

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9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

教育發展基金適用

高雄市苓雅區福康國民小學 114年9月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 10 月 2 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	各項日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)。	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9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32頁

九、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33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 9 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	14,457,454	14,336,000	121,454	0.85	106,868,193	108,549,000	-1,680,807	-1.55
財產收入		285,648		285,648		286,148		286,148	
租金收入		285,648		285,648		286,148		286,148	
政府撥入收入	117,890,000	13,736,000	13,736,000			102,918,635	102,919,000	-365	0.00
公庫撥款收入	117,890,000	13,736,000	13,736,000			102,918,635	102,919,000	-365	0.00
規費收入	200,000					14,185	200,000	-185,815	-92.91
使用規費收入	200,000					14,185	200,000	-185,815	-92.91
其他收入	6,400,000	435,806	600,000	-164,194	-27.37	3,649,225	5,430,000	-1,780,775	-32.80
雜項收入	6,400,000	435,806	600,000	-164,194	-27.37	3,649,225	5,430,000	-1,780,775	-32.80
基金用途	125,862,000	13,554,014	14,306,000	-751,986	-5.26	96,968,917	109,511,000	-12,542,083	-11.45
國民教育計畫	77,341,000	9,493,402	10,199,000	-705,598	-6.92	57,414,653	67,414,000	-9,999,347	-14.83
其他	77,341,000	9,493,402	10,199,000	-705,598	-6.92	57,414,653	67,414,000	-9,999,347	-14.83
一般行政管理計畫	47,738,000	4,060,612	4,107,000	-46,388	-1.13	38,714,979	41,906,000	-3,191,021	-7.61
其他	47,738,000	4,060,612	4,107,000	-46,388	-1.13	38,714,979	41,906,000	-3,191,021	-7.61
建築及設備計畫	783,000					839,285	191,000	648,285	339.42
購建固定資產	783,000					839,285	191,000	648,285	339.42
本期賸餘(短絀)	-1,372,000	903,440	30,000	873,440	2,911.47	9,899,276	-962,000	10,861,276	-1,129.03
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					12,402,639	1,880,000	10,522,639	559.71

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 9 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及太陽能光電租金收入。
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：場地租借收入較預期減少。
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 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,493,402	10,199,000	-705,598	-6.92
		累計數				57,414,653	67,414,000	-9,999,347	-14.83
一般行政管理計畫		本月數				4,060,612	4,107,000	-46,388	-1.13
		累計數				38,714,979	41,906,000	-3,191,021	-7.61
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 9 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	117,448,969	9,414,073	3,121,082	1,209,747,233
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	-1,852,950	19,746,360
房屋及建築	177,739,581	104,988,857	4,248,115	4,220,055	1,921,108	70,857,676
機械及設備	14,320,423	11,528,233	2,294,904	20,000	1,915,759	3,151,335
交通及運輸設備	3,478,588	2,691,493	244,350	74,850	305,109	651,486
雜項設備	24,456,358	16,868,259	812,515	252,850	832,056	7,315,708
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 9 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	47,403		93,668

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 9 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(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2,103,904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47,403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 9 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9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	1,240,258,592	100.00	負債	2	18,108,720	1.46
流動資產	11	30,511,359	2.46	流動負債	21	16,304,443	1.31
現金	1101	27,281,473	2.20	應付款項	2102	16,304,443	1.31
銀行存款	110102	27,221,473	2.19	應付代收款	210203	16,304,443	1.31
財政局市庫	110102-1	16,856,304	1.36	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,045,692	0.16	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,629,919	0.13	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	6,689,558	0.54	其他負債	28	1,804,277	0.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	1,804,277	0.15
預付款項	1108	3,229,886	0.26	存入保證金	280104	1,804,277	0.15
預付費用	110804	3,229,886	0.26	淨資產	3	1,222,149,872	98.54
固定資產	14	1,209,653,565	97.53	淨資產	31	1,222,149,872	98.54
土地	1401	1,107,931,000	89.33	淨資產	3101	1,222,149,872	98.54
土地	140101	1,107,931,000	89.33	累積餘額	310101	1,107,336,782	89.28
土地改良物	1402	19,746,360	1.59	本期騰餘	310102	20,521,090	1.65
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9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	-6,694,462	-0.54	淨資產調整數	310104	94,292,000	7.60
房屋建築及設備	1404	70,857,676	5.71	合計：		1,240,258,592	
房屋建築及設備	140401	177,767,641	14.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,909,965	-8.62				
機械及設備	1405	3,151,335	0.25				
機械及設備	140501	16,595,327	1.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,443,992	-1.08				
交通及運輸設備	1406	651,486	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	-2,996,602	-0.24				
雜項設備	1407	7,315,708	0.59				
雜項設備	140701	25,016,023	2.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,700,315	-1.43				
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9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	93,668	0.01				
無形資產	1601	93,668	0.01				
電腦軟體	160102	93,668	0.01				
合計：		1,240,258,592					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,471,454	127,715,877
財產收益	285,648	286,148
財產孳息收入	285,648	286,148
政府撥入收入	13,736,000	102,918,635
公庫撥款收入	13,736,000	102,918,635
規費收入		14,185
使用規費收入		14,185
其他收入	449,806	24,496,909
受贈收入		22,000
雜項收入	449,806	24,474,909
支出	14,249,449	107,194,787
人事支出	12,882,508	90,963,202
人事支出	12,882,508	90,963,202
業務支出	671,421	5,165,618
業務支出	671,421	5,165,618
財產損失		4,584,036
財產交易損失		4,584,036
折舊、折耗及攤銷	695,435	5,592,486
固定資產折舊	690,168	5,545,083
無形資產攤銷	5,267	47,403
其他支出	85	889,445
其他支出	85	889,445

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	222,005	20,521,090
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		1,222,149,872

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 9 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	106,868,193	20,847,684	127,715,877	收入
財產收入	286,148		286,148	財產收益
政府撥入收入	102,918,635		102,918,635	政府撥入收入
規費收入	14,185		14,185	規費收入
其他收入	3,649,225	20,847,684	24,496,909	其他收入
基金用途	96,968,917	10,225,870	107,194,787	支出
用人費用	90,963,202		90,963,202	人事支出
服務費用	5,085,621	79,997	5,165,618	業務支出
材料及用品費	71,905	-71,905		
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
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		
		5,592,486	5,592,486	折舊、折耗及攤銷
其他	812	888,633	889,445	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,899,276	10,621,814	20,521,090	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	12,402,639	1,209,747,233	1,222,149,872	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 9 月份

1. 「其他收入」之調整數20,847,684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2,103,904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5,592,486元=固定資產折舊5,545,083元、電腦軟體攤銷數47,403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9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	90,963,202	-23,000,798	-20.18
11 正式員額薪資	54,101,000	41,070,974	-13,030,026	-24.08
113 職員薪金	53,651,000	40,678,274	-12,972,726	-24.18
114 工員工資	450,000	392,700	-57,300	-12.73
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	11,642,173	510,173	4.58
151 考績獎金	5,272,000	5,515,810	243,810	4.62
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	32,026,204	-7,445,796	-18.86
161 職員退休及離職金	38,562,000	31,184,152	-7,377,848	-19.13
162 工員退休及離職金	571,000	267,437	-303,563	-53.16
163 卹償金	339,000	574,615	235,615	69.50
18 福利費	5,738,000	3,926,818	-1,811,182	-31.56
181 分擔員工保險費	3,956,000	3,074,853	-881,147	-22.27
183 傷病醫藥費	89,000	56,500	-32,500	-36.52
18Y 其他福利費	1,693,000	795,465	-897,535	-53.01
2 服務費用	10,115,000	5,085,621	-5,029,379	-49.72
21 水電費	970,000	454,657	-515,343	-53.13
212 工作場所電費	870,000	366,603	-503,397	-57.86
214 工作場所水費	100,000	88,054	-11,946	-11.95
22 郵電費	94,000	57,314	-36,686	-39.03
221 郵費	4,000	3,264	-736	-18.40

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9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	54,050	14,050	35.13
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	32,000	17,466	-14,534	-45.42
231 國內旅費	22,000	9,466	-12,534	-56.97
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	24,385	-19,615	-44.58
241 印刷及裝訂費	44,000	24,385	-19,615	-44.58
25 修理保養及保固費	2,004,000	409,588	-1,594,412	-79.56
252 一般房屋修護費	755,000	207,285	-547,715	-72.55
255 機械及設備修護費	100,000	153,507	53,507	53.51
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	48,796	-1,099,204	-95.75
27 一般服務費	1,588,000	1,008,248	-579,752	-36.51
279 外包費	1,588,000	1,008,248	-579,752	-36.51
28 專業服務費	5,311,000	3,099,902	-2,211,098	-41.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	801,000	585,172	-215,828	-26.94
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	2,511,130	-1,988,870	-44.20
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	71,905	-872,095	-92.38
31 使用材料費	2,000	2,926	926	46.30
313 油脂	2,000	2,926	926	46.30
32 用品消耗	942,000	68,979	-873,021	-92.68
321 辦公(事務)用品	45,000	16,943	-28,057	-62.35

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9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	6,340	-13,660	-68.30
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	45,696	-829,304	-94.78
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	812	-21,188	-96.31
91 其他支出	22,000	812	-21,188	-96.31
91Y 其他	22,000	812	-21,188	-96.31
合計	125,862,000	96,968,917	-28,893,083	-22.96

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9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	16,856,304	16,856,304	
	保管金	2,045,692	2,045,692	
	午餐專戶	1,629,919	1,629,919	
	其他專戶	6,689,558	6,689,558	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,229,886	
	C1ZZ02 充實行政114.12.31	117,592		
	C1ZZ04 安心上工114.12.31	52,120		
	C1ZZ12 丹娜絲災損114.12.31	30,000		
	C1ZZ13 學前特教課照班114.12.31	159,120		
	C1ZZ15 幼兒課照班114.12.31	903,906		
	C1ZZ17 教師節禮券114.12.31	69,000		
	C1ZZ23 客語學校114.12.31	56		
	C1ZZ26 幼兒人力114.12.31	681,283		
	C1ZZ27 專輔114.12.31	293,010		
	C1ZZ29 合理員額114.12.31	685,080		
	C2ZZZ1 教助114.12.31	238,719		
	應付代收款		16,304,443	
	L1ZZ01 影印卡費用	21,042		
	L1ZZ02 教科書等註冊費	42,400		
	L1ZZ03 幼兒園經費	2,511,858		
	L1ZZ04 戶外教學	5,990		
	L1ZZ06 其他	48,946		
	L1ZZ07 教室冷氣電費及維護費	828,386		
	L1ZZ08 保險費	22,875		
	L1ZZ10 幼兒課後	274,922		
	L1ZZ11 學前課後班	94,815		
	L1ZZ13 學生活動費	234,661		
	L1ZZZ1 賸餘款待扣回	176,336		
	L2ZZ10 公保費	123,304		
	L2ZZ11 捐款-吾愛吾校	103,515		
	L2ZZ12 財產變賣	490		
	L2ZZ20 健保費	457,018		
	L2ZZ30 勞保費	98,671		
	L2ZZ50 退撫基金	216,289		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	89,093		
	L2ZZ70 所得稅	20,924		
	L2ZZZ5 資源回收金	62,305		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZ6 捐款-幼兒園專款	800		
	L2ZZZ7 捐款-充實設備等相關經費	125,317		
	L2ZZZ9 捐款-校慶運動會等相關經費	52,214		
	L2ZZZC 其他	7,620		
	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	1,629,919		
	L5ZZ10 其他專戶(玉山註冊專戶)	6,689,558		
	L61403 本土語劇場	42,646		
	L63703 身障課後班	199,491		
	L63801 雙語社團	2,500		
	L64302 班班有冷氣電費	296,479		
	L64503 114-1學童飲用乳品	99,180		
	L64701 學前特教班經常門	54,049		
	L64801 114學年度雙語社團	80,000		
	L71364 客閩語認證	500		
	L73383 口說英語樂學展能	211		
	L73395 113學年度客語生活學校	600		
	L73626 113.7-114.8幼兒課後	557		
	L74228 114學年學習扶助	29,343		
	L74408 114年度華語文學習扶助	63,735		
	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	177,160		
	L74709 身心障礙學生交通費	10,000		
	L74712 114年學務輔導工作	6,720		
	L74732 114學年度學前特教導師費	48,000		
	L74809 114年數位學習精進方案	14,112		
	存入保證金		1,804,277	
	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		
	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-歲森營造118.8.11	500,000		
	R4ZZ07 保固金-創源國際-螢幕 115.1.19	20,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R4ZZ16 保固金-傑鑫-水溝修復工程116.7.24	15,000		
	R4ZZ17 保固金--一期A防水隔熱工程--崧森營造116.8.6	80,000		
	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		
	R5ZZ34 阮綜合借場地-114.12.27	1,000		
	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		-6,694,462	
		-6,694,462		
	房屋及建築		177,767,641	
		177,767,641		
	累計折舊-房屋及建築		-106,909,965	
		-106,909,965		
	機械及設備		16,595,327	
		16,595,327		
	累計折舊-機械及設備		-13,443,992	
		-13,443,992		
	交通及運輸設備		3,648,088	
		3,648,088		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,996,602	
		-2,996,602		
	雜項設備		25,016,023	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		25,016,023		
	累計折舊-雜項設備		-17,700,315	
	電腦軟體	-17,700,315		
		93,668	93,668	

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9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						27,221,473
1112001銀行存款-財政局	114	9	30		16,856,304	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	114	9	30		2,045,692	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	114	9	30		1,629,919	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	114	9	30		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	114	9	30		6,689,558	
(二)加:未兌現支票						-
(三)公庫結存	114	9	30			27,221,473
1112001銀行存款-財政局	114	9	30		16,856,304	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	114	9	30		2,045,692	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	114	9	30		1,629,919	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	114	9	30		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	114	9	30		6,689,558	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

幹事兼
出納組長 曾耀樂

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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 8:35:22

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 09 月 01 日 至 民國 114 年 09 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 134,021,844 117,606,590 0 16,415,254

1140901	THIS - MONTH		0	0	0	16,415,254
1140902	A0 00188	150377	0	4,927,230	0	11,488,024
1140903	I0 990059	071127	21,708	0	0	11,509,732
1140903	I0 650051	071337	13,637,041	0	0	25,146,773
1140904	A0 00187	152697	0	102,924	0	25,043,849
1140904	I0 010034	071619	364,448	0	0	25,408,297
1140904	I0 010033	071629	446,949	0	0	25,855,246
1140905	A0 00184	153503	0	395,597	0	25,459,649
1140905	A0 00185	153504	0	97,630	0	25,362,019
1140905	A0 00186	153506	0	490,180	0	24,871,839
1140910	I0 002593	072856	1,265,976	0	0	26,137,815
1140911	A0 00189	157419	0	39,069	0	26,098,746
1140911	A0 00190	157420	0	964,768	0	25,133,978
1140911	A0 00191	157421	0	228,847	0	24,905,131
1140911	I0 002635	073468	2,000	0	0	24,907,131
1140911	I0 990060	073588	100	0	0	24,907,231
1140911	I0 010035	073589	6,631	0	0	24,913,862
1140915	A0 00192	159635	0	428,600	0	24,485,262
1140915	A0 00193	159637	0	150,000	0	24,335,262
1140916	I0 002685	074477	28,226	0	0	24,363,488
1140916	I0 002685	074687	206,984	0	0	24,570,472
1140917	I0 110555	075445	23 695	0	0	24,571,167



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 8:35:22

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 09 月 01 日 至 民國 114 年 09 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
				1140918	A0	00194	162138	0	8,541	0	24,562,626
				1140918	A0	00195	162139	0	16,000	0	24,546,626
				1140918	A0	00196	162141	0	281,632	0	24,264,994
				1140918	I0	990061	075585	8,000	0	0	24,272,994
				1140919	I0	002683	075830	48,000	0	0	24,320,994
				1140922	I0	990062	076264	2,850	0	0	24,323,844
				1140923	A0	00197	165192	0	24,755	0	24,299,089
				1140923	A0	00198	165195	0	4,668,669	0	19,630,420
				1140923	I0	990063	076608	4,700	0	0	19,635,120
				1140925	I0	002832	077599	99,180	0	0	19,734,300
				1140925	I0	990065	077972	2,335	0	0	19,736,635
				1140925	I0	990064	077979	5,655	0	0	19,742,290
				1140926	A0	00199	168302	0	2,767,277	0	16,975,013
				1140926	A0	00200	168303	0	49,709	0	16,925,304
				1140926	A0	00201	168304	0	69,000	0	16,856,304
				** BALANCE				150,173,322	133,317,018	0	16,856,304

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：2025/9/1~30

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
2025/9/2	11406	勞退金	89,540.00	0.00	2,424,584.00
2025/9/2	11406	勞退金	6,502.00	0.00	2,418,082.00
2025/9/2	高集福康國小	XML轉入	0.00	169,460.00	2,587,542.00
2025/9/3	3019191	轉帳支出	675.00	0.00	2,586,867.00
2025/9/4	所得稅	繳所得稅	169,460.00	0.00	2,417,407.00
2025/9/4	所得稅	繳所得稅	20,924.00	0.00	2,396,483.00
2025/9/4	所得稅	繳所得稅	2,234.00	0.00	2,394,249.00
2025/9/4	3019190	轉帳支出	40,800.00	0.00	2,353,449.00
2025/9/4	3019193	轉帳支出	364,448.00	0.00	1,989,001.00
2025/9/4	3019192	現金支出	39,069.00	0.00	1,949,932.00
2025/9/4	高集福康國小	XML轉入	0.00	6,499.00	1,956,431.00
2025/9/5	高集福康國小	XML轉入	0.00	374,246.00	2,330,677.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	66,192.00	0.00	2,264,485.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	521,697.00	0.00	1,742,788.00
2025/9/10	所得稅	繳所得稅	20,109.00	0.00	1,722,679.00
2025/9/10	高集福康國小	XML轉入	0.00	97,630.00	1,820,309.00
2025/9/11	高集福康國小	XML轉入	0.00	12,277.00	1,832,586.00
2025/9/11	高集福康國小	XML轉入	0.00	39,069.00	1,871,655.00
2025/9/11	福康國小	現金存入226	0.00	80.00	1,871,735.00
2025/9/15	高集福康國小	XML轉入	0.00	428,600.00	2,300,335.00
2025/9/16	11407	勞保費	134,089.00	0.00	2,166,246.00
2025/9/16	11407	健保費	312,255.00	0.00	1,853,991.00
2025/9/16	11407	健保費	87,501.00	0.00	1,766,490.00
2025/9/16	3019195	轉帳支出	475.00	0.00	1,766,015.00
2025/9/16	3019194	轉帳支出	7,009.00	0.00	1,759,006.00
2025/9/17	公保費	繳公保費	155,356.00	0.00	1,603,650.00
2025/9/19	高集家教中心	XML轉入	0.00	7,620.00	1,611,270.00
2025/9/22	11408	舊制勞退	1,964.00	0.00	1,609,306.00
2025/9/22	A3024675	轉帳存入	0.00	25,917.00	1,635,223.00
2025/9/23	3019196	現金支出	38,363.00	0.00	1,596,860.00
2025/9/23	高集福康國小	XML轉入	0.00	24,755.00	1,621,615.00
2025/9/25	3019197	現金支出	49,709.00	0.00	1,571,906.00
2025/9/26	高集福康國小	XML轉入	0.00	49,709.00	1,621,615.00
2025/9/26	和健廢棄物資	XML轉入	0.00	307.00	1,621,922.00
2025/9/30	高集福康國小	XML轉入	0.00	423,770.00	2,045,692.00
		小計	2,128,371.00	1,659,939.00	

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：2025/9/1~30

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
2025/9/3		現金存入	0.00	28,236.00	1,588,302.00
2025/9/4	3024673	現金支出	19,732.00	0.00	1,568,570.00
2025/9/17	3024674	交換支出	20,800.00	0.00	1,547,770.00
2025/9/22	3024676	轉帳支出	96,169.00	0.00	1,451,601.00
2025/9/22	3024677	轉帳支出	15,900.00	0.00	1,435,701.00
2025/9/22	3024675	轉帳支出	25,917.00	0.00	1,409,784.00
2025/9/23	3024678	現金支出	12,316.00	0.00	1,397,468.00
2025/9/23	3024679	轉帳支出	24,138.00	0.00	1,373,330.00
2025/9/25	3024681	現金支出	3,887.00	0.00	1,369,443.00
2025/9/25		現金存入226	0.00	7,808.00	1,377,251.00
2025/9/30	高集福康國小	XML轉入	0.00	252,668.00	1,629,919.00
		小計	218,859.00	288,712.00	

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：2025/9/1~30

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
2025/9/1		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	2025/10/01 08:44:30(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	2025/09/01 00:00:00 ~ 2025/09/30 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	2025/09/01	2025/09/01	05:15:22	1 7 9 9 優	200,000	0	4,511,287	整批薪轉	--
2	2025/09/01	2025/09/01	05:15:43	1 7 9 9 薪	4,064,338	0	446,949	整批薪轉	--
3	2025/09/01	2025/09/01	07:15:29	網路非約轉帳	0	233	447,182	867124	808/0635968028587
4	2025/09/01	2025/09/01	20:48:31	A T M跨行轉	0	440	447,622	688934	007/0000070857017786
5	2025/09/01	2025/09/01	21:19:50	A T M跨行轉	0	4,833	452,455	866921	016/0000220210510400
6	2025/09/02	2025/09/02	15:18:19	匯款存入	0	4,757,770	5,210,225	高集福康國小	016/0000000000000000
7	2025/09/03	2025/09/03	06:36:56	A T M跨行轉	0	4,833	5,215,058	867015	008/0000145200533699
8	2025/09/03	2025/09/03	06:38:56	A T M跨行轉	0	1,470	5,216,528	688978	008/0000145200533699
9	2025/09/03	2025/09/03	11:57:11	1 8 8 考績	4,757,770	0	458,758	整批薪轉	--
10	2025/09/03	2025/09/03	14:10:07	超商代收	0	5,166	463,924	86517510	--
11	2025/09/03	2025/09/03	14:10:07	超商代收	0	1,470	465,394	86517510	--
12	2025/09/03	2025/09/03	21:05:42	A T M跨行轉	0	4,600	469,994	867703	013/0000034506392057
13	2025/09/03	2025/09/03	21:06:51	A T M跨行轉	0	770	470,764	689250	013/0000034506392057
14	2025/09/04	2025/09/04	02:09:21	交換中心扣帳	446,949	0	23,815	6905507	--
15	2025/09/04	2025/09/04	12:08:04	匯款存入	0	96,425	120,240	高集福康國小	016/0000000000000000
16	2025/09/05	2025/09/05	10:57:44	1 8 7	96,425	0	23,815	整批薪轉	--
17	2025/09/08	2025/09/08	18:14:39	網路非約轉帳	0	2,200	26,015	969541	808/0635968028587
18	2025/09/08	2025/09/08	21:46:42	A T M跨行轉	0	1,900	27,915	970238	007/9990151704312875
19	2025/09/10	2025/09/10	14:40:08	超商代收	0	124,881	152,796	86517510	--
20	2025/09/10	2025/09/10	14:40:08	超商代收	0	17,415	170,211	86517510	--
21	2025/09/10	2025/09/10	14:40:18	信用卡代收	0	112,585	282,796	86517510	--
22	2025/09/10	2025/09/10	14:40:18	信用卡代收	0	22,790	305,586	86517510	--
23	2025/09/10	2025/09/10	14:40:19	郵局代收	0	9,666	315,252	86517510	--
24	2025/09/10	2025/09/10	14:40:19	郵局代收	0	1,190	316,442	86517510	--
25	2025/09/10	2025/09/10	22:37:17	A T M跨行轉	0	3,200	319,642	968951	824/0000111016697234
26	2025/09/11	2025/09/11	10:14:06	匯款存入	0	937,701	1,257,343	高集福康國小	016/0000000000000000
27	2025/09/11	2025/09/11	20:35:50	網路非約轉帳	0	2,200	1,259,543	969472	808/0082979083704
28	2025/09/11	2025/09/11	20:44:00	網路非約轉帳	0	2,000	1,261,543	785950	808/0082979083704
29	2025/09/11	2025/09/11	20:53:15	網路非約轉帳	0	1,900	1,263,443	969979	808/0082979083704
30	2025/09/11	2025/09/11	21:03:34	網路非約轉帳	0	2,000	1,265,443	785927	808/0635968028587
31	2025/09/12	2025/09/12	05:03:28	1 9 0	937,701	0	327,742	整批薪轉	--
32	2025/09/12	2025/09/12	20:34:46	網路非約轉帳	0	4,000	331,742	786177	808/0668979178117
33	2025/09/15	2025/09/15	23:39:08	A T M跨行轉	0	650	332,392	566897	009/0081575003316400
34	2025/09/17	2025/09/17	02:02:40	交換票	0	20,800	353,192		--
35	2025/09/17	2025/09/17	13:12:55	A T M跨行轉	0	6,013	359,205	220687	806/0000168213459117
36	2025/09/17	2025/09/17	14:52:57	跨行繳費	0	5,913	365,118	220533	700/0000410150533982
37	2025/09/17	2025/09/17	15:00:24	超商代收	0	770	365,888	86517510	--

28

會計室黃彥寧
主任

38	2025/09/17	2025/09/17	15:00:24	超商代收	0	129,000	494,888	86517510	--
39	2025/09/17	2025/09/17	15:00:24	超商代收	0	163,999	658,887	86517510	--
40	2025/09/17	2025/09/17	15:00:26	郵局代收	0	2,000	660,887	86517510	--
41	2025/09/17	2025/09/17	15:00:26	郵局代收	0	7,600	668,487	86517510	--
42	2025/09/17	2025/09/17	15:10:08	信用卡代收	0	10,798	679,285	86517510	--
43	2025/09/17	2025/09/17	15:10:08	信用卡代收	0	4,900	684,185	86517510	--
44	2025/09/17	2025/09/17	15:10:08	信用卡代收	0	58,000	742,185	86517510	--
45	2025/09/17	2025/09/17	15:10:08	信用卡代收	0	108,300	850,485	86517510	--
46	2025/09/17	2025/09/17	18:16:47	網路非約轉帳	0	1,452	851,937	218631	808/0299968031118
47	2025/09/17	2025/09/17	21:35:57	A T M跨行轉	0	710	852,647	217382	824/0000111016697234
48	2025/09/18	2025/09/18	10:05:09	A T M跨行轉	0	650	853,297	566820	822/0000462540011553
49	2025/09/18	2025/09/18	17:39:28	跨行繳費	0	6,204	859,501	218397	700/0000410150533982
50	2025/09/18	2025/09/18	19:00:10	A T M跨行轉	0	6,228	865,729	218931	812/0020391000274271
51	2025/09/18	2025/09/18	20:44:05	網路非約轉帳	0	6,046	871,775	218299	808/0635968028587
52	2025/09/19	2025/09/19	11:36:50	1 6 6	20,800	0	850,975	整批薪轉	--
53	2025/09/22	2025/09/20	08:35:18	跨行繳費	0	5,050	856,025	575436	700/0000410150533982
54	2025/09/22	2025/09/20	11:39:09	A T M跨行轉	0	6,104	862,129	218554	700/0000110021289446
55	2025/09/22	2025/09/20	14:32:45	網路本行轉帳	0	5,085	867,214	217324	808/0000196968122264
56	2025/09/22	2025/09/20	17:04:31	A T M跨行轉	0	6,113	873,327	217596	700/0000110021289446
57	2025/09/22	2025/09/21	08:00:28	A T M跨行轉	0	5,050	878,377	575867	006/1100600002033631
58	2025/09/22	2025/09/22	02:12:26	A T M跨行轉	0	6,113	884,490	217803	822/0000439540475847
59	2025/09/22	2025/09/22	22:42:30	網路非約轉帳	0	6,228	890,718	218986	808/0668979178117
60	2025/09/23	2025/09/23	14:14:55	A T M跨行轉	0	2,525	893,243	575745	822/0000462540011553
61	2025/09/23	2025/09/23	14:16:54	A T M跨行轉	0	5,050	898,293	575903	822/0000462540011553
62	2025/09/24	2025/09/24	15:10:12	超商代收	0	25,000	923,293	86517510	--
63	2025/09/24	2025/09/24	15:10:12	超商代收	0	31,400	954,693	86517510	--
64	2025/09/24	2025/09/24	15:10:12	超商代收	0	1,051,108	2,005,801	86517510	--
65	2025/09/24	2025/09/24	15:10:12	超商代收	0	23,400	2,029,201	86517510	--
66	2025/09/24	2025/09/24	15:10:12	超商代收	0	93,425	2,122,626	86517510	--
67	2025/09/24	2025/09/24	15:10:20	信用卡代收	0	394,257	2,516,883	86517510	--
68	2025/09/24	2025/09/24	15:10:20	信用卡代收	0	11,700	2,528,583	86517510	--
69	2025/09/24	2025/09/24	15:10:20	信用卡代收	0	92,000	2,620,583	86517510	--
70	2025/09/24	2025/09/24	15:10:20	信用卡代收	0	23,100	2,643,683	86517510	--
71	2025/09/24	2025/09/24	15:10:24	郵局代收	0	42,894	2,686,577	86517510	--
72	2025/09/24	2025/09/24	15:10:24	郵局代收	0	650	2,687,227	86517510	--
73	2025/09/24	2025/09/24	15:10:24	郵局代收	0	5,050	2,692,277	86517510	--
74	2025/09/24	2025/09/24	22:00:39	A T M跨行轉	0	5,050	2,697,327	575572	806/0000168213459117
75	2025/09/25	2025/09/25	09:36:48	匯款存入	0	16,000	2,713,327	高集福康國小	016/0000000000000000
76	2025/09/26	2025/09/26	05:01:53	1 9 5 中秋	16,000	0	2,697,327	整批薪轉	--
77	2025/09/30	2025/09/30	10:26:01	匯款存入	0	3,992,231	6,689,558	高集福康國小	016/0000000000000000

總計 共 77 筆

提 10,539,983

存 12,518,254

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：114/10/01

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09月01日起至114年09月30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	19,919,597	0	0	0	0	173,237	8	19,746,360	
	平方公尺	5,576.01		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	0	0	0	0	260,210	6	70,335,478	
		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	0.00					
	其它	個	10	526,324	0	0	0	0	4,126	10	522,198
		平方公尺	5,187.06		0.00		0.00				
	小計	數量	16	71,122,012	0	0	0	0	264,336	16	70,857,676
		平方公尺	32,691.50		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	494	0	0	0	0	104,723	494	2,379,354	
	其它	件	134	776,471	1	14,000	0	0	18,490	135	771,981
	小計		628	3,260,548	1	14,000	0	0	123,213	629	3,151,335
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	679,632	0	0	0	0	28,146	106	651,486
	小計		106	679,632	0	0	0	0	28,146	106	651,486
什項設備	圖書	冊(套)	7,122	3,105,660	0	0	0	0	7,122	3,105,660	
	其它	件	523	4,311,284	0	0	0	0	101,236	523	4,210,048
	小計		7,645	7,416,944	0	0	0	0	101,236	7,645	7,315,708
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	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		8,405	1,210,329,733	1	14,000	0	0	690,168	8,406	1,209,653,565	

製表

約僱人員周鄉潔

覆核

教師兼事務組長柯維倫

財產經管人員

教師兼事務組長柯維倫

主辦事務人員

教師兼總務主任黃顯章

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：7227134轉731

30

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09月

列印日期：114/10/01

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	173,237	0	173,237	6,694,462	19,481,953	
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	102,864,055	68,603,483
	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	4,045,910	476,516
	小 計	177,767,641	1,777,677	175,989,964	264,336	0	264,336	106,909,965	69,079,999
機 械 及 設 備	電腦設備	10,442,969	104,420	10,338,549	104,723	0	104,723	8,063,615	2,274,934
	其 他	6,152,358	61,523	6,090,835	18,490	0	18,490	5,380,377	710,458
	小 計	16,595,327	165,943	16,429,384	123,213	0	123,213	13,443,992	2,985,392
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	2,996,602	614,995
	小 計	3,648,088	36,491	3,611,597	28,146	0	28,146	2,996,602	614,995
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	101,236	0	101,236	17,700,315	3,990,911
	小 計	25,016,023	219,137	21,691,226	101,236	0	101,236	17,700,315	3,990,911
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	1,357,398,901	2,463,655	243,898,586	690,168	0	690,168	147,745,336	96,153,250	

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

製表人員周鄉棠

教師兼柯維倫
事務組長

教師兼柯維倫
事務組長

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。31

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09月01日起至114年09月30日止

製表日期：114/10/01

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	
3100708-049-0000008-0000008	紫外線燈	SY-90/明益儀器/紫外線滅菌機	114/09/16	5	臺	14,000	1	14,000	購置					
機械及設備	小計						1	14,000						
	合計						1 0.00	14,000						

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱人員周鄉茶

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 09 月 01 日起至 114 年 09 月 30 日

製表日期：114/10/01
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	98,935					5,267	84,888	3	93,668
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	98,935					5,267	84,888	3	93,668
	sensay AI英語口說練習平台	套	1	2,544					633	20,889	1	1,911
	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	41,327					2,667	46,296	1	38,660
	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	55,064					1,967	17,703	1	53,097
其 他 小 計												
		套										

製表人員 **周鄉家** 覆核 主辦軟體管理人員 **柯維倫** 主辦會計人員 **黃顯章** 機關首長 **許忠信**

柯維倫 教師兼事務組長
黃顯章 教師兼總務主任
黃彥寧 會計室主任

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

33