

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7月份

主辦會計人員

會計室主任黃彥寧

基金主持人

高雄市政府教育局
苓雅區福康國民小學
校長許忠信

檢核日期：8月3日

承辦人員：

會計室主任黃彥寧

主辦會計：

會計室主任黃彥寧

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份數、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	

會計室主任呂季芳

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7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21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第30頁

六、市有財產增減結存表

第31頁至第31頁

七、財產折舊月報表

第32頁至第32頁

八、財產增減月報表

第33頁至第36頁

九、電腦軟體增減結存表

第37頁至第37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 7 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	9,738,814	9,901,000	-162,186	-1.64	82,238,606	83,313,000	-1,074,394	-1.29
財產收入						500		500	
租金收入						500		500	
政府撥入收入	117,890,000	9,300,000	9,300,000			79,075,635	79,076,000	-365	0.00
公庫撥款收入	117,890,000	9,300,000	9,300,000			79,075,635	79,076,000	-365	0.00
規費收入	200,000		1,000	-1,000	-100.00	14,185	7,000	7,185	102.64
使用規費收入	200,000		1,000	-1,000	-100.00	14,185	7,000	7,185	102.64
其他收入	6,400,000	438,814	600,000	-161,186	-26.86	3,148,286	4,230,000	-1,081,714	-25.57
雜項收入	6,400,000	438,814	600,000	-161,186	-26.86	3,148,286	4,230,000	-1,081,714	-25.57
基金用途	125,862,000	9,036,371	10,426,000	-1,389,629	-13.33	73,800,679	84,328,000	-10,527,321	-12.48
國民教育計畫	77,341,000	4,655,737	6,169,000	-1,513,263	-24.53	42,210,037	50,428,000	-8,217,963	-16.30
其他	77,341,000	4,655,737	6,169,000	-1,513,263	-24.53	42,210,037	50,428,000	-8,217,963	-16.30
一般行政管理計畫	47,738,000	3,794,349	4,111,000	-316,651	-7.70	30,897,357	33,709,000	-2,811,643	-8.34
其他	47,738,000	3,794,349	4,111,000	-316,651	-7.70	30,897,357	33,709,000	-2,811,643	-8.34
建築及設備計畫	783,000	586,285	146,000	440,285	301.57	693,285	191,000	502,285	262.98
購建固定資產	783,000	586,285	146,000	440,285	301.57	693,285	191,000	502,285	262.98
本期賸餘(短絀)	-1,372,000	702,443	-525,000	1,227,443	-233.80	8,437,927	-1,015,000	9,452,927	-931.32
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					10,941,290	1,827,000	9,114,290	498.87

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 7 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：教育局扣回齶齒防治下授調整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：操場周邊水溝蓋工程586,285元配合學校活動提前施作付款、動支基金餘額62,000元辦理籃球板更換等二案併於以後年度補辦預算、配電場所停電自動復閉工程146,000元已施作預計於8月驗收付款。

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 7 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				4,655,737	6,169,000	-1,513,263	-24.53
		累計數				42,210,037	50,428,000	-8,217,963	-16.30
一般行政管理計畫		本月數				3,794,349	4,111,000	-316,651	-7.70
		累計數				30,897,357	33,709,000	-2,811,643	-8.34
建築及設備計畫		本月數				586,285	146,000	440,285	301.57
		累計數				693,285	191,000	502,285	262.98

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 7 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	117,255,319	9,403,539	1,742,546	1,210,942,653
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	15,486,285	3,428,915	-2,199,424	20,092,834
房屋及建築	177,739,581	104,988,857	4,248,115	4,220,055	1,392,436	71,386,348
機械及設備	14,320,423	11,528,233	2,134,904	20,000	1,671,148	3,235,946
交通及運輸設備	3,478,588	2,691,493	244,350	74,850	248,817	707,778
雜項設備	24,456,358	16,868,259	778,865	252,850	629,569	7,484,545
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 7 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	36,869		104,202

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 7 月份

669-6

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：預算購置586,285元、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。

本年度減少數：同額減值586,285元、報廢2,842,630元(累計折舊2,814,203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)、報廢471,940(累計折舊431,111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2,089,904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714,865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、報廢88,000元(累計折舊67,320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36,869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 7 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		586,285		586,285		586,285			
土地改良物		592,000			592,000		586,285		586,285		586,285			
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	191,000	45,000		45,000	23.56	-146,000	-76.44		
機械及設備		191,000			191,000	191,000	45,000		45,000	23.56	-146,000	-76.44		
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	253,000	693,285		693,285	274.03	440,285	174.03		

操場周邊水溝蓋工程586,285元分配於10月份，惟配合學校活動提前施作付款

配電場所停電自動復閉工程146,000元，已施作預計於8月驗收付款

分配作業時再審慎評估

已提醒承辦單位儘速辦理

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7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	1,240,081,548	100.00	負債	2	18,197,605	1.47
流動資產	11	29,138,895	2.35	流動負債	21	16,316,328	1.32
現金	1101	28,250,322	2.28	應付款項	2102	16,316,328	1.32
銀行存款	110102	28,190,322	2.27	應付代收款	210203	16,316,328	1.32
財政局市庫	110102-1	19,870,873	1.60	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,480,724	0.20	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,657,844	0.13	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	4,180,881	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	888,573	0.07	存入保證金	280104	1,881,277	0.15
預付費用	110804	888,573	0.07	淨資產	3	1,221,883,943	98.53
固定資產	14	1,210,838,451	97.64	淨資產	31	1,221,883,943	98.53
土地	1401	1,107,931,000	89.34	淨資產	3101	1,221,883,943	98.53
土地	140101	1,107,931,000	89.34	累積餘額	310101	1,107,336,782	89.30
土地改良物	1402	20,092,834	1.62	本期騰餘	310102	20,255,161	1.63
土地改良物	140201	26,440,822	2.13				

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7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,347,988	-0.51	淨資產調整數	310104	94,292,000	8.00
房屋建築及設備	1404	71,386,348	5.76	合計：		1,240,081,548	
房屋建築及設備	140401	177,767,641	14.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,381,293	-8.58				
機械及設備	1405	3,235,946	0.26				
機械及設備	140501	16,435,327	1.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,199,381	-1.06				
交通及運輸設備	1406	707,778	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	-2,940,310	-0.24				
雜項設備	1407	7,484,545	0.60				
雜項設備	140701	24,982,373	2.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,497,828	-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7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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	104,202	0.01				
無形資產	1601	104,202	0.01				
電腦軟體	160102	104,202	0.01				
合計：		1,240,081,548					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,963,829	103,038,640
財產收益		500
財產孳息收入		500
政府撥入收入	9,300,000	79,075,635
公庫撥款收入	9,300,000	79,075,635
規費收入		14,185
使用規費收入		14,185
其他收入	663,829	23,948,320
受贈收入		22,000
雜項收入	663,829	23,926,320
支出	9,829,148	82,783,479
人事支出	7,768,532	69,147,679
人事支出	7,768,532	69,147,679
業務支出	681,554	3,959,715
業務支出	681,554	3,959,715
財產損失	676,221	4,584,036
財產交易損失	676,221	4,584,036
折舊、折耗及攤銷	698,353	4,203,416
固定資產折舊	693,086	4,166,547
無形資產攤銷	5,267	36,869
其他支出	4,488	888,633
其他支出	4,488	888,633

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	134,681	20,255,161
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		1,221,883,943

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 7 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	82,238,606	20,800,034	103,038,640	收入
財產收入	500		500	財產收益
政府撥入收入	79,075,635		79,075,635	政府撥入收入
規費收入	14,185		14,185	規費收入
其他收入	3,148,286	20,800,034	23,948,320	其他收入
基金用途	73,800,679	8,982,800	82,783,479	支出
用人費用	69,147,679		69,147,679	人事支出
服務費用	3,908,732	50,983	3,959,715	業務支出
材料及用品費	42,891	-42,891		
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		4,584,036	4,584,036	財產損失
		888,633	888,633	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	693,285	-693,285		
		4,203,416	4,203,416	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,437,927	11,817,234	20,255,161	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	10,941,290	1,210,942,653	1,221,883,943	期末淨資產

註：

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 7 月份

1. 「其他收入」之調整數20,800,034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2,089,904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714,865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4,584,036元=處分土地改良物交易損失614,712元(原值3,428,915元,累計折舊2,814,203元)、處分房屋及建築設備財產交易損失3,688,944元(原值4,120,055元,累計折舊431,111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185,530元(原值252,850元,累計折舊67,320元)。
3. 「其他支出」之調整數888,633元=補提以前年度折舊費用機械及設備808,488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693,285元=購置土地改良物586,285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4,203,416元=固定資產折舊4,166,547元、電腦軟體攤銷數36,869元。
6. 「淨資產調整數」之調整數94,292,000元=土地公告現值增加94,292,000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7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	69,147,679	-44,816,321	-39.32
11 正式員額薪資	54,101,000	32,622,130	-21,478,870	-39.70
113 職員薪金	53,651,000	32,307,970	-21,343,030	-39.78
114 工員工資	450,000	314,160	-135,840	-30.19
12 聘僱及兼職人員薪資	2,410,000	1,319,358	-1,090,642	-45.25
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,400,000	1,319,358	-1,080,642	-45.03
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	25,388,910	-14,083,090	-35.68
161 職員退休及離職金	38,562,000	24,931,534	-13,630,466	-35.35
162 工員退休及離職金	571,000	196,568	-374,432	-65.57
163 卹償金	339,000	260,808	-78,192	-23.07
18 福利費	5,738,000	3,033,738	-2,704,262	-47.13
181 分擔員工保險費	3,956,000	2,295,773	-1,660,227	-41.97
183 傷病醫藥費	89,000	22,500	-66,500	-74.72
18Y 其他福利費	1,693,000	715,465	-977,535	-57.74
2 服務費用	10,115,000	3,908,732	-6,206,268	-61.36
21 水電費	970,000	453,760	-516,240	-53.22
212 工作場所電費	870,000	379,234	-490,766	-56.41
214 工作場所水費	100,000	74,526	-25,474	-25.47
22 郵電費	94,000	49,539	-44,461	-47.30
221 郵費	4,000	2,256	-1,744	-43.60

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7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	47,283	7,283	18.21
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	32,000	16,266	-15,734	-49.17
231 國內旅費	22,000	8,266	-13,734	-62.43
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	18,324	-25,676	-58.35
241 印刷及裝訂費	44,000	18,324	-25,676	-58.35
25 修理保養及保固費	2,004,000	315,192	-1,688,808	-84.27
252 一般房屋修護費	755,000	146,637	-608,363	-80.58
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	33,496	-1,114,504	-97.08
27 一般服務費	1,588,000	772,778	-815,222	-51.34
279 外包費	1,588,000	772,778	-815,222	-51.34
28 專業服務費	5,311,000	2,274,303	-3,036,697	-57.18
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	801,000	582,074	-218,926	-27.33
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	1,690,429	-2,809,571	-62.43
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	42,891	-901,109	-95.46
31 使用材料費	2,000	2,382	382	19.10
313 油脂	2,000	2,382	382	19.10
32 用品消耗	942,000	40,509	-901,491	-95.70
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7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	35,280	-839,720	-95.97
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	693,285	-89,715	-11.46
51 購建固定資產	783,000	693,285	-89,715	-11.46
512 興建土地改良物	592,000	586,285	-5,715	-0.97
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	73,800,679	-52,061,321	-41.36

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7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	19,870,873	19,870,873	
	保管金	2,480,724	2,480,724	
	午餐專戶	1,657,844	1,657,844	
	其他專戶	4,180,881	4,180,881	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		888,573	
	C1ZZ02 充實行政114.12.31	241,884		
	C1ZZ04 安心上工114.12.31	52,120		
	C1ZZ26 幼兒人力114.12.31	181,552		
	C1ZZ27 專輔114.12.31	68,600		
	C1ZZ29 合理員額114.12.31	221,182		
	C2ZZZ1 教助114.12.31	123,235		
	應付代收款		16,316,328	
	L1ZZ01 影印卡費用	24,684		
	L1ZZ02 教科書等註冊費	42,400		
	L1ZZ03 幼兒園經費	1,476,094		
	L1ZZ04 戶外教學	5,340		
	L1ZZ06 其他	25,446		
	L1ZZ07 教室冷氣電費及維護費	837,051		
	L1ZZ08 保險費	22,875		
	L1ZZ10 幼兒課後	48,089		
	L1ZZ11 學前課後班	79,845		
	L1ZZ13 學生活動費	242,267		
	L1ZZZ1 贖餘款待扣回	66,273		
	L2ZZ10 公保費	127,037		
	L2ZZ11 捐款-吾愛吾校	103,515		
	L2ZZ12 財產變賣	490		
	L2ZZ20 健保費	471,297		
	L2ZZ30 勞保費	47,415		
	L2ZZ50 退撫基金	224,527		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	75,126		
	L2ZZ70 所得稅	20,924		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	390		
	L2ZZZ5 資源回收金	61,998		
	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		
	L2ZZZC 其他	369,058		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	1,657,844		
	L5ZZ10 其他專戶(玉山註冊專戶)	4,180,881		
	L61403 本土語劇場	42,646		
	L63703 身障課後班	343,940		
	L63801 雙語社團	27,205		
	L64302 班班有冷氣電費	296,479		
	L64401 114年度導護志工誤餐費	17,280		
	L64701 學前特教班經常門	59,363		
	L64801 114學年度雙語社團	80,000		
	L71364 客閩語認證	500		
	L72371 口說英語	5,998		
	L73231 113學年學習扶助	6,013		
	L73351 閩南語教支人員交通費	8,000		
	L73359 113學年專輔	62,775		
	L73377 校園環境安全改善工程	8,150		
	L73381 113學年合理員編	137,872		
	L73383 口說英語樂學展能	13,000		
	L73395 113學年度客語生活學校	92,485		
	L73398 113-1課照班補助	20,882		
	L733A7 113學年本土語社團	255		
	L73442 113學年新住民語文開課	31,417		
	L73626 113.7-114.8幼兒課後	56,630		
	L73643 113學年公幼增置人力	131,574		
	L74314 一期防水隔熱工程	2,990,963		
	L74331 114年夏日樂學	90,000		
	L74408 114年度華語文學習扶助	98,028		
	L74537 114年度體育署游泳課程經費	38,250		
	L74615 延長照顧加置人員人事費	260,000		
	L74706 手語教師培訓鐘點費	5,653		
	L74709 身心障礙學生交通費	10,000		
	L74712 114年學務輔導工作	20,160		
	L74809 114年數位學習精進方案	14,112		
	L93601 幼愛閱資本門	33,650		
	存入保證金		1,881,277	
	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7月31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-崑森營造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-崑森營造-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		
	R4ZZ16 保固金-傑鑫-水溝修復工程116.7.24	15,000		
	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	
	土地改良物	1,107,931,000		
		26,440,822	26,440,822	
	累計折舊-土地改良物	-6,347,988	-6,347,988	
	房屋及建築		177,767,641	
		177,767,641		
	累計折舊-房屋及建築	-106,381,293	-106,381,293	
	機械及設備		16,435,327	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		16,435,327		
	累計折舊-機械及設備		-13,199,381	
	交通及運輸設備	-13,199,381	3,648,088	
		3,648,088		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,940,310	
		-2,940,310		
	雜項設備		24,982,373	
		24,982,373		
	累計折舊-雜項設備		-17,497,828	
		-17,497,828		
	電腦軟體		104,202	
		104,202		

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7月31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						28,190,322
1112001銀行存款-財政局	114	7	31		19,870,873	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	114	7	31		2,480,724	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	114	7	31		1,657,844	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	114	7	31		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	114	7	31		4,180,881	
(二)加:未兌現支票						-
(三)公庫結存	114	7	31			28,190,322
1112001銀行存款-財政局	114	7	31		19,870,873	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	114	7	31		2,480,724	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	114	7	31		1,657,844	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	114	7	31		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	114	7	31		4,180,881	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

幹事長 曾耀樂
出納組長

教師兼 黃顯章
總務主任

會計室 黃彥寧
主任

高雄市苓雅區 許忠信
福康國民小學 校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 13:44:55

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 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

109,115,520

91,426,093

0

17,689,427

1140701 THIS - MONTH

0

0

0

17,689,427

1140701 I0 990044

055826

12,607

0

0

17,702,034

1140702 I0 001828

056257

38,000

0

0

17,740,034

1140702 I0 001835

056542

20,460

0

0

17,760,494

1140702 I0 001835

056602

79,540

0

0

17,840,034

1140703 A0 00138

111864

0

414,478

0

17,425,556

1140703 A0 00139

111865

0

102,173

0

17,323,383

1140703 A0 00140

111866

0

290,520

0

17,032,863

1140703 A0 00141

111867

0

153,365

0

16,879,498

1140703 A0 00142

112768

0

57,180

0

16,822,318

1140703 I0 010026

056743

39,030

0

0

16,861,348

1140703 I0 650042

057078

9,300,000

0

0

26,161,348

1140704 A0 00143

113678

0

308,638

0

25,852,710

1140704 I0 001830

057521

148,948

0

0

26,001,658

1140704 I0 001830

057728

48,585

0

0

26,050,243

1140708 I0 001850

058462

3,015,154

0

0

29,065,397

1140710 A0 00148

116529

0

191,811

0

28,873,586

1140710 I0 990045

058773

300

0

0

28,873,886

1140711 A0 00144

117158

0

44,719

0

28,829,167

1140711 A0 00146

117159

0

38,000

0

28,791,167

1140711 A0 00147

117160

0

271,816

0

28,519,351

1140711 A0 00145

117161

23

0

38,000

0

28,481,351



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 13:44:55

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 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
				1140714	A0	00149	118093	0	439,150	0	28,042,201	
				1140714	A0	00150	118094	0	40,327	0	28,001,874	
				1140714	A0	00151	118095	0	7,766	0	27,994,108	
				1140715	I0	990046	059784	6,554	0	0	28,000,662	
				1140715	I0	001899	059885	279,604	0	0	28,280,266	
				1140716	I0	990047	060237	5,960	0	0	28,286,226	
				1140721	I0	001972	061212	80,000	0	0	28,366,226	
				1140721	I0	010027	061406	16,614	0	0	28,382,840	
				1140722	A0	00152	123737	0	76,216	0	28,306,624	
				1140722	A0	00153	123738	0	51,292	0	28,255,332	
				1140722	A0	00154	123739	0	114,714	0	28,140,618	
				1140722	A0	00155	123740	0	87,708	0	28,052,910	
				1140722	I0	990048	061491	900	0	0	28,053,810	
				1140722	I0	001931	061642	21,803	0	0	28,075,613	
				1140722	I0	001931	061698	16,447	0	0	28,092,060	
				1140723	I0	990050	062179	40,939	0	0	28,132,999	
				1140723	I0	990049	062182	1,250	0	0	28,134,249	
				1140724	I0	990051	062304	2,100	0	0	28,136,349	
				1140725	A0	00156	126662	0	57,951	0	28,078,398	
				1140725	A0	00157	126663	0	4,391,896	0	23,686,502	
				1140725	I0	010028	062547	394,575	0	0	24,081,077	
				1140725	I0	002041	062572	7,056	0	0	24,088,133	
				1140725	I0	002041	062808	13,104	0	0	24,101,237	
				1140730	A0	00158	128177	0	105,360	0	23,995,877	
				1140730	A0	00159	128178	0	233,344	0	23,762,533	
				1140730	A0	00160	128179	0	542,742	0	23,219,791	
				1140730	A0	00161	128180	0	2,778,286	0	20,441,505	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 13:44:55

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 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		
				1140730	A0	00162	128181	0	586,285	0	19,855,220			
				1140731	I0	002121	064327	10,000	0	0	19,865,220			
				1140731	I0	002151	064378	678	0	0	19,865,898			
				1140731	I0	002151	064393	4,975	0	0	19,870,873			
					**	BALANCE		122,720,703	102,849,830	0	19,870,873			
										1200669	440101	00	3	114
										教育發展基金				



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：2025/7/1~31

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
2025/7/1	11404	勞退金	88,820.00	0.00	2,497,047.00
2025/7/1	11404	勞退金	8,296.00	0.00	2,488,751.00
2025/7/1		現金存入	0.00	34,342.00	2,523,093.00
2025/7/1	福康國小	現金存入226	0.00	67.00	2,523,160.00
2025/7/2	所得稅	繳所得稅	23,420.00	0.00	2,499,740.00
2025/7/3	高集福康國小	XML轉入	0.00	10.00	2,499,750.00
2025/7/3	高集福康國小	XML轉入	0.00	6,189.00	2,505,939.00
2025/7/4	高集福康國小	XML轉入	0.00	393,127.00	2,899,066.00
2025/7/4	高集福康國小	XML轉入	0.00	7,836.00	2,906,902.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	550,746.00	0.00	2,356,156.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	66,192.00	0.00	2,289,964.00
2025/7/9	3019172	交換支出	138,452.00	0.00	2,151,512.00
2025/7/9	朝陽科大學產急難	匯入款	0.00	40,000.00	2,191,512.00
2025/7/10	高集福康國小	XML轉入	0.00	102,173.00	2,293,685.00
2025/7/11	3019173	現金支出	47,719.00	0.00	2,245,966.00
2025/7/11	3019170	轉帳支出	750.00	0.00	2,245,216.00
2025/7/11	福康國小	轉帳存入	0.00	742.00	2,245,958.00
2025/7/11	3019171	轉帳支出	5,008.00	0.00	2,240,950.00
2025/7/11		轉帳存入	0.00	5,008.00	2,245,958.00
2025/7/11	A3024658	轉帳存入	0.00	14,718.00	2,260,676.00
2025/7/11	高集福康國小	XML轉入	0.00	44,719.00	2,305,395.00
2025/7/11		現金存入226	0.00	40.00	2,305,435.00
2025/7/14	高集福康國小	XML轉入	0.00	439,150.00	2,744,585.00
2025/7/14	高集福康國小	XML轉入	0.00	7,766.00	2,752,351.00
2025/7/14	高集福康國小	XML轉入	0.00	40,327.00	2,792,678.00
2025/7/14	3019174	轉帳支出	7,766.00	0.00	2,784,912.00
2025/7/14	3019175	現金支出	40,327.00	0.00	2,744,585.00
2025/7/15	11405	勞保費	163,254.00	0.00	2,581,331.00
2025/7/16	11405	健保費	303,238.00	0.00	2,278,093.00
2025/7/16	11405	健保費	95,594.00	0.00	2,182,499.00
2025/7/17	公保費	繳公保費	158,657.00	0.00	2,023,842.00
2025/7/21	11406	舊制勞退	1,906.00	0.00	2,021,936.00
2025/7/21	內政部移民署	跨行匯入	0.00	5,000.00	2,026,936.00
2025/7/21	3019177	現金支出	51,292.00	0.00	1,975,644.00
2025/7/21		轉帳存入	0.00	35,274.00	2,010,918.00
2025/7/21	福康國小	現金存入226	0.00	195.00	2,011,113.00
2025/7/22	3019176	轉帳支出	40,000.00	0.00	1,971,113.00
2025/7/22		現金存入226	0.00	381.00	1,971,494.00
2025/7/22	高集福康國小	XML轉入	0.00	36.00	1,971,530.00
2025/7/22	高集福康國小	XML轉入	0.00	51,292.00	2,022,822.00
2025/7/22		現金存入240	0.00	43,252.00	2,066,074.00
2025/7/23	3019179	轉帳支出	381.00	0.00	2,065,693.00
2025/7/23	3019178	現金支出	57,951.00	0.00	2,007,742.00
2025/7/25	和健廢棄物資	XML轉入	0.00	621.00	2,008,363.00
2025/7/25	高集福康國小	XML轉入	0.00	57,951.00	2,066,314.00
2025/7/30	高集福康國小	XML轉入	0.00	215.00	2,066,529.00
2025/7/31	高集福康國小	XML轉入	0.00	414,195.00	2,480,724.00
		小計	1,849,769.00	1,744,626.00	

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：2025/7/1~31

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
2025/7/3	3024657	交換支出	112,442.00	0.00	1,873,350.00
2025/7/11	3024661	現金支出	9,676.00	0.00	1,863,674.00
2025/7/11	3024659	轉帳支出	28,610.00	0.00	1,835,064.00
2025/7/11	3024660	轉帳支出	742.00	0.00	1,834,322.00
2025/7/11	3024658	轉帳支出	14,718.00	0.00	1,819,604.00
2025/7/14	3024662	現金支出	15,400.00	0.00	1,804,204.00
2025/7/18	高雄市鳳山區	轉帳存入	0.00	585,275.00	2,389,479.00
2025/7/21	3024664	轉帳支出	16,614.00	0.00	2,372,865.00
2025/7/21	3024663	轉帳支出	35,274.00	0.00	2,337,591.00
2025/7/21	3024665	轉帳支出	609,096.00	0.00	1,728,495.00
2025/7/21	3024666	轉帳支出	613,393.00	0.00	1,115,102.00
2025/7/30	高集福康國小	XML轉入	0.00	542,742.00	1,657,844.00
		小計	1,455,965.00	1,128,017.00	

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：2025/7/1~31

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
2025/7/1		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		2025/08/01 13:54:08(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		2025/07/01 00:00:00 ~ 2025/07/31 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	2025/07/01	2025/07/01	05:11:46	1 3 7 7優	210,000	0	3,942,617	整批薪轉	--
2	2025/07/01	2025/07/01	05:11:48	1 3 7 7薪	3,903,587	0	39,030	整批薪轉	--
3	2025/07/01	2025/07/01	20:54:08	A T M跨行轉	0	1,680	40,710	655592	809/0060680400060978
4	2025/07/02	2025/07/02	01:51:28	A T M跨行轉	0	3,540	44,250	655237	806/0000168252366517
5	2025/07/02	2025/07/02	08:32:53	網路非約轉帳	0	2,000	46,250	655810	808/0635968028587
6	2025/07/02	2025/07/02	10:55:22	網路非約轉帳	0	3,315	49,565	655387	808/0668968159683
7	2025/07/02	2025/07/02	21:46:02	網路非約轉帳	0	5,261	54,826	955073	808/0668979178117
8	2025/07/03	2025/07/03	01:56:28	交換票	0	112,442	167,268		--
9	2025/07/03	2025/07/03	02:00:44	交票中心扣帳	39,030	0	128,238	6905503	--
10	2025/07/03	2025/07/03	09:54:41	匯款存入	0	153,355	281,593	高集福康國小	016/0000000000000000
11	2025/07/03	2025/07/03	15:00:40	匯款存入	0	50,991	332,584	高集福康國小	016/0000000000000000
12	2025/07/03	2025/07/03	22:45:05	A T M跨行轉	0	3,210	335,794	655334	807/0003101800153067
13	2025/07/04	2025/07/04	10:51:34	1 4 1	153,355	0	182,439	整批薪轉	--
14	2025/07/04	2025/07/04	10:51:50	1 2 5	112,442	0	69,997	整批薪轉	--
15	2025/07/04	2025/07/04	10:52:02	1 4 2	50,991	0	19,006	整批薪轉	--
16	2025/07/04	2025/07/04	14:52:31	匯款存入	0	290,002	309,008	高集福康國小	016/0000000000000000
17	2025/07/04	2025/07/04	18:00:34	A T M跨行轉	0	5,261	314,269	955244	007/9990151704312875
18	2025/07/07	2025/07/05	15:46:14	網路本行轉帳	0	2,000	316,269	655934	808/0000196968122264
19	2025/07/08	2025/07/08	06:27:47	A T M跨行轉	0	3,540	319,809	655099	008/0000145200533699
20	2025/07/08	2025/07/08	10:56:53	1 4 3	290,002	0	29,807	整批薪轉	--
21	2025/07/08	2025/07/08	16:20:56	跨行繳費	0	5,261	35,068	955017	700/0000412930660281
22	2025/07/09	2025/07/09	02:17:59	交換票	0	138,452	173,520		--
23	2025/07/09	2025/07/09	15:10:09	超商代收	0	142,047	315,567	86517510	--
24	2025/07/09	2025/07/09	15:10:09	超商代收	0	71,315	386,882	86517510	--
25	2025/07/09	2025/07/09	15:20:09	信用卡代收	0	47,349	434,231	86517510	--
26	2025/07/09	2025/07/09	15:20:09	信用卡代收	0	33,205	467,436	86517510	--
27	2025/07/10	2025/07/10	21:30:18	A T M跨行轉	0	5,261	472,697	954832	009/0081199501364200
28	2025/07/11	2025/07/11	10:39:37	1 2 9	138,452	0	334,245	整批薪轉	--
29	2025/07/11	2025/07/11	11:47:40	匯款存入	0	38,000	372,245	高集福康國小	016/0000000000000000
30	2025/07/16	2025/07/16	05:02:46	1 4 5	38,000	0	334,245	整批薪轉	--
31	2025/07/16	2025/07/16	14:30:14	超商代收	0	52,610	386,855	86517510	--
32	2025/07/16	2025/07/16	14:30:14	超商代收	0	19,740	406,595	86517510	--
33	2025/07/16	2025/07/16	14:30:16	信用卡代收	0	121,003	527,598	86517510	--
34	2025/07/16	2025/07/16	14:30:16	信用卡代收	0	57,180	584,778	86517510	--
35	2025/07/16	2025/07/16	14:30:17	郵局代收	0	5,261	590,039	86517510	--
36	2025/07/22	2025/07/22	14:50:15	匯款存入	0	76,180	666,219	高集福康國小	016/0000000000000000
37	2025/07/23	2025/07/23	14:20:11	信用卡代收	0	5,261	671,480	86517510	--

38	2025/07/23	2025/07/23	14:20:11	信用卡代收	0	2,455	673,935	86517510	--
39	2025/07/24	2025/07/24	05:02:24	1 5 2	76,180	0	597,755	整批薪轉	--
40	2025/07/25	2025/07/25	02:07:58	交票中心扣帳	394,575	0	203,180	6905504	--
41	2025/07/30	2025/07/30	10:40:52	匯款存入	0	233,129	436,309	高集福康國小	016/0000000000000000
42	2025/07/30	2025/07/30	13:39:23	薪資轉帳	233,129	0	203,180	整批薪轉	--
43	2025/07/31	2025/07/31	11:57:01	匯款存入	0	3,977,701	4,180,881	高集福康國小	016/0000000000000000

總計 共 43 筆 提 5,639,743 存 5,668,007

會計室 黃彥寧 主任

30

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：114/08/01

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07月01日起至114年07月31日止(114年度)

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					
土地改良物	個	8	20,294,498	0	586,285	0	3,428,915	-2,640,966	8	20,092,834	
	平方公尺	5,968.46		0.00		392.45					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	0	0	0	0	260,210	6	70,855,898	
		平方公尺	27,504.44	0.00		0.00					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00						
	其它	個	13	576,172	0	0	3	471,940	-426,218	10	530,450
		平方公尺	5,201.94		0.00		14.88				
小計	數量	19	71,692,280	0	0	3	471,940	-166,008	16	71,386,348	
	平方公尺	32,706.38	0.00	14.88	471,940	32,691.50					
機械及設備	電腦設備	台	493	2,668,916	1	34,000	0	113,522	494	2,589,394	
	其它	件	131	662,633	0	0	0	16,081	131	646,552	
	小計		624	3,331,549	1	34,000	0	129,603	625	3,235,946	
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	106	735,924	0	0	0	28,146	106	707,778	
	小計		106	735,924	0	0	0	28,146	106	707,778	
什項設備	圖書	冊(套)	6,281	2,947,595	490	144,415	10	20,000	6,761	3,072,010	
	其它	件	522	4,468,100	3	46,600	2	68,000	523	4,412,535	
	小計		6,803	7,415,695	493	191,015	12	88,000	7,284	7,484,545	
有價證券	股	0	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	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		7,562	1,211,400,946	494	811,300	15	3,988,855	-2,615,060	8,041	1,210,838,451	

製表

約僱人員周鄉潔

覆核

教師兼工務主任柯維倫

財產經管人員

教師兼工務主任柯維倫

主辦事務人員

總務主任黃顯章

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

高雄市苓雅區福康國民小學

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：公務用苓雅區福康國小教育發展基金

中華民國114年07月

列印日期：114/08/01

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	1,107,931,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	26,440,822	264,407	26,176,415	(2,640,966)	0	(2,640,966)	6,347,988	19,828,427	
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	102,343,635	69,123,903
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,568,108	45,682	4,522,426	4,893	(431,111)	(426,218)	4,037,658	484,768
	小 計	177,767,641	1,777,677	175,989,964	265,103	(431,111)	(166,008)	106,381,293	69,608,671
機 械 及 設 備	電腦設備	10,442,969	104,420	10,338,549	105,668	7,854	113,522	7,853,575	2,484,974
	其 他	5,992,358	59,922	5,932,436	16,081	0	16,081	5,345,806	586,630
	小 計	16,435,327	164,342	16,270,985	121,749	7,854	129,603	13,199,381	3,071,604
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,648,088	36,491	3,611,597	28,146	0	28,146	2,940,310	671,287
	小 計	3,648,088	36,491	3,611,597	28,146	0	28,146	2,940,310	671,287
什項設備	圖 書	3,072,010	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	21,910,363	219,137	21,691,226	101,485	(67,320)	34,165	17,497,828	4,193,398
	小 計	24,982,373	219,137	21,691,226	101,485	(67,320)	34,165	17,497,828	4,193,398
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	1,357,205,251	2,462,054	243,740,187	(2,124,483)	(490,577)	(2,615,060)	146,366,800	97,373,387	

製表

約僱人員周鄉絮

覆核

事

蔡維倫

財產經管人員

事

蔡維倫

主辦事務人員

領

黃顯章

主辦會計人員

計

黃彥寧

機關首長

首

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：1/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/01

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07月01日起至114年07月31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
1110102-02A-0000001	圍牆	圍牆	076/06/30	25	平方公尺					0 392.45	2,842,630	112校 園周 邊行 車道 安全 改善 計畫		核准：苓雅區福康 國小 日期：1140728 文號：內簽	
1110103-03B-0000001	田徑場	操場	112/11/24	10	平方公尺					0 0.00	586,285	114操 場周 邊溝 蓋移 除		核准：苓雅區福康 國小 日期：1140728 文號：內簽	
1110103-03B-0000001	田徑場	操場	112/11/24	10	平方公尺		0 0.00	586,285	114操 場周 邊溝 蓋更 新						
土地改良物	小計						0 0.00	586,285		0 392.45	3,428,915				
2020202-21-0000001	大門	後門	078/06/30	40	平方公尺					1 4.44	136,474	報廢		核准：審計處 日期：1140418 文號：審高市字 第1130000725號函	
2020202-21-0000002	大門	大門	078/06/30	40	平方公尺					1 6.60	235,466	報廢		核准：審計處 日期：1140418 文號：審高市字 第1130000725號函	
2020202-21A-0000001	大門	西側門	082/02/24	10	平方公尺					1 3.84	100,000	毀損		核准：審計處 日期：1140613 文號：審高市二字 第1140000870號函	
房屋建築及設備	小計									3 14.88	471,940				
3140308-13-0000066-0000066	數位照相機	XS-10/FUJIFILM/	113/04/10	5	架	34,000	1	34,000	購置						
機械及設備	小計						1	34,000							

33

高雄市苓雅區福康國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：2/4

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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
5010106-01-0000001-0000001	電扇	AS12B/獅皇/18吋水冷扇	114/06/12	5	架	13,800	1	13,800	購置						
5010106-01-0000002-0000002	電扇	AS12B/獅皇/18吋水冷扇	114/06/23	5	架	13,800	1	13,800	購置						
5010108-04-0000002	洗衣機	三洋 SW-10UF/三洋/	101/11/12	5	臺	10,000				1	10,000	報廢	200	核准：苓雅區福康國小 日期：1140724 文號：內簽	
5010108-21-0000001-0000001	引擎剪枝機	HSA 50/STIHL/籬笆剪	114/07/15	5	具	19,000	1	19,000	購置						
5010307-99-0000001	其他康樂設備	遊藝城堡(木)/遊藝城堡(木)/	082/08/26	3	組	58,000				1	58,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽	
5030000-0000008-0000008	總類	發現驚奇圖書館：小學生的調查任務...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		2	765	購置						
5030100-0000027-0000027	哲學類--總論	怪咖老師的神祕時間...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		3	1,261	購置						
5030200-0000016-0000016	宗教類--總論	跟著媽祖去春遊...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	本		2	570	購置						
5030300-0000049-0000049	自然科學類--總論	荒島食驗家.1,過貓泡麵...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		27	7,157	購置						
5030400-0000035-0000035	應用科學類--總論	當好朋友對我說「不」.....等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		6	1,613	購置						
5030500-0000045-0000045	社會科學類--總論	大野狼的餐桌...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		21	5,522	購置						

高雄市苓雅區福康國民小學
財產增減表(月報)

頁次：3/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/01

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07月01日起至114年07月31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
5030520 0000001	社會科學 類--教育	社會科學類--生活教 育/社會科學類--生 活教育/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康 國小 日期：1140718 文號：內簽	
5030520 0000002	社會科學 類--教育	社會科學類--特殊教 育/社會科學類--特 殊教育/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康 國小 日期：1140718 文號：內簽	
5030520 0000003	社會科學 類--教育	社會科學類--教具圖 卡/社會科學類--教 具圖卡/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康 國小 日期：1140718 文號：內簽	
5030520 0000004	社會科學 類--教育	社會科學類--情緒教 育/社會科學類--情 緒教育/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康 國小 日期：1140718 文號：內簽	
5030520 0000005	社會科學 類--教育	社會科學類--生命教 育/社會科學類--生 命教育/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康 國小 日期：1140718 文號：內簽	
5030520 0000006	社會科學 類--教育	社會科學類--創思教 育/社會科學類--創 思教育/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康 國小 日期：1140718 文號：內簽	
5030520 0000007	社會科學 類--教育	社會科學類--學前融 合/社會科學類--學 前融合/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康 國小 日期：1140718 文號：內簽	
5030600 0000022- 0000022	史地類(中 國)--總論	如果歷史是一群 喵.2,春秋戰國篇... 等書/書立得文化事 業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		13	4,559	購置						
5030700 0000040- 0000040	史地類(世 界)--總論	從前從前皇帝有座動 物園...等書/書立得 文化事業股份有限公 司/	114/06/23	3	套/冊		39	11,401	購置						
5030800 0000113- 0000113	語文類--語 文	仙靈傳奇.陸,鏡 道...等書/書立得文 化事業股份有限公 司/	114/06/23	3	套/冊		261	63,762	購置						
5030800 0000114- 0000114	語文類--語 文	Magic Speaking.1... 等書/書立得文化事 業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		83	34,715	購置						

高雄市苓雅區福康國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：4/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/01

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07月01日起至114年07月31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	
5030830 0000001	語文類--總集	語文類--艾瑪幽默圖畫/語文類--艾瑪幽默圖畫/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽
5030830 0000002	語文類--總集	語文類--圖畫書精選系/語文類--圖畫書精選系/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽
5030830 0000003	語文類--總集	語文類--我會愛精選本/語文類--我會愛精選本/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽
5030900 0000038- 0000038	美術類--總論	出發吧!我的藝術探險...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		17	3,390	購置					
5030900 0000039- 0000039	美術類--總論	香蕉拼字...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		16	9,700	購置					
什項設備	小計						493	191,015		12	88,000			
	合計						494 0.00	811,300		15 407.33	3,988,855			

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

教師林柯維倫
事務組長

教師林柯維倫
事務組長

教師林黃顯章
總務主任

會計室黃彥寧
主任

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 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 07 月 01 日起至 114 年 07 月 31 日

製表日期：114/08/01
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	109,469					5,267	74,354	3	104,202
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			3	109,469					5,267	74,354	3	104,202
	sensay AI英語口說練習平台	套	1	3,810					633	19,623	1	3,177
	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	46,661					2,667	40,962	1	43,994
	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	58,998					1,967	13,769	1	57,031
其他 小計												
		套										

製表 鈞耀人員周鄉毅 覆核 教師兼主任黃顯章 主辦軟體管理人員 會計室黃彥寧 主辦會計人員 高雄市苓雅區福康國民小學校長許忠信 機關首長

說明：

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

3/1