

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 6 月 份

主辦會計人員

會計室主任林科君

基金主持人

高雄市政府教育局大寮區永芳國民小學校長董中驥

教育發展基金適用

高雄市大寮區永芳國民小學 114 年 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 7 月 1 日

承辦人員：

會計室主任 林科君

主辦會計：

會計室主任 林科君

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項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20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※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 6 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
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第40頁至第40頁
十三、財產增減表(半年報)	第41頁至第43頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第44頁至第44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 6 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	12,866,810	12,828,000	38,810	0.30	99,428,097	99,272,000	156,097	0.16
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	12,758,000	12,758,000			98,436,295	98,437,000	-705	0.00
公庫撥款收入	157,950,000	12,758,000	12,758,000			98,436,295	98,437,000	-705	0.00
規費收入		14,960		14,960		59,632		59,632	
使用規費收入		14,960		14,960		59,632		59,632	
其他收入	3,000,000	93,850	70,000	23,850	34.07	907,075	804,000	103,075	12.82
雜項收入	3,000,000	93,850	70,000	23,850	34.07	907,075	804,000	103,075	12.82
基金用途	161,599,000	12,034,846	13,066,000	-1,031,154	-7.89	92,034,031	99,211,000	-7,176,969	-7.23
國民教育計畫	125,696,000	9,030,508	10,009,000	-978,492	-9.78	72,638,438	78,462,000	-5,823,562	-7.42
其他	125,696,000	9,030,508	10,009,000	-978,492	-9.78	72,638,438	78,462,000	-5,823,562	-7.42
一般行政管理計畫	35,644,000	2,879,338	2,932,000	-52,662	-1.80	19,136,593	20,490,000	-1,353,407	-6.61
其他	35,644,000	2,879,338	2,932,000	-52,662	-1.80	19,136,593	20,490,000	-1,353,407	-6.61
建築及設備計畫	259,000	125,000	125,000			259,000	259,000		
購建固定資產	259,000	125,000	125,000			259,000	259,000		
本期賸餘(短絀)		831,964	-238,000	1,069,964	-449.56	7,394,066	61,000	7,333,066	12,021.42
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					7,581,322	1,203,000	6,378,322	530.20

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 6 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 6 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				9,030,508	10,009,000	-978,492	-9.78
		累計數				72,638,438	78,462,000	-5,823,562	-7.42
一般行政管理計畫		本月數				2,879,338	2,932,000	-52,662	-1.80
		累計數				19,136,593	20,490,000	-1,353,407	-6.61
建築及設備計畫		本月數				125,000	125,000	0	0.00
		累計數				259,000	259,000	0	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

708-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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	10,656,801	287,324	7,100,108	891,935,771
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			258,240	2,123,804
房屋及建築	263,107,304	40,376,738	134,000	134,000	2,443,092	220,287,474
機械及設備	20,973,999	14,683,577	5,243,089		3,329,316	8,204,195
交通及運輸設備	1,694,416	1,209,164	288,000		227,544	545,708
雜項設備	20,097,512	9,752,491	6,500		841,916	9,509,605
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 6 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			153,324		399,049

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 6 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5,243,089元：係預算購置125,000元、民間捐贈104,025元、應付代收款購置5,014,064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153,324元：係累計攤銷153,324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 6 月份

708-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築				134,000	134,000	134,000	134,000			134,000	100.00			
房屋及建築				134,000	134,000	134,000	134,000			134,000	100.00			
購建中固定資產														
機械及設備		259,000		-134,000	125,000	125,000	125,000			125,000	100.00			
機械及設備		259,000		-134,000	125,000	125,000	125,000			125,000	100.00			
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		259,000			259,000	259,000	259,000			259,000	100.00			

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

平衡表

中華民國114年6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	921,903,947	100.00	負 債	2	22,386,854	2.43
流動資產	11	29,968,176	3.25	流動負債	21	21,172,124	2.30
現金	1101	28,673,533	3.11	應付款項	2102	21,172,124	2.30
銀行存款	110102	28,613,533	3.10	應付代收款	210203	21,172,124	2.30
財政局市庫	110102-1	21,141,730	2.29	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,500,718	0.27	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,283,694	0.46	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,831	0.00	其他負債	28	1,214,730	0.13
其他專戶	110102-5	684,560	0.07	什項負債	2801	1,214,730	0.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	1,214,730	0.13
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	899,517,093	97.57
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	899,517,093	97.57
預付款項	1108	1,294,643	0.14	淨資產	3101	899,517,093	97.57
預付費用	110804	1,294,643	0.14	累積餘額	310101	888,853,658	96.41
固定資產	14	891,536,722	96.71	本期賸餘	310102	5,678,223	0.62
土地	1401	650,821,038	70.60				
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6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	70.60	淨資產調整數	310104	4,985,212	1.00
土地改良物	1402	2,123,804	0.23	合計：		921,903,947	
土地改良物	140201	8,865,500	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,741,696	-0.73				
房屋建築及設備	1404	220,287,474	23.89				
房屋建築及設備	140401	263,107,304	28.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,819,830	-4.64				
機械及設備	1405	8,204,195	0.89				
機械及設備	140501	26,217,088	2.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,012,893	-1.95				
交通及運輸設備	1406	545,708	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,982,416	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,436,708	-0.16				
雜項設備	1407	9,509,605	1.03				
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6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	2.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,594,407	-1.15				
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	399,049	0.04				
無形資產	1601	399,049	0.04				
電腦軟體	160102	399,049	0.04				
合計：		921,903,947					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,866,810	104,840,686
財產收益		25,095
財產孳息收入		25,095
政府撥入收入	12,758,000	98,436,295
公庫撥款收入	12,758,000	98,436,295
規費收入	14,960	59,632
使用規費收入	14,960	59,632
其他收入	93,850	6,319,664
受贈收入		104,025
雜項收入	93,850	6,215,639
支出	12,783,972	99,162,463
人事支出	11,208,557	88,780,323
人事支出	11,208,557	88,780,323
業務支出	701,289	2,966,459
業務支出	701,289	2,966,459
財產損失		134,000
財產交易損失		134,000
折舊、折耗及攤銷	874,126	5,265,332
固定資產折舊	848,572	5,112,008
無形資產攤銷	25,554	153,324
其他支出		2,016,349
其他支出		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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	82,838	5,678,223
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		899,517,093

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 6 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	99,428,097	5,412,589	104,840,686	收入
財產收入	25,095		25,095	財產收益
政府撥入收入	98,436,295		98,436,295	政府撥入收入
規費收入	59,632		59,632	規費收入
其他收入	907,075	5,412,589	6,319,664	其他收入
基金用途	92,034,031	7,128,432	99,162,463	支出
用人費用	88,780,323		88,780,323	人事支出
服務費用	2,506,912	459,547	2,966,459	業務支出
材料及用品費	120,052	-120,052		
租金、償債、利息及相關手續費	285,120	-285,120		
稅捐及規費(強制費)	600	-600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,775	-53,775		獎補助支出
資產短絀		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	259,000	-259,000		
其他	28,249	5,265,332	5,265,332	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,394,066	1,988,100	2,016,349	其他支出
期初基金餘額	187,256	-1,715,843	5,678,223	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		888,666,402	888,853,658	期初淨資產
期末基金餘額	7,581,322	4,985,212	4,985,212	解繳公庫
		891,935,771	899,517,093	淨資產調整數
				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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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

- 註： 1. 「其他收入」之調整數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259,000元=購置房屋及建築134,000元+購置機械及設備125,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,265,332元=固定資產折舊5,112,008元+電腦軟體攤銷數153,324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6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	88,780,323	-63,836,677	-41.83
11 正式員額薪資	83,578,000	56,390,018	-27,187,982	-32.53
113 職員薪金	83,578,000	56,390,018	-27,187,982	-32.53
12 聘僱及兼職人員薪資	2,779,000	1,738,181	-1,040,819	-37.45
122 約僱職員薪金	4,000		-4,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,775,000	1,738,181	-1,036,819	-37.36
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	13,668,703	-12,693,297	-48.15
161 職員退休及離職金	25,196,000	13,017,420	-12,178,580	-48.34
162 工員退休及離職金	225,000	149,418	-75,582	-33.59
163 卹償金	941,000	501,865	-439,135	-46.67
18 福利費	12,198,000	4,760,167	-7,437,833	-60.98
181 分擔員工保險費	9,602,000	3,739,617	-5,862,383	-61.05
183 傷病醫藥費	197,000		-197,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,399,000	1,020,550	-1,378,450	-57.46
2 服務費用	7,081,000	2,506,912	-4,574,088	-64.60
21 水電費	979,000	388,711	-590,289	-60.30
212 工作場所電費	849,000	317,993	-531,007	-62.54
214 工作場所水費	130,000	70,718	-59,282	-45.60
22 郵電費	87,000	50,741	-36,259	-41.68
221 郵費	12,000	8,267	-3,733	-31.11
222 電話費	45,000	12,474	-32,526	-72.28

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6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	35,510	-53,490	-60.10
231 國內旅費	9,000	1,580	-7,420	-82.44
23Y 其他旅運費	80,000	33,930	-46,070	-57.59
24 印刷裝訂與廣告費	205,000	67,650	-137,350	-67.00
241 印刷及裝訂費	205,000	67,650	-137,350	-67.00
25 修理保養及保固費	1,027,000	325,629	-701,371	-68.29
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	7,847	-168,153	-95.54
257 雜項設備修護費	336,000	193,821	-142,179	-42.32
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	686,524	-901,476	-56.77
279 外包費	1,588,000	686,524	-901,476	-56.77
28 專業服務費	2,987,000	887,747	-2,099,253	-70.28
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,973,000	875,747	-2,097,253	-70.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	8,000	2,000	33.33
28A 電腦軟體服務費	8,000	4,000	-4,000	-50.00
29 公共關係費	99,000	49,000	-50,000	-50.51
291 公共關係費	99,000	49,000	-50,000	-50.51
3 材料及用品費	785,000	120,052	-664,948	-84.71
31 使用材料費	3,000	260	-2,740	-91.33
313 油脂	3,000	260	-2,740	-91.33
32 用品消耗	782,000	119,792	-662,208	-84.68
321 辦公(事務)用品	512,000	19,424	-492,576	-96.21

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6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	41,252	-58,748	-58.75
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	53,971	-75,029	-58.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	753,000	285,120	-467,880	-62.14
44 交通及運輸設備租金	753,000	285,120	-467,880	-62.14
442 車租	753,000	285,120	-467,880	-62.14
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	259,000	259,000		0.00
51 購建固定資產	259,000	259,000		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備		134,000	134,000	
514 購置機械及設備	259,000	125,000	-134,000	-51.74
6 稅捐及規費(強制費)	0	600	600	
66 規費		600	600	
661 行政規費與強制費		600	600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75,000	53,775	-21,225	-28.30
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000		-15,000	-100.00
743 獎勵費用	15,000		-15,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	55,000	51,775	-3,225	-5.86
751 技能競賽	55,000	51,775	-3,225	-5.86
9 其他	29,000	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	92,034,031	-69,564,969	-43.05

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6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	21,141,730	21,141,730	
	保管金	2,500,718	2,500,718	
	午餐專戶	4,283,694	4,283,694	
	教育儲蓄戶	2,831	2,831	
	其他專戶	684,560	684,560	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,294,643	
	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	30,000		
	C1ZZ06 身心障礙學生交通費補助-114.12.31	87,000		
	C1ZZ07 擴大引進外籍英語教學人員計畫機票款-114.8.15	21,245		
	C1ZZ09 南二區新住民學習中心-新住民課程-114.12.31	35,400		
	C1ZZ17 幼兒園增置人力-114.12.31	65,544		
	C1ZZ19 幼兒園特教助理經費-114.12.31	89,589		
	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	36,000		
	C1ZZ48 幼兒園辦理延長照顧服務-114.12.31	37,684		
	C1ZZ49 月薪制學生助理員-114.12.31	75,986		
	C1ZZ52 族語老師經費-114.12.31	307,409		
	C1ZZ54 原住民族語教學支援工作人員-114.12.31	128,216		
	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		21,172,124	
	L1Z606 安心即時上工計畫	42,479		
	L1ZZ01 國際交流經費	150,000		
	L1ZZ02 資源回收經費	98,708		
	L1ZZ03 幼稚園經費	60,142		
	L1ZZ04 特教助理鐘點費	318,462		
	L1ZZ05 舞龍舞獅經費	10,100		
	L1ZZ07 提升英語學習成效實驗計畫	58,453		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ08 新制退撫基金自付額	38,821		
	L1ZZ09 借調產業工會代課費	113,058		
	L1ZZ10 書籍費	161,396		
	L1ZZ11 簿本費	195,404		
	L1ZZ12 戶外教學費	2,910		
	L1ZZ13 畢業紀念冊費	410		
	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	34,174		
	L1ZZ20 輝創電子捐助舞獅隊及射箭隊使用	371		
	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	18,644		
	L1ZZ23 教學專業與課程品質整體推動計畫-減授課鐘點費	8,064		
	L1ZZ24 薪傳教師減授課實施計畫	13,440		
	L1ZZ26 畢業典禮捐款	4,320		
	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	8,710		
	L1ZZ35 代收課後照顧相關勞動權益準備	605,388		
	L1ZZ37 國教輔導團代理教師經費	13,305		
	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	34,877		
	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	151,848		
	L1ZZ58 博愛扶輪社助學金	27,421		
	L1ZZ60 改善教學環境及師生學習活動捐費	21,652		
	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	160,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	21,295		
	L2ZZ10 公保費	141,449		
	L2ZZ20 健保費	793,922		
	L2ZZ30 勞保費	245,849		
	L2ZZ50 退撫基金	430,226		
	L2ZZ60 勞工退休金	211,424		
	L2ZZ70 所得稅	151,406		
	L2ZZZ3 其他	115,400		
	L2ZZZ5 閱讀推動課程	6,000		
	L2ZZZJ 其他代收代辦費	381,782		
	L2ZZZV 暫收款	20,700		
	L2ZZZY 經常門指定用途捐贈款	2,560		
	L3ZZ10 午餐經費	4,283,694		
	L4ZZ01 教育儲蓄專戶	2,831		
	L5ZZ13 學生註冊專戶	684,560		
	L62402 班班有冷氣電費維護費	136,495		
	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	82,999		
	L63309 學生活動費	19,824		
	L63404 班班有冷氣	8,673		
	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	247,978		
	L64302 班班有冷氣	911,820		
	L64303 學生活動經費	94,570		
	L64401 導護精進方案	57,770		
	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		
	L64409 導護志工執勤知能研習經費	7,500		
	L64502 經濟弱勢午餐補助經費	1,437,528		
	L64801 雙語社團計畫	57,543		
	L64803 赴日本學校交流活動經費	192,124		
	L73231 學習扶助學校開班計畫	240,623		
	L7323a 學習扶助整體行政推動計畫	119,900		
	L73240 活化教學及多元學習評量子計畫一	3,013		
	L7324a 活化教學及多元學習評量子計畫二	58,451		
	L73256 精進教學品質計畫經費-公私協作	36,000		

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6月30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)	1,088,361		
	L73351 本土語文國中小教師及教學支援工作人員交通費	18,000		
	L73358 原住民族開課經費	7,010		
	L73359 國中小專輔教師	78,367		
	L73365 原住民族語教學人員交通費	8,000		
	L73368 雙語聯盟EMI計畫補助經費	60,816		
	L73369 國民中小學閩南語/閩東語沉浸式教學計畫	95,684		
	L73380 專職原住民族老師經費	443		
	L73381 國小合理員編	65,314		
	L73383 提升師生口說英語展能樂學計畫	15,000		
	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	69,772		
	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	239,436		
	L73643 公幼增置人力經費	9,675		
	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	10,502		
	L74322 閱讀推動計畫	15,000		
	L74330 夏日樂學「方案三」經費	90,000		
	L74331 夏日樂學「方案一」經費	90,000		
	L74410 新住民子女教育計畫	11,400		
	L74532 午餐採用國產可溯源生鮮食材補助經費	311,770		
	L74540 樂樂棒球配合款及體育署補助普及化運動	222,000		
	L74709 身心障礙學生交通補助費	87,000		
	L74809 推動中小學數位學習精進方案-運作費	38,976		
	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)	170,392		
	L7480b 手把手陪伴計畫	34,610		
	L74814 補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫	130,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74815 5G智慧學習學校推動計畫	117,260		
	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		1,214,730	
	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		
	R4ZZ01 保固金-中庭遊戲場器材改善-鈺宇企業社-116.7.2	20,000		
	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		
	R5ZZ04 其他保證金-中華活力勁全人關懷協會租借場地-114.10.31	3,200		
	應付保證品		4,072,517	
	土地		650,821,038	
	土地改良物		8,865,500	
	累計折舊-土地改良物		-6,741,696	
		4,072,517		
		650,821,038		
		8,865,500		
		-6,741,696		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	房屋及建築	263,107,304	263,107,304	
	累計折舊-房屋及建築	-42,819,830	-42,819,830	
	機械及設備	26,217,088	26,217,088	
	累計折舊-機械及設備	-18,012,893	-18,012,893	
	交通及運輸設備	1,982,416	1,982,416	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,436,708	-1,436,708	
	雜項設備	20,104,012	20,104,012	
	累計折舊-雜項設備	-10,594,407	-10,594,407	
	購建中固定資產	44,898	44,898	
	電腦軟體	399,049	399,049	

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 6 月 30 日

(一) 帳面結存	日 期			支票號碼	金額	28,613,533
高雄銀行存款-財政局					21,141,730	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020					2,500,718	
高雄銀行存款-營養午餐專戶 227103058010					4,283,694	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶 227103058036					2,831	
高雄銀行存款-註冊專戶 227103089047					684,560	
(二) 差異調整						
(三) 銀行結存						28,613,533
高雄銀行存款-財政局					21,141,730	
高雄銀行存款-保管金專戶-227103089020					2,500,718	
高雄銀行存款-營養午餐專戶 227103058010					4,283,694	
高雄銀行存款-教育儲蓄戶 227103058036					2,831	
高雄銀行存款-註冊專戶 227103089047					684,560	

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：

教師兼教務主任陳榴明

24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 7:46:57

頁次：1

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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			113,550,285	95,436,234	0	18,114,051	
					1140601	THIS - MONTH		0	0	0	18,114,051	
					1140602	IO 010110	045070	533,284	0	0	18,647,335	
					1140602	IO 010111	045072	274,522	0	0	18,921,857	
					1140602	IO 010112	045073	293,614	0	0	19,215,471	
					1140603	AO 00161	090187	0	120,600	0	19,094,871	
					1140603	AO 00162	090188	0	12,800	0	19,082,071	
					1140603	AO 00163	090189	0	74,572	0	19,007,499	
					1140604	AO 00164	091142	0	89,273	0	18,918,226	
					1140604	AO 00165	091143	0	66,524	0	18,851,702	
					1140604	IO 001505	045407	162,000	0	0	19,013,702	
					1140604	IO 001529	045559	7,500	0	0	19,021,202	
					1140604	IO 010113	045734	1,025	0	0	19,022,227	
					1140604	IO 010114	045735	20,000	0	0	19,042,227	
					1140605	AO 00166	092149	0	1,049,939	0	17,992,288	
					1140605	AO 00167	092150	0	151,030	0	17,841,258	
					1140605	AO 00168	092151	0	39,120	0	17,802,138	
					1140605	IO 001543	045941	311,770	0	0	18,113,908	
					1140606	AO 00169	093075	0	10,000	0	18,103,908	
					1140606	AO 00170	093077	0	271,091	0	17,832,817	
					1140606	IO 650028	046913	12,728,714	0	0	30,561,531	
					1140609	IO 010115	047454	1,354	0	0	30,562,885	
					1140609	IO 010116	047456	1,499	0	0	30,564,384	

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：114/07/01 7:46:57

頁次：2

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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
				1140610	A0	00171	095374	0	68,040	0	30,496,344
				1140610	A0	00172	095376	0	121,540	0	30,374,804
				1140610	A0	00173	095377	0	56,052	0	30,318,752
				1140610	IO	001583	047915	121,298	0	0	30,440,050
				1140610	IO	001583	048114	1,394,926	0	0	31,834,976
				1140611	A0	00174	096919	0	24,859	0	31,810,117
				1140612	A0	00175	097383	0	19,000	0	31,791,117
				1140612	A0	00176	097384	0	354,920	0	31,436,197
				1140612	A0	00177	097385	0	59,510	0	31,376,687
				1140612	IO	010121	048657	100,000	0	0	31,476,687
				1140612	IO	010120	048658	2,900	0	0	31,479,587
				1140612	IO	010122	048661	200	0	0	31,479,787
				1140612	IO	010119	048662	1,008	0	0	31,480,795
				1140612	IO	010118	048663	2,016	0	0	31,482,811
				1140612	IO	010117	048665	1,650	0	0	31,484,461
				1140612	IO	001581	048832	31,500	0	0	31,515,961
				1140612	IO	001581	048867	58,500	0	0	31,574,461
				1140613	IO	010123	049336	1,344	0	0	31,575,805
				1140613	IO	010124	049337	18,160	0	0	31,593,965
				1140616	A0	00178	099756	0	219,579	0	31,374,386
				1140617	A0	00179	100215	0	30,186	0	31,344,200
				1140617	IO	001657	050115	9,000	0	0	31,353,200
				1140617	IO	001673	050281	31,500	0	0	31,384,700
				1140617	IO	001673	050301	58,500	0	0	31,443,200
				1140618	IO	001687	050901	431,249	0	0	31,874,449
				1140618	IO	010126	051250	1,008	0	0	31,875,457
				1140618	IO	990009	051251	93,850	0	0	31,969,307

2/6



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：114/07/01 7:46:57

頁次：3

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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
				1140619	A0	00180	101979	0	568,941	0	31,400,366	
				1140619	A0	00181	101980	0	28,602	0	31,371,764	
				1140619	A0	00182	101981	0	30,000	0	31,341,764	
				1140619	A0	00184	101983	0	30,000	0	31,311,764	
				1140619	A0	00185	101984	0	163,637	0	31,148,127	
				1140619	A0	00183	101987	0	1,192,326	0	29,955,801	
				1140619	IO	010125	051663	63,124	0	0	30,018,925	
				1140619	IO	010128	051669	336	0	0	30,019,261	
				1140619	IO	010127	051670	3	0	0	30,019,264	
				1140620	IO	010130	052090	50,000	0	0	30,069,264	
				1140620	IO	010129	052092	1,451	0	0	30,070,715	
				1140623	A0	00186	103671	0	219,035	0	29,851,680	
				1140623	A0	00187	103672	0	42,855	0	29,808,825	
				1140623	A0	00188	103673	0	8,508,320	0	21,300,505	
				1140623	IO	001723	052385	9,107	0	0	21,309,612	
				1140623	IO	001723	052507	66,782	0	0	21,376,394	
				1140623	IO	001738	052618	21,379	0	0	21,397,773	
				1140623	IO	001738	052619	49,711	0	0	21,447,484	
				1140624	A0	00189	104802	0	59,787	0	21,387,697	
				1140624	A0	00190	104803	0	20,000	0	21,367,697	
				1140624	A0	00191	104804	0	21,800	0	21,345,897	
				1140624	IO	001739	052803	90,000	0	0	21,435,897	
				1140624	IO	001739	052808	132,000	0	0	21,567,897	
				1140625	A0	00192	106106	0	18,000	0	21,549,897	
				1140625	A0	00193	106107	0	141,839	0	21,408,058	
				1140625	IO	001752	053335	42,024	0	0	21,450,082	
				1140625	IO	001768	053444	3,060	0	0	21,453,142	

29



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：114/07/01 7:46:57

頁次：4

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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
				1140625	IO	001768	053604	14,940	0	0	21,468,082	
				1140625	IO	010131	053852	336	0	0	21,468,418	
				1140626	IO	001772	054033	30,450	0	0	21,498,868	
				1140626	IO	001772	054272	56,550	0	0	21,555,418	
				1140626	IO	010134	054532	3,696	0	0	21,559,114	
				1140626	IO	010133	054534	7,392	0	0	21,566,506	
				1140626	IO	010132	054535	4,497	0	0	21,571,003	
				1140627	AO	00194	108613	0	59,491	0	21,511,512	
				1140627	AO	00195	108614	0	12,260	0	21,499,252	
				1140627	AO	00196	108615	0	125,000	0	21,374,252	
				1140627	AO	00197	108616	0	147,440	0	21,226,812	
				1140627	AO	00198	108617	0	45,000	0	21,181,812	
				1140627	AO	00199	108618	0	56,239	0	21,125,573	
				1140627	IO	010136	054937	1,499	0	0	21,127,072	
				1140627	IO	010137	054938	3,970	0	0	21,131,042	
				1140627	IO	010135	054939	2,688	0	0	21,133,730	
				1140630	IO	001810	055408	480	0	0	21,134,210	
				1140630	IO	001810	055453	3,520	0	0	21,137,730	
				1140630	IO	001810	055497	480	0	0	21,138,210	
				1140630	IO	001810	055542	3,520	0	0	21,141,730	
				** BALANCE				130,907,171	109,765,441	0	21,141,730	

1200708440101 00 3 114
教育發展基金

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專戶 公庫帳號：227103089020 資料期間：2025/6/1~30

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
2025/6/2	0025576	現金支出	82,000.00	0.00	3,489,957.00
2025/6/2	期羽汝	現金存入	0.00	846.00	3,490,803.00
2025/6/2	勵工勞健退	轉帳存入	0.00	57,528.00	3,548,331.00
2025/6/2	0025575	轉帳支出	1,101,420.00	0.00	2,446,911.00
2025/6/3	11403	勞退金	91,244.00	0.00	2,355,667.00
2025/6/3	11403	勞退金	6,264.00	0.00	2,349,403.00
2025/6/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	2,527.00	2,351,930.00
2025/6/5	所得稅	繳所得稅	26,222.00	0.00	2,325,708.00
2025/6/5	所得稅	繳所得稅	146,192.00	0.00	2,179,516.00
2025/6/5	中山工商	跨行匯入	0.00	800.00	2,180,316.00
2025/6/5	高集油廠國小	XML轉入	0.00	6,400.00	2,186,716.00
2025/6/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	6,792.00	2,193,508.00
2025/6/5	高集永芳國小	XML轉入	0.00	922,463.00	3,115,971.00
2025/6/6	0025577	交還支出	1,443,834.00	0.00	1,672,137.00
2025/6/9	蔡靜倫勞保	現金存入	0.00	540.00	1,672,677.00
2025/6/10	高集永芳國小	XML轉入	0.00	271,091.00	1,943,768.00
2025/6/12	黃巧玲	現金存入	0.00	1,689.00	1,945,457.00
2025/6/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	17,282.00	1,962,709.00
2025/6/12	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,510.00	2,022,219.00
2025/6/13	0025578	現金支出	59,510.00	0.00	1,962,709.00
2025/6/16	高集永芳國小	XML轉入	0.00	13,048.00	1,975,757.00
2025/6/16	中山工商	跨行匯入	0.00	19,403.00	1,995,160.00
2025/6/16	中山工商	跨行匯入	0.00	6,000.00	2,001,160.00
2025/6/16	中山工商	跨行匯入	0.00	9,997.00	2,011,157.00
2025/6/17	11404	勞保費	176,175.00	0.00	1,834,982.00
2025/6/17	11404	健保費	626,016.00	0.00	1,208,966.00
2025/6/17	11404	健保費	121,052.00	0.00	1,087,914.00
2025/6/18	陳遠順健保	現金存入	0.00	114.00	1,088,028.00
2025/6/18	白書珊健保	現金存入	0.00	37.00	1,088,065.00
2025/6/18	張榛妍健保	現金存入	0.00	290.00	1,088,355.00
2025/6/19	高集永芳國小	XML轉入	0.00	568,941.00	1,657,296.00
2025/6/19	0025579	現金支出	859.00	0.00	1,656,437.00
2025/6/19	大寮區農會	現金存入	0.00	954.00	1,657,391.00
2025/6/20	0025580	跨行匯入	0.00	50,000.00	1,707,391.00
2025/6/20	白如蘭4月健保	轉帳支出	415,708.00	0.00	1,291,683.00
2025/6/20	高集永芳國小	現金存入	0.00	1,428.00	1,293,111.00
2025/6/23	高集永芳國小	XML轉入	0.00	1,039.00	1,294,150.00
2025/6/23	0025581	現金支出	59,787.00	0.00	1,234,363.00
2025/6/24	高集永芳國小	XML轉入	0.00	59,787.00	1,294,150.00
2025/6/24	財團法人臺北市永	跨行匯入	0.00	30,000.00	1,324,150.00
2025/6/25	財團法人台灣	XML轉入	0.00	6,000.00	1,330,150.00
2025/6/25	原民會	轉帳存入235	0.00	18,000.00	1,348,150.00
2025/6/25	高集永芳國小	XML轉入	0.00	7,072.00	1,355,222.00
2025/6/26	0025582	現金存入	0.00	12,082.00	1,367,304.00
2025/6/26	張英資	現金支出	60,291.00	0.00	1,307,013.00
2025/6/26	蔡欣徽勞保	現金存入	0.00	14,757.00	1,321,770.00
2025/6/26	高集永芳國小	現金存入	0.00	59,299.00	1,321,899.00
2025/6/27	國立臺灣師範大學	XML轉入	0.00	59,491.00	1,381,390.00
2025/6/27	高集永芳國小	跨行匯入	0.00	163,355.00	1,544,745.00
2025/6/30	高集永芳國小	XML轉入	0.00	33,123.00	1,577,868.00

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
2025/6/30	高里永壽國小	XML轉入	0.00	922,850.00	2,500,718.00
		小計	4,416,574.00	345,335.00	

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：2025/6/1~30

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
2025/6/2	0025970	現金支出	22,408.00	0.00	5,893,108.00
2025/6/2	0025968	轉帳支出	187,962.00	0.00	5,705,146.00
2025/6/2	0025969	轉帳支出	57,528.00	0.00	5,647,618.00
2025/6/5	7862998	電話費	204.00	0.00	5,647,414.00
2025/6/6	03000622	瓦斯費	17,244.00	0.00	5,630,170.00
2025/6/9	0025971	現金支出	12,438.00	0.00	5,617,732.00
2025/6/9		現金存入	0.00	1,764.00	5,619,496.00
2025/6/9		現金存入	0.00	7,224.00	5,626,720.00
2025/6/12	6月份午餐費	現金存入	0.00	8,022.00	5,634,742.00
2025/6/19		現金存入	0.00	4,410.00	5,639,152.00
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	13,343.00	5,652,495.00
2025/6/25		轉帳存入	0.00	47,628.00	5,700,123.00
2025/6/25	0025974	轉帳支出	30,264.00	0.00	5,669,859.00
2025/6/25	0025973	現金支出	12,025.00	0.00	5,657,834.00
2025/6/25	0025975	現金支出	2,170.00	0.00	5,655,664.00
2025/6/26	6月份午餐費	現金存入	0.00	5,292.00	5,660,956.00
2025/6/27		現金存入	0.00	2,646.00	5,663,602.00
2025/6/27	0025976	轉帳支出	1,379,908.00	0.00	4,283,694.00
		小計	1,722,151.00	90,329.00	

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：2025/6/1~30

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
2025/6/19	0012457	轉帳支出	63,124.00	0.00	2,637.00
2025/6/21	0012458	存款利息	0.00	194.00	2,831.00
小計			63,124.00	194.00	

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：2025/6/1~30

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
2025/6/25	國際交流	轉帳存入	0.00	650,000.00	650,000.00
2025/6/25	夏令營	轉帳存入	0.00	34,560.00	684,560.00
小計			0.00	684,560.00	

高雄市大寮區永芳國民小學
保管品月報表
中華民國114年6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

教師兼
教務主任 陳榴明

化

34

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：2025/06/30

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

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

製表日期：114/07/01

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06月01日起至114年06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	2,166,844	0	0	0	0	43,040	8	2,123,804
		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	220,401,282	0	0	0	0	405,456	6	219,995,826
		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	293,374	0	0	0	0	1,726	3	291,648
		平方公尺	71.22		0.00		0.00			71.22	
	小計	數量	9	220,694,656	0	0	0	0	407,182	9	220,287,474
		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	5,692,898	4	125,000	0	0	188,328	905	5,629,570
	其它	件	196	2,626,947	0	0	0	0	52,322	196	2,574,625
	小計		1,097	8,319,845	4	125,000	0	0	240,650	1,101	8,204,195
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	563,842	0	0	0	0	18,134	56	545,708
	小計		56	563,842	0	0	0	0	18,134	56	545,708
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	6,792,961	0	0	0	0	139,566	464	6,653,395
	小計		7,752	9,649,171	0	0	0	0	139,566	7,752	9,509,605
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			8,928	892,215,396	4	125,000	0	0	848,572	8,932	891,491,824

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

幹事陳盈好

幹事陳盈好

會計室林科君

幹事陳盈好

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

36

氏

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06月

列印日期：114/07/01

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	6,741,696	2,035,149
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	42,210,064
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	901,414	9,014	892,400	1,726	0	1,726	609,766
	小 計	263,107,304	2,631,074	260,476,230	407,182	0	407,182	42,819,830
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	17,755,484	177,544	17,577,940	188,328	0	188,328	12,125,914
	其 他	8,461,604	84,621	8,376,983	52,322	0	52,322	5,886,979
	小 計	26,217,088	262,165	25,954,923	240,650	0	240,650	18,012,893
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	18,134	0	18,134	1,436,708
	小 計	1,982,416	19,824	1,962,592	18,134	0	18,134	1,436,708
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	10,594,407
	小 計	20,104,012	172,485	17,075,317	139,566	0	139,566	10,594,407
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	971,097,358	3,174,203	314,245,907	848,572	0	848,572	79,605,534	234,640,373

製表

幹事陳盈好

覆核

會計室林科君

財產經管人員

幹事陳盈好

主辦事務人員

會計室林科君

主辦會計人員

會計室林科君

機關首長

教務主任陳榴明

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。

代

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

製表日期：114/07/01

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06月01日起至114年06月30日止

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	
3140308-17- 0000145- 0000148	數位投影機	EB-L210SW/EPSON/	114/06/23	5	部	31,250	4	125,000	購置						
機械及設備	小計						4	125,000							
	合計						4 0.00	125,000							

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

教師陳淑芬

幹事陳盈好

教師陳淑芬

會計室主任林科君

教師兼
教務主任陳榴明

fe

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6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	3,876	-	-	-	-	556	16,680	1	3,320
60020300-0000002	學霸作文課-基礎班+中級班+高級班	套	1	5,924	-	-	-	-	844	25,320	1	5,080
60020300-0000003	Sensay AI 英語口說練習平臺	套	1	4,443	-	-	-	-	633	18,990	1	3,810
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	11,200	-	-	-	-	1,600	48,000	1	9,600
60020300-0000005	世界名著+大師名著系列	套	1	2,988	-	-	-	-	428	12,840	1	2,560
60020300-0000006-0000010	HiTeach 智慧教學系統 Mobile 套裝 30 Clients套裝	套	5	21,000	-	-	-	-	3,000	90,000	5	18,000
60020300-0000011	MyET 我的AI口說家教六課程套裝	套	1	3,528	-	-	-	-	506	15,180	1	3,022
60020300-0000012	溫美玉x魏瑛娟 ㄅㄆㄇ兒童注音歌	套	1	3,290	-	-	-	-	470	14,100	1	2,820
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	16,987	-	-	-	-	2,429	72,870	1	14,558
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	163,711	-	-	-	-	8,617	155,106	1	155,094
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	187,656	-	-	-	-	6,471	51,768	1	181,185
授權軟體(雲端服務) 小計			15	424,603	-	-	-	-	25,554	520,854	15	399,049
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												
			套									
其 他 小計												
			套									

製表
說明

覆核

幹事陳盈好

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

幹事陳榴明

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

3P

3e

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：114/07/01

高雄市大寮區永芳國民小學
市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

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	4,985,212	0	0		6	650,821,038
		公頃	2.271600		0.000000		0.000000			2.271600	
土地改良物		個	8	2,382,044	0	0	0	0	258,240	8	2,123,804
		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	222,428,562	0	134,000	0	134,000	2,432,736	6	219,995,826
		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	302,004	0	0	0	0	10,356	3	291,648
		平方公尺	71.22		0.00		0.00			71.22	
	小計	數量	9	222,730,566	0	134,000	0	134,000	2,443,092	9	220,287,474
		平方公尺	16,811.92		0.00		0.00			16,811.92	
機械及設備	電腦設備	台	552	3,416,453	353	5,221,564	0	0	3,008,447	905	5,629,570
	其它	件	195	2,873,969	1	21,525	0	0	320,869	196	2,574,625
	小計		747	6,290,422	354	5,243,089	0	0	3,329,316	1,101	8,204,195
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	47	485,252	9	288,000	0	0	227,544	56	545,708
	小計		47	485,252	9	288,000	0	0	227,544	56	545,708
什項設備	圖書	冊(套)	7,266	2,849,710	22	6,500	0	0	0	7,288	2,856,210
	其它	件	464	7,495,311	0	0	0	0	841,916	464	6,653,395
	小計		7,730	10,345,021	22	6,500	0	0	841,916	7,752	9,509,605
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			8,547	888,069,131	385	10,656,801	0	134,000	7,100,108	8,932	891,491,824

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

會計室林科君

會計室林科君

教務主任陳榴明

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

40

40

高雄市大寮區永芳國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：1/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
1010301-02- 0000002	小學用房屋 基地	高雄市大寮區永芳段 0933-0000地號	091/05/02		平方公尺	1,500	0 0.00	6,000	公告 現值 調整						
1010301-02- 0000004	小學用房屋 基地	高雄市大寮區永芳段 0907-0000地號	084/05/22		平方公尺	592	0 0.00	2,321,824	公告 現值 調整						
1010301-02- 0000005	小學用房屋 基地	高雄市大寮區永芳段 0923-0000地號	084/05/22		平方公尺	142	0 0.00	2,657,388	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	4,985,212							
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						
3140101-03- 0000598- 0000598	個人電腦	TMP216-51- 56CS/Acer/筆記型電 腦	114/02/19	4	臺	34,300	1	34,300	購置						
3140101-03- 0000599- 0000599	個人電腦	P10 F9/Altos/	114/02/19	4	臺	32,800	1	32,800	購置						
3140101-03- 0000600- 0000630	個人電腦	Veriton M4715G/acer/	114/01/09	4	臺	12,244	31	379,564	購置						

高雄市大寮區永芳國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：2/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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- 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						
3140308-17- 0000108- 0000108	數位投影機	EF-21W/EPSON/	114/02/19	5	部	32,900	1	32,900	購置						
3140308-17- 0000109- 0000144	數位投影機	EB-L210SW/EPSON/	114/01/03	5	部	27,500	36	990,000	購置						
3140308-17- 0000145- 0000148	數位投影機	EB-L210SW/EPSON/	114/06/23	5	部	31,250	4	125,000	購置						
機械及設備	小計						354	5,243,089							
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							
50304 0000034- 0000034	應用科學類	冊/聯寶/	114/01/02	3	本		3	982	購置						
50305 0000009- 0000009	社會科學類	冊/聯寶/	114/01/02	3	套		3	971	購置						
50308 0000014- 0000014	語文類	冊/聯寶/	114/01/02	3	本		16	4,547	購置						
什項設備	小計						22	6,500							

4.2

高雄市大寮區永芳國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：3/3

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

財產性質分類：公務用 大寮區永芳國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

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	
	合計						385 0.00	10,656,801		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

教師黃政豐

幹事陳盈好

教師蘇茂欽

會計室林科君

教師兼
教務主任陳榴明

代

43

高雄市大寮區永芳國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。