

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 4 月 份

主辦會計人員

會計室主任 林科君

基金主持人

董事長 董中慶

檢核日期：5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。

高雄市大寮區永芳國民小學

目次

中華民國114年度4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21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第30頁

六、保管(證)品月報

第31頁至第31頁

七、保管品對帳單

第32頁至第32頁

八、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

九、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

十、財產增減月報表

第35頁至第35頁

十一、電腦軟體增減結存表

第36頁至第36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 4 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	13,014,799	13,025,000	-10,201	-0.08	73,791,115	73,690,000	101,115	0.14
財產收入	649,000	20,895	23,000	-2,105	-9.15	25,095	31,000	-5,905	-19.05
租金收入	649,000	20,895	23,000	-2,105	-9.15	25,095	31,000	-5,905	-19.05
政府撥入收入	157,950,000	12,712,000	12,712,000			73,024,295	73,025,000	-705	0.00
公庫撥款收入	157,950,000	12,712,000	12,712,000			73,024,295	73,025,000	-705	0.00
規費收入		19,283		19,283		44,672		44,672	
使用規費收入		19,283		19,283		44,672		44,672	
其他收入	3,000,000	262,621	290,000	-27,379	-9.44	697,053	634,000	63,053	9.95
雜項收入	3,000,000	262,621	290,000	-27,379	-9.44	697,053	634,000	63,053	9.95
基金用途	161,599,000	12,468,676	12,847,000	-378,324	-2.94	66,524,571	73,364,000	-6,839,429	-9.32
國民教育計畫	125,696,000	9,289,087	9,766,000	-476,913	-4.88	53,149,753	58,612,000	-5,462,247	-9.32
其他	125,696,000	9,289,087	9,766,000	-476,913	-4.88	53,149,753	58,612,000	-5,462,247	-9.32
一般行政管理計畫	35,644,000	3,179,589	2,947,000	232,589	7.89	13,374,818	14,618,000	-1,243,182	-8.50
其他	35,644,000	3,179,589	2,947,000	232,589	7.89	13,374,818	14,618,000	-1,243,182	-8.50
建築及設備計畫	259,000		134,000	-134,000	-100.00		134,000	-134,000	-100.00
購建固定資產	259,000		134,000	-134,000	-100.00		134,000	-134,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		546,123	178,000	368,123	206.81	7,266,544	326,000	6,940,544	2,129.00
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					7,453,800	1,468,000	5,985,800	407.75

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 4 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。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：係供電設備134,000元已完成待驗收完成後付款。

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 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,289,087	9,766,000	-476,913	-4.88
		累計數				53,149,753	58,612,000	-5,462,247	-9.32
一般行政管理計畫		本月數				3,179,589	2,947,000	232,589	7.89
		累計數				13,374,818	14,618,000	-1,243,182	-8.50
建築及設備計畫		本月數				0	134,000	-134,000	-100.00
		累計數				0	134,000	-134,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	10,376,276	102,216	5,399,648	893,540,814
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			172,160	2,209,884
房屋及建築	263,107,304	40,376,738			1,628,728	221,101,838
機械及設備	20,973,999	14,683,577	5,096,564		2,844,688	8,542,298
交通及運輸設備	1,694,416	1,209,164	288,000		191,288	581,964
雜項設備	20,097,512	9,752,491	6,500		562,784	9,788,737
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 4 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			102,216		450,157

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 4 月份

708-6

- 1.土地:
本年度增加數4,985,212元：公告現值調整增加4,985,212元。
- 2.機械及設備:
本年度增加數5,096,564元：民間捐贈82,500元、應付代收款購置5,014,064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)。
- 3.交通及運輸設備:
本年度增加數288,000元：應付代收款購置288,000元(其中教育部統一採購案件288,000元)。
- 4.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)。
- 5.電腦軟體:
本年度減少數102,216元：累計攤銷102,216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 4 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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		259,000			259,000	134,000					-134,000	-100.00		
機械及設備		259,000			259,000	134,000					-134,000	-100.00	係供電設備134,000元已完成 待验收完成後付款。	儘速辦理验收及付款。
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	134,000					-134,000	-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4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	927,697,690	100.00	負債	2	26,703,076	2.88
流動資產	11	34,156,876	3.68	流動負債	21	25,558,046	2.75
現金	1101	30,525,208	3.29	應付款項	2102	25,558,046	2.75
銀行存款	110102	30,465,208	3.28	應付代收款	210203	25,558,046	2.75
財政局市庫	110102-1	18,074,060	1.95	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,368,341	0.26	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,586,097	0.28	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	65,761	0.01	其他負債	28	1,145,030	0.12
其他專戶	110102-5	7,370,949	0.79	什項負債	2801	1,145,030	0.12
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	1,145,030	0.12
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	900,994,614	97.12
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	900,994,614	97.12
預付款項	1108	3,631,668	0.39	淨資產	3101	900,994,614	97.12
預付費用	110804	3,631,668	0.39	累積餘額	310101	888,853,658	95.81
固定資產	14	893,090,657	96.27	本期騰餘	310102	7,155,744	0.77
土地	1401	650,821,038	70.15				
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4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	70.15	淨資產調整數	310104	4,985,212	1.00
土地改良物	1402	2,209,884	0.24	合計：		927,697,690	
土地改良物	140201	8,865,500	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,655,616	-0.72				
房屋建築及設備	1404	221,101,838	23.83				
房屋建築及設備	140401	263,107,304	28.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,005,466	-4.53				
機械及設備	1405	8,542,298	0.92				
機械及設備	140501	26,070,563	2.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,528,265	-1.89				
交通及運輸設備	1406	581,964	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,982,416	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,400,452	-0.15				
雜項設備	1407	9,788,737	1.06				
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4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	20,104,012	2.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,315,275	-1.11				
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	450,157	0.05				
無形資產	1601	450,157	0.05				
電腦軟體	160102	450,157	0.05				
合計：		927,697,690					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,309,363	79,182,179
財產收益	20,895	25,095
財產孳息收入	20,895	25,095
政府撥入收入	12,712,000	73,024,295
公庫撥款收入	12,712,000	73,024,295
規費收入	19,283	44,672
使用規費收入	19,283	44,672
其他收入	4,557,185	6,088,117
受贈收入		82,500
雜項收入	4,557,185	6,005,617
支出	15,590,684	72,026,435
人事支出	11,928,291	64,783,378
人事支出	11,928,291	64,783,378
業務支出	534,723	1,730,444
業務支出	534,723	1,730,444
折舊、折耗及攤銷	1,133,908	3,513,764
固定資產折舊	1,108,354	3,411,548
無形資產攤銷	25,554	102,216
其他支出	1,993,762	1,998,849
其他支出	1,993,762	1,998,849
本期賸餘（短絀）	1,718,679	7,155,744
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		900,994,614

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 4 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	73,791,115	5,391,064	79,182,179	收入
財產收入	25,095		25,095	財產收益
政府撥入收入	73,024,295		73,024,295	政府撥入收入
規費收入	44,672		44,672	規費收入
其他收入	697,053	5,391,064	6,088,117	其他收入
基金用途	66,524,571	5,501,864	72,026,435	支出
用人費用	64,783,378		64,783,378	人事支出
服務費用	1,427,302	303,142	1,730,444	業務支出
材料及用品費	98,262	-98,262		
租金、償債、利息及相關手續費	152,280	-152,280		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,600	-52,600		獎補助支出
		3,513,764	3,513,764	折舊、折耗及攤銷
其他	10,749	1,988,100	1,998,849	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,266,544	-110,800	7,155,744	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	7,453,800	893,540,814	900,994,614	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數5,391,064元=民間捐贈機械及設備82,500元+代收款項購置機械及設備5,014,064元+代收款項購置交通及運輸設備288,000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3,513,764元=固定資產折舊3,411,548元+電腦軟體攤銷數102,216元。

3. 「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。

4. 「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4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	64,783,378	-87,833,622	-57.55
11 正式員額薪資	83,578,000	39,121,756	-44,456,244	-53.19
113 職員薪金	83,578,000	39,121,756	-44,456,244	-53.19
12 聘僱及兼職人員薪資	2,779,000	976,286	-1,802,714	-64.87
122 約僱職員薪金	4,000		-4,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,775,000	976,286	-1,798,714	-64.82
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	12,197,734	-14,202,266	-53.80
151 考績獎金	13,320,000	513,235	-12,806,765	-96.15
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	9,382,973	-16,979,027	-64.41
161 職員退休及離職金	25,196,000	8,951,249	-16,244,751	-64.47
162 工員退休及離職金	225,000	73,249	-151,751	-67.44
163 卹償金	941,000	358,475	-582,525	-61.90
18 福利費	12,198,000	3,104,629	-9,093,371	-74.55
181 分擔員工保險費	9,602,000	2,205,779	-7,396,221	-77.03
183 傷病醫藥費	197,000		-197,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,399,000	898,850	-1,500,150	-62.53
2 服務費用	7,081,000	1,427,302	-5,653,698	-79.84
21 水電費	979,000	207,552	-771,448	-78.80
212 工作場所電費	849,000	168,720	-680,280	-80.13
214 工作場所水費	130,000	38,832	-91,168	-70.13
22 郵電費	87,000	15,311	-71,689	-82.40
221 郵費	12,000	8,267	-3,733	-31.11
222 電話費	45,000	7,044	-37,956	-84.35

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4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	19,210	-69,790	-78.42
231 國內旅費	9,000	1,580	-7,420	-82.44
23Y 其他旅運費	80,000	17,630	-62,370	-77.96
24 印刷裝訂與廣告費	205,000	56,341	-148,659	-72.52
241 印刷及裝訂費	205,000	56,341	-148,659	-72.52
25 修理保養及保固費	1,027,000	212,527	-814,473	-79.31
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		-176,000	-100.00
257 雜項設備修護費	336,000	88,566	-247,434	-73.64
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	410,427	-1,177,573	-74.15
279 外包費	1,588,000	410,427	-1,177,573	-74.15
28 專業服務費	2,987,000	466,284	-2,520,716	-84.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,973,000	459,784	-2,513,216	-84.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	6,500	500	8.33
28A 電腦軟體服務費	8,000		-8,000	-100.00
29 公共關係費	99,000	24,250	-74,750	-75.51
291 公共關係費	99,000	24,250	-74,750	-75.51
3 材料及用品費	785,000	98,262	-686,738	-87.48
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	98,262	-683,738	-87.43
321 辦公(事務)用品	512,000	17,674	-494,326	-96.55

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4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	24,596	-75,404	-75.40
328 醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	5,145	-35,855	-87.45
32Y 其他用品消耗	129,000	50,847	-78,153	-60.58
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000	152,280	-600,720	-79.78
44 交通及運輸設備租金	753,000	152,280	-600,720	-79.78
442 車租	753,000	152,280	-600,720	-79.78
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	52,600	-22,400	-29.87
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	50,600	-4,400	-8.00
751 技能競賽	55,000	50,600	-4,400	-8.00
9 其他	29,000	10,749	-18,251	-62.93
91 其他支出	29,000	10,749	-18,251	-62.93
91Y 其他	29,000	10,749	-18,251	-62.93
合計	161,599,000	66,524,571	-95,074,429	-58.83

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4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	18,074,060	18,074,060	
	保管金	2,368,341	2,368,341	
	午餐專戶	2,586,097	2,586,097	
	教育儲蓄戶	65,761	65,761	
	其他專戶	7,370,949	7,370,949	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,631,668	
	C1ZZ02 國小身心障礙學生課後照顧專 班-114.12.31	102,778		
	C1ZZ03 114年度國民小學體育促進會樂樂棒 球聯賽-114.12.31	87,600		
	C1ZZ05 學生保險費-114.12.31	266,000		
	C1ZZ09 南二區新住民學習中心-新住民課 程-114.12.31	35,400		
	C1ZZ13 原住民語文直播共學計畫-114.12.31	5,376		
	C1ZZ14 學校書籍及簿本等註冊費-114.12.31	1,177,826		
	C1ZZ16 合理員額薪資等-114.12.31	1,067,746		
	C1ZZ19 幼兒園特教助理經費-114.12.31	49,886		
	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	168,130		
	C1ZZ49 月薪制學生助理員-114.12.31	343,600		
	C1ZZ52 族語老師經費-114.12.31	193,158		
	C1ZZ54 原住民族語教學支援工作人 員-114.12.31	58,168		
	C1ZZ66 國中小補校導師費-114.12.31	4,000		
	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		25,558,046	
	L1Z606 安心即時上工計畫	44,431		
	L1ZZ02 資源回收經費	96,430		
	L1ZZ03 幼稚園經費	134,283		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	8,114		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	10,100		
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	160,845		
	L1ZZ08 新制退撫基金自付額	37,661		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ09	借調產業工會代課費	167,334		
L1ZZ10	書籍費	161,816		
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	5,206		
L1ZZ20	輝創電子捐助舞獅隊及射箭隊使用	371		
L1ZZ21	扶輪社助學金	34,680		
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	23,644		
L1ZZ23	教學專業與課程品質整體推動計畫-減授課鐘點費	18,816		
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	10,923		
L1ZZ35	代收課後照顧相關勞動權益準備	605,388		
L1ZZ36	平安保險費	1,400		
L1ZZ37	國教輔導團代理教師經費	13,305		
L1ZZ38	家長會費	8,400		
L1ZZ39	冷氣儲值電費	132,563		
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	46,634		
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	113,776		
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	40,266		
L1ZZ58	博愛扶輪社助學金	36,908		
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	1,779		
L1ZZ62	舞獅隊設備補助經費	50,000		
L1ZZ63	競賽捐款	7,000		
L1ZZ64	國際交流捐款	30,000		
L1ZZ65	競賽隊伍服裝捐款	24,650		
L1ZZ66	運動團隊捐款	100,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZZ99 剩餘款繳回	29,286		
	L2ZZ10 公保費	136,805		
	L2ZZ20 健保費	782,701		
	L2ZZ30 勞保費	241,590		
	L2ZZ50 退撫基金	416,294		
	L2ZZ60 勞工退休金	200,589		
	L2ZZ70 所得稅	188,518		
	L2ZZZ3 其他	95,435		
	L2ZZZZJ 其他代收代辦費	193,149		
	L2ZZZZV 暫收款	20,700		
	L2ZZZZY 經常門指定用途捐贈款	92,560		
	L3ZZ10 午餐經費	2,586,097		
	L4ZZ01 教育儲蓄專戶	65,761		
	L5ZZ13 學生註冊專戶	7,370,949		
	L62402 班班有冷氣電費維護費	195,712		
	L62B01 安心上工計畫使用經費	6,976		
	L63301 國小學生活動費	6,101		
	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	106,088		
	L63309 學生活動費	43,739		
	L63404 班班有冷氣	8,673		
	L63802 雙語社團計畫	19,703		
	L63806 人工智慧(AI)教師增能研習計畫	1,000		
	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		
	L64301 學校身心障礙業務助理	274,416		
	L64302 班班有冷氣	911,820		
	L64303 學生活動經費	99,610		
	L64304 經濟弱勢學生簿本費	10,337		
	L64401 導護精進方案	79,500		
	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	26,800		
	L64404 班班有冷氣	8,730		
	L64405 補校教科書	1,044		
	L64406 補校辦公費	15,300		
	L64407 導護志工誤餐費	34,560		
	L64408 新住民語課程教材費	1,600		
	L64501 推動各級學校發展水域運動計畫經費	87,264		
	L64502 經濟弱勢午餐補助經費	1,437,528		
	L64503 運動團隊國內競賽補助經費	106,214		
	L64801 雙語社團計畫	80,000		
	L64802 校園網路電路費案	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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L64803 赴日本學校交流活動經費	197,500		
	L73231 學習扶助學校開班計畫	134,303		
	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	55,669		
	L7324a 活化教學及多元學習評量子計畫二	108,738		
	L73256 精進教學品質計畫經費-公私協作	76,300		
	L73259 學校用書	11,889		
	L7325a 精進教學品質計畫經費-課程發展	47,200		
	L7325b 精進教學品質計畫經費-探究實 作・自主學習	9,000		
	L73348 擴大引進外籍英語教學人員計 畫(TFETP)	1,425,974		
	L73358 原住民族開課經費	7,010		
	L73359 國中小專輔教師	357,705		
	L73368 雙語聯盟EMI計畫補助經費	63,168		
	L73369 國民中小學閩南語/閩東語沉浸式教 學計畫	6,076		
	L73373 教育優先區計畫	6,731		
	L73380 專職原住民族老師經費	443		
	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		
	L733A3 原住民族語文協同人員經費	3,186		
	L73442 新住民語文課程開課經費	17,361		
	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	171,495		
	L73635 公幼導師費及教保費	12,000		
	L73643 公幼增置人力經費	138,010		
	L73731 國小身障課後照顧專班經費	70,591		
	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		
	L7380d 數位學習專業社群計畫案	17,760		
	L74410 新住民子女教育計畫	11,400		
	L74809 推動中小學數位學習精進方案-運作 費	20,160		
	L79239 推動科技教育總體計畫	46,000		
	L84202 總統教育獎諮詢輔導費及獎勵金	3,000		
	L94301 遊戲場經費	844,000		
	存入保證金		1,145,030	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R3ZZ01 履保金-中庭遊戲場器材改善-鈺宇企業社-115.7.1	20,000		
	R3ZZ06 履保金-113學年度五年級戶外教育-南和假期旅行社股份有限公司-114.8.1	10,000		
	R3ZZ08 履保金-114年課桌椅採購-三弘木業有限公司-114.8.1	30,000		
	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		
	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		
	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		
	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		
	R5ZZ05 其他保證金-沙先生租借場地-114.8.1	3,500		
	應付保證品	4,072,517	4,072,517	
	土地	650,821,038	650,821,038	
	土地改良物	8,865,500	8,865,500	
	累計折舊-土地改良物	-6,655,616	-6,655,616	
	房屋及建築	263,107,304	263,107,304	
	累計折舊-房屋及建築	-42,005,466	-42,005,466	
	機械及設備		26,070,563	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		26,070,563		
	累計折舊-機械及設備		-17,528,265	
	交通及運輸設備	-17,528,265		
		1,982,416	1,982,416	
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,400,452	
		-1,400,452		
	雜項設備		20,104,012	
		20,104,012		
	累計折舊-雜項設備		-10,315,275	
		-10,315,275		
	購建中固定資產		44,898	
		44,898		
	電腦軟體		450,157	
		450,157		

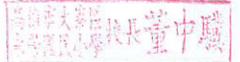
高雄市教育發展基金
 高雄市大寮區永芳國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 114 年 4 月 30 日

(一) 帳面結存	日期			支票號碼	金額	30,465,208
高雄銀行存款-財政局					18,074,060	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020					2,368,341	
高雄銀行存款-營養午餐專戶 227103058010					2,586,097	
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					7,370,949	
(二) 差異調整						
(三) 銀行結存						30,465,208
高雄銀行存款-財政局					18,074,060	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020					2,368,341	
高雄銀行存款-營養午餐專戶 227103058010					2,586,097	
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					7,370,949	

經辦出納人員： 

主辦出納人員： 

主辦會計： 

機關長官： 

72

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 7:17:03

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日至民國 114 年 04 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		81,190,108	62,315,835	0	18,874,273	
						1140401 THIS - MONTH		0	0	0	18,874,273	
						1140401 A0 00088	047697	0	266,000	0	18,608,273	
						1140401 A0 00089	047698	0	880,508	0	17,727,765	
						1140401 A0 00090	047699	0	227,466	0	17,500,299	
						1140401 A0 00091	047700	0	746,348	0	16,753,951	
						1140401 IO 010063	026804	336	0	0	16,754,287	
						1140401 IO 010060	026805	12,735	0	0	16,767,022	
						1140401 IO 010061	026808	193,950	0	0	16,960,972	
						1140401 IO 010064	026809	7,261	0	0	16,968,233	
						1140402 IO 000983	026974	7,410	0	0	16,975,643	
						1140402 IO 000983	027056	3,990	0	0	16,979,633	
						1140407 IO 000986	027296	8,308	0	0	16,987,941	
						1140407 IO 650014	027664	12,712,000	0	0	29,699,941	
						1140408 A0 00092	051619	0	54,940	0	29,645,001	
						1140408 A0 00093	051620	0	76,266	0	29,568,735	
						1140408 IO 010069	028290	20,000	0	0	29,588,735	
						1140408 IO 010070	028291	30,000	0	0	29,618,735	
						1140408 IO 010067	028292	24,650	0	0	29,643,385	
						1140408 IO 010068	028293	100,000	0	0	29,743,385	
						1140408 IO 010065	028298	200	0	0	29,743,585	
						1140408 IO 010066	028299	2,996	0	0	29,746,581	
						1140409 A0 00094	052363	0	68,040	0	29,678,541	

23



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 7:17:03

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日至 民國 114 年 04 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
				1140409	A0	00095	052364	0	699,273	0	28,979,268	
				1140410	IO	001034	028789	34,560	0	0	29,013,828	
				1140411	A0	00096	054892	0	60,000	0	28,953,828	
				1140411	A0	00097	054894	0	89,273	0	28,864,555	
				1140411	A0	00098	054898	0	104,117	0	28,760,438	
				1140411	IO	001059	029633	1,600	0	0	28,762,038	
				1140411	IO	010071	029874	5,585	0	0	28,767,623	
				1140414	A0	00099	056228	0	280,114	0	28,487,509	
				1140414	IO	001074	030417	28,224	0	0	28,515,733	
				1140414	IO	001077	030578	8,917	0	0	28,524,650	
				1140414	IO	001077	030784	2,972	0	0	28,527,622	
				1140415	A0	00100	056759	0	10,918	0	28,516,704	
				1140415	A0	00101	056760	0	18,165	0	28,498,539	
				1140415	A0	00102	056906	0	556,064	0	27,942,475	
				1140415	A0	00103	056907	0	159,457	0	27,783,018	
				1140416	A0	00104	058549	0	59,163	0	27,723,855	
				1140416	IO	001086	031619	3,000	0	0	27,726,855	
				1140416	IO	001087	031637	844,000	0	0	28,570,855	
				1140416	IO	010072	031760	1,500	0	0	28,572,355	
				1140416	IO	010073	031761	1,008	0	0	28,573,363	
				1140416	IO	010074	031762	76	0	0	28,573,439	
				1140417	IO	001103	031857	99,610	0	0	28,673,049	
				1140417	IO	990005	032218	78,840	0	0	28,751,889	
				1140417	IO	010075	032223	1,050	0	0	28,752,939	
				1140418	A0	00105	059604	0	134,981	0	28,617,958	
				1140418	A0	00106	059605	0	26,216	0	28,591,742	
				1140418	A0	00107	059606	0	13,908	0	28,577,834	

24



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 7:17:03

頁次：3

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04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	
				1140418	A0	00108		059607	0	120,474	0	28,457,360
				1140418	A0	00109		059608	0	28,332	0	28,429,028
				1140418	A0	00110		059609	0	175,475	0	28,253,553
				1140418	A0	00111		059610	0	101,154	0	28,152,399
				1140422	A0	00112		062160	0	13,593	0	28,138,806
				1140422	A0	00113		062161	0	197,856	0	27,940,950
				1140422	A0	00114		062162	0	1,192,326	0	26,748,624
				1140422	A0	00115		062163	0	183,070	0	26,565,554
				1140422	IO	990006		033546	8,680	0	0	26,574,234
				1140423	IO	001173		033743	106,214	0	0	26,680,448
				1140423	IO	001174		033818	22,705	0	0	26,703,153
				1140423	IO	001174		033894	6,035	0	0	26,709,188
				1140424	A0	00116		063369	0	8,236,701	0	18,472,487
				1140424	A0	00117		063370	0	20,990	0	18,451,497
				1140424	A0	00118		063371	0	203,990	0	18,247,507
				1140424	IO	010079		034111	40,000	0	0	18,287,507
				1140424	IO	010078		034112	2,000	0	0	18,289,507
				1140424	IO	010076		034114	1,458	0	0	18,290,965
				1140424	IO	010077		034115	320	0	0	18,291,285
				1140425	IO	001204		034428	458,528	0	0	18,749,813
				1140428	A0	00119		066001	0	502,547	0	18,247,266
				1140428	A0	00120		066002	0	270,945	0	17,976,321
				1140428	IO	001220		035422	10,337	0	0	17,986,658
				1140428	IO	010081		035639	7,645	0	0	17,994,303
				1140428	IO	010080		035643	336	0	0	17,994,639
				1140428	IO	010084		035644	500	0	0	17,995,139
				1140428	IO	010083		035645	2,325	0	0	17,997,464

7/5



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 7:17:03

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 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
				1140428	I0	010082	035646	2,138	0	0	17,999,602	
				1140429	I0	010087	035863	1,458	0	0	18,001,060	
				1140429	I0	010086	035864	50,000	0	0	18,051,060	
				1140429	I0	010085	035865	50,000	0	0	18,101,060	
				1140430	A0	00121	067087	0	27,000	0	18,074,060	
					**	BALANCE		96,195,565	78,121,505	0	18,074,060	

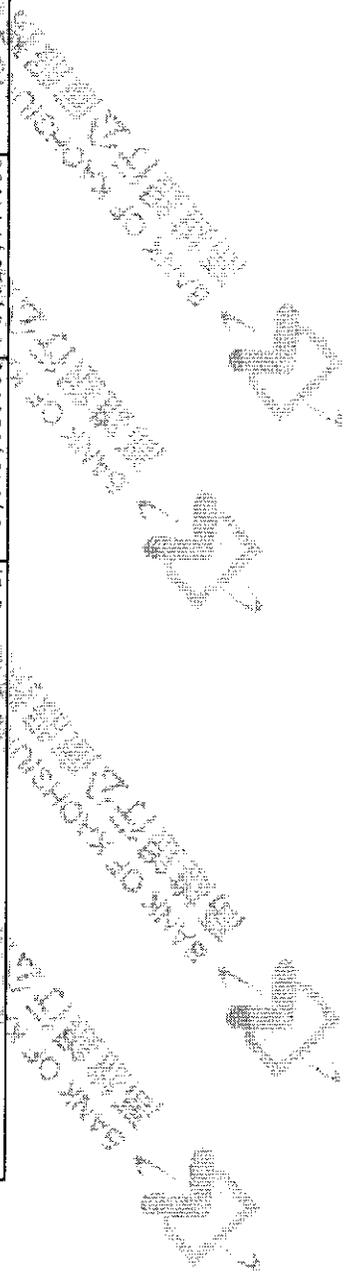
1200708440101	00	3	114
教育發展基金			



高雄銀行公車服務網
公車存款對帳單

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：2025/4/1~30

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
2025/4/1	11401	勞退金	78,361.00	0.00	2,309,246.00
2025/4/1	11401	勞退金	5,544.00	0.00	2,303,702.00
2025/4/1		高集永芳國小 XML 轉入	0.00	116,920.00	2,420,622.00
2025/4/1		高集永芳國小 XML 轉入	0.00	772,904.00	3,193,526.00
2025/4/1		3月廚工勞健退	0.00	57,387.00	3,250,913.00
2025/4/1	0025550	轉帳支出	12,735.00	0.00	3,238,178.00
2025/4/2	所得稅	繳所得稅	26,222.00	0.00	3,211,956.00
2025/4/2	所得稅	繳所得稅	139,744.00	0.00	3,072,212.00
2025/4/2	0025552	現金支出	14,570.00	0.00	3,057,642.00
2025/4/7	鄭國光	現金存入	0.00	60,000.00	3,117,642.00
2025/4/8	0025548	交換支出	1,210,794.00	0.00	1,906,848.00
2025/4/8	0025554	轉帳支出	174,650.00	0.00	1,732,198.00
2025/4/9	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	17,252.00	1,749,450.00
2025/4/9	三益旅行社有限公	跨行匯入	0.00	80,000.00	1,829,450.00
2025/4/9	張添永慈善	匯入款	0.00	2,000.00	1,831,450.00
2025/4/10	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	227,466.00	2,058,916.00
2025/4/10	0025553	轉帳支出	10,771.00	0.00	2,048,145.00
2025/4/11	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	2,527.00	2,050,672.00
2025/4/11	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	60,000.00	2,110,672.00
2025/4/11	0025555	現金支出	60,000.00	0.00	2,050,672.00
2025/4/14	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	9,047.00	2,059,719.00
2025/4/15	11402	勞保費	151,351.00	0.00	1,908,368.00
2025/4/15	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	556,064.00	2,464,432.00
2025/4/16	11402	健保費	620,418.00	0.00	1,844,014.00
2025/4/16	11402	健保費	116,463.00	0.00	1,727,551.00
2025/4/16	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	59,163.00	1,786,714.00
2025/4/16	0025556	現金支出	2,000.00	0.00	1,784,714.00
2025/4/16	0025557	現金支出	59,163.00	0.00	1,725,551.00
2025/4/17	公保費	繳公保費	349,016.00	0.00	1,376,535.00
2025/4/17	0025556	轉帳支出	888.00	0.00	1,375,647.00
2025/4/18	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	3,290.00	1,378,937.00
2025/4/21	明誠營造有限公司	跨行匯入	0.00	15,435.00	1,394,372.00
2025/4/21	補勞保費巧發	現金存入	0.00	1,069.00	1,395,441.00
2025/4/22	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	5,840.00	1,401,281.00
2025/4/22	公保退撫	現金存入	0.00	11,046.00	1,412,327.00
2025/4/25	公保退撫張英育	現金存入	0.00	12,497.00	1,424,824.00
2025/4/28	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	13,505.00	1,438,329.00
2025/4/30	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	910,331.00	2,348,660.00
2025/4/30	高集永芳國小	XML 轉入	0.00	32,001.00	2,380,661.00
2025/4/30	0025549	交換支出	12,320.00	0.00	2,368,341.00
		小計	3,045,010.00	3,025,744.00	



高雄銀行公車服務網
公車存款對帳單

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：2025/4/1~30

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
2025/4/1	0025943	轉帳支出	181,936.00	0.00	3,088,292.00
2025/4/1	0025944	轉帳支出	57,387.00	0.00	3,030,905.00
2025/4/1	0025947	轉帳支出	7,261.00	0.00	3,023,644.00
2025/4/2	0025946	現金支出	11,940.00	0.00	3,011,704.00
2025/4/2	0025945	現金支出	9,470.00	0.00	3,002,234.00
2025/4/2	00000000	現金沖正	0.00	9,470.00	3,011,704.00
2025/4/2	0025945	轉帳支出	9,470.00	0.00	3,002,234.00
2025/4/7	7862998	電話費	208.00	0.00	3,002,026.00
2025/4/7	03000622	瓦斯費	14,677.00	0.00	2,987,349.00
2025/4/8	0025950	現金支出	11,889.00	0.00	2,975,460.00
2025/4/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	535,760.00	3,511,220.00
2025/4/14	4月午餐費	現金存入	0.00	6,120.00	3,517,340.00
2025/4/16	繳回溢退午餐費	現金存入	0.00	35.00	3,517,375.00
2025/4/17	0025951	轉帳支出	18,117.00	0.00	3,499,258.00
2025/4/21	0025952	現金支出	1,435.00	0.00	3,497,823.00
2025/4/21	0025954	轉帳支出	1,341,831.00	0.00	2,155,992.00
2025/4/21	0025953	轉帳支出	9,580.00	0.00	2,146,412.00
2025/4/21	4月午餐費	現金存入	0.00	7,476.00	2,153,888.00
2025/4/22	黃雲湘	轉帳存入	0.00	63,000.00	2,216,888.00
2025/4/24	午餐費	現金存入	0.00	4,370.00	2,221,258.00
2025/4/24	午餐費	現金存入	0.00	2,520.00	2,223,778.00
2025/4/28	0025956	轉帳支出	22,950.00	0.00	2,200,828.00
2025/4/28	0025957	轉帳支出	7,645.00	0.00	2,193,183.00
2025/4/28	0025955	現金支出	4,300.00	0.00	2,188,883.00
2025/4/29	午餐費	現金存入	0.00	13,068.00	2,201,951.00
2025/4/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	384,146.00	2,586,097.00
		小計	1,710,096.00	1,025,965.00	



高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長官邸水方國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：227103058036

資料期間：2025/4/1~30

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
2025/4/1		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：227103089049

資料期間：2025/4/1~30

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
2025/4/1	0025402	轉帳支出	193,950.00	0.00	7,531,818.00
2025/4/1	0025401	現金支出	750.00	0.00	7,631,068.00
2025/4/8	0025403	轉帳支出	290,000.00	0.00	7,341,068.00
2025/4/14	註冊費	現金存入	0.00	17,996.00	7,558,164.00
2025/4/16	註冊費	現金存入	0.00	2,667.00	7,360,837.00
2025/4/22	註冊費	現金存入	0.00	5,127.00	7,365,964.00
2025/4/24	註冊費	現金存入	0.00	828.00	7,366,792.00
2025/4/25	註冊費	現金存入	0.00	4,157.00	7,370,949.00
		小計	484,700.00	29,881.00	

30



高雄市大寮區永芳國民小學
保管品月報表
中華民國114年4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 侯政昱

主辦會計

會計主任 霍林科君

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：85875458 大寮區永芳國民小學

寄存分行：大寮分行

基準日期：2022/04/30

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	高銀三多走存單	露封	張 1	2,072,517	助營造營造	2022/7/8	
2	22720220708002	高銀三多定存單	露封	張 1	2,000,000	助營造	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

12

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：114/05/01

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04月01日起至114年04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			2.271600	
土地改良物	個	8	2,252,924	0	0	0	43,040	8	2,209,884	
	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	221,212,194	0	0	0	405,456	6	220,806,738	
		平方公尺		16,740.70		0.00		0.00		16,740.70
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	3	296,826	0	0	0	1,726	3	295,100
		平方公尺	71.22		0.00		0.00		71.22	
	小計	數量	9	221,509,020	0	0	0	407,182	9	221,101,838
		平方公尺	16,811.92		0.00		0.00		16,811.92	
機械及設備	電腦設備	台	591	4,179,688	310	4,006,564	0	2,301,343	901	5,884,909
	其它	件	195	2,711,534	0	0	0	54,145	195	2,657,389
	小計		786	6,891,222	310	4,006,564	0	2,355,488	1,096	8,542,298
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	445,142	9	288,000	0	151,178	56	581,964
	小計		47	445,142	9	288,000	0	151,178	56	581,964
什項設備	圖書	冊(套)	7,288	2,856,210	0	0	0	0	7,288	2,856,210
	其它	件	464	7,072,093	0	0	0	139,566	464	6,932,527
	小計		7,752	9,928,303	0	0	0	139,566	7,752	9,788,737
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0				
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		8,608	891,847,649	319	4,294,564	0	3,096,454	8,927	893,045,759	

製表

幹事陳盈好

覆核

陳盈好

財產經管人員

幹事陳盈好

主辦事務人員

林科君

主辦會計人員

會計室林科君

機關首長

董事長董中驥

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

33

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04月

列印日期：114/05/01

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	43,040	0	43,040	6,655,616	2,121,229	
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	41,399,152	218,184,678
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	901,414	9,014	892,400	1,726	0	1,726	606,314	286,086
	小計	263,107,304	2,631,074	260,476,230	407,182	0	407,182	42,005,466	218,470,764
機械及設備	電腦設備	17,630,484	176,292	17,454,192	192,041	2,109,302	2,301,343	11,745,575	5,708,617
	其他	8,440,079	84,406	8,355,673	54,145	0	54,145	5,782,690	2,572,983
	小計	26,070,563	260,698	25,809,865	246,186	2,109,302	2,355,488	17,528,265	8,281,600
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,982,416	19,824	1,962,592	18,122	133,056	151,178	1,400,452	562,140
	小計	1,982,416	19,824	1,962,592	18,122	133,056	151,178	1,400,452	562,140
什項設備	圖書	2,856,210	0	0	0	0	0	0	0
	其他	17,247,802	172,485	17,075,317	139,566	0	139,566	10,315,275	6,760,042
	小計	20,104,012	172,485	17,075,317	139,566	0	139,566	10,315,275	6,760,042
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	970,950,833	3,172,736	314,100,849	854,096	2,242,358	3,096,454	77,905,074	236,195,775	

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

陳盈好

幹事陳盈好

會計室林科君

會計室林科君

會計室林科君

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。

34

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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
3140101-03-0000600-0000630	個人電腦	Veriton M4715G/acer/	114/01/09	4	臺	12,244	31	379,564	購置						
3140101-03-0000631-0000909	個人電腦	iPad/Apple/平板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	279	3,627,000	購置						
機械及設備	小計						310	4,006,564							
4010802-04-0000003-0000011	三層零件車	PK-S32/盛源/平板車	111/11/15	5	臺	32,000	9	288,000	購置						
交通及運設備	小計						9	288,000							
	合計						319 0.00	4,294,564							

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

幹事陳盈好

會計室主任 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4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	4,988	-	-	-	-	556	15,568	1	4,432
60020300-0000002	學霸作文課-基礎班+中級班+高級班	套	1	7,612	-	-	-	-	844	23,632	1	6,768
60020300-0000003	Sensay AI 英語口說練習平臺	套	1	5,709	-	-	-	-	633	17,724	1	5,076
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	14,400	-	-	-	-	1,600	44,800	1	12,800
60020300-0000005	世界名著+大師名著系列	套	1	3,844	-	-	-	-	428	11,984	1	3,416
60020300-0000006-0000010	HiTeach 智慧教學系統 Mobile 套裝 30 Clients套裝	套	5	27,000	-	-	-	-	3,000	84,000	5	24,000
60020300-0000011	MyET 我的AI口說家教六課程套裝	套	1	4,540	-	-	-	-	506	14,168	1	4,034
60020300-0000012	溫美玉x魏瑛娟 ㄅㄆㄇ兒童注音歌	套	1	4,230	-	-	-	-	470	13,160	1	3,760
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	21,845	-	-	-	-	2,429	68,012	1	19,416
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	180,945	-	-	-	-	8,617	137,872	1	172,328
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	200,598	-	-	-	-	6,471	38,826	1	194,127
授權軟體(雲端服務) 小計			15	475,711	-	-	-	-	25,554	469,746	15	450,157
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: [Redacted] 主辦軟體管理人員: 幹事陳盈好 主辦會計人員: [Redacted] 機關首長: [Redacted]

- 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

會計室林科君

[Redacted]