

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8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  
教  
育  
長  
許  
忠  
信

檢核日期： 9 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	

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)。	V	到期之存入保證金已通知總務處理

※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 8 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	10,172,133	10,900,000	-727,867	-6.68	92,410,739	94,213,000	-1,802,261	-1.91
財產收入						500		500	
租金收入						500		500	
政府撥入收入	117,890,000	10,107,000	10,107,000			89,182,635	89,183,000	-365	0.00
公庫撥款收入	117,890,000	10,107,000	10,107,000			89,182,635	89,183,000	-365	0.00
規費收入	200,000		193,000	-193,000	-100.00	14,185	200,000	-185,815	-92.91
使用規費收入	200,000		193,000	-193,000	-100.00	14,185	200,000	-185,815	-92.91
其他收入	6,400,000	65,133	600,000	-534,867	-89.14	3,213,419	4,830,000	-1,616,581	-33.47
雜項收入	6,400,000	65,133	600,000	-534,867	-89.14	3,213,419	4,830,000	-1,616,581	-33.47
基金用途	125,862,000	9,614,224	10,877,000	-1,262,776	-11.61	83,414,903	95,205,000	-11,790,097	-12.38
國民教育計畫	77,341,000	5,711,214	6,787,000	-1,075,786	-15.85	47,921,251	57,215,000	-9,293,749	-16.24
其他	77,341,000	5,711,214	6,787,000	-1,075,786	-15.85	47,921,251	57,215,000	-9,293,749	-16.24
一般行政管理計畫	47,738,000	3,757,010	4,090,000	-332,990	-8.14	34,654,367	37,799,000	-3,144,633	-8.32
其他	47,738,000	3,757,010	4,090,000	-332,990	-8.14	34,654,367	37,799,000	-3,144,633	-8.32
建築及設備計畫	783,000	146,000		146,000		839,285	191,000	648,285	339.42
購建固定資產	783,000	146,000		146,000		839,285	191,000	648,285	339.42
本期賸餘(短絀)	-1,372,000	557,909	23,000	534,909	2,325.69	8,995,836	-992,000	9,987,836	-1,006.84
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					11,499,199	1,850,000	9,649,199	521.58

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 8 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：太陽能光電租金收入未及轉存至市庫。
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。

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 8 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				5,711,214	6,787,000	-1,075,786	-15.85
		累計數				47,921,251	57,215,000	-9,293,749	-16.24
一般行政管理計畫		本月數				3,757,010	4,090,000	-332,990	-8.14
		累計數				34,654,367	37,799,000	-3,144,633	-8.32
建築及設備計畫		本月數				146,000	0	146,000	0.00
		累計數				839,285	191,000	648,285	339.42

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 8 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		
<b>資產</b>	1,249,457,673	144,624,254	117,434,969	9,408,806	2,430,914	1,210,428,668
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	-2,026,187	19,919,597
房屋及建築	177,739,581	104,988,857	4,248,115	4,220,055	1,656,772	71,122,012
機械及設備	14,320,423	11,528,233	2,280,904	20,000	1,792,546	3,260,548
交通及運輸設備	3,478,588	2,691,493	244,350	74,850	276,963	679,632
雜項設備	24,456,358	16,868,259	812,515	252,850	730,820	7,416,944
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 8 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	42,136		98,935

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 8 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：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(以前年度累計折舊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(以前年度累計折舊78,692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191,000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748,515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42,136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 8 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		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	分配作業時再審慎評估
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	191,000		191,000	100.00				
機械及設備		191,000			191,000	191,000	191,000		191,000	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	253,000	839,285		839,285	331.73	586,285	231.73		

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8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	1,237,371,057	100.00	負債	2	15,443,190	1.25
流動資產	11	26,942,389	2.18	流動負債	21	13,569,913	1.10
現金	1101	25,260,731	2.04	應付款項	2102	13,569,913	1.10
銀行存款	110102	25,200,731	2.04	應付代收款	210203	13,569,913	1.10
財政局市庫	110102-1	16,415,254	1.33	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,514,124	0.20	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,560,066	0.13	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	4,711,287	0.38	其他負債	28	1,873,277	0.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	1,873,277	0.15
預付款項	1108	1,681,658	0.14	存入保證金	280104	1,873,277	0.15
預付費用	110804	1,681,658	0.14	淨資產	3	1,221,927,867	98.75
固定資產	14	1,210,329,733	97.81	淨資產	31	1,221,927,867	98.75
土地	1401	1,107,931,000	89.54	淨資產	3101	1,221,927,867	98.75
土地	140101	1,107,931,000	89.54	累積餘額	310101	1,107,336,782	89.49
土地改良物	1402	19,919,597	1.61	本期騰餘	310102	20,299,085	1.64
土地改良物	140201	26,440,822	2.14				

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8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	-6,521,225	-0.53	淨資產調整數	310104	94,292,000	7.62
房屋建築及設備	1404	71,122,012	5.75	合計：		1,237,371,057	
房屋建築及設備	140401	177,767,641	14.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,645,629	-8.62				
機械及設備	1405	3,260,548	0.26				
機械及設備	140501	16,581,327	1.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,320,779	-1.08				
交通及運輸設備	1406	679,632	0.05				
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	-2,968,456	-0.24				
雜項設備	1407	7,416,944	0.60				
雜項設備	140701	25,016,023	2.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,599,079	-1.42				
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8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	98,935	0.01				
無形資產	1601	98,935	0.01				
電腦軟體	160102	98,935	0.01				
合計：		1,237,371,057					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,205,783	113,244,423
財產收益		500
財產孳息收入		500
政府撥入收入	10,107,000	89,182,635
公庫撥款收入	10,107,000	89,182,635
規費收入		14,185
使用規費收入		14,185
其他收入	98,783	24,047,103
受贈收入		22,000
雜項收入	98,783	24,025,103
支出	10,161,859	92,945,338
人事支出	8,933,015	78,080,694
人事支出	8,933,015	78,080,694
業務支出	534,482	4,494,197
業務支出	534,482	4,494,197
財產損失		4,584,036
財產交易損失		4,584,036
折舊、折耗及攤銷	693,635	4,897,051
固定資產折舊	688,368	4,854,915
無形資產攤銷	5,267	42,136
其他支出	727	889,360
其他支出	727	889,360

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	43,924	20,299,085
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		1,221,927,867

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 8 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	92,410,739	20,833,684	113,244,423	收入
財產收入	500		500	財產收益
政府撥入收入	89,182,635		89,182,635	政府撥入收入
規費收入	14,185		14,185	規費收入
其他收入	3,213,419	20,833,684	24,047,103	其他收入
基金用途	83,414,903	9,530,435	92,945,338	支出
用人費用	78,080,694		78,080,694	人事支出
服務費用	4,429,064	65,133	4,494,197	業務支出
材料及用品費	57,041	-57,041		
會費、捐助、補助、分攤、 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
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	839,285	-839,285		
		4,897,051	4,897,051	折舊、折耗及攤銷
其他	727	888,633	889,360	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,995,836	11,303,249	20,299,085	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	11,499,199	1,210,428,668	1,221,927,867	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 8 月份

1. 「其他收入」之調整數20,833,684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748,515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房屋及建築20,308元、機械及設備808,488元、交通及運輸設備52,800元、雜項設備7,037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839,285元=購置土地改良物586,285元、購置機械及設備191,000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4,897,051元=固定資產折舊4,854,915元、電腦軟體攤銷數42,136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8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	78,080,694	-35,883,306	-31.49
11 正式員額薪資	54,101,000	36,957,316	-17,143,684	-31.69
113 職員薪金	53,651,000	36,603,886	-17,047,114	-31.77
114 工員工資	450,000	353,430	-96,570	-21.46
12 聘僱及兼職人員薪資	2,410,000	1,313,705	-1,096,295	-45.49
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,400,000	1,313,705	-1,086,295	-45.26
13 加(夜)班費	1,111,000	983,328	-127,672	-11.49
134 未休假加班費	1,111,000	983,328	-127,672	-11.49
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	28,566,087	-10,905,913	-27.63
161 職員退休及離職金	38,562,000	28,057,843	-10,504,157	-27.24
162 工員退休及離職金	571,000	236,853	-334,147	-58.52
163 卹償金	339,000	271,391	-67,609	-19.94
18 福利費	5,738,000	3,476,715	-2,261,285	-39.41
181 分擔員工保險費	3,956,000	2,697,750	-1,258,250	-31.81
183 傷病醫藥費	89,000	47,500	-41,500	-46.63
18Y 其他福利費	1,693,000	731,465	-961,535	-56.79
2 服務費用	10,115,000	4,429,064	-5,685,936	-56.21
21 水電費	970,000	449,098	-520,902	-53.70
212 工作場所電費	870,000	366,603	-503,397	-57.86
214 工作場所水費	100,000	82,495	-17,505	-17.51
22 郵電費	94,000	53,324	-40,676	-43.27
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8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	51,068	11,068	27.67
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	32,000	16,866	-15,134	-47.29
231 國內旅費	22,000	8,866	-13,134	-59.70
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	352,898	-1,651,102	-82.39
252 一般房屋修護費	755,000	170,495	-584,505	-77.42
255 機械及設備修護費	100,000	148,907	48,907	48.91
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	889,003	-698,997	-44.02
279 外包費	1,588,000	889,003	-698,997	-44.02
28 專業服務費	5,311,000	2,635,490	-2,675,510	-50.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	801,000	584,130	-216,870	-27.07
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	3,600	-2,400	-40.00
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	2,047,760	-2,452,240	-54.49
29 公共關係費	72,000	14,061	-57,939	-80.47
291 公共關係費	72,000	14,061	-57,939	-80.47
3 材料及用品費	944,000	57,041	-886,959	-93.96
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	54,659	-887,341	-94.20
321 辦公(事務)用品	45,000	16,855	-28,145	-62.54

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8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	37,804	-837,196	-95.68
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	839,285	56,285	7.19
51 購建固定資產	783,000	839,285	56,285	7.19
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	191,000		0.00
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	727	-21,273	-96.70
91 其他支出	22,000	727	-21,273	-96.70
91Y 其他	22,000	727	-21,273	-96.70
合計	125,862,000	83,414,903	-42,447,097	-33.73

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8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	16,415,254	16,415,254	
	保管金	2,514,124	2,514,124	
	午餐專戶	1,560,066	1,560,066	
	其他專戶	4,711,287	4,711,287	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,681,658	
	C1ZZ02 充實行政114.12.31	77,896		
	C1ZZ04 安心上工114.12.31	52,120		
	C1ZZ12 丹娜絲災損114.12.31	25,000		
	C1ZZ15 幼兒課照班114.12.31	268,219		
	C1ZZ26 幼兒人力114.12.31	358,366		
	C1ZZ27 專輔114.12.31	146,505		
	C1ZZ29 合理員額114.12.31	514,833		
	C2ZZZ1 教助114.12.31	238,719		
	應付代收款		13,569,913	
	L1ZZ01 影印卡費用	19,684		
	L1ZZ02 教科書等註冊費	42,400		
	L1ZZ03 幼兒園經費	1,257,835		
	L1ZZ04 戶外教學	5,340		
	L1ZZ06 其他	46,946		
	L1ZZ07 教室冷氣電費及維護費	845,461		
	L1ZZ08 保險費	22,875		
	L1ZZ11 學前課後班	93,210		
	L1ZZ13 學生活動費	242,267		
	L1ZZZ1 贖餘款待扣回	165,983		
	L2ZZ10 公保費	129,604		
	L2ZZ11 捐款-吾愛吾校	103,515		
	L2ZZ12 財產變賣	490		
	L2ZZ20 健保費	469,517		
	L2ZZ30 勞保費	97,006		
	L2ZZ50 退撫基金	224,527		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	107,119		
	L2ZZ70 所得稅	20,924		
	L2ZZ90 零用金	22,343		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	370		
	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	125,317		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ9 捐款-校慶運動會等相關經費	52,214		
	L2ZZZC 其他	410,248		
	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	1,560,066		
	L5ZZ10 其他專戶(玉山註冊專戶)	4,711,287		
	L61403 本土語劇場	42,646		
	L63703 身障課後班	218,221		
	L63801 雙語社團	2,500		
	L64302 班班有冷氣電費	296,479		
	L64701 學前特教班經常門	54,049		
	L64801 114學年度雙語社團	80,000		
	L64C01 兼代交通費	1,812		
	L71364 客閩語認證	500		
	L73351 閩南語教支人員交通費	8,000		
	L73359 113學年專輔	58,834		
	L73361 113學年充實行政	7,155		
	L73381 113學年合理員編	137,872		
	L73383 口說英語樂學展能	4,211		
	L73395 113學年度客語生活學校	49,704		
	L73626 113.7-114.8幼兒課後	24,034		
	L73643 113學年公幼增置人力	18,658		
	L74228 114學年學習扶助	143,947		
	L74408 114年度華語文學習扶助	79,201		
	L74532 可溯源生鮮食材補助	274,791		
	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	218,580		
	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		
	存入保證金		1,873,277	
	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		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		26,440,822	
		26,440,822		
	累計折舊-土地改良物		-6,521,225	
		-6,521,225		
	房屋及建築		177,767,641	
		177,767,641		
	累計折舊-房屋及建築		-106,645,629	
		-106,645,629		
	機械及設備		16,581,327	
		16,581,327		
	累計折舊-機械及設備		-13,320,779	
		-13,320,779		
	交通及運輸設備		3,648,088	
		3,648,088		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,968,456	
		-2,968,456		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	雜項設備	25,016,023	25,016,023	
	累計折舊-雜項設備	-17,599,079	-17,599,079	
	電腦軟體	98,935	98,935	

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8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						25,200,731
1112001 銀行存款-財政局	114	8	31		16,415,254	
1112002 銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	114	8	31		2,514,124	
1112003 銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	114	8	31		1,560,066	
1112006 銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	114	8	31		0	
1112005 銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	114	8	31		4,711,287	
(二)加:未兌現支票						-
(三)公庫結存	114	8	31			25,200,731
1112001 銀行存款-財政局	114	8	31		16,415,254	
1112002 銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	114	8	31		2,514,124	
1112003 銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	114	8	31		1,560,066	
1112006 銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	114	8	31		0	
1112005 銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	114	8	31		4,711,287	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

曾耀樂  
出納組長

黃顯章  
教師兼總務主任

黃彥寧  
會計室主任

許忠信  
高雄區苓雅區福康國民小學校長

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:05:24

頁次：1

會計年度： 114

( 民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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 122, 720, 703 102, 849, 830 0 19, 870, 873

1140801 THIS - MONTH 0 0 0 19, 870, 873

1140801 I0 990052 064454 900 0 0 19, 871, 773

1140804 I0 990053 064602 41, 420 0 0 19, 913, 193

1140805 A0 00163 132156 0 47, 706 0 19, 865, 487

1140805 A0 00164 132157 0 57, 180 0 19, 808, 307

1140805 I0 010029 064741 203, 180 0 0 20, 011, 487

1140805 I0 002172 064805 1, 812 0 0 20, 013, 299

1140806 I0 002202 065187 274, 791 0 0 20, 288, 090

1140806 I0 650045 065519 10, 107, 000 0 0 30, 395, 090

1140807 A0 00165 134393 0 106, 497 0 30, 288, 593

1140807 A0 00166 134394 0 395, 597 0 29, 892, 996

1140807 A0 00168 134395 0 60, 970 0 29, 832, 026

1140807 A0 00169 134396 0 34, 480 0 29, 797, 546

1140807 A0 00171 134397 0 28, 731 0 29, 768, 815

1140807 A0 00170 134399 0 449, 414 0 29, 319, 401

1140807 A0 00167 134430 0 983, 328 0 28, 336, 073

1140807 I0 990054 065765 5, 200 0 0 28, 341, 273

1140807 I0 010030 065766 1, 140 0 0 28, 342, 413

1140811 A0 00172 136489 0 188, 417 0 28, 153, 996

1140811 I0 002240 066206 21, 500 0 0 28, 175, 496

1140811 I0 002257 066280 130, 000 0 0 28, 305, 496

1140814 A0 00173 138432 0 449, 236 0 27, 856, 260



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:05:24

頁次：2

會計年度： 114

( 民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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
				1140814	A0	00174	138433	0	57,022	0	27,799,238	
				1140814	I0	002286	066983	149,568	0	0	27,948,806	
				1140814	I0	990055	067027	3,400	0	0	27,952,206	
				1140815	I0	002324	067394	87,994	0	0	28,040,200	
				1140818	I0	990056	067508	11,009	0	0	28,051,209	
				1140819	A0	00175	140834	0	826,678	0	27,224,531	
				1140819	A0	00177	140835	0	143,341	0	27,081,190	
				1140819	A0	00176	140837	0	2,824,271	0	24,256,919	
				1140819	I0	990057	067780	14,921	0	0	24,271,840	
				1140820	I0	990050	067989	40,939	0	0	24,312,779	
				1140820	I0	990049	067992	1,250	0	0	24,314,029	
				1140820	I0	990050	068484	-40,939	0	0	24,273,090	
				1140820	I0	990049	068487	-1,250	0	0	24,271,840	
				1140821	I0	990058	068633	62,654	0	0	24,334,494	
				1140826	A0	00180	145608	0	17,280	0	24,317,214	
				1140826	A0	00179	145609	0	4,729,278	0	19,587,936	
				1140826	A0	00181	145610	0	54,743	0	19,533,193	
				1140826	A0	00182	145612	0	2,767,277	0	16,765,916	
				1140826	I0	010031	069770	176,565	0	0	16,942,481	
				1140827	A0	00179	145609	0	-4,729,278	0	21,671,759	
				1140828	A0	00178	147498	0	58,362	0	21,613,397	
				1140828	A0	00183	147499	0	476,952	0	21,136,445	
				1140828	A0	00179	147654	0	4,729,278	0	16,407,167	
				1140828	I0	010032	070309	8,087	0	0	16,415,254	
					**	BALANCE		134,021,844	117,606,590	0	16,415,254	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:05:24

頁次：3

會計年度： 114

( 民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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

1200669440101	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：2025/8/1~31

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
2025/8/1	11405	勞退金	89,660.00	0.00	2,391,064.00
2025/8/1	11405	勞退金	8,296.00	0.00	2,382,768.00
2025/8/4	3019180	現金支出	47,706.00	0.00	2,335,062.00
2025/8/5	所得稅	繳所得稅	20,924.00	0.00	2,314,138.00
2025/8/5	高集福康國小	XML轉入	0.00	47,706.00	2,361,844.00
2025/8/5	高集福康國小	XML轉入	0.00	6,189.00	2,368,033.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	521,697.00	0.00	1,846,336.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	66,192.00	0.00	1,780,144.00
2025/8/7	3019181	現金支出	28,731.00	0.00	1,751,413.00
2025/8/7	高集福康國小	XML轉入	0.00	28,731.00	1,780,144.00
2025/8/7	高集福康國小	XML轉入	0.00	395,597.00	2,175,741.00
2025/8/7	高集福康國小	XML轉入	0.00	688.00	2,176,429.00
2025/8/8	高集福康國小	XML轉入	0.00	106,497.00	2,282,926.00
2025/8/11	高集福康國小	XML轉入	0.00	6,819.00	2,289,745.00
2025/8/14	3019185	轉帳支出	1,961.00	0.00	2,287,784.00
2025/8/14	3019183	現金支出	57,022.00	0.00	2,230,762.00
2025/8/14	高集福康國小	XML轉入	0.00	449,236.00	2,679,998.00
2025/8/14	高集福康國小	XML轉入	0.00	57,022.00	2,737,020.00
2025/8/15	11406	勞保費	161,051.00	0.00	2,575,969.00
2025/8/15	3019182	交換支出	475.00	0.00	2,575,494.00
2025/8/18	11406	健保費	313,683.00	0.00	2,261,811.00
2025/8/18	11406	健保費	92,836.00	0.00	2,168,975.00
2025/8/18	公保費	繳公保費	155,356.00	0.00	2,013,619.00
2025/8/18	3019186	轉帳支出	21,351.00	0.00	1,992,268.00
2025/8/19	高集福康國小	XML轉入	0.00	2,091.00	1,994,359.00
2025/8/21	11407	舊制勞退	1,964.00	0.00	1,992,395.00
2025/8/22		轉帳存入	0.00	29,447.00	2,021,842.00
2025/8/22		現金存入	0.00	3,000.00	2,024,842.00
2025/8/25	3019187	現金支出	58,362.00	0.00	1,966,480.00
2025/8/26	高集福康國小	XML轉入	0.00	17,280.00	1,983,760.00
2025/8/27	3019188	現金支出	17,280.00	0.00	1,966,480.00
2025/8/27		現金存入226	0.00	1,961.00	1,968,441.00
2025/8/28	高集福康國小	XML轉入	0.00	58,362.00	2,026,803.00
2025/8/28	高集福康國小	XML轉入	0.00	22,343.00	2,049,146.00
2025/8/28		現金存入226	0.00	38.00	2,049,184.00
2025/8/29	高集福康國小	XML轉入	0.00	464,940.00	2,514,124.00
		小計	1,664,547.00	1,697,947.00	

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：2025/8/1~31

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
2025/8/7	3024668	現金支出	25,670.00	0.00	1,632,174.00
2025/8/14	3024669	轉帳支出	2,407.00	0.00	1,629,767.00
2025/8/22	3024670	轉帳支出	12,000.00	0.00	1,617,767.00
2025/8/22	3024671	轉帳支出	29,447.00	0.00	1,588,320.00
2025/8/22	3024672	轉帳支出	28,254.00	0.00	1,560,066.00
		小計	97,778.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市苓雅區福康國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：102103033052

資料期間：2025/8/1~31

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
2025/8/1		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		2025/09/01 08:50:45(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		2025/08/01 00:00:00 ~ 2025/08/31 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	2025/08/01	2025/08/01	05:19:39	1 5 7 8 優	200,000	0	3,980,881	整批薪轉	--
2	2025/08/01	2025/08/01	05:27:34	1 5 7 8 薪	3,777,701	0	203,180	整批薪轉	--
3	2025/08/01	2025/08/01	12:28:52	網路非約轉帳	0	2,000	205,180	672217	808/0635968028587
4	2025/08/04	2025/08/04	07:11:00	A T M跨行轉	0	3,330	208,510	672647	008/0000145200533699
5	2025/08/04	2025/08/04	20:14:32	A T M跨行轉	0	2,665	211,175	672701	013/0000034506392057
6	2025/08/05	2025/08/05	02:22:03	交票中心扣帳	203,180	0	7,995	6905505	--
7	2025/08/05	2025/08/05	13:51:46	匯款存入	0	50,991	58,986	高集福康國小	016/0000000000000000
8	2025/08/05	2025/08/05	23:59:39	A T M跨行轉	0	2,665	61,651	672734	822/0000509540216910
9	2025/08/06	2025/08/06	01:38:28	A T M跨行轉	0	5,500	67,151	956867	824/0000111016697234
10	2025/08/06	2025/08/06	07:07:16	A T M跨行轉	0	5,022	72,173	956686	007/9990151704312875
11	2025/08/06	2025/08/06	14:28:20	1 6 4	50,991	0	21,182	整批薪轉	--
12	2025/08/06	2025/08/06	14:40:08	超商代收	0	21,200	42,382	86517510	--
13	2025/08/06	2025/08/06	14:40:08	超商代收	0	67,676	110,058	86517510	--
14	2025/08/06	2025/08/06	17:02:05	A T M跨行轉	0	3,090	113,148	672504	007/0000070857017786
15	2025/08/07	2025/08/07	09:21:13	A T M跨行轉	0	2,000	115,148	672773	004/8484000039592712
16	2025/08/07	2025/08/07	14:18:58	匯款存入	0	983,328	1,098,476	高集福康國小	016/0000000000000000
17	2025/08/07	2025/08/07	14:27:41	匯款存入	0	33,792	1,132,268	高集福康國小	016/0000000000000000
18	2025/08/07	2025/08/07	14:27:41	匯款存入	0	60,970	1,193,238	高集福康國小	016/0000000000000000
19	2025/08/07	2025/08/07	14:37:30	跨行繳費	0	5,022	1,198,260	956517	700/0000412930660281
20	2025/08/11	2025/08/11	14:37:05	匯款存入	0	181,598	1,379,858	高集福康國小	016/0000000000000000
21	2025/08/12	2025/08/12	11:42:18	1 6 7 不 休	983,328	0	396,530	整批薪轉	--
22	2025/08/12	2025/08/12	11:42:53	1 6 8	60,970	0	335,560	整批薪轉	--
23	2025/08/12	2025/08/12	11:43:25	1 6 9	33,792	0	301,768	整批薪轉	--
24	2025/08/12	2025/08/12	11:44:31	1 7 2	181,598	0	120,170	整批薪轉	--
25	2025/08/13	2025/08/13	14:50:08	超商代收	0	41,355	161,525	86517510	--
26	2025/08/13	2025/08/13	14:50:08	超商代收	0	197,767	359,292	86517510	--
27	2025/08/13	2025/08/13	14:50:11	信用卡代收	0	57,565	416,857	86517510	--
28	2025/08/13	2025/08/13	14:50:11	信用卡代收	0	130,330	547,187	86517510	--
29	2025/08/13	2025/08/13	14:50:15	郵局代收	0	6,100	553,287	86517510	--
30	2025/08/13	2025/08/13	14:50:15	郵局代收	0	5,022	558,309	86517510	--
31	2025/08/19	2025/08/19	11:44:21	匯款存入	0	815,595	1,373,904	高集福康國小	016/0000000000000000
32	2025/08/20	2025/08/20	09:34:18	1 7 5	815,595	0	558,309	整批薪轉	--
33	2025/08/20	2025/08/20	14:50:07	超商代收	0	2,000	560,309	86517510	--
34	2025/08/20	2025/08/20	14:50:07	超商代收	0	5,022	565,331	86517510	--
35	2025/08/20	2025/08/20	15:00:21	信用卡代收	0	32,595	597,926	86517510	--
36	2025/08/20	2025/08/20	15:00:21	信用卡代收	0	25,588	623,514	86517510	--
37	2025/08/26	2025/08/26	02:11:30	交票中心扣帳	176,565	29 0	446,949	6905506	--

38	2025/08/29	2025/08/29	10:52:01	匯款存入	0	4,264,338	4,711,287	高集福康國小	016/0000000000000000
----	------------	------------	----------	------	---	-----------	-----------	--------	----------------------

總計 共 38 筆

提  
6,483,720

存  
7,014,126



程式代號：UTR022

高雄市苓雅區福康國民小學

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/09/02

中華民國114年08月01日起至114年08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		0		0			2	
	公頃	2.357300	1,107,931,000	0.000000	0	0.000000	0		2.357300	1,107,931,000
土地改良物	個	8		0		0			8	
	平方公尺	5,576.01	20,092,834	0.00	0	0.00	0	173,237	5,576.01	19,919,597
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6		0		0		6	
		平方公尺	27,504.44	70,855,898	0.00	0	0.00	0	27,504.44	70,595,688
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	10		0		0		10	
		平方公尺	5,187.06	530,450	0.00	0	0.00	0	4,126	5,187.06
小計	數量	16		0		0		16		
	平方公尺	32,691.50	71,386,348	0.00	0	0.00	0	264,336	32,691.50	71,122,012
機械及設備	電腦設備	台	494		0		0		494	
	其它	件	131		3	146,000	0		134	
	小計		625		3	146,000	0		628	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0	
	飛機	架	0		0		0		0	
	汽車	輛	0		0		0		0	
	機車	輛	0		0		0		0	
	其它	件	106		0		0		106	
	小計		106		0		0		106	
什項設備	圖書	冊(套)	6,761		361	33,650	0		7,122	
	其它	件	523		0	0	0		523	
	小計		7,284		361	33,650	0		7,645	
有價證券	股	0		0		0		0		
權利	筆	0		0		0		0		
	股	0		0		0		0		
其他		0		0		0		0		
合計		8,041	1,210,838,451	364	179,650	0	0	688,368	8,405	1,210,329,733

製表人員 **周鄉潔**

覆核 **柯維倫**  
 教師兼事務組長

財產經管人員 **柯維倫**  
 教師兼事務組長

主辦事務人員 **黃顯章**  
 教師兼總務主任

主辦會計人員 **黃彥寧**  
 會計室主任

機關首長 **許忠信**  
 高雄市苓雅區福康國民小學校長

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

31

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08月

列印日期：114/09/02

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	1,107,931,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	26,440,822	264,407	26,176,415	173,237	0	173,237	6,521,225	19,655,190	
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	102,603,845	68,863,693
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,568,108	45,682	4,522,426	4,126	0	4,126	4,041,784	480,642
	小計	177,767,641	1,777,677	175,989,964	264,336	0	264,336	106,645,629	69,344,335
機械及設備	電腦設備	10,442,969	104,420	10,338,549	105,317	0	105,317	7,958,892	2,379,657
	其他	6,138,358	61,383	6,076,975	16,081	0	16,081	5,361,887	715,088
	小計	16,581,327	165,803	16,415,524	121,398	0	121,398	13,320,779	3,094,745
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	2,968,456	643,141
	小計	3,648,088	36,491	3,611,597	28,146	0	28,146	2,968,456	643,141
什項設備	圖書	3,105,660	0	0	0	0	0	0	0
	其他	21,910,363	219,137	21,691,226	101,251	0	101,251	17,599,079	4,092,147
	小計	25,016,023	219,137	21,691,226	101,251	0	101,251	17,599,079	4,092,147
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	1,357,384,901	2,463,515	243,884,726	688,368	0	688,368	147,055,168	96,829,558	

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

事

教師兼事務組長柯維倫

事

教師兼事務組長柯維倫

總

教師兼總務主任黃顯章

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

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：1/1

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08月01日起至114年08月31日止

製表日期：114/09/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3030402-40-0000001-0000002	數位電驛盤	UAPR-2000/USM/USM 79自動復閉保護電驛	114/08/14	5	套	48,666	2	97,332	購置					
3030402-40-0000003-0000003	數位電驛盤	UAPR-2000/USM/USM 79自動復閉保護電驛	114/08/14	5	套	48,668	1	48,668	購置					
機械及設備	小計						3	146,000						
50308000000115-0000115	語文類--語文	什麼不見了...等書/ 博客來/	114/04/18	3	套/冊		3	847	購置					
50308000000116-0000116	語文類--語文	當小偷的一天...等書/ 也是文創/	114/01/06	3	套/冊		280	8,865	購置					
50308000000117-0000117	語文類--語文	勺勺門錄音魔術書...等書/ 博客來/	114/06/24	3	套/冊		28	7,333	購置					
50308000000118-0000118	語文類--語文	小班做飯糰...等書/ 博客來/	114/02/18	3	套/冊		50	16,605	購置					
什項設備	小計						361	33,650						
	合計						364 0.00	179,650						

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

制表人員周鄉潔

教師兼事務組長柯維倫

教師兼事務組長柯維倫

教師兼總務主任黃顯章

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 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 08 月 01 日起至 114 年 08 月 31 日

製表日期：114/09/01

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	104,202					5,267	79,621	3	98,935
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	104,202					5,267	79,621	3	98,935
	sensay AI英語口說練習平台	套	1	3,177					633	20,256	1	2,544
	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	43,994					2,667	43,629	1	41,327
	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	57,031					1,967	15,736	1	55,064
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

製表人員 **周鄉潔**

覆核 **柯維倫**  
教師兼事務組長

主辦軟體管理人員 **黃顯章**  
會計主任

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**

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