

00669

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市苓雅區福康國民小學

會 計 月 報

中華民國114年6月份

主辦會計人員

會計室主任黃彥寧

基金主持人

高雄市苓雅區福康國民小學校長許忠信

教育發展基金適用

高雄市苓雅區福康國民小學 114 年 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 7 月 3 日

承辦人員：

會計室黃彥寧
主任

主辦會計

會計室黃彥寧
主任

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。	V	
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。	V	
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。	V	
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。	V	
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。	無此報表	
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。	V	

會計室 姜 蓉

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		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。 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」。	V	
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」。	V	
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。	V	
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。	V	
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。	V	
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。	V	
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)。	積極清理中	

※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。

高雄市苓雅區福康國民小學

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13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第29頁

六、市有財產增減結存表

第30頁至第30頁

七、財產折舊月報表

第31頁至第31頁

八、財產增減月報表

第32頁至第33頁

九、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34頁

十、市有財產增減結存表(半年報)

第35頁至第35頁

十一、財產增減表(半年報)

第36頁至第42頁

十二、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43頁至第43頁

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學

669-1

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	124,490,000	9,609,950	9,812,000	-202,050	-2.06	72,499,792	73,412,000	-912,208	-1.24
財產收入		500		500		500		500	
租金收入		500		500		500		500	
政府撥入收入	117,890,000	9,211,000	9,211,000			69,775,635	69,776,000	-365	0.00
公庫撥款收入	117,890,000	9,211,000	9,211,000			69,775,635	69,776,000	-365	0.00
規費收入	200,000	830	1,000	-170	-17.00	14,185	6,000	8,185	136.42
使用規費收入	200,000	830	1,000	-170	-17.00	14,185	6,000	8,185	136.42
其他收入	6,400,000	397,620	600,000	-202,380	-33.73	2,709,472	3,630,000	-920,528	-25.36
雜項收入	6,400,000	397,620	600,000	-202,380	-33.73	2,709,472	3,630,000	-920,528	-25.36
基金用途	125,862,000	8,966,740	9,881,000	-914,260	-9.25	64,764,308	73,902,000	-9,137,692	-12.36
國民教育計畫	77,341,000	4,991,463	5,770,000	-778,537	-13.49	37,554,300	44,259,000	-6,704,700	-15.15
其他	77,341,000	4,991,463	5,770,000	-778,537	-13.49	37,554,300	44,259,000	-6,704,700	-15.15
一般行政管理計畫	47,738,000	3,913,277	4,111,000	-197,723	-4.81	27,103,008	29,598,000	-2,494,992	-8.43
其他	47,738,000	3,913,277	4,111,000	-197,723	-4.81	27,103,008	29,598,000	-2,494,992	-8.43
建築及設備計畫	783,000	62,000		62,000		107,000	45,000	62,000	137.78
購建固定資產	783,000	62,000		62,000		107,000	45,000	62,000	137.78
本期賸餘(短絀)	-1,372,000	643,210	-69,000	712,210	-1,032.19	7,735,484	-490,000	8,225,484	-1,678.67
期初基金餘額	2,842,000					2,503,363	2,842,000	-338,637	-11.92
解繳公庫									
期末基金餘額	1,470,000					10,238,847	2,352,000	7,886,847	335.33

註：

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 月份

實際數與預算數差異超過20%者說明：

基金來源：

1. 租金收入：未預期之面紙販賣機租金收入。
2. 公庫撥款收入：教育局扣回齲齒防治下授調整365元。
3. 使用規費收入：場地規費收入較預期增加。
4. 雜項收入：課後班收入較預期減少。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：動支基金餘額6萬2,000元辦理籃球板更換等二案併於以後年度補辦預算。

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學

669-3

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				4,991,463	5,770,000	-778,537	-13.49
		累計數				37,554,300	44,259,000	-6,704,700	-15.15
一般行政管理計畫		本月數				3,913,277	4,111,000	-197,723	-4.81
		累計數				27,103,008	29,598,000	-2,494,992	-8.43
建築及設備計畫		本月數				62,000	0	62,000	0.00
		累計數				107,000	45,000	62,000	137.78

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學

669-4

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	1,249,457,673	144,624,254	116,444,019	5,409,417	4,357,606	1,211,510,415
非理財目的之長期投資						
土地	1,013,639,000		94,292,000			1,107,931,000
土地改良物	14,383,452	8,547,412	14,900,000		441,542	20,294,498
房屋及建築	177,739,581	104,988,857	4,248,115	3,748,115	1,558,444	71,692,280
機械及設備	14,320,423	11,528,233	2,100,904	20,000	1,541,545	3,331,549
交通及運輸設備	3,478,588	2,691,493	244,350	74,850	220,671	735,924
雜項設備	24,456,358	16,868,259	587,850	164,850	595,404	7,415,695
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	1,370,000			1,370,000		
遞耗資產						

註：

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	70,271		70,800	31,602		109,469

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學

669-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

1.土地：

本年度增加數：土地公告現值調整94,292,000元。

2.土地改良物：

本年度增加數：應付代收款購置13,530,000元、購建中固定資產完工轉列1,370,000元。

3.房屋及建築：

本年度增加數：應付代收款購置4,148,115元、財產重分類100,000元(累計折舊99,000元)。

本年度減少數：同額減值3,648,115元、財產重分類100,000元(累計折舊79,516元)。

4.機械及設備：

本年度增加數：預算購置45,000元、應付代收款購置2,055,904元(其中教育局委託大同國小辦理統一採購367,320元)。

本年度減少數：同額減值20,000元。

5.交通及運輸設備：

本年度增加數：補辦預算購置20,000元、應付代收款購置224,350元。

本年度減少數：同額減值74,850元。

6.雜項設備：

本年度增加數：補辦預算購置42,000元、應付代收款購置523,850元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購100,000元)、民間單位捐贈22,000元。

本年度減少數：同額減值164,850元。

7.購建中固定資產：

本年度減少數：轉列土地改良物1,370,000元。

8.電腦軟體：

本年度增加數：應付代收款購置70,800元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購70,800元)。

本年度減少數：攤銷31,602元。

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學
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

669-7

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		592,000			592,000									
土地改良物		592,000			592,000									
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		191,000			191,000	45,000	45,000		45,000	100.00				
機械及設備		191,000			191,000	45,000	45,000		45,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備			20,000		20,000	20,000	20,000		20,000	100.00				
交通及運輸設備			20,000		20,000	20,000	20,000		20,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備			42,000		42,000	42,000	42,000		42,000	100.00				
雜項設備			42,000		42,000	42,000	42,000		42,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		783,000	62,000		845,000	107,000	107,000		107,000	100.00				

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區福康國民小學

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	1,238,231,645	100.00	負 債	2	16,482,383	1.33
流動資產	11	26,721,230	2.16	流動負債	21	14,601,106	1.18
現金	1101	26,473,703	2.14	應付款項	2102	14,601,106	1.18
銀行存款	110102	26,413,703	2.13	應付代收款	210203	14,601,106	1.18
財政局市庫	110102-1	17,689,427	1.43	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,585,867	0.21	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,985,792	0.16	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	4,152,617	0.34	其他負債	28	1,881,277	0.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	1,881,277	0.15
預付款項	1108	247,527	0.02	存入保證金	280104	1,881,277	0.15
預付費用	110804	247,527	0.02	淨資產	3	1,221,749,262	98.67
固定資產	14	1,211,400,946	97.83	淨資產	31	1,221,749,262	98.67
土地	1401	1,107,931,000	89.48	淨資產	3101	1,221,749,262	98.67
土地	140101	1,107,931,000	89.48	累積餘額	310101	1,107,336,782	89.43
土地改良物	1402	20,294,498	1.64	本期騰餘	310102	20,120,480	1.62
土地改良物	140201	29,283,452	2.36				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保證品 0 應付保證品 0

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區福康國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,988,954	-0.73	淨資產調整數	310104	94,292,000	8.00
房屋建築及設備	1404	71,692,280	5.79	合計：		1,238,231,645	
房屋建築及設備	140401	178,239,581	14.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,547,301	-8.60				
機械及設備	1405	3,331,549	0.27				
機械及設備	140501	16,401,327	1.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,069,778	-1.06				
交通及運輸設備	1406	735,924	0.06				
交通及運輸設備	140601	3,648,088	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,912,164	-0.24				
雜項設備	1407	7,415,695	0.60				
雜項設備	140701	24,879,358	2.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,463,663	-1.41				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區福康國民小學

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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	109,469	0.01				
無形資產	1601	109,469	0.01				
電腦軟體	160102	109,469	0.01				
合計：		1,238,231,645					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區福康國民小學

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	13,197,550	93,074,811
財產收益	500	500
財產孳息收入	500	500
政府撥入收入	9,211,000	69,775,635
公庫撥款收入	9,211,000	69,775,635
規費收入	830	14,185
使用規費收入	830	14,185
其他收入	3,985,220	23,284,491
受贈收入		22,000
雜項收入	3,985,220	23,262,491
支出	13,098,059	72,954,331
人事支出	8,196,435	61,379,147
人事支出	8,196,435	61,379,147
業務支出	708,305	3,278,161
業務支出	708,305	3,278,161
財產損失	3,501,450	3,907,815
財產交易損失	3,501,450	3,907,815
折舊、折耗及攤銷	691,869	3,505,063
固定資產折舊	686,602	3,473,461
無形資產攤銷	5,267	31,602
其他支出		884,145
其他支出		884,145

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區福康國民小學

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）	99,491	20,120,480
期初淨資產		1,107,336,782
解繳公庫		
淨資產調整數		94,292,000
期末淨資產		1,221,749,262

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—高雄市苓雅區福康國民小學

669-13

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	72,499,792	20,575,019	93,074,811	收入
財產收入	500		500	財產收益
政府撥入收入	69,775,635		69,775,635	政府撥入收入
規費收入	14,185		14,185	規費收入
其他收入	2,709,472	20,575,019	23,284,491	其他收入
基金用途	64,764,308	8,190,023	72,954,331	支出
用人費用	61,379,147		61,379,147	人事支出
服務費用	3,229,328	48,833	3,278,161	業務支出
材料及用品費	40,741	-40,741		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,092	-8,092		獎補助支出
資產短絀		3,907,815	3,907,815	財產損失
		884,145	884,145	其他支出
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	107,000	-107,000		
		3,505,063	3,505,063	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,735,484	12,384,996	20,120,480	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,503,363	1,104,833,419	1,107,336,782	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		94,292,000	94,292,000	淨資產調整數
期末基金餘額	10,238,847	1,211,510,415	1,221,749,262	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數20,575,019元=代收款購置土地改良物13,530,000元、房屋及建築設備4,148,115元、機械及設備2,055,904元(其中教育局委託大同國小辦理統一採購367,320元)、交通及運輸設備224,350元、雜項設備523,850元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購100,000元)、電腦軟體70,800元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購70,800元)、民間單位捐助雜項設備22,000元。

2. 「財產損失」之調整數3,907,815元=處分房屋及建築設備財產交易損失3,648,115元(原值3,648,115元，累計折舊0元)、處分機械及設備財產交易損失20,000元(原值20,000元，累計折舊0元)、處分交通及運輸設備財產交易損失74,850元(原值74,850元，累計折舊0元)、處分雜項設備財產交易損失164,850元(原值164,850元，累計折舊0元)。

3. 「其他支出」之調整數884,145元=補提以前年度折舊費用機械及設備804,000元、交通及運輸設備52,800元、雜項設備27,345元。

4. 「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107,000元=購置機械及設備45,000元、交通及運輸設備20,000元、雜項設備42,000元。

5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,505,063元=固定資產折舊3,473,461元+電腦軟體攤銷數31,602元。

高雄市教育發展基金－高雄市苓雅區福康國民小學

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	113,964,000	61,379,147	-52,584,853	-46.14
11 正式員額薪資	54,101,000	28,897,730	-25,203,270	-46.59
113 職員薪金	53,651,000	28,622,840	-25,028,160	-46.65
114 工員工資	450,000	274,890	-175,110	-38.91
12 聘僱及兼職人員薪資	2,410,000	1,084,590	-1,325,410	-55.00
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,400,000	1,084,590	-1,315,410	-54.81
13 加(夜)班費	1,111,000		-1,111,000	-100.00
134 未休假加班費	1,111,000		-1,111,000	-100.00
15 獎金	11,132,000	6,783,543	-4,348,457	-39.06
151 考績獎金	5,272,000	657,180	-4,614,820	-87.53
152 年終獎金	5,860,000	6,126,363	266,363	4.55
16 退休及卹償金	39,472,000	22,171,721	-17,300,279	-43.83
161 職員退休及離職金	38,562,000	21,786,344	-16,775,656	-43.50
162 工員退休及離職金	571,000	157,170	-413,830	-72.47
163 卹償金	339,000	228,207	-110,793	-32.68
18 福利費	5,738,000	2,441,563	-3,296,437	-57.45
181 分擔員工保險費	3,956,000	1,898,018	-2,057,982	-52.02
183 傷病醫藥費	89,000	9,000	-80,000	-89.89
18Y 其他福利費	1,693,000	534,545	-1,158,455	-68.43
2 服務費用	10,115,000	3,229,328	-6,885,672	-68.07
21 水電費	970,000	341,847	-628,153	-64.76
212 工作場所電費	870,000	280,551	-589,449	-67.75
214 工作場所水費	100,000	61,296	-38,704	-38.70
22 郵電費	94,000	45,778	-48,222	-51.30
221 郵費	4,000	1,296	-2,704	-67.60

高雄市教育發展基金－高雄市苓雅區福康國民小學

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	%
222 電話費	40,000	44,482	4,482	11.21
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	32,000	15,566	-16,434	-51.36
231 國內旅費	22,000	7,566	-14,434	-65.61
23Y 其他旅運費	10,000	8,000	-2,000	-20.00
24 印刷裝訂與廣告費	44,000	11,504	-32,496	-73.85
241 印刷及裝訂費	44,000	11,504	-32,496	-73.85
25 修理保養及保固費	2,004,000	251,586	-1,752,414	-87.45
252 一般房屋修護費	755,000	97,177	-657,823	-87.13
255 機械及設備修護費	100,000	135,059	35,059	35.06
256 交通及運輸設備修護費	1,000		-1,000	-100.00
257 雜項設備修護費	1,148,000	19,350	-1,128,650	-98.31
27 一般服務費	1,588,000	648,823	-939,177	-59.14
279 外包費	1,588,000	648,823	-939,177	-59.14
28 專業服務費	5,311,000	1,905,654	-3,405,346	-64.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	801,000	503,945	-297,055	-37.09
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	1,800	-4,200	-70.00
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	4,500,000	1,399,909	-3,100,091	-68.89
29 公共關係費	72,000	8,570	-63,430	-88.10
291 公共關係費	72,000	8,570	-63,430	-88.10
3 材料及用品費	944,000	40,741	-903,259	-95.68
31 使用材料費	2,000	532	-1,468	-73.40
313 油脂	2,000	532	-1,468	-73.40
32 用品消耗	942,000	40,209	-901,791	-95.73
321 辦公(事務)用品	45,000	5,229	-39,771	-88.38

高雄市教育發展基金－高雄市苓雅區福康國民小學

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	20,000		-20,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	2,000		-2,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	875,000	34,980	-840,020	-96.00
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	783,000	107,000	-676,000	-86.33
51 購建固定資產	783,000	107,000	-676,000	-86.33
512 興建土地改良物	592,000		-592,000	-100.00
514 購置機械及設備	191,000	45,000	-146,000	-76.44
515 購置交通及運輸設備		20,000	20,000	
516 購置雜項設備		42,000	42,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	8,092	-25,908	-76.20
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	33,000	8,092	-24,908	-75.48
751 技能競賽	33,000	8,092	-24,908	-75.48
9 其他	22,000		-22,000	-100.00
91 其他支出	22,000		-22,000	-100.00
91Y 其他	22,000		-22,000	-100.00
合計	125,862,000	64,764,308	-61,097,692	-48.54

高雄市苓雅區福康國民小學
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	17,689,427	17,689,427	
	保管金	2,585,867	2,585,867	
	午餐專戶	1,985,792	1,985,792	
	其他專戶	4,152,617	4,152,617	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		247,527	
	C1ZZ02 充實行政114.12.31	195,407		
	C1ZZ04 安心上工114.12.31	52,120		
	應付代收款		14,601,106	
	L1ZZ01 影印卡費用	11,923		
	L1ZZ02 教科書等註冊費	42,400		
	L1ZZ03 幼兒園經費	1,644,695		
	L1ZZ04 戶外教學	5,340		
	L1ZZ06 其他	25,446		
	L1ZZ07 教室冷氣電費及維護費	829,401		
	L1ZZ08 保險費	22,875		
	L1ZZ10 幼兒課後	69,803		
	L1ZZ11 學前課後班	79,845		
	L1ZZ13 學生活動費	259,062		
	L1ZZZ1 賸餘款待扣回	16,837		
	L2ZZ10 公保費	101,287		
	L2ZZ11 捐款-吾愛吾校	103,515		
	L2ZZ12 財產變賣	490		
	L2ZZ20 健保費	431,691		
	L2ZZ30 勞保費	54,769		
	L2ZZ50 退撫基金	234,695		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	84,018		
	L2ZZ70 所得稅	23,420		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	390		
	L2ZZZ5 資源回收金	61,377		
	L2ZZZ6 捐款-幼兒園專款	800		
	L2ZZZ7 捐款-充實設備等相關經費	122,317		
	L2ZZZ9 捐款-校慶運動會等相關經費	52,214		
	L2ZZZB 教師助理員經費	20,975		
	L2ZZZC 其他	367,058		
	L2ZZZD 仁愛基金	850,458		
	L2ZZZE 國小部客語教學經費	1,624		
	L2ZZZG 新住民	1,219		

高雄市苓雅區福康國民小學
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	
	L2ZZZH 生涯規畫	4,000		
	L2ZZZI 數位學習	2,850		
	L2ZZZK 大隊31000滾球66700	66,700		
	L3ZZ10 午餐費	1,985,792		
	L5ZZ10 其他專戶(玉山註冊專戶)	4,152,617		
	L61403 本土語劇場	42,646		
	L63703 身障課後班	353,760		
	L63801 雙語社團	128,005		
	L64302 班班有冷氣電費	296,479		
	L64303 113-2經濟弱勢簿本費	9,469		
	L64401 114年度導護志工誤餐費	17,280		
	L64701 學前特教班經常門	70,493		
	L71364 客閩語認證	500		
	L72371 口說英語	5,998		
	L73231 113學年學習扶助	42,995		
	L73256 資訊應用培訓計畫	11,000		
	L73351 閩南語教支人員交通費	8,000		
	L73359 113學年專輔	75,851		
	L73373 113學年教育優先區	253		
	L73377 校園環境安全改善工程	28,664		
	L73381 113學年合理員編	137,872		
	L73383 口說英語樂學展能	57,415		
	L73395 113學年度客語生活學校	122,507		
	L733A7 113學年本土語社團	13,560		
	L73442 113學年新住民語文開課	77,908		
	L73626 113.7-114.8幼兒課後	101,551		
	L73635 113公幼導師教保費	206,000		
	L73643 113學年公幼增置人力	189,338		
	L73761 113學年度學前特教導師費	28,000		
	L73F08 山陀兒災後搶修復建	10,000		
	L74331 114年夏日樂學	90,000		
	L74408 114年度華語文學習扶助	111,047		
	L74506 生理用品定點發放	9,600		
	L74532 可溯源生鮮食材補助	263,138		
	L74615 延長照顧加置人員人事費	260,000		
	L74709 身心障礙學生交通費	38,000		
	L74809 114年數位學習精進方案	28,224		
	L93601 幼愛閱資本門	33,650		
	存入保證金		1,881,277	
	R3ZZ25 履約保證金--水溝修復工程--傑 鑫114.8.20	15,000		
	R3ZZ28 履約保證金-太陽能光電-賽席爾商 恆達公司台灣分公司-114.7.1	71,112		
	R3ZZ29 履約保證金-太陽能光電-賽席爾商 恆達公司台灣分公司-115.2.22	142,224		

高雄市苓雅區福康國民小學
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	
	R3ZZ32 履約保證金-113學年課後班-美語村-114.8.29	150,000		
	R3ZZ36 履約保證金--114學年課後班--兒童課後照顧輔導協會115.8.28	150,000		
	R4ZZ04 保固金--黑板及顯示器--城域科技118.8.21	9,000		
	R4ZZ05 保固金-禾宸工程-二期A校舍耐震-結構物115.9.13	45,301		
	R4ZZ06 保固金-耐震工程-崧森營造118.8.11	500,000		
	R4ZZ07 保固金-創源國際-螢幕 115.1.19	20,000		
	R4ZZ09 保固金-鋼展工程-活動中心浪板修補工程-116.4.1	15,000		
	R4ZZ11 保固金-崧森營造-防水隔熱工程-117.4.17	90,000		
	R4ZZ14 保固金--宏伍電業 廣播系統 114.7.25	15,000		
	R4ZZ15 保固金-全友工程-操場工程 115.2.26	170,000		
	R4ZZ18 保固金-羿能營造-通學道工程 119.4.17	400,000		
	R4ZZ19 保固金-御鼎營造-110伸縮縫工程-結構物 116.5.3	36,400		
	R4ZZ21 保固金--中華電信--冷氣電改工程 117.11.13	19,140		
	R4ZZ23 保固金--城域科技--觸控顯示器-1150419	14,000		
	R4ZZ24 保固金--熊熊營造--無障礙工程-114.6.28	8,000		
	R4ZZ25 保固金--以霖室內裝修--特教班工程-115.8.8	8,000		
	R5ZZ33 磁扣保證金-121.1.1	2,100		
	R5ZZ35 崇曜實業股份有限公司販賣機場地-115.5.31	1,000		
	土地	1,107,931,000	1,107,931,000	
	土地改良物	29,283,452	29,283,452	
	累計折舊-土地改良物	-8,988,954	-8,988,954	
	房屋及建築	178,239,581	178,239,581	
	累計折舊-房屋及建築	-106,547,301	-106,547,301	
	機械及設備	16,401,327	16,401,327	

中華民國 114年6月30日

單位：新臺幣元

669-20

高雄市教育發展基金
 高雄市苓雅區福康國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 114年6月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						26,413,703
1112001銀行存款-財政局	114	6	30		17,689,427	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	114	6	30		2,585,867	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	114	6	30		1,985,792	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	114	6	30		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	114	6	30		4,152,617	
(二)加:未兌現支票						-
(三)公庫結存	114	6	30			26,413,703
1112001銀行存款-財政局	114	6	30		17,689,427	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	114	6	30		2,585,867	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	114	6	30		1,985,792	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	114	6	30		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	114	6	30		4,152,617	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

董事長 曾耀樂

教師兼
總務主任 李佩芳

會計室 黃彥寧

高雄市苓雅區
福康國民小學
校長 許忠信

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/03 9:20:57

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：1200669 高雄市福康國民小學

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
1200669	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			96,712,884	80,478,150	0	16,234,734	
					1140601	THIS - MONTH		0	0	0	16,234,734	
					1140603	I0 990034	045187	4,373	0	0	16,239,107	
					1140604	I0 010023	045672	43,080	0	0	16,282,187	
					1140605	A0 00123	092152	0	465,245	0	15,816,942	
					1140605	I0 001543	045889	263,138	0	0	16,080,080	
					1140605	I0 990035	046113	925	0	0	16,081,005	
					1140606	A0 00118	093375	0	476,380	0	15,604,625	
					1140606	A0 00119	093376	0	40,338	0	15,564,287	
					1140606	A0 00121	093377	0	329,058	0	15,235,229	
					1140606	A0 00122	093378	0	56,000	0	15,179,229	
					1140606	I0 650028	046876	9,211,000	0	0	24,390,229	
					1140610	I0 990036	047677	8,743	0	0	24,398,972	
					1140610	I0 001583	047822	122,312	0	0	24,521,284	
					1140610	I0 001583	048021	1,406,586	0	0	25,927,870	
					1140611	A0 00120	096873	0	197,028	0	25,730,842	
					1140611	A0 00124	096874	0	251,719	0	25,479,123	
					1140611	A0 00125	096876	0	100,261	0	25,378,862	
					1140611	A0 00127	096877	0	54,209	0	25,324,653	
					1140611	A0 00126	096878	0	14,400	0	25,310,253	
					1140611	I0 990037	048555	500	0	0	25,310,753	
					1140612	I0 001581	048856	31,500	0	0	25,342,253	
					1140612	I0 001581	048891	58,500	0	0	25,400,753	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/03 9:20:57

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：1200669 高雄市福康國民小學

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
				1140612	I0	001587	049010	130,000	0	0	25,530,753	
				1140613	A0	00128	098428	0	109,017	0	25,421,736	
				1140613	A0	00129	098429	0	117,476	0	25,304,260	
				1140613	A0	00130	098434	0	64,650	0	25,239,610	
				1140613	A0	00131	098437	0	435,913	0	24,803,697	
				1140617	I0	001657	049993	25,344	0	0	24,829,041	
				1140617	I0	990038	050349	800	0	0	24,829,841	
				1140618	I0	001687	051116	101,096	0	0	24,930,937	
				1140618	I0	010024	051186	73,920	0	0	25,004,857	
				1140619	I0	001674	051721	91,000	0	0	25,095,857	
				1140619	I0	001674	051787	169,000	0	0	25,264,857	
				1140624	I0	990039	052771	8,619	0	0	25,273,476	
				1140624	I0	001739	052804	130,000	0	0	25,403,476	
				1140625	A0	00132	106235	0	56,779	0	25,346,697	
				1140625	A0	00134	106236	0	503,947	0	24,842,750	
				1140625	A0	00135	106237	0	233,037	0	24,609,713	
				1140625	A0	00136	106238	0	2,803,499	0	21,806,214	
				1140625	A0	00137	106239	0	4,609,457	0	17,196,757	
				1140625	A0	00133	106244	0	29,530	0	17,167,227	
				1140625	I0	001768	053386	1,360	0	0	17,168,587	
				1140625	I0	001768	053546	6,640	0	0	17,175,227	
				1140625	I0	990040	053746	150,000	0	0	17,325,227	
				1140625	I0	990041	053747	33,800	0	0	17,359,027	
				1140626	I0	001772	054194	38,000	0	0	17,397,027	
				1140626	I0	010025	054445	289,000	0	0	17,686,027	
				1140627	I0	990043	054594	2,500	0	0	17,688,527	
				1140627	I0	990042	054595	900	0	0	17,689,427	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/03 9:20:57

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： 1200669 高雄市福康國民小學

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
** BALANCE								109,115,520	91,426,093	0	17,689,427	
										1200669440101 教育發展基金	00	3 114



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市苓雅區福康國民小學

公庫帳號：102103062613

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
2025/6/3	11403	勞退金	86,398.00	0.00	2,343,400.00
2025/6/3	11403	勞退金	8,103.00	0.00	2,335,297.00
2025/6/3		轉帳存入	0.00	9,793.00	2,345,090.00
2025/6/4	所得稅	繳所得稅	23,420.00	0.00	2,321,670.00
2025/6/5	高集福康國小	XML轉入	0.00	9,135.00	2,330,805.00
2025/6/5	3019161	現金支出	40,338.00	0.00	2,290,467.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	76,182.00	0.00	2,214,285.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	639,279.00	0.00	1,575,006.00
2025/6/6	高集福康國小	XML轉入	0.00	40,338.00	1,615,344.00
2025/6/6	高集福康國小	XML轉入	0.00	451,834.00	2,067,178.00
2025/6/6	3019162	現金支出	25,274.00	0.00	2,041,904.00
2025/6/10		現金存入226	0.00	9,230.00	2,051,134.00
2025/6/11	和健廢棄物資	XML轉入	0.00	565.00	2,051,699.00
2025/6/11	3019164	轉帳支出	560.00	0.00	2,051,139.00
2025/6/11	3019165	轉帳支出	3,751.00	0.00	2,047,388.00
2025/6/11	A3019165	轉帳存入	0.00	3,751.00	2,051,139.00
2025/6/11	高集福康國小	XML轉入	0.00	40,719.00	2,091,858.00
2025/6/11	高集福康國小	XML轉入	0.00	54,209.00	2,146,067.00
2025/6/11	3019166	現金支出	58,490.00	0.00	2,087,577.00
2025/6/12	3019163	交換支出	122,799.00	0.00	1,964,778.00
2025/6/13	高集福康國小	XML轉入	0.00	435,913.00	2,400,691.00
2025/6/13	高集福康國小	XML轉入	0.00	1,901.00	2,402,592.00
2025/6/13	高集福康國小	XML轉入	0.00	117,476.00	2,520,068.00
2025/6/16	大汕國小	現金存入231	0.00	3,000.00	2,523,068.00
2025/6/17	11404	勞保費	160,934.00	0.00	2,362,134.00
2025/6/17	11404	健保費	303,797.00	0.00	2,058,337.00
2025/6/17	11404	健保費	96,388.00	0.00	1,961,949.00
2025/6/17	公保費	繳公保費	182,462.00	0.00	1,779,487.00
2025/6/17	3019167	現金支出	56,779.00	0.00	1,722,708.00
2025/6/17		現金存入	0.00	10.00	1,722,718.00
2025/6/23	11405	舊制勞退	1,906.00	0.00	1,720,812.00
2025/6/23	3019168	現金支出	37,920.00	0.00	1,682,892.00
2025/6/25	高集福康國小	XML轉入	0.00	56,779.00	1,739,671.00
2025/6/25	高集福康國小	XML轉入	0.00	29,530.00	1,769,201.00
2025/6/25		轉帳存入	0.00	36,348.00	1,805,549.00
2025/6/30	塞席爾商恆達投資	跨行匯入	0.00	284,448.00	2,089,997.00
2025/6/30	高集福康國小	XML轉入	0.00	495,870.00	2,585,867.00
小計			1,924,780.00	2,080,849.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市苓雅區福康國民小學營養午餐費專戶 公庫帳號：102103031718

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
2025/6/3	3024647	轉帳支出	21,890.00	0.00	2,397,734.00
2025/6/3	3024645	轉帳支出	9,793.00	0.00	2,387,941.00
2025/6/4	3024646	交換支出	175,822.00	0.00	2,212,119.00
2025/6/5	3024644	現金支出	19,368.00	0.00	2,192,751.00
2025/6/11	福誠國小	轉帳存入200	0.00	663,193.00	2,855,944.00
2025/6/11	3024648	現金支出	100.00	0.00	2,855,844.00
2025/6/17	3024649	轉帳支出	565,904.00	0.00	2,289,940.00
2025/6/17	3024650	轉帳支出	696,454.00	0.00	1,593,486.00
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	6,658.00	1,600,144.00
2025/6/23	3024651	現金支出	15,897.00	0.00	1,584,247.00
2025/6/25	高集福康國小	XML轉入	0.00	503,947.00	2,088,194.00
2025/6/25	3024655	轉帳支出	36,348.00	0.00	2,051,846.00
2025/6/25	3024654	轉帳支出	29,160.00	0.00	2,022,686.00
2025/6/25	3024653	轉帳支出	21,890.00	0.00	2,000,796.00
2025/6/25	3024652	轉帳支出	17,500.00	0.00	1,983,296.00
2025/6/25		現金存入226	0.00	2,496.00	1,985,792.00
小計			1,610,126.00	1,176,294.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市苓雅區福康國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：102103033052

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
2025/6/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
小計			0.00	0.00	

交易名稱	交易明細查詢								
查詢人員	授權管理人員				查詢時間	2025/07/01 09:11:49(GMT+8)			
顧客ID	76241660 高雄市苓雅區福康國民小學				幣別	臺幣			
帳號	0668435102733 支票存款				查詢依據	交易日			
查詢區間	2025/06/01 00:00:00 ~ 2025/06/30 24:00:00				資料排序	舊到新			
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
1	2025/06/02	2025/06/01	09:43:36	1 1 4 6 月薪	3,906,086	0	296,680	整批薪轉	--
2	2025/06/02	2025/06/01	09:43:45	1 1 4 6 月優	210,000	0	86,680	整批薪轉	--
3	2025/06/02	2025/06/01	10:37:27	A T M跨行轉	0	1,950	88,630	954086	007/9990151704312875
4	2025/06/02	2025/06/01	19:47:07	網路非約轉帳	0	2,950	91,580	953098	808/0299968031118
5	2025/06/02	2025/06/01	23:17:02	網路非約轉帳	0	2,950	94,530	953156	808/0635968028587
6	2025/06/02	2025/06/02	22:14:16	A T M跨行轉	0	700	95,230	653007	809/0060680400060978
7	2025/06/03	2025/06/03	02:17:32	A T M跨行轉	0	1,400	96,630	653046	806/0000168252366517
8	2025/06/03	2025/06/03	07:12:40	A T M跨行轉	0	1,100	97,730	653343	807/0003101800153067
9	2025/06/04	2025/06/04	01:56:56	交換票	0	175,822	273,552	3024646	--
10	2025/06/04	2025/06/04	01:59:48	交票中心扣帳	43,080	0	230,472	6905425	--
11	2025/06/04	2025/06/04	11:43:05	A T M跨行轉	0	455	230,927	653332	007/0000070857017786
12	2025/06/04	2025/06/04	15:20:09	超商代收	0	4,320	235,247	86517510	--
13	2025/06/04	2025/06/04	15:20:09	超商代收	0	24,300	259,547	86517510	--
14	2025/06/04	2025/06/04	15:20:13	信用卡代收	0	26,000	285,547	86517510	--
15	2025/06/05	2025/06/05	11:07:24	1 1 0	175,822	0	109,725	整批薪轉	--
16	2025/06/05	2025/06/05	11:28:22	匯款存入	0	456,110	565,835	高集福康國小	016/0000000000000000
17	2025/06/05	2025/06/05	12:22:58	1 2 3	456,110	0	109,725	整批薪轉	--
18	2025/06/06	2025/06/06	11:31:10	匯款存入	0	56,000	165,725	高集福康國小	016/0000000000000000
19	2025/06/09	2025/06/08	08:06:45	網路本行轉帳	0	80	165,805	653386	808/0000196968122264
20	2025/06/09	2025/06/09	05:05:12	1 2 2	56,000	0	109,805	整批薪轉	--
21	2025/06/09	2025/06/09	12:16:27	A T M跨行轉	0	1,400	111,205	653171	008/0000145200533699
22	2025/06/11	2025/06/11	14:29:40	匯款存入	0	156,309	267,514	高集福康國小	016/0000000000000000
23	2025/06/11	2025/06/11	15:00:27	超商代收	0	10,710	278,224	86517510	--
24	2025/06/11	2025/06/11	15:00:27	超商代收	0	129,700	407,924	86517510	--
25	2025/06/11	2025/06/11	15:00:31	信用卡代收	0	15,730	423,654	86517510	--
26	2025/06/11	2025/06/11	15:00:31	信用卡代收	0	55,850	479,504	86517510	--
27	2025/06/11	2025/06/11	15:00:32	郵局代收	0	5,900	485,404	86517510	--
28	2025/06/12	2025/06/12	02:04:41	交換票	0	122,799	608,203	3019163	--
29	2025/06/12	2025/06/12	05:03:22	1 2 0	156,309	0	451,894	整批薪轉	--
30	2025/06/13	2025/06/13	10:23:27	1 1 5	122,799	0	329,095	整批薪轉	--
31	2025/06/13	2025/06/13	10:45:46	匯款存入	0	107,116	436,211	高集福康國小	016/0000000000000000
32	2025/06/17	2025/06/17	11:59:14	1 2 8	107,116	0	329,095	整批薪轉	--
33	2025/06/17	2025/06/17	11:59:21	G I B薪回存	0	1,577	330,672	整薪沖回	--
34	2025/06/18	2025/06/18	02:12:13	交票中心扣帳	73,920	0	256,752	6905501	--
35	2025/06/18	2025/06/18	15:10:08	超商代收	0	3,500	260,252	86517510	--
36	2025/06/18	2025/06/18	15:10:08	超商代收	0	25,700	285,952	86517510	--
37	2025/06/18	2025/06/18	15:20:11	信用卡代收	0	3,955	289,907	86517510	--

38	2025/06/18	2025/06/18	15:20:11	信用卡代收	0	39,700	329,607	86517510	--
39	2025/06/24	2025/06/24	11:07:05	1 2 8 更 I D	1,577	0	328,030	整批薪轉	--
40	2025/06/26	2025/06/26	02:02:45	交票中心扣帳	289,000	0	39,030	6905502	--
41	2025/06/30	2025/06/30	12:11:22	匯款存入	0	4,113,587	4,152,617	高集福康國小	016/0000000000000000

總計 共 41 筆

提
5,597,819

存
5,547,670

會計室黃彥寧

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

製表日期：114/07/01

高雄市苓雅區福康國民小學

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)

舊月

機關代碼：397070400Y

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	2	1,107,931,000	0	0	0	0		2	1,107,931,000
	公頃	2.357300		0.000000		0.000000			2.357300	
土地改良物	個	8	20,467,735	0	0	0	0	173,237	8	20,294,498
	平方公尺	5,968.46		0.00		0.00			5,968.46	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	71,376,318	0	3,501,450	0	3,501,450	260,210	6	71,116,108
		平方公尺		0.00		0.00			27,504.44	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	581,065	0	0	0	0	4,893	13	576,172
		平方公尺		0.00		0.00			5,201.94	
	小計	數量	71,957,383	0	3,501,450	0	3,501,450	265,103	19	71,692,280
		平方公尺		0.00		0.00			32,706.38	
機械及設備	電腦設備	台	2,774,013	0	0	0	0	105,097	493	2,668,916
	其它	件	679,508	0	0	0	0	16,875	131	662,633
	小計		3,453,521	0	0	0	0	121,972	624	3,331,549
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	721,885	2	41,500	0	0	27,461	106	735,924
	小計		721,885	2	41,500	0	0	27,461	106	735,924
什項設備	圖書	冊(套)	6,220	2,931,245	61	16,350	0	0	6,281	2,947,595
	其它	件	519	4,476,629	3	90,300	0	98,829	522	4,468,100
	小計		7,407,874	64	106,650	0	0	98,829	6,803	7,415,695
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		7,496	1,211,939,398	66	3,649,600	0	3,501,450	686,602	7,562	1,211,400,946

製表人員周鄉絮

覆核

教師兼事務組長丁慶騰

財產經管人員

教師兼事務組長丁慶騰

主辦事務人員

總

主辦會計人員

會計室黃彥寧

機關首長

高雄市苓雅區福康國民小學長許忠信

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：722-7134轉735

30

高雄市苓雅區福康國民小學

財產折舊月報表

中華民國114年06月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：114/07/01

權屬：市有

財產性質：公務用苓雅區福康國小教育發展基金

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	1,107,931,000	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	29,283,452	292,834	28,990,618	173,237	0	173,237	8,988,954	20,001,664
房屋建築及設備	辦公房屋	173,199,533	1,731,995	171,467,538	260,210	0	260,210	102,083,425
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	5,040,048	50,402	4,989,646	4,893	0	4,893	4,463,876
	小計	178,239,581	1,782,397	176,457,184	265,103	0	265,103	106,547,301
機械及設備	電腦設備	10,408,969	104,080	10,304,889	105,097	0	105,097	7,740,053
	其他	5,992,358	59,922	5,932,436	16,875	0	16,875	5,329,725
	小計	16,401,327	164,002	16,237,325	121,972	0	121,972	13,069,778
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	3,648,088	36,491	3,611,597	27,461	0	27,461	2,912,164
	小計	3,648,088	36,491	3,611,597	27,461	0	27,461	2,912,164
什項設備	圖書	2,947,595	0	0	0	0	0	0
	其他	21,931,763	219,351	21,712,412	98,829	0	98,829	17,463,663
	小計	24,879,358	219,351	21,712,412	98,829	0	98,829	17,463,663
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	1,360,382,806	2,495,075	247,009,136	686,602	0	686,602	148,981,860	98,027,276

製表

覆核

教師兼事務組長 丁慶騰

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱人員周鄉絮

教師兼事務組長 丁慶騰

教師兼總務主任 李佩芳

主辦會計人員 黃彥寧

高雄區福康國小 許忠信

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。

高雄市苓雅區福康國民小學

財產增減表(月報)

頁 次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

中華民國114年06月01日起至114年06月30日止

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	
2010301-02A- 0000001	小學用房屋	高雄市苓雅區福東段 02847-000建號	075/01/01	55	平方公尺		0 0.00	3,501,450	113二期A、二期B校舍防水隔熱工程整修						
2010301-02A- 0000001	小學用房屋	高雄市苓雅區福東段 02847-000建號	075/01/01	55	平方公尺					0 0.00	3,501,450	113二期A、二期B校舍防水隔熱工程拆除		核准：苓雅區福康國小 日期：1140611 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	3,501,450		0 0.00	3,501,450				
4050303-32- 0000020- 0000020	綜合擴大機	ACT-323/Mipro/UHF類比雙頻道接收機	114/06/11	5	部	15,000	1	15,000	購置						
4050303-32- 0000021- 0000021	綜合擴大機	PX3/YAMAHA/後級擴大機	114/06/11	5	部	26,500	1	26,500	購置						
交通及運設備	小計						2	41,500							
5010107-01B- 0000014- 0000014	冰箱	TS4000/DAYTIME/	114/06/03	8	具	48,300	1	48,300	購置						
5010307-99- 0000044- 0000045	其他康樂設備	120cm*90cm/萬觀實業/壓克力籃球板	114/06/12	2	面	21,000	2	42,000	購置						
5030800 0000112- 0000112	語文類--語文	被罵了，怎麼辦?...等書/寶昇圖書社/	114/05/29	3	套/冊		61	16,350	購置						

高雄市苓雅區福康國民小學 財產增減表(月報)

會月

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

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	
什項設備	小計						64	106,650							
	合計						66 0.00	3,649,600		0 0.00	3,501,450				

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

約僱人員周鄉絮

教師兼
事務組長丁慶騰

教師兼
事務組長丁慶騰

張

會計室
主任黃彥寧

教師兼
總務主任李佩芳

高雄市苓雅區
福康國民小學
校長許忠信

33

高雄市苓雅區福康國民小學
電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 06 月 01 日起至 114 年 06 月 30 日

製表日期：114/07/01
第 1 頁共 1 頁

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
總計			3	120,003	114,736				5,267	69,087	3	109,469
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計		套	3	120,003	114,736				5,267	69,087	3	109,469
sensay AI 英語口說練習平台		套	1	5,076	4,443				633	18,990	1	3,810
112年高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	51,998	49,328				2,667	38,295	1	46,661
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	62,932	60,965				1,967	11,802	1	58,998
其他 小計		套										
製表	覆核	主辦軟體管理人員	主辦會計人員		機關首長							

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

製表日期：114/07/01

高雄市苓雅區福康國民小學

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)

會計

機關代碼：397070400Y

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		2		0		0			-2	
	公頃		2.357300	1,013,639,000	0.000000	94,292,000	0.000000	0		2.357300	1,107,931,000
土地改良物	個		6		2		0			8	
	平方公尺		5,919.05	5,836,040	49.41	14,900,000	0.00	0	441,542	5,968.46	20,294,498
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6		0		0			6	
		平方公尺	27,504.44	72,643,536	0.00	3,648,115	0.00	3,648,115	1,527,428	27,504.44	71,116,108
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	10		4		1			13	
		平方公尺	5,184.40	107,188	21.38	600,000	3.84	100,000	31,016	5,201.94	576,172
	小計	數量	16		4		1			19	
		平方公尺	32,688.84	72,750,724	21.38	4,248,115	3.84	3,748,115	1,558,444	32,706.38	71,692,280
機械及設備	電腦設備	台	337	2,071,548	156	2,033,540	0	0	1,436,172	493	2,668,916
	其它	件	129	720,642	2	67,364	0	20,000	105,373	131	662,633
	小計		466	2,792,190	158	2,100,904	0	20,000	1,541,545	624	3,331,549
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	100	787,095	6	244,350	0	74,850	220,671	106	735,924
	小計		100	787,095	6	244,350	0	74,850	220,671	106	735,924
什項設備	圖書	冊(套)	5,876	2,831,245	405	116,350	0	0	0	6,281	2,947,595
	其它	件	514	4,756,854	8	471,500	0	164,850	595,404	522	4,468,100
	小計		6,390	7,588,099	413	587,850	0	164,850	595,404	6,803	7,415,695
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			6,980	1,103,393,148	583	116,373,219	1	4,007,815	4,357,606	7,562	1,211,400,946

製表

約僱人員周鄉絮

覆核

教師兼事務組長丁慶騰

財產經管人員

教師兼事務組長丁慶騰

主辦事務人員

教師兼總務主任李佩芳

主辦會計人員

會計室主任黃彥寧

機關首長

高雄市苓雅區福康國民小學校長許忠信

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：722-7134轉735

35

高雄市苓雅區福康國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：1/7

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

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	核准機關 日期文號	
10301-02-0000001	小學用房屋 基地	高雄市苓雅區福東段 1240-0000地號	078/01/12		平方公尺	4,000	0 0.00	93,360,000	公告 現值 調整						
10301-02-0000002	小學用房屋 基地	高雄市苓雅區福東段 1241-0004地號	078/07/18		平方公尺	4,000	0 0.00	932,000	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	94,292,000							
10101-12A-0000001	人行步道		114/05/27	15	公里		1 0.51	7,081,494	新建						
10102-02G-0000001	圍牆		114/05/27	8	平方公尺		1 49.41	7,818,506	新建						
土地改良物	小計						2 0.00	14,900,000							
10204-03A-0000001	汽(機)車棚	高雄市苓雅區福東段 02847-000建號	076/06/30	45	平方公尺		0 0.00	60,690	113年 機車棚 損毀部 分修繕						
10204-03A-0000001	汽(機)車棚		076/06/30	45	平方公尺					0 0.00	60,690	113年 機車棚 損毀部 分修整		核准：苓雅區福康 國小 日期：1140121 文號：內登	
10301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市苓雅區福東段 02847-000建號	075/01/01	55	平方公尺		0 0.00	57,100	113年 五期光 災損部 分修繕						

高雄市苓雅區福康國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：2/7

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

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	
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市苓雅區福東段 02847-000建號	075/01/01	55	平方公尺		0 0.00	3,501,450	113二期A、二期B校舍防水隔熱工程整修						
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市苓雅區福東段 02847-000建號	075/01/01	55	平方公尺					0 0.00	3,501,450	113二期A、二期B校舍防水隔熱工拆除		核准：苓雅區福康國小 日期：1140611 文號：內簽	
2010301-02A-0000003	小學用房屋	高雄市苓雅區福東段 02932-000建號	081/01/04	55	平方公尺					0 0.00	57,100	113年五期採光罩災損部分拆除		核准：苓雅區福康國小 日期：1140117 文號：內簽	
2010303-01A-0000001	體育館	高雄市苓雅區福東段 03171-000建號	096/05/01	55	平方公尺		0 0.00	28,875	113年活動中心屋頂損毀部分修補						
2010303-01A-0000001	體育館	高雄市苓雅區福東段 03171-000建號	096/05/01	55	平方公尺					0 0.00	28,875	113年活動中心屋頂毀損拆除		核准：苓雅區福康國小 日期：1140115 文號：內簽	
2020202-21-0000003	大門	側門	082/02/24	40	平方公尺					1 3.84	100,000	更正		核准：苓雅區福康國小 日期：1140407 文號：內簽1140407	
2020202-21A-0000001	大門	西側門	082/02/24	10	平方公尺		1 3.84	100,000	新建						
2020202-21A-0000002	大門	西側門	114/03/24	10	平方公尺		1 5.95	120,000	新建						

高雄市苓雅區福康國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：3/7

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

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	
020202-21A-0000003	大門	前門	114/05/27	10	平方公尺		1 6.18	190,000	新建						
020202-21A-0000004	大門	後門	114/05/27	10	平方公尺		1 5.41	190,000	新建						
房屋建築及設備	小計						4 21.38	4,248,115		1 3.84	3,748,115				
010305-12-0000002-0000002	飲水系統	LP-C-50A/力霸牌/儲備型電開水機50GL	113/11/27	10	組	30,364	1	30,364	購置						
013001-099-0000003-0000003	電動抽水馬達	1HP RO/trade sy mark/1HP RO馬達	113/11/27	5	臺	17,000	1	17,000	購置						
013002-03B-0000009	水塔	不銹鋼10T/不銹鋼10T	089/04/27	12	座		0	20,000	113年水塔進水開關更新						
013002-03B-0000009	水塔	不銹鋼10T/不銹鋼10T	089/04/27	12	座					0	20,000	113年水塔進水開關拆除		核准：苓雅區福康國小 日期：1140116 文號：內發	
140101-03-0000754-0000758	個人電腦	主機：VM4715G/acer/含螢幕Viewsonic VA2432	113/12/10	4	臺	12,244	5	61,220	購置						
140101-03-0000759-0000788	個人電腦	主機Veriton VM4715G/Acer/含螢幕Viewsonic VA2432	114/01/09	4	臺	12,244	30	367,320	購置						
140101-03-0000789-0000908	個人電腦	A2602/ipad/ipad第九代	111/11/15	4	臺	13,000	120	1,560,000	購置						
140401-04-0000015-0000015	網路伺服器	DS1621+/Synology/	114/04/22	5	臺	45,000	1	45,000	購置						

高雄市苓雅區福康國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：4/7

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

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	
機械及設備	小計						158	2,100,904		0	20,000				
4010802-04-0000003-0000006	三層零件車	PK-S32/盛源/平板充電車	111/11/15	5	臺	32,000	4	128,000	購置						
4050303-32-0000020-0000020	綜合擴大機	ACT-323/Mipro/UHF類比雙頻道接收機	114/06/11	5	部	15,000	1	15,000	購置						
4050303-32-0000021-0000021	綜合擴大機	PX3/YAMAHA/後級擴大機	114/06/11	5	部	26,500	1	26,500	購置						
4050402-14-0000012	監視系統	昇銳HS-HR631F/建興科技資訊社	111/09/26	8	套		0	12,475	113年監視主機維修						
4050402-14-0000012	監視系統	昇銳HS-HR631F/建興科技資訊社	111/09/26	8	套					0	12,475	113年監視主機災損		核准：苓雅區福康國小 日期：1140120 文號：內簽	
4050402-14-0000013	監視系統	昇銳HS-HR631F/建興科技資訊社	111/09/26	8	套		0	12,475	113年監視主機維修						
4050402-14-0000013	監視系統	昇銳HS-HR631F/建興科技資訊社	111/09/26	8	套					0	12,475	113年監視主機災損		核准：苓雅區福康國小 日期：1140120 文號：內簽	
4050402-14-0000014	監視系統	昇銳HS-HR631F/建興科技資訊社	111/09/26	8	套					0	12,475	113年監視主機災損		核准：苓雅區福康國小 日期：1140120 文號：內簽	
4050402-14-0000014	監視系統	昇銳HS-HR631F/建興科技資訊社	111/09/26	8	套		0	12,475	113年監視主機維修						
4050402-14-0000015	監視系統	昇銳HS-HR631F/建興科技資訊社	111/09/26	8	套		0	12,475	113年監視主機維修						

高雄市苓雅區福康國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：5/7

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

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	核准機關 日期文號	
050402-14-0000015	監視系統	昇銳HS-HR631F/建興科技資訊社	111/09/26	8	套					0	12,475	113年監視主機災損		核准：苓雅區福康國小 日期：1140120 文號：內簽	
050402-14-0000016	監視系統	昇銳HS-HR631F/建興科技資訊社	111/09/26	8	套		0	12,475	113年監視主機維修						
050402-14-0000016	監視系統	昇銳HS-HR631F/建興科技資訊社	111/09/26	8	套					0	12,475	113年監視主機災損		核准：苓雅區福康國小 日期：1140120 文號：內簽	
050402-14-0000017	監視系統	昇銳HS-HR631F/建興科技資訊社	111/09/26	8	套					0	12,475	113年監視主機災損		核准：苓雅區福康國小 日期：1140120 文號：內簽	
050402-14-0000017	監視系統	昇銳HS-HR631F/建興科技資訊社	111/09/26	8	套		0	12,475	113年監視主機維修						
通及運設備	小計						6	244,350		0	74,850				
1010107-01B-0000013-0000013	冰箱	NR-B421TV/Panasonic/	111/05/14	8	具	22,000	1	22,000	高雄苓雅區福康國民小學家長會捐贈						
1010107-01B-0000014-0000014	冰箱	TS4000/DAYTIME/	114/06/03	8	具	48,300	1	48,300	購置						
010108-04-0000003-0000003	洗衣機	NA-140MU/Panasonic/	113/12/17	5	臺	15,900	1	15,900	購置						
10303-01B-0000072-0000072	櫥櫃	530*290*55cm/豐華室內裝修工程行/收納櫃	114/02/17	5	個	149,300	1	149,300	購置						

40

高雄市苓雅區福康國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：6/7

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

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	
5010307-99-0000039	其他康樂設備	遊樂器+地墊/全品企業行	110/12/01	3	座		0	90,000	113年 鞦韆 修繕						
5010307-99-0000039	其他康樂設備	遊樂器+地墊/全品企業行	110/12/01	3	座					0	90,000	113年 鞦韆損 毀		核准：苓雅區福康 國小 日期：1140117 文號：內發	
5010307-99-0000044-0000045	其他康樂設備	120cm*90cm/萬銳實業/壓克力籃球板	114/06/12	2	面	21,000	2	42,000	購置						
5010504-09-0000001-0000001	遮陽棚	16*9.3尺/永漢天幕帆布企業社/伸縮帆布鋁架	114/01/02	5	座	15,750	1	15,750	購置						
5020201-18-0000025	監視機	HS-HR631F/HS	112/04/13	5	架		0	74,850	113年 監視 主機 維修						
5020201-18-0000025	監視機	HS-HR631F/HS	112/04/13	5	架					0	74,850	113年 監視主 機災損		核准：苓雅區福康 國小 日期：1140120 文號：內發	
5020201-18-0000040-0000040	監視機	DH-IPC-HFW1230SN-S5/Dahua/紅外線槍型網路攝影機	114/03/12	5	架	13,400	1	13,400	購置						
50303000000048-0000048	自然科學類--總論	理科少女的料理實驗室1:好吃的祕密是這個啊!?...等書/書立得/	113/11/18	3	套/冊		52	15,406	購置						
50304000000034-0000034	應用科學類--總論	親愛的動物園...等書/書立得/	113/11/18	3	套/冊		20	6,376	購置						
50305000000044-0000044	社會科學類--總論	去投票吧!做出選擇創造改變...等書/書立得/	113/11/18	3	套/冊		38	11,913	購置						
50306000000021-0000021	史地類(中國)--總論	如果歷史是一群喵(1):夏商周【萌貓漫畫學歷史】...等書/書立得/	113/11/18	3	套/冊		2	714	購置						

高雄市苓雅區福康國民小學 財產增減表(半年報)

會中

頁 次：7/7

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

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	核准機關日期文號	
5030700 0000039- 0000039	史地類(世界)--總論	當一切都搞砸了:十位不放棄的天才發明家...等書/書立得/	113/11/18	3	套/冊		8	2,874	購置						
5030800 0000111- 0000111	語文類--語文	可以一起玩嗎?(二版)...等書/書立得/	113/11/18	3	套/冊		216	59,173	購置						
5030800 0000112- 0000112	語文類--語文	被罵了,怎麼辦?...等書/寶昇圖書社/	114/05/29	3	套/冊		61	16,350	購置						
5030900 0000037- 0000037	美術類--總論	歡迎來我家!世界上最奇妙的10種住家...等書/書立得/	113/11/18	3	套/冊		8	3,544	購置						
什項設備	小計						413	587,850		0	164,850				
	合計						583 70.79	116,373,219		1 3.84	4,007,815				

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

約僱人員周鄉絮

教師兼
事務組長丁慶騰

教師兼
事務組長丁慶騰

會

教師兼
總務主任李佩芳

會計室
主任黃彥寧

高雄市苓雅區
福康國民小學
校長許忠信

高雄市苓雅區福康國民小學
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。