

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 5 月 份

主辦會計人員

會計室主任林科君

基金主持人

高雄市大寮區永芳國民小學校長董中驥

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學

114 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 2 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. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市大寮區永芳國民小學

目次

中華民國114年度5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23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第33頁

六、保管(證)品月報

第34頁至第34頁

七、保管品對帳單

第35頁至第35頁

八、市有財產增減結存表

第36頁至第36頁

九、財產折舊月報表

第37頁至第37頁

十、財產增減月報表

第38頁至第38頁

十一、電腦軟體增減結存表

第39頁至第39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 5 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	12,770,172	12,754,000	16,172	0.13	86,561,287	86,444,000	117,287	0.14
財產收入	649,000					25,095	31,000	-5,905	-19.05
租金收入	649,000					25,095	31,000	-5,905	-19.05
政府撥入收入	157,950,000	12,654,000	12,654,000			85,678,295	85,679,000	-705	0.00
公庫撥款收入	157,950,000	12,654,000	12,654,000			85,678,295	85,679,000	-705	0.00
規費收入						44,672		44,672	
使用規費收入						44,672		44,672	
其他收入	3,000,000	116,172	100,000	16,172	16.17	813,225	734,000	79,225	10.79
雜項收入	3,000,000	116,172	100,000	16,172	16.17	813,225	734,000	79,225	10.79
基金用途	161,599,000	13,474,614	12,781,000	693,614	5.43	79,999,185	86,145,000	-6,145,815	-7.13
國民教育計畫	125,696,000	10,458,177	9,841,000	617,177	6.27	63,607,930	68,453,000	-4,845,070	-7.08
其他	125,696,000	10,458,177	9,841,000	617,177	6.27	63,607,930	68,453,000	-4,845,070	-7.08
一般行政管理計畫	35,644,000	2,882,437	2,940,000	-57,563	-1.96	16,257,255	17,558,000	-1,300,745	-7.41
其他	35,644,000	2,882,437	2,940,000	-57,563	-1.96	16,257,255	17,558,000	-1,300,745	-7.41
建築及設備計畫	259,000	134,000		134,000		134,000	134,000		
購建固定資產	259,000	134,000		134,000		134,000	134,000		
本期賸餘(短絀)		-704,442	-27,000	-677,442	2,509.04	6,562,102	299,000	6,263,102	2,094.68
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					6,749,358	1,441,000	5,308,358	368.38

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 5 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 5 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				10,458,177	9,841,000	617,177	6.27
		累計數				63,607,930	68,453,000	-4,845,070	-7.08
一般行政管理計畫		本月數				2,882,437	2,940,000	-57,563	-1.96
		累計數				16,257,255	17,558,000	-1,300,745	-7.41
建築及設備計畫		本月數				134,000	0	134,000	0.00
		累計數				134,000	134,000	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 5 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	10,531,801	261,770	6,251,536	892,684,897
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			215,200	2,166,844
房屋及建築	263,107,304	40,376,738	134,000	134,000	2,035,910	220,694,656
機械及設備	20,973,999	14,683,577	5,118,089		3,088,666	8,319,845
交通及運輸設備	1,694,416	1,209,164	288,000		209,410	563,842
雜項設備	20,097,512	9,752,491	6,500		702,350	9,649,171
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：

資本資產明細表
中華民國 114 年 5 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			127,770		424,603

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 5 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.房屋及建築:
本年度增加數134,000元：係預算購置134,000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)。
- 3.機械及設備:
本年度增加數5,118,089元：係民間捐贈104,025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)。
- 4.交通及運輸設備:
本年度增加數288,000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)。
- 5.雜項設備:
本年度增加數6,500元：係應付代收款購置6,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)。
- 6.電腦軟體:
本年度減少數127,770元：係累計攤銷127,770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 5 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									
機械及設備		259,000		-134,000	125,000									
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			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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	923,724,635	100.00	負 債	2	24,290,380	2.63
流動資產	11	31,039,738	3.36	流動負債	21	23,068,850	2.50
現金	1101	27,727,285	3.00	應付款項	2102	23,068,850	2.50
銀行存款	110102	27,667,285	3.00	應付代收款	210203	23,068,850	2.50
財政局市庫	110102-1	18,114,051	1.96	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,571,957	0.39	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,915,516	0.64	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	65,761	0.01	其他負債	28	1,221,530	0.13
其他專戶	110102-5	0	0.00	什項負債	2801	1,221,530	0.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	1,221,530	0.13
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	899,434,255	97.37
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	899,434,255	97.37
預付款項	1108	3,312,453	0.36	淨資產	3101	899,434,255	97.37
預付費用	110804	3,312,453	0.36	累積餘額	310101	888,853,658	96.22
固定資產	14	892,260,294	96.59	本期賸餘	310102	5,595,385	0.61
土地	1401	650,821,038	70.46				
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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	650,821,038	70.46	淨資產調整數	310104	4,985,212	1.00
土地改良物	1402	2,166,844	0.23	合計：		923,724,635	
土地改良物	140201	8,865,500	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,698,656	-0.73				
房屋建築及設備	1404	220,694,656	23.89				
房屋建築及設備	140401	263,107,304	28.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,412,648	-4.59				
機械及設備	1405	8,319,845	0.90				
機械及設備	140501	26,092,088	2.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,772,243	-1.92				
交通及運輸設備	1406	563,842	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	-1,418,574	-0.15				
雜項設備	1407	9,649,171	1.04				
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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	20,104,012	2.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,454,841	-1.13				
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	424,603	0.05				
無形資產	1601	424,603	0.05				
電腦軟體	160102	424,603	0.05				
合計：		923,724,635					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,791,697	91,973,876
財產收益		25,095
財產孳息收入		25,095
政府撥入收入	12,654,000	85,678,295
公庫撥款收入	12,654,000	85,678,295
規費收入		44,672
使用規費收入		44,672
其他收入	137,697	6,225,814
受贈收入	21,525	104,025
雜項收入	116,172	6,121,789
支出	14,352,056	86,378,491
人事支出	12,788,388	77,571,766
人事支出	12,788,388	77,571,766
業務支出	534,726	2,265,170
業務支出	534,726	2,265,170
財產損失	134,000	134,000
財產交易損失	134,000	134,000
折舊、折耗及攤銷	877,442	4,391,206
固定資產折舊	851,888	4,263,436
無形資產攤銷	25,554	127,770
其他支出	17,500	2,016,349
其他支出	17,500	2,016,349

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,560,359	5,595,385
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		899,434,255

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	86,561,287	5,412,589	91,973,876	收入
財產收入	25,095		25,095	財產收益
政府撥入收入	85,678,295		85,678,295	政府撥入收入
規費收入	44,672		44,672	規費收入
其他收入	813,225	5,412,589	6,225,814	其他收入
基金用途	79,999,185	6,379,306	86,378,491	支出
用人費用	77,571,766		77,571,766	人事支出
服務費用	1,887,793	377,377	2,265,170	業務支出
材料及用品費	107,097	-107,097		
租金、償債、利息及相關手續費	217,080	-217,080		
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	52,600	-52,600		獎補助支出
資產短絀		134,000	134,000	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	134,000	-134,000		
		4,391,206	4,391,206	折舊、折耗及攤銷
其他	28,249	1,988,100	2,016,349	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,562,102	-966,717	5,595,385	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	6,749,358	892,684,897	899,434,255	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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數5,412,589元=民間捐贈機械及設備104,025元+代收款項購置機械及設備5,014,064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. 「財產損失」之調整數134,000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134,000元=購置房屋及建築134,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,391,206元=固定資產折舊4,263,436元+電腦軟體攤銷數127,770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5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	77,571,766	-75,045,234	-49.17
11 正式員額薪資	83,578,000	48,352,193	-35,225,807	-42.15
113 職員薪金	83,578,000	48,352,193	-35,225,807	-42.15
12 聘僱及兼職人員薪資	2,779,000	1,610,804	-1,168,196	-42.04
122 約僱職員薪金	4,000		-4,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,775,000	1,610,804	-1,164,196	-41.95
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	12,223,254	-14,176,746	-53.70
151 考績獎金	13,320,000	538,755	-12,781,245	-95.96
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	11,461,520	-14,900,480	-56.52
161 職員退休及離職金	25,196,000	10,904,673	-14,291,327	-56.72
162 工員退休及離職金	225,000	126,677	-98,323	-43.70
163 卹償金	941,000	430,170	-510,830	-54.29
18 福利費	12,198,000	3,923,995	-8,274,005	-67.83
181 分擔員工保險費	9,602,000	2,983,445	-6,618,555	-68.93
183 傷病醫藥費	197,000		-197,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,399,000	940,550	-1,458,450	-60.79
2 服務費用	7,081,000	1,887,793	-5,193,207	-73.34
21 水電費	979,000	277,945	-701,055	-71.61
212 工作場所電費	849,000	232,214	-616,786	-72.65
214 工作場所水費	130,000	45,731	-84,269	-64.82
22 郵電費	87,000	47,754	-39,246	-45.11
221 郵費	12,000	8,267	-3,733	-31.11
222 電話費	45,000	9,487	-35,513	-78.92

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5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	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	294,134	-732,866	-71.36
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	6,377	-169,623	-96.38
257 雜項設備修護費	336,000	163,796	-172,204	-51.25
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	548,031	-1,039,969	-65.49
279 外包費	1,588,000	548,031	-1,039,969	-65.49
28 專業服務費	2,987,000	600,728	-2,386,272	-79.89
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,973,000	594,228	-2,378,772	-80.01
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	28,250	-70,750	-71.46
291 公共關係費	99,000	28,250	-70,750	-71.46
3 材料及用品費	785,000	107,097	-677,903	-86.36
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	107,097	-674,903	-86.30
321 辦公(事務)用品	512,000	19,274	-492,726	-96.24

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5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	30,952	-69,048	-69.05
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	51,726	-77,274	-59.90
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000	217,080	-535,920	-71.17
44 交通及運輸設備租金	753,000	217,080	-535,920	-71.17
442 車租	753,000	217,080	-535,920	-71.17
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	134,000	-125,000	-48.26
51 購建固定資產	259,000	134,000	-125,000	-48.26
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		-259,000	-100.00
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	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	28,249	-751	-2.59
91 其他支出	29,000	28,249	-751	-2.59
91Y 其他	29,000	28,249	-751	-2.59
合計	161,599,000	79,999,185	-81,599,815	-50.50

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	18,114,051	18,114,051	
	保管金	3,571,957	3,571,957	
	午餐專戶	5,915,516	5,915,516	
	教育儲蓄戶	65,761	65,761	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,312,453	
	C1ZZ02 國小身心障礙學生課後照顧專 班-114.12.31	292,970		
	C1ZZ03 114年度國民小學體育促進會樂樂棒 球聯賽-114.12.31	87,600		
	C1ZZ04 5G智慧學習學校推動計畫-114.12.31	5,336		
	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	10,752		
	C1ZZ16 合理員額薪資等-114.12.31	1,271,622		
	C1ZZ19 幼兒園特教助理經費-114.12.31	69,906		
	C1ZZ23 學習扶助計畫經費-114.12.31	149,664		
	C1ZZ28 特教助理員經費-114.12.31	257,788		
	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	27,408		
	C1ZZ49 月薪制學生助理員-114.12.31	421,702		
	C1ZZ52 族語老師經費-114.12.31	252,373		
	C1ZZ54 原住民族語教學支援工作人 員-114.12.31	91,932		
	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		23,068,850	
	L1Z606 安心即時上工計畫	42,479		
	L1ZZ02 資源回收經費	97,683		
	L1ZZ03 幼稚園經費	121,156		
	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	149,421		
	L1ZZ08 新制退撫基金自付額	44,621		
	L1ZZ09 借調產業工會代課費	141,204		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ10 書籍費	127,993		
	L1ZZ11 簿本費	165,683		
	L1ZZ12 戶外教學費	323,795		
	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	2,397		
	L1ZZ20 輝創電子捐助舞獅隊及射箭隊使用	371		
	L1ZZ21 扶輪社助學金	24,859		
	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	14,112		
	L1ZZ24 薪傳教師減授課實施計畫	13,440		
	L1ZZ25 串流伺服器申購計畫捐款	45,000		
	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	627,312		
	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	4,740		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	605,388		
	L1ZZ36 平安保險費	265,800		
	L1ZZ37 國教輔導團代理教師經費	13,305		
	L1ZZ38 家長會費	120,600		
	L1ZZ39 冷氣儲值電費	134,663		
	L1ZZ40 校內影印費	1,461		
	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	109,072		
	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	36,370		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	25,288		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ64 國際交流捐款	180,000		
	L1ZZ65 競賽隊伍服裝捐款	24,650		
	L1ZZ66 運動團隊捐款	100,000		
	L1ZZ99 剩餘款繳回	50,581		
	L2ZZ10 公保費	159,710		
	L2ZZ20 健保費	822,422		
	L2ZZ30 勞保費	288,406		
	L2ZZ50 退撫基金	496,098		
	L2ZZ60 勞工退休金	232,200		
	L2ZZ70 所得稅	172,414		
	L2ZZZ3 其他	1,101,420		
	L2ZZZJ 其他代收代辦費	194,027		
	L2ZZZV 暫收款	20,700		
	L2ZZZY 經常門指定用途捐贈款	84,560		
	L3ZZ10 午餐經費	5,915,516		
	L4ZZ01 教育儲蓄專戶	65,761		
	L62402 班班有冷氣電費維護費	183,772		
	L63301 國小學生活動費	377		
	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	94,423		
	L63309 學生活動費	20,847		
	L63404 班班有冷氣	8,673		
	L63802 雙語社團計畫	3,800		
	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	240,185		
	L64302 班班有冷氣	911,820		
	L64303 學生活動經費	99,610		
	L64401 導護精進方案	68,900		
	L64403 成教班經費	17,322		
	L64404 班班有冷氣	8,730		
	L64406 補校辦公費	13,104		
	L64407 導護志工誤餐費	34,560		
	L64408 新住民語課程教材費	1,600		
	L64502 經濟弱勢午餐補助經費	1,437,528		
	L64801 雙語社團計畫	59,703		
	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	107,914		
	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	13,311		
	L7324a 活化教學及多元學習評量子計畫二	77,801		
	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	16,800		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	1,259,297		
	L73358 原住民族開課經費	7,010		
	L73359 國中小專輔教師	211,432		
	L73368 雙語聯盟EMI計畫補助經費	61,152		
	L73369 國民中小學閩南語/閩東語沉浸式教學計畫	98,372		
	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		
	L7338c 師生口說英語展能樂學計畫-子計畫四—4-2校園生活雙語化影片獎勵計畫經費	12,000		
	L733A3 原住民族語文協同人員經費	3,186		
	L73434 國中小補校導師費	6,000		
	L73442 新住民語文課程開課經費	7,610		
	L73630 少子女化計畫補助	230,436		
	L73635 公幼導師費及教保費	6,000		
	L73643 公幼增置人力經費	41,920		
	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		
	L74322 閱讀推動計畫	20,000		
	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	44,352		
	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)	207,840		
	L7480b 手把手陪伴計畫	40,000		
	L74814 補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫	130,000		
	L79239 推動科技教育總體計畫	46,000		
	L94301 遊戲場經費	835,250		
	存入保證金		1,221,530	
	R3ZZ01 履保金-中庭遊戲場器材改善-鈺宇企業社-115.7.1	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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R3ZZ07 履保金-國際教育參訪交流-三益旅行社有限公司-114.9.1	80,000		
	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		
	應付保證品		4,072,517	
	土地	4,072,517		
		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		-6,698,656	
		-6,698,656		
	房屋及建築		263,107,304	
		263,107,304		
	累計折舊-房屋及建築		-42,412,648	
		-42,412,648		
	機械及設備		26,092,088	
		26,092,088		

中華民國 114年5月31日

單位：新臺幣元

708-23

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 5 月 31 日

(一) 帳面結存	日 期			支票號碼	金額	27,667,285
高雄銀行存款-財政局					18,114,051	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020					3,571,957	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010					5,915,516	
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						27,667,285
高雄銀行存款-財政局					18,114,051	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020					3,571,957	
高雄銀行存款-營養午餐專戶227103058010					5,915,516	
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

24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 6:58:04

頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200708 440101 00	3		114									
教育發展基金												
				LAST - MONTH				96,195,565	78,121,505	0	18,074,060	
				1140501 THIS - MONTH				0	0	0	18,074,060	
				1140501 A0 00122		067714		0	591,941	0	17,482,119	
				1140502 A0 00123		068521		0	34,895	0	17,447,224	
				1140502 A0 00124		068522		0	227,731	0	17,219,493	
				1140502 A0 00125		068525		0	881,598	0	16,337,895	
				1140502 IO 010088		036476		150,000	0	0	16,487,895	
				1140502 IO 010089		036480		4,000	0	0	16,491,895	
				1140505 A0 00126		070071		0	24,826	0	16,467,069	
				1140505 A0 00127		070073		0	27,195	0	16,439,874	
				1140505 IO 001264		036807		220,810	0	0	16,660,684	
				1140505 IO 001267		036935		12,000	0	0	16,672,684	
				1140506 IO 001280		037331		64,300	0	0	16,736,984	
				1140506 IO 650022		037824		12,654,000	0	0	29,390,984	
				1140506 IO 010090		038023		4,740	0	0	29,395,724	
				1140507 A0 00128		072023		0	38,100	0	29,357,624	
				1140507 A0 00129		072024		0	141,153	0	29,216,471	
				1140507 A0 00130		072804		0	134,000	0	29,082,471	
				1140507 A0 00131		072805		0	88,743	0	28,993,728	
				1140507 IO 001282		038206		248,160	0	0	29,241,888	
				1140507 IO 001282		038229		40,000	0	0	29,281,888	
				1140507 IO 001286		038272		3,600	0	0	29,285,488	
				1140507 IO 001286		038333		8,400	0	0	29,293,888	

25



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：114/06/02 6:58:04

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1140507	IO	001292	038551	56,948	0	0	29,350,836	
			1140507	IO	001295	038778	330,410	0	0	29,681,246	
			1140507	IO	010092	038883	108	0	0	29,681,354	
			1140507	IO	010091	038884	1,329	0	0	29,682,683	
			1140507	IO	010094	038885	15,435	0	0	29,698,118	
			1140507	IO	010093	038886	80,000	0	0	29,778,118	
			1140507	IO	010095	038887	1,253	0	0	29,779,371	
			1140508	AO	00132	073829	0	33,764	0	29,745,607	
			1140509	IO	001288	039578	28,224	0	0	29,773,831	
			1140509	IO	010097	039801	1,499	0	0	29,775,330	
			1140509	IO	010096	039803	1,451	0	0	29,776,781	
			1140512	AO	00133	075558	0	59,897	0	29,716,884	
			1140512	AO	00134	075559	0	6,000	0	29,710,884	
			1140512	AO	00135	075560	0	103,300	0	29,607,584	
			1140512	AO	00136	075561	0	64,800	0	29,542,784	
			1140512	AO	00137	075562	0	55,163	0	29,487,621	
			1140512	IO	001324	039947	89,619	0	0	29,577,240	
			1140512	IO	001324	039948	40,381	0	0	29,617,621	
			1140513	AO	00138	077023	0	813,472	0	28,804,149	
			1140513	AO	00139	077024	0	14,014	0	28,790,135	
			1140514	AO	00140	077774	0	1,260,481	0	27,529,654	
			1140514	AO	00141	077775	0	37,500	0	27,492,154	
			1140514	IO	010099	040371	1,704	0	0	27,493,858	
			1140514	IO	010098	040372	1,008	0	0	27,494,866	
			1140514	IO	010100	040373	41	0	0	27,494,907	
			1140515	AO	00142	079162	0	21,525	0	27,473,382	
			1140515	AO	00143	079163	0	75,096	0	27,398,286	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 6:58:04

頁次：3

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1140515	A0	00145	079164	0	26,904	0	27,371,382	
				1140515	A0	00146	079165	0	538,258	0	26,833,124	
				1140515	A0	00148	079167	0	164,970	0	26,668,154	
				1140515	A0	00144	079178	0	164,803	0	26,503,351	
				1140515	A0	00147	079180	0	379,895	0	26,123,456	
				1140516	IO	010101	041501	41	0	0	26,123,497	
				1140516	IO	010102	041502	100	0	0	26,123,597	
				1140520	A0	00150	081345	0	200,865	0	25,922,732	
				1140520	A0	00149	081346	0	12,660	0	25,910,072	
				1140520	A0	00151	081348	0	561,571	0	25,348,501	
				1140521	A0	00152	082519	0	59,367	0	25,289,134	
				1140521	A0	00153	082520	0	1,192,326	0	24,096,808	
				1140521	A0	00154	082521	0	41,252	0	24,055,556	
				1140521	IO	990007	042526	88,450	0	0	24,144,006	
				1140521	CO	010005	002107	0	-244	0	24,144,250	
				1140521	IO	010103	042528	1,650	0	0	24,145,900	
				1140522	IO	001421	042659	99,600	0	0	24,245,500	
				1140523	A0	00155	084100	0	33,000	0	24,212,500	
				1140523	A0	00156	084101	0	8,486,700	0	15,725,800	
				1140523	IO	001440	043013	5,800	0	0	15,731,600	
				1140523	IO	001440	043075	14,200	0	0	15,745,800	
				1140523	IO	010105	043319	8,347	0	0	15,754,147	
				1140523	IO	010104	043331	1,557	0	0	15,755,704	
				1140526	A0	00157	085422	0	95,177	0	15,660,527	
				1140526	IO	990008	043931	5,080	0	0	15,665,607	
				1140526	IO	010106	043932	2,000	0	0	15,667,607	
				1140526	IO	010107	043933	3,023,475	0	0	18,691,082	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 6:58:04

頁次：4

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

支用機關：1200708 大寮區永芳國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1140527	A0	00158	086113	0	59,976	0	18,631,106	
				1140528	I0	010108	044428	22,500	0	0	18,653,606	
				1140528	I0	010109	044429	22,500	0	0	18,676,106	
				1140529	A0	00159	088436	0	31,378	0	18,644,728	
				1140529	A0	00160	088437	0	530,677	0	18,114,051	
				** BALANCE				113,550,285	95,436,234	0	18,114,051	

1200708440101 教育發展基金	00	3	114
-------------------------	----	---	-----

28



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：高雄市大寮區永芳國民小學保管金專戶

公庫帳號：227103089020

資料期間：2025/5/1~31

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
2025/5/2	11402	勞退金	83,211.00	0.00	2,285,130.00
2025/5/2	11402	勞退金	5,544.00	0.00	2,279,586.00
2025/5/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	109,259.00	2,388,845.00
2025/5/2	高集永芳國小	XML轉入	0.00	773,994.00	3,162,839.00
2025/5/2	A0025959	轉帳存入	0.00	57,363.00	3,220,202.00
2025/5/5	所得稅	繳所得稅	13,505.00	0.00	3,206,697.00
2025/5/5	所得稅	繳所得稅	9,047.00	0.00	3,197,650.00
2025/5/5	所得稅	繳所得稅	26,222.00	0.00	3,171,428.00
2025/5/5	所得稅	繳所得稅	139,744.00	0.00	3,031,684.00
2025/5/6	0025559	交換支出	1,212,474.00	0.00	1,819,210.00
2025/5/6	中山高中	現金存入213	0.00	6,176.00	1,825,386.00
2025/5/7	劉明輝劉明海美玲	轉帳存入	0.00	69,000.00	1,894,386.00
2025/5/7	高集港和國小	XML轉入	0.00	8,300.00	1,902,686.00
2025/5/7	0025560	轉帳支出	96,872.00	0.00	1,805,814.00
2025/5/7	巧玲補勞健退	現金存入	0.00	1,230.00	1,807,044.00
2025/5/8	高集永芳國小	XML轉入	0.00	2,527.00	1,809,571.00
2025/5/9	高集永芳國小	XML轉入	0.00	227,731.00	2,037,302.00
2025/5/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,897.00	2,097,199.00
2025/5/12	0025563	轉帳支出	6,300.00	0.00	2,090,899.00
2025/5/12	0025564	現金支出	2,000.00	0.00	2,088,899.00
2025/5/12	0025562	現金支出	3,103.00	0.00	2,085,796.00
2025/5/12	0025561	現金支出	59,897.00	0.00	2,025,899.00
2025/5/13	高集永芳國小	XML轉入	0.00	29,649.00	2,055,548.00
2025/5/14	高集永芳國小	XML轉入	0.00	86,149.00	2,141,697.00
2025/5/14	健保費	現金存入	0.00	8,260.00	2,149,957.00
2025/5/15	11403	勞保費	167,026.00	0.00	1,982,931.00
2025/5/15	0025567	現金支出	69,000.00	0.00	1,913,931.00
2025/5/15	0025566	現金支出	90,000.00	0.00	1,823,931.00
2025/5/16	11403	健保費	624,588.00	0.00	1,199,343.00
2025/5/16	11403	健保費	120,196.00	0.00	1,079,147.00
2025/5/16	公保費	繳公保費	349,386.00	0.00	729,761.00
2025/5/20	高集永芳國小	XML轉入	0.00	561,571.00	1,291,332.00
2025/5/20	曹公國小	轉帳存入200	0.00	24,000.00	1,315,332.00
2025/5/20	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,951.00	1,317,283.00
2025/5/21	76001704	助學金	0.00	95,000.00	1,412,283.00
2025/5/21	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,367.00	1,471,650.00
2025/5/21	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	1,491,650.00
2025/5/21	0025565	轉帳支出	816.00	0.00	1,490,834.00
2025/5/21	施測費	現金存入	0.00	750.00	1,491,584.00
2025/5/21	0025569	轉帳支出	6,048.00	0.00	1,485,536.00
2025/5/21	0025568	現金支出	59,367.00	0.00	1,426,169.00
2025/5/23	0025570	現金支出	50,000.00	0.00	1,376,169.00
2025/5/26	高集永芳國小	XML轉入	0.00	50,000.00	1,426,169.00
2025/5/26	0025572	現金支出	24,000.00	0.00	1,402,169.00
2025/5/26	0025571	現金支出	20,000.00	0.00	1,382,169.00
2025/5/26	0025573	現金支出	95,000.00	0.00	1,287,169.00
2025/5/27	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,976.00	1,347,145.00
2025/5/27	0025574	現金支出	59,976.00	0.00	1,287,169.00
2025/5/28	大公開獎獎金	次交存入	0.00	82,000.00	1,369,169.00
2025/5/28	白羽通	現金存入	0.00	12,082.00	1,381,251.00

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
2025/5/28	張英資	現金存入	0.00	14,663.00	21,395,914.00
2025/5/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	937,134.00	22,333,048.00
2025/5/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	32,001.00	22,365,049.00
2025/5/29	高集永芳國小	XML轉入	0.00	105,488.00	2,470,537.00
2025/5/29	高市仁武特教	聯行匯入	0.00	533,284.00	3,003,821.00
2025/5/29	高市仁武特教	聯行匯入	0.00	274,522.00	3,278,343.00
2025/5/29	高市仁武特教	聯行匯入	0.00	293,614.00	3,571,957.00
小計			3,393,322.00	4,596,938.00	

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：227103058040

資料期間：2025/5/1~31

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
2025/5/2	午餐費	現金存入	0.00	20,210.00	2,606,307.00
2025/5/2	0025959	轉帳支出	57,363.00	0.00	2,548,944.00
2025/5/2	0025960	現金支出	5,048.00	0.00	2,543,896.00
2025/5/2	0025958	轉帳支出	181,006.00	0.00	2,362,890.00
2025/5/5	7862998	電話費	197.00	0.00	2,362,693.00
2025/5/6	03000622	瓦斯費	14,716.00	0.00	2,347,977.00
2025/5/12	0025962	現金支出	15,186.00	0.00	2,332,791.00
2025/5/12	0025961	現金支出	6,120.00	0.00	2,326,671.00
2025/5/12	午餐費	現金存入	0.00	297,383.00	2,624,054.00
2025/5/12	午餐費	現存沖正	297,383.00	0.00	2,326,671.00
2025/5/12	午餐費	現金存入	0.00	29,738.00	2,356,409.00
2025/5/13	高集永芳國小	XML轉入	0.00	550,220.00	2,907,629.00
2025/5/19	5月份午餐費	轉帳存入	0.00	59,682.00	2,967,311.00
2025/5/21	午餐月繳	現金存入	0.00	9,450.00	2,976,761.00
2025/5/24	0025963	現金支出	11,802.00	0.00	2,964,959.00
2025/5/23	0025966	轉帳支出	8,347.00	0.00	2,956,612.00
2025/5/23	0025967	轉帳支出	14,355.00	0.00	2,942,257.00
2025/5/23	午餐費	轉帳支出	7,371,740.00	0.00	1,570,517.00
2025/5/26	午餐費黃郁萍	現金存入	0.00	882.00	1,571,399.00
2025/5/26	本學期午餐費	轉帳存入	0.00	4,658,088.00	5,929,487.00
2025/5/26	0025965	現金支出	16,155.00	0.00	5,913,332.00
2025/5/27	轉入生午餐費	現金存入	0.00	2,184.00	5,915,516.00
小計			1,999,418.00	5,328,837.00	

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：2025/5/1~31

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
2025/5/1		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：2025/5/1~31

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
2025/5/2	註冊費	現金存入	0.00	10,064.00	7,381,013.00
2025/5/21	戶外教育吳宣岑	現金存入	0.00	550.00	7,381,563.00
2025/5/26	0025404	轉帳支出	3,023,475.00	0.00	4,358,088.00
2025/5/26	0025405	轉帳支出	4,358,088.00	0.00	0.00
小計			7,381,563.00	10,614.00	

高雄市大寮區永芳國民小學
保管品月報表
中華民國114年5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

客戶名稱：85875453 大寮區永芳國民小學

保管品對帳單

基準日期：2025/05/31

寄存分行：大發分行		寄存日期：2025/05/31	
序號	寄存編號	物品名稱	備註
1	22720220708001	高銀三多定存單	功營造營造
2	22720220708002	高銀三多定存單	功營造
小計		2,407,517	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，否則認無效。

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：114/06/02

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05月01日起至114年05月31日止(114年度)

機關代碼：397089700Y

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		6	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	2,209,884	0	0	0	0	43,040	8	2,166,844
	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	6	220,806,738	0	134,000	0	134,000	405,456	6	220,401,282
		平方公尺	16,740.70		0.00		0.00			16,740.70	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	3	295,100	0	0	0	0	1,726	3	293,374
		平方公尺	71.22		0.00		0.00			71.22	
	小計	數量	9	221,101,838	0	134,000	0	134,000	407,182	9	220,694,656
		平方公尺	16,811.92		0.00		0.00			16,811.92	
機械及設備	電腦設備	台	901	5,884,909	0	0	0	0	192,011	901	5,692,898
	其它	件	195	2,657,389	1	21,525	0	0	51,967	196	2,626,947
	小計		1,096	8,542,298	1	21,525	0	0	243,978	1,097	8,319,845
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	56	581,964	0	0	0	0	18,122	56	563,842
	小計		56	581,964	0	0	0	0	18,122	56	563,842
什項設備	圖書	冊(套)	7,288	2,856,210	0	0	0	0	0	7,288	2,856,210
	其它	件	464	6,932,527	0	0	0	0	139,566	464	6,792,961
	小計		7,752	9,788,737	0	0	0	0	139,566	7,752	9,649,171
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			8,927	893,045,759	1	155,525	0	134,000	851,888	8,928	892,215,396

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

會計室林科君

機關首長

尚德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05月

列印日期：114/06/02

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	6,698,656	2,078,189
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	41,804,608
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	901,414	9,014	892,400	1,726	0	1,726	608,040
	小 計	263,107,304	2,631,074	260,476,230	407,182	0	407,182	42,412,648
機 械 及 設 備	電腦設備	17,630,484	176,292	17,454,192	192,011	0	192,011	11,937,586
	其 他	8,461,604	84,621	8,376,983	51,967	0	51,967	5,834,657
	小 計	26,092,088	260,913	25,831,175	243,978	0	243,978	17,772,243
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	1,982,416	19,824	1,962,592	18,122	0	18,122	1,418,574
	小 計	1,982,416	19,824	1,962,592	18,122	0	18,122	1,418,574
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	139,566	0	139,566	10,454,841
	小 計	20,104,012	172,485	17,075,317	139,566	0	139,566	10,454,841
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	970,972,358	3,172,951	314,122,159	851,888	0	851,888	78,756,962	235,365,197

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。

47

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

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	134,000	整建						
2010301-02A- 0000001	小學用房屋		097/07/23	55	平方公尺					0 0.00	134,000	整建		核准：大寮區永芳 國小 日期：1140512 文號：內簽	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	134,000		0 0.00	134,000				
3013001-099- 0000007- 0000007	電動抽水馬 達	/寶大/	114/05/06	5	臺	21,525	1	21,525	購置						
機械及設備	小計						1	21,525							
	合計						1 0.00	155,525		0 0.00	134,000				

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

38

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5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	4,432	-	-	-	-	556	16,124	1	3,876
60020300-0000002	學霸作文課-基礎班+中級班+高級班	套	1	6,768	-	-	-	-	844	24,476	1	5,924
60020300-0000003	Sensay AI 英語口說練習平臺	套	1	5,076	-	-	-	-	633	18,357	1	4,443
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	12,800	-	-	-	-	1,600	46,400	1	11,200
60020300-0000005	世界名著+大師名著系列	套	1	3,416	-	-	-	-	428	12,412	1	2,988
60020300-0000006-0000010	HiTeach 智慧教學系統 Mobile 套裝 30 Clients套裝	套	5	24,000	-	-	-	-	3,000	87,000	5	21,000
60020300-0000011	MyET 我的AI口說家教六課程套裝	套	1	4,034	-	-	-	-	506	14,674	1	3,528
60020300-0000012	溫美玉x魏瑛娟 ㄅㄆㄇ兒童注音歌	套	1	3,760	-	-	-	-	470	13,630	1	3,290
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	19,416	-	-	-	-	2,429	70,441	1	16,987
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	172,328	-	-	-	-	8,617	146,489	1	163,711
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	194,127	-	-	-	-	6,471	45,297	1	187,656
授權軟體(雲端服務) 小計			15	450,157	-	-	-	-	25,554	495,300	15	424,603
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

說明:

幹事陳盈好

覆核

教師黃侯政豐

主辦軟體管理人員

幹事陳盈好

主辦會計人員

機關首長

高雄市大寮區永芳國民小學校長董中驥

會計室林科君

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

39