6	03000622	瓦斯費	12,970.00	0.00	5,264,211.00
2025/2/11	7862998	電話費	194.00	0.00	5,264,017.00
2025/2/17	0025927	轉帳支出	32,680.00	0.00	5,231,337.00
2025/2/21	0025930	轉帳支出	5,840.00	0.00	5,225,497.00
2025/2/21	0025929	現金支出	4,300.00	0.00	5,221,197.00
2025/2/21	0025928	轉帳支出	7,624.00	0.00	5,213,573.00
2025/2/24	人力支援	現金存入	0.00	1,472.00	5,215,045.00
2025/2/26	0025931	轉帳支出	25,815.00	0.00	5,189,230.00
2025/2/26	0025932	現金支出	9,554.00	0.00	5,179,676.00
2025/2/26	0025933	轉帳支出	880,639.00	0.00	4,299,037.00
小計			990,036.00	7,552.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長官邸承辦方國民小學教育儲蓄戶 公庫帳號：227103058036 資料期間：2025/2/1~27

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
2025/2/1		上月餘額	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：2025/2/1~28

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
2025/2/4	0018300	轉帳支出	34,800.00	0.00	0.00
小計			34,800.00	0.00	

高雄市大寮區永芳國民小學
保管品月報表
中華民國114年2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

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：2025/02/28

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	一坊營造營造	2022/7/8	
2	22720220708002	高銀三多定存單	露封	張	1	2,000,000	一坊營造	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：114/03/04

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02月01日起至114年02月28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	645,835,826	0	0	0	0		6	645,835,826
	公頃	2.271600		0.000000		0.000000			2.271600	
土地改良物	個	8	2,339,004	0	0	0	0	43,040	8	2,295,964
	平方公尺	5,414.00		0.00		0.00			5,414.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	222,023,106	0	0	0	0	405,456	6	221,617,650
		平方公尺		0.00		0.00			16,740.70	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	300,278	0	0	0	0	1,726	3	298,552
		平方公尺		0.00		0.00			71.22	
	小計	數量	222,323,384	0	0	0	0	407,182	9	221,916,202
		平方公尺		0.00		0.00			16,811.92	
機械及設備	電腦設備	台	552	3,307,179	0	0	0	91,444	552	3,215,735
	其它	件	195	2,819,824	0	0	0	54,145	195	2,765,679
	小計		747	6,127,003	0	0	0	145,589	747	5,981,414
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	471,882	0	0	0	13,370	47	458,512
	小計		47	471,882	0	0	0	13,370	47	458,512
	圖書	冊(套)	7,288	2,856,210	0	0	0	0	7,288	2,856,210
什項設備	其它	件	464	7,352,765	0	0	0	140,336	464	7,212,429
	小計		7,752	10,208,975	0	0	0	140,336	7,752	10,068,639
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		8,569	887,306,074	0	0	0	0	749,517	8,569	886,556,557

製表

幹事陳盈好

覆核

教師兼總務主任侯政豐

財產經管人員

幹事陳盈好

主辦事務人員

教師兼事務組長蘇茂欽

主辦會計人員

會計室主任林科君

機關首長

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

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02月

列印日期：114/03/04

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	6,569,536	2,207,309
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	40,588,240
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	901,414	9,014	892,400	1,726	0	1,726	602,862
	小 計	263,107,304	2,631,074	260,476,230	407,182	0	407,182	41,191,102
機 械 及 設 備	電腦設備	12,533,920	125,340	12,408,580	91,444	0	91,444	9,318,185
	其 他	8,440,079	84,406	8,355,673	54,145	0	54,145	5,674,400
	小 計	20,973,999	209,746	20,764,253	145,589	0	145,589	14,992,585
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	1,235,904
	小 計	1,694,416	16,944	1,677,472	13,370	0	13,370	1,235,904
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	140,336	0	140,336	10,035,373
	小 計	20,104,012	172,485	17,075,317	140,336	0	140,336	10,035,373
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	749,517	0	749,517	74,024,500	234,745,617

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 林科君

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/04

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

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2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	6,100	-	-	-	-	556	14,456	1	5,544
60020300-0000002	學霸作文課-基礎班+中級班+高級班	套	1	9,300	-	-	-	-	844	21,944	1	8,456
60020300-0000003	Sensay AI 英語口說練習平臺	套	1	6,975	-	-	-	-	633	16,458	1	6,342
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	17,600	-	-	-	-	1,600	41,600	1	16,000
60020300-0000005	世界名著+大師名著系列	套	1	4,700	-	-	-	-	428	11,128	1	4,272
60020300-0000006-0000010	HiTeach 智慧教學系統 Mobile 套裝 30 Clients套裝	套	5	33,000	-	-	-	-	3,000	78,000	5	30,000
60020300-0000011	MyET 我的AI口說家教六課程套裝	套	1	5,552	-	-	-	-	506	13,156	1	5,046
60020300-0000012	溫美玉x魏瑛娟 ㄅㄆㄇ兒童注音臥	套	1	5,170	-	-	-	-	470	12,220	1	4,700
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	26,703	-	-	-	-	2,429	63,154	1	24,274
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	198,179	-	-	-	-	8,617	120,638	1	189,562
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	213,540	-	-	-	-	6,471	25,884	1	207,069
授權軟體(雲端服務) 小計			15	526,819	-	-	-	-	25,554	418,638	15	501,265
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

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

教師兼侯政豐
總務主任

主辦軟體管理人員

幹事陳盈好

主辦會計人員

機關首長

會計室林科君

高雄市大寮區永芳國民小學校長董中驥

34