

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10月份

主辦會計人員

會計室主任黃彥寧

基金主持人

高雄市苓雅區福康國民小學校長許忠信

教育發展基金適用

高雄市苓雅區福康國民小學 114 年 10 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 11 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10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34頁

九、電腦軟體增減結存表

第35頁至第35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 10 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	10,070,949	9,984,000	86,949	0.87	116,939,142	118,533,000	-1,593,858	-1.34
財產收入						286,148		286,148	
租金收入						286,148		286,148	
政府撥入收入	117,890,000	9,384,000	9,384,000			112,302,635	112,303,000	-365	0.00
公庫撥款收入	117,890,000	9,384,000	9,384,000			112,302,635	112,303,000	-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	686,949	600,000	86,949	14.49	4,336,174	6,030,000	-1,693,826	-28.09
雜項收入	6,400,000	686,949	600,000	86,949	14.49	4,336,174	6,030,000	-1,693,826	-28.09
基金用途	125,862,000	8,859,525	10,146,000	-1,286,475	-12.68	105,828,442	119,657,000	-13,828,558	-11.56
國民教育計畫	77,341,000	5,060,490	5,449,000	-388,510	-7.13	62,475,143	72,863,000	-10,387,857	-14.26
其他	77,341,000	5,060,490	5,449,000	-388,510	-7.13	62,475,143	72,863,000	-10,387,857	-14.26
一般行政管理計畫	47,738,000	3,799,035	4,105,000	-305,965	-7.45	42,514,014	46,011,000	-3,496,986	-7.60
其他	47,738,000	3,799,035	4,105,000	-305,965	-7.45	42,514,014	46,011,000	-3,496,986	-7.60
建築及設備計畫	783,000		592,000	-592,000	-100.00	839,285	783,000	56,285	7.19
購建固定資產	783,000		592,000	-592,000	-100.00	839,285	783,000	56,285	7.19
本期賸餘(短絀)	-1,372,000	1,211,424	-162,000	1,373,424	-847.79	11,110,700	-1,124,000	12,234,700	-1,088.50
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					13,614,063	1,718,000	11,896,063	692.44

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 10 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採購剩餘款5,715元、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 10 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				5,060,490	5,449,000	-388,510	-7.13
		累計數				62,475,143	72,863,000	-10,387,857	-14.26
一般行政管理計畫		本月數				3,799,035	4,105,000	-305,965	-7.45
		累計數				42,514,014	46,011,000	-3,496,986	-7.60
建築及設備計畫		本月數				0	592,000	-592,000	-100.00
		累計數				839,285	783,000	56,285	7.19

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 10 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	117,556,783	9,654,573	3,685,145	1,209,050,484
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	-1,679,713	19,573,123
房屋及建築	177,739,581	104,988,857	4,248,115	4,220,055	2,185,444	70,593,340
機械及設備	14,320,423	11,528,233	2,294,904	217,333	1,843,843	3,025,918
交通及運輸設備	3,478,588	2,691,493	244,350	74,850	333,255	623,340
雜項設備	24,456,358	16,868,259	920,329	290,750	1,002,316	7,215,362
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 10 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	52,670		88,401

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 10 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、報廢197,333(累計折舊195,360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、興仁國中移撥107,814元(累計折舊106,735元)。
本年度減少數：同額減值164,850元、報廢125,900元(累計折舊104,841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52,670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 10 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														
購建中固定資產														
土地改良物		592,000			592,000	592,000	586,285		586,285	99.03	-5,715	-0.97		
土地改良物		592,000			592,000	592,000	586,285		586,285	99.03	-5,715	-0.97		
購建中固定資產														
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	845,000	839,285		839,285	99.32	-5,715	-0.68		

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10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	1,240,668,227	100.00	負債	2	18,003,680	1.45
流動資產	11	31,617,743	2.55	流動負債	21	16,199,403	1.31
現金	1101	27,410,141	2.21	應付款項	2102	16,199,403	1.31
銀行存款	110102	27,350,141	2.20	應付代收款	210203	16,199,403	1.31
財政局市庫	110102-1	18,093,910	1.46	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,225,507	0.18	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,451,316	0.20	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	4,579,408	0.37	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	4,207,602	0.34	存入保證金	280104	1,804,277	0.15
預付費用	110804	4,207,602	0.34	淨資產	3	1,222,664,547	98.55
固定資產	14	1,208,962,083	97.44	淨資產	31	1,222,664,547	98.55
土地	1401	1,107,931,000	89.30	淨資產	3101	1,222,664,547	98.55
土地	140101	1,107,931,000	89.30	累積餘額	310101	1,107,336,782	89.25
土地改良物	1402	19,573,123	1.58	本期騰餘	310102	21,034,686	1.70
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10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	-6,867,699	-0.55	淨資產調整數	310104	94,293,079	7.60
房屋建築及設備	1404	70,593,340	5.69	合計：		1,240,668,227	
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	-107,174,301	-8.64				
機械及設備	1405	3,025,918	0.24				
機械及設備	140501	16,397,994	1.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,372,076	-1.08				
交通及運輸設備	1406	623,340	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	-3,024,748	-0.24				
雜項設備	1407	7,215,362	0.58				
雜項設備	140701	25,085,937	2.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,870,575	-1.44				
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10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	88,401	0.01				
無形資產	1601	88,401	0.01				
電腦軟體	160102	88,401	0.01				
合計：		1,240,668,227					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,070,949	137,786,826
財產收益		286,148
財產孳息收入		286,148
政府撥入收入	9,384,000	112,302,635
公庫撥款收入	9,384,000	112,302,635
規費收入		14,185
使用規費收入		14,185
其他收入	686,949	25,183,858
受贈收入		22,000
雜項收入	686,949	25,161,858
支出	9,557,353	116,752,140
人事支出	8,078,766	99,041,968
人事支出	8,078,766	99,041,968
業務支出	780,759	5,946,377
業務支出	780,759	5,946,377
財產損失	2,352	4,586,388
財產交易損失	2,352	4,586,388
折舊、折耗及攤銷	695,476	6,287,962
固定資產折舊	690,209	6,235,292
無形資產攤銷	5,267	52,670
其他支出		889,445
其他支出		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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	513,596	21,034,686
期初淨資產		1,107,336,782
解繳公庫		
淨資產調整數	1,079	94,293,079
期末淨資產		1,222,664,547

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 10 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	116,939,142	20,847,684	137,786,826	收入
財產收入	286,148		286,148	財產收益
政府撥入收入	112,302,635		112,302,635	政府撥入收入
規費收入	14,185		14,185	規費收入
其他收入	4,336,174	20,847,684	25,183,858	其他收入
基金用途	105,828,442	10,923,698	116,752,140	支出
用人費用	99,041,968		99,041,968	人事支出
服務費用	5,837,102	109,275	5,946,377	業務支出
材料及用品費	89,793	-89,793		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	19,482	-19,482		獎補助支出
資產短絀		4,586,388	4,586,388	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		
		6,287,962	6,287,962	折舊、折耗及攤銷
其他	812	888,633	889,445	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,110,700	9,923,986	21,034,686	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
		94,293,079	94,293,079	淨資產調整數
期末基金餘額	13,614,063	1,209,050,484	1,222,664,547	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 10 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4,586,388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21,973元(原值217,333元,累計折舊195,360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185,909元(原值290,750元,累計折舊104,841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6,287,962元=固定資產折舊6,235,292元、電腦軟體攤銷數52,670元。
6. 「淨資產調整數」之調整數94,293,079元=土地公告現值增加94,292,000元、興仁國中移入雜項設備1,079元(原值107,814元,累計折舊106,735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10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	99,041,968	-14,922,032	-13.09
11 正式員額薪資	54,101,000	45,184,632	-8,916,368	-16.48
113 職員薪金	53,651,000	44,752,662	-8,898,338	-16.59
114 工員工資	450,000	431,970	-18,030	-4.01
12 聘僱及兼職人員薪資	2,410,000	1,520,256	-889,744	-36.92
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,400,000	1,520,256	-879,744	-36.66
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	35,210,378	-4,261,622	-10.80
161 職員退休及離職金	38,562,000	34,310,461	-4,251,539	-11.03
162 工員退休及離職金	571,000	303,710	-267,290	-46.81
163 卹償金	339,000	596,207	257,207	75.87
18 福利費	5,738,000	4,501,201	-1,236,799	-21.55
181 分擔員工保險費	3,956,000	3,457,586	-498,414	-12.60
183 傷病醫藥費	89,000	84,500	-4,500	-5.06
18Y 其他福利費	1,693,000	959,115	-733,885	-43.35
2 服務費用	10,115,000	5,837,102	-4,277,898	-42.29
21 水電費	970,000	567,808	-402,192	-41.46
212 工作場所電費	870,000	475,363	-394,637	-45.36
214 工作場所水費	100,000	92,445	-7,555	-7.56
22 郵電費	94,000	60,965	-33,035	-35.14
221 郵費	4,000	3,424	-576	-14.40

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10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	57,541	17,541	43.85
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	32,000	18,066	-13,934	-43.54
231 國內旅費	22,000	10,066	-11,934	-54.25
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	32,021	-11,979	-27.23
241 印刷及裝訂費	44,000	32,021	-11,979	-27.23
25 修理保養及保固費	2,004,000	529,690	-1,474,310	-73.57
252 一般房屋修護費	755,000	274,004	-480,996	-63.71
255 機械及設備修護費	100,000	204,240	104,240	104.24
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	51,446	-1,096,554	-95.52
27 一般服務費	1,588,000	1,138,059	-449,941	-28.33
279 外包費	1,588,000	1,138,059	-449,941	-28.33
28 專業服務費	5,311,000	3,476,432	-1,834,568	-34.54
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	801,000	649,373	-151,627	-18.93
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	1,600	-2,400	-60.00
28Y 其他專業服務費	4,500,000	2,821,859	-1,678,141	-37.29
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	89,793	-854,207	-90.49
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	86,867	-855,133	-90.78
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10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	12,949	-7,051	-35.26
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	56,975	-818,025	-93.49
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	19,482	-14,518	-42.70
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	19,482	-13,518	-40.96
751 技能競賽	33,000	19,482	-13,518	-40.96
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	105,828,442	-20,033,558	-15.92

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10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	18,093,910	18,093,910	
	保管金	2,225,507	2,225,507	
	午餐專戶	2,451,316	2,451,316	
	其他專戶	4,579,408	4,579,408	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		4,207,602	
	C1ZZ01 老舊廁所整修工程114.12.31	2,500		
	C1ZZ02 充實行政114.12.31	164,443		
	C1ZZ04 安心上工114.12.31	52,120		
	C1ZZ05 學習扶助114.12.31	40,800		
	C1ZZ07 特教助理員114.12.31	182,970		
	C1ZZ12 丹娜絲災損114.12.31	30,000		
	C1ZZ13 學前特教課照班114.12.31	165,286		
	C1ZZ15 幼兒課照班114.12.31	910,705		
	C1ZZ17 教師節禮券114.12.31	69,000		
	C1ZZ23 客語學校114.12.31	3,377		
	C1ZZ26 幼兒人力114.12.31	986,037		
	C1ZZ27 專輔114.12.31	374,856		
	C1ZZ29 合理員額114.12.31	952,181		
	C1ZZ30 新住民語114.12.31	34,608		
	C2ZZZ1 教助114.12.31	238,719		
	應付代收款		16,199,403	
	L1ZZ01 影印卡費用	21,042		
	L1ZZ02 教科書等註冊費	453,934		
	L1ZZ03 幼兒園經費	2,602,582		
	L1ZZ04 戶外教學	397,625		
	L1ZZ05 畢業冊	58,200		
	L1ZZ06 其他	23,347		
	L1ZZ07 教室冷氣電費及維護費	830,186		
	L1ZZ08 保險費	13,788		
	L1ZZ09 家長會費	31,300		
	L1ZZ10 幼兒課後	200,880		
	L1ZZ11 學前課後班	69,198		
	L1ZZ13 學生活動費	255,231		
	L1ZZZ1 賸餘款待扣回	176,336		
	L2ZZ10 公保費	117,004		
	L2ZZ11 捐款-吾愛吾校	103,515		
	L2ZZ12 財產變賣	490		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZ20	健保費	458,419		
L2ZZ30	勞保費	108,966		
L2ZZ50	退撫基金	216,289		
L2ZZ60	勞工退休準備金	95,693		
L2ZZ70	所得稅	20,924		
L2ZZ90	零用金	2,022		
L2ZZZ1	喪亡互助金	370		
L2ZZZ5	資源回收金	62,545		
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	172,807		
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	2,451,316		
L5ZZ10	其他專戶(玉山註冊專戶)	4,579,408		
L61403	本土語劇場	42,646		
L63703	身障課後班	194,634		
L63801	雙語社團	2,500		
L64302	班班有冷氣電費	296,479		
L64401	114年度導護志工誤餐費	36,000		
L64501	經濟弱勢午餐費	427,231		
L64503	114-1學童飲用乳品	99,180		
L64701	學前特教班經常門	42,919		
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		
L74228	114學年學習扶助	18,493		
L74363	114學年教育優先區	15,000		
L74408	114年度華語文學習扶助	57,428		
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	132,501		
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	22,112		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R3ZZ36 履約保證金--114學年課後班--兒童課後照顧輔導協會115.8.28	150,000		
	R4ZZ04 保固金--黑板及顯示器--城域科技118.8.21	9,000		
	R4ZZ05 保固金-禾宸工程-二期A校舍耐震-結構物115.9.13	45,301		
	R4ZZ06 保固金-耐震工程-崧森營造118.8.11	500,000		
	R4ZZ07 保固金-創源國際-螢幕 115.1.19	20,000		
	R4ZZ09 保固金-鋼展工程-活動中心浪板修補工程-116.4.1	15,000		
	R4ZZ11 保固金-崧森營造-防水隔熱工程-117.4.17	90,000		
	R4ZZ14 保固金--宏伍電業 廣播系統 114.7.25	15,000		
	R4ZZ15 保固金-全友工程-操場工程 115.2.26	170,000		
	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	-6,867,699	-6,867,699	
	房屋及建築	177,767,641	177,767,641	
	累計折舊-房屋及建築	-107,174,301	-107,174,301	
	機械及設備	16,397,994	16,397,994	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-機械及設備	-13,372,076	-13,372,076	
	交通及運輸設備	3,648,088	3,648,088	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,024,748	-3,024,748	
	雜項設備	25,085,937	25,085,937	
	累計折舊-雜項設備	-17,870,575	-17,870,575	
	電腦軟體	88,401	88,401	

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10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						27,350,142
1112001銀行存款-財政局	114	10	31		18,093,910	27,350,141
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	114	10	31		2,225,507	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	114	10	31		2,451,316	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	114	10	31		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	114	10	31		4,579,409	
(二)加:未兌現支票						
(三)公庫結存	114	10	31			27,350,142
1112001銀行存款-財政局	114	10	31		18,093,910	27,350,141
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	114	10	31		2,225,507	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	114	10	31		2,451,316	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	114	10	31		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	114	10	31		4,579,409	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

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

幹事兼曾耀樂
出納組長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:42:21

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 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

150,173,322

133,317,018

0

16,856,304

1141001 THIS - MONTH

0

0

0

16,856,304

1141001 I0 990067

078889

1,883

0

0

16,858,187

1141001 I0 990066

078892

100

0

0

16,858,287

1141002 A0 00202

170525

0

97,630

0

16,760,657

1141002 A0 00203

170526

0

395,597

0

16,365,060

1141002 A0 00204

170527

0

62,026

0

16,303,034

1141002 A0 00205

170528

0

43,456

0

16,259,578

1141003 A0 00206

172208

0

198,642

0

16,060,936

1141003 I0 002894

079326

8,000

0

0

16,068,936

1141003 I0 650056

080013

9,384,000

0

0

25,452,936

1141008 I0 010036

080685

674,609

0

0

26,127,545

1141009 A0 00207

176194

0

37,342

0

26,090,203

1141009 I0 002898

081064

4,500

0

0

26,094,703

1141009 I0 002898

081137

10,500

0

0

26,105,203

1141013 I0 990068

081477

58,200

0

0

26,163,403

1141014 A0 00211

178048

0

187,285

0

25,976,118

1141014 A0 00209

178097

0

444,475

0

25,531,643

1141014 A0 00208

178098

0

247,557

0

25,284,086

1141014 A0 00210

178099

0

55,780

0

25,228,306

1141014 A0 00212

178100

0

323,257

0

24,905,049

1141014 I0 010037

082107

1,256,829

0

0

26,161,878

1141015 A0 00213

179050

0

55,322

0

26,106,556



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:42:21

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 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
				1141015	A0	00214	179051	0	113,300	0	25,993,256
				1141015	A0	00215	179052	0	49,790	0	25,943,466
				1141016	A0	00216	180526	0	233,578	0	25,709,888
				1141016	I0	990069	083089	4,800	0	0	25,714,688
				1141016	I0	010038	083090	7,608	0	0	25,722,296
				1141021	A0	00217	182839	0	51,518	0	25,670,778
				1141021	A0	00218	182840	0	117,427	0	25,553,351
				1141021	A0	00219	182841	0	51,167	0	25,502,184
				1141021	A0	00220	182842	0	2,767,277	0	22,734,907
				1141021	A0	00221	182843	0	4,671,179	0	18,063,728
				1141021	A0	00222	182844	0	94,598	0	17,969,130
				1141021	I0	010039	084348	1,476	0	0	17,970,606
				1141022	A0	00221	182843	0	-4,671,179	0	22,641,785
				1141027	A0	00221	185800	0	4,671,179	0	17,970,606
				1141028	A0	00224	187498	0	44,627	0	17,925,979
				1141028	A0	00225	187500	0	32,650	0	17,893,329
				1141028	I0	010040	086210	1,543	0	0	17,894,872
				1141028	I0	990070	086211	5,882	0	0	17,900,754
				1141028	I0	003160	086695	30,170	0	0	17,930,924
				1141028	I0	003163	086899	1,160	0	0	17,932,084
				1141028	I0	003163	087104	2,154	0	0	17,934,238
				1141028	I0	003164	087222	427,231	0	0	18,361,469
				1141029	A0	00223	188563	0	57,718	0	18,303,751
				1141029	A0	00226	188564	0	274,791	0	18,028,960
				1141029	I0	003194	087994	36,000	0	0	18,064,960
				1141030	I0	990071	088224	28,950	0	0	18,093,910



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:42:21

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 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
					**	BALANCE		162,118,917	144,025,007	0	18,093,910	
											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：
2025/10/1~31

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
2025/10/1	11407	勞退金	71,514.00	0.00	1,974,178.00
2025/10/1	11407	勞退金	6,502.00	0.00	1,967,676.00
2025/10/1		現金存入	0.00	240.00	1,967,916.00
2025/10/1		轉帳存入	0.00	5,701.00	1,973,617.00
2025/10/2	所得稅	繳所得稅	20,924.00	0.00	1,952,693.00
2025/10/2	高集福康國小	XML轉入	0.00	43,456.00	1,996,149.00
2025/10/3	高集福康國小	XML轉入	0.00	374,246.00	2,370,395.00
2025/10/3	3019198	現金支出	43,456.00	0.00	2,326,939.00
2025/10/3		現金存入	0.00	40.00	2,326,979.00
2025/10/3	高集福康國小	XML轉入	0.00	13,994.00	2,340,973.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	66,192.00	0.00	2,274,781.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	521,697.00	0.00	1,753,084.00
2025/10/8	塞席爾商恆達投資	跨行匯入	0.00	25,096.00	1,778,180.00
2025/10/8	塞席爾商恆達投資	跨行匯入	0.00	50,192.00	1,828,372.00
2025/10/9	高集福康國小	XML轉入	0.00	97,630.00	1,926,002.00
2025/10/9	3019199	現金支出	44,962.00	0.00	1,881,040.00
2025/10/9	高集福康國小	XML轉入	0.00	37,342.00	1,918,382.00
2025/10/14	3037201	現金支出	55,322.00	0.00	1,863,060.00
2025/10/14	高集福康國小	XML轉入	0.00	444,475.00	2,307,535.00
2025/10/14	高集福康國小	XML轉入	0.00	850.00	2,308,385.00
2025/10/15	11408	勞保費	145,752.00	0.00	2,162,633.00
2025/10/15	高集福康國小	XML轉入	0.00	55,322.00	2,217,955.00
2025/10/16	11408	健保費	302,096.00	0.00	1,915,859.00
2025/10/16	11408	健保費	91,372.00	0.00	1,824,487.00
2025/10/16	A3024688	轉帳存入	0.00	27,772.00	1,852,259.00
2025/10/16	高集福康國小	XML轉入	0.00	8,421.00	1,860,680.00
2025/10/17	公保費	繳公保費	155,356.00	0.00	1,705,324.00
2025/10/17	3037202	現金支出	51,518.00	0.00	1,653,806.00
2025/10/17		現金存入	0.00	10.00	1,653,816.00
2025/10/20	塞席爾商恆達投資	跨行匯入	0.00	519.00	1,654,335.00
2025/10/21	11409	舊制勞退	1,964.00	0.00	1,652,371.00
2025/10/21	3037203	現金支出	51,167.00	0.00	1,601,204.00
2025/10/21	高集福康國小	XML轉入	0.00	51,518.00	1,652,722.00
2025/10/21	高集福康國小	XML轉入	0.00	51,167.00	1,703,889.00
2025/10/23	塞席爾商恆達投資	跨行匯入	0.00	2,022.00	1,705,911.00
2025/10/23	3037204	現金支出	57,718.00	0.00	1,648,193.00
2025/10/28	財團法人玉山	XML轉入	0.00	70,000.00	1,718,193.00
2025/10/29	高集福康國小	XML轉入	0.00	57,718.00	1,775,911.00
2025/10/31	高集福康國小	XML轉入	0.00	449,596.00	2,225,507.00
		小計	1,687,512.00	1,867,327.00	

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：2025/10/1~31

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
2025/10/1	3024683	轉帳支出	5,701.00	0.00	1,624,218.00
2025/10/2	3024682	交換支出	189,915.00	0.00	1,434,303.00
2025/10/3	3024684	現金支出	4,746.00	0.00	1,429,557.00
2025/10/3	高集福康國小	XML轉入	0.00	6,188.00	1,435,745.00
2025/10/9	3024685	現金支出	12,488.00	0.00	1,423,257.00
2025/10/13		次交存入	0.00	1,638,960.00	3,062,217.00
2025/10/16		現金存入	0.00	13,200.00	3,075,417.00
2025/10/16	3024688	轉帳支出	27,772.00	0.00	3,047,645.00
2025/10/16	3024686	轉帳支出	967,126.00	0.00	2,080,519.00
2025/10/16	3024687	轉帳支出	583,380.00	0.00	1,497,139.00
2025/10/16	高集福康國小	XML轉入	0.00	14,248.00	1,511,387.00
2025/10/17	福誠國小	轉帳存入200	0.00	626,298.00	2,137,685.00
2025/10/17	3024691	現金支出	7,065.00	0.00	2,130,620.00
2025/10/21	3024693	轉帳支出	79,240.00	0.00	2,051,380.00
2025/10/21	3024694	轉帳支出	19,434.00	0.00	2,031,946.00
2025/10/21	3024690	轉帳支出	154,820.00	0.00	1,877,126.00
2025/10/21		現金存入	0.00	4,752.00	1,881,878.00
2025/10/21	3024692	現金支出	7,582.00	0.00	1,874,296.00
2025/10/28	高雄市鳳山區	轉帳存入	0.00	302,229.00	2,176,525.00
2025/10/29	高集福康國小	XML轉入	0.00	274,791.00	2,451,316.00
		小計	2,059,269.00	2,880,666.00	

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：
2025/10/1~31

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
2025/10/1		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		2025/11/03 09:28:09(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		2025/10/01 00:00:00 ~ 2025/10/31 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	2025/10/01	2025/10/01	05:07:47	1 9 8 1 0 優	210,000	0	6,479,558	整批薪轉	--
2	2025/10/01	2025/10/01	05:11:42	1 9 8 1 0 薪	3,782,231	0	2,697,327	整批薪轉	--
3	2025/10/02	2025/10/02	02:15:38	交換票	0	189,915	2,887,242		--
4	2025/10/02	2025/10/02	10:17:13	A T M跨行轉	0	560	2,887,802	698640	007/0000070857017786
5	2025/10/02	2025/10/02	15:20:12	超商代收	0	181,775	3,069,577	86517510	--
6	2025/10/02	2025/10/02	15:20:12	超商代收	0	159,075	3,228,652	86517510	--
7	2025/10/02	2025/10/02	15:30:22	信用卡代收	0	421,121	3,649,773	86517510	--
8	2025/10/02	2025/10/02	15:30:22	信用卡代收	0	111,100	3,760,873	86517510	--
9	2025/10/02	2025/10/02	20:05:34	網路非約轉帳	0	2,200	3,763,073	981800	808/0635968028587
10	2025/10/03	2025/10/03	13:47:47	2 0 6	178,460	0	3,584,613	整批薪轉	--
11	2025/10/03	2025/10/03	13:48:16	1 7 9	189,915	0	3,394,698	整批薪轉	--
12	2025/10/03	2025/10/03	14:30:02	匯款存入	0	178,460	3,573,158	高集福康國小	016/0000000000000000
13	2025/10/07	2025/10/07	22:57:19	A T M跨行轉	0	1,400	3,574,558	698683	008/0000145200533699
14	2025/10/08	2025/10/08	02:18:35	交票中心扣帳	674,609	0	2,899,949	6905508	--
15	2025/10/08	2025/10/08	19:29:58	A T M跨行轉	0	1,900	2,901,849	982468	007/9990151704312875
16	2025/10/09	2025/10/09	15:20:14	超商代收	0	83,600	2,985,449	86517510	--
17	2025/10/09	2025/10/09	15:20:14	超商代收	0	8,155	2,993,604	86517510	--
18	2025/10/09	2025/10/09	15:20:23	郵局代收	0	5,400	2,999,004	86517510	--
19	2025/10/09	2025/10/09	15:32:46	A T M跨行轉	0	1,100	3,000,104	698991	013/0000034506392057
20	2025/10/09	2025/10/09	15:40:11	信用卡代收	0	27,700	3,027,804	86517510	--
21	2025/10/09	2025/10/09	15:40:11	信用卡代收	0	3,825	3,031,629	86517510	--
22	2025/10/14	2025/10/14	02:09:58	交票中心扣帳	1,256,829	0	1,774,800	6905510	--
23	2025/10/14	2025/10/14	02:09:58	交票中心扣帳	1,638,960	0	135,840	6905512	--
24	2025/10/14	2025/10/14	14:24:54	匯款存入	0	55,780	191,620	高集福康國小	016/0000000000000000
25	2025/10/14	2025/10/14	14:25:23	匯款存入	0	245,437	437,057	高集福康國小	016/0000000000000000
26	2025/10/15	2025/10/15	12:23:57	2 0 8	245,437	0	191,620	整批薪轉	--
27	2025/10/15	2025/10/15	12:25:51	2 1 0	55,780	0	135,840	整批薪轉	--
28	2025/10/15	2025/10/15	14:27:01	匯款存入	0	113,300	249,140	高集福康國小	016/0000000000000000
29	2025/10/15	2025/10/15	14:40:12	超商代收	0	99,800	348,940	86517510	--
30	2025/10/15	2025/10/15	14:40:12	超商代收	0	9,540	358,480	86517510	--
31	2025/10/15	2025/10/15	14:40:19	信用卡代收	0	71,200	429,680	86517510	--
32	2025/10/15	2025/10/15	14:40:19	信用卡代收	0	15,410	445,090	86517510	--
33	2025/10/15	2025/10/15	14:40:21	郵局代收	0	1,400	446,490	86517510	--
34	2025/10/16	2025/10/16	05:02:13	2 1 4 子女	113,300	0	333,190	整批薪轉	--
35	2025/10/16	2025/10/16	15:25:50	匯款存入	0	210,909	544,099	高集福康國小	016/0000000000000000
36	2025/10/17	2025/10/17	14:18:52	2 1 6	210,909	0	333,190	整批薪轉	--
37	2025/10/22	2025/10/22	15:40:14	信用卡代收	0	19,455	352,645	86517510	--

38	2025/10/22	2025/10/22	15:40:14	信用卡代收	0	5,180	357,825	86517510	--
39	2025/10/28	2025/10/28	15:03:34	匯款存入	0	44,627	402,452	高集福康國小	016/0000000000000000
40	2025/10/29	2025/10/29	15:05:55	2 2 4	44,627	0	357,825	整批薪轉	--
41	2025/10/31	2025/10/31	12:11:11	匯款存入	0	4,221,583	4,579,408	高集福康國小	016/0000000000000000

總計 共 41 筆

提
8,601,057

存
6,490,907

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：114/11/04

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10月01日起至114年10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			2.357300		
土地改良物	個	8	19,746,360	0	0	0	0	173,237	8	19,573,123	
	平方公尺	5,576.01		0.00		0.00			5,576.01		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	70,335,478	0	0	0	0	260,210	6	70,075,268
		平方公尺	27,504.44		0.00		0.00			27,504.44	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	10	522,198	0	0	0	0	4,126	10	518,072
		平方公尺	5,187.06		0.00		0.00			5,187.06	
	小計	數量	16	70,857,676	0	0	0	0	264,336	16	70,593,340
		平方公尺	32,691.50		0.00		0.00			32,691.50	
機械及設備	電腦設備	台	494	2,379,354	0	0	1	20,000	84,923	493	2,274,431
	其它	件	135	771,981	0	0	3	177,333	-156,839	132	751,487
	小計		629	3,151,335	0	0	4	197,333	-71,916	625	3,025,918
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	106	651,486	0	0	0	0	0	0	0
	小計		106	651,486	0	0	0	0	28,146	106	623,340
什項設備	圖書	冊(套)	7,122	3,105,660	0	0	0	0	0	7,122	3,105,660
	其它	件	523	4,210,048	7	107,814	2	37,900	170,260	528	4,109,702
	小計		7,645	7,315,708	7	107,814	2	37,900	170,260	7,650	7,215,362
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		8,406	1,209,653,565	7	107,814	6	235,233	564,063	8,407	1,208,962,083	

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

約僱人員周鄉棠

教師兼事務組長柯維倫

教師兼事務組長柯維倫

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

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

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10月

列印日期：114/11/04

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	6,867,699	19,308,716	
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	103,124,265	68,343,273
	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	4,050,036	472,390
	小計	177,767,641	1,777,677	175,989,964	264,336	0	264,336	107,174,301	68,815,663
機械及設備	電腦設備	10,422,969	104,220	10,318,749	104,723	(19,800)	84,923	8,148,538	2,170,211
	其他	5,975,025	59,750	5,915,275	18,721	(175,560)	(156,839)	5,223,538	691,737
	小計	16,397,994	163,970	16,234,024	123,444	(195,360)	(71,916)	13,372,076	2,861,948
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	3,024,748	586,849
	小計	3,648,088	36,491	3,611,597	28,146	0	28,146	3,024,748	586,849
什項設備	圖書	3,105,660	0	0	0	0	0	0	0
	其他	21,980,277	219,837	21,760,440	101,046	69,214	170,260	17,870,575	3,889,865
	小計	25,085,937	219,837	21,760,440	101,046	69,214	170,260	17,870,575	3,889,865
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	1,357,271,482	2,462,382	243,772,440	690,209	(126,146)	564,063	148,309,399	95,463,041	

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

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

頁 次：1/2

財產增減表(月報)

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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/04

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	
3110101-23-0000001	電子身高體重器	SUPER-VIEW HW-686/SUPER-VIEW HW-686/	090/04/13	5	臺	80,000				1	80,000	報廢	50	核准：苓雅區福康國小 日期：1141015 文號：內簽
3110101-24-0000002	急救訓練模型	自動體外心臟電擊去顫器(AED) PHILIPS HSI/PHILIPS/	104/02/12	5	個	39,333				1	39,333	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1141015 文號：內簽
3110701-06-0000001	視力表照明器	微電腦遙控/微電腦遙控/	084/10/18	3	個	48,000				1	58,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1141015 文號：內簽
3140101-03-0000537	個人電腦	ACER W500 平板電腦/ACER/	100/09/09	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	100	核准：苓雅區福康國小 日期：1141015 文號：內簽
機械及設備	小計									4	197,333			
5010107-01B-0000007	冰箱	三洋 SR-250B//	096/11/13	8	具	13,000				1	13,000	報廢	50	核准：苓雅區福康國小 日期：1141015 文號：內簽
5010111-06-0000001	體重身高計	NAGATA TOP-201W/NAGATA TOP-201W/	084/10/18	8	臺	24,900				1	24,900	報廢	50	核准：苓雅區福康國小 日期：1141015 文號：內簽
5010303-03-0000014-0000014	物品(料)架	190cm*70cm*123cm/興仁/三層物品架	084/10/02	5	架	15,000	1	15,000	市立興仁中撥入					
5010303-03-0000015-0000015	物品(料)架	190cm*70cm*123cm/興仁/三層物品架	084/10/02	5	架	15,000	1	15,000	市立興仁中撥入					
5010306-07-0000017-0000017	調理台	180cm*75cm*78cm/興仁/工作台	084/10/02	6	組	16,875	1	16,875	市立興仁中撥入					
5010306-07-0000018-0000018	調理台	180cm*75cm*78cm/興仁/工作台	084/10/02	6	組	16,875	1	16,875	市立興仁中撥入					

高雄市苓雅區福康國民小學

財產增減表(月報)

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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/04

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	
5010306-09-0000003-0000003	廚餐用車	280cm*100cm*47cm/興仁/矮長型置物架附輪	084/10/02	5	臺	14,063	1	14,063	市立興仁國中撥入					
5010306-09-0000004-0000004	廚餐用車	280cm*100cm*47cm/興仁/矮長型置物架附輪	084/10/02	5	臺	14,063	1	14,063	市立興仁國中撥入					
5010306-09-0000005-0000005	廚餐用車	125cm*70cm*96cm/興仁/蓋子置放架	084/10/02	5	臺	15,938	1	15,938	市立興仁國中撥入					
什項設備	小計						7	107,814		2	37,900			
	合計						7 0.00	107,814		6 0.00	235,233			

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

約僱人員周鄉潔

教師兼事務組長柯維倫

教師兼事務組長柯維倫

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 10 月 01 日起至 114 年 10 月 31 日

製表日期：114/11/04
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	93,668					5,267	90,155	3	88,401
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計		套	3	93,668					5,267	90,155	3	88,401
sensay AI 英語口說練習平台		套	1	1,911					633	21,522	1	1,278
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	38,660					2,667	48,963	1	35,993
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	53,097					1,967	19,670	1	51,130
其他 小計		套										

製表：約權人員周鄉素 覆核：主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

約權人員周鄉素

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

說明：

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