

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12月份

主辦會計人員

會計室主任黃彥寧

基金主持人

高雄市長區國民小學  
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 12 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 1 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 月報審核：福東國小呂季芳主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	V	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項日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。 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。	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
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、預付費用俟補助款撥入後轉正。

※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12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31頁
六、保管(證)品月報	第32頁至第32頁
七、保管品對帳單	第33頁至第33頁
八、市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
九、財產折舊月報表	第35頁至第35頁
十、財產增減月報表	第36頁至第36頁
十一、電腦軟體增減結存表	第37頁至第37頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第38頁至第38頁
十三、財產增減表(半年報)	第39頁至第45頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第46頁至第46頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第47頁至第47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 12 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	-3,825,484	244,000	-4,069,484	-1,667.82	118,787,454	124,490,000	-5,702,546	-4.58
財產收入		2,140		2,140		288,288		288,288	
租金收入		2,140		2,140		288,288		288,288	
政府撥入收入	117,890,000	-4,001,807	244,000	-4,245,807	-1,740.08	113,643,828	117,890,000	-4,246,172	-3.60
公庫撥款收入	117,890,000	-4,001,807	244,000	-4,245,807	-1,740.08	113,643,828	117,890,000	-4,246,172	-3.60
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	174,183		174,183		4,841,153	6,400,000	-1,558,847	-24.36
雜項收入	6,400,000	174,183		174,183		4,841,153	6,400,000	-1,558,847	-24.36
基金用途	125,862,000	3,676,766	244,000	3,432,766	1,406.87	118,612,333	125,862,000	-7,249,667	-5.76
國民教育計畫	77,341,000	2,527,457		2,527,457		70,369,864	77,341,000	-6,971,136	-9.01
其他	77,341,000	2,527,457		2,527,457		70,369,864	77,341,000	-6,971,136	-9.01
一般行政管理計畫	47,738,000	1,139,309	244,000	895,309	366.93	47,393,184	47,738,000	-344,816	-0.72
其他	47,738,000	1,139,309	244,000	895,309	366.93	47,393,184	47,738,000	-344,816	-0.72
建築及設備計畫	783,000	10,000		10,000		849,285	783,000	66,285	8.47
購建固定資產	783,000	10,000		10,000		849,285	783,000	66,285	8.47
本期賸餘(短絀)	-1,372,000	-7,502,250		-7,502,250		175,121	-1,372,000	1,547,121	-112.76
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					2,678,484	1,470,000	1,208,484	82.21

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 12 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、繳回用人費用賸餘款4,240,092元及資本門賸餘款5,715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72,000元辦理籃球板更換等三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 12 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				2,527,457	0	2,527,457	0.00
		累計數				70,369,864	77,341,000	-6,971,136	-9.01
一般行政管理計畫		本月數				1,139,309	244,000	895,309	366.93
		累計數				47,393,184	47,738,000	-344,816	-0.72
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				849,285	783,000	66,285	8.47

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 12 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	117,631,973	10,663,714	4,090,836	1,207,710,842
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	-1,333,239	19,226,649
房屋及建築	177,739,581	104,988,857	4,248,115	4,220,055	2,714,116	70,064,668
機械及設備	14,320,423	11,528,233	2,294,904	1,159,940	1,157,550	2,769,604
交通及運輸設備	3,478,588	2,691,493	244,350	74,850	389,547	567,048
雜項設備	24,456,358	16,868,259	995,519	346,750	1,162,862	7,074,006
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 12 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	63,204		77,867

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 12 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2,103,904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1,139,940元(累計折舊1,128,541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52,000元、應付代收款購置813,705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179,850元、報廢166,900元(累計折舊145,431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63,204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 12 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	592,000	586,285		586,285	99.03	-5,715	-0.97	採購結餘款5,715元		
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															
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			52,000		52,000	52,000	52,000		52,000	100.00					
雜項設備			52,000		52,000	52,000	52,000		52,000	100.00					
購建中固定資產															
其他															
其他															
總計		783,000	72,000		855,000	855,000	849,285		849,285	99.33	-5,715	-0.67			

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12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	1,230,417,140	100.00	負債	2	20,027,814	1.63
流動資產	11	22,706,298	1.85	流動負債	21	18,240,380	1.48
現金	1101	21,775,360	1.77	應付款項	2102	18,070,819	1.47
銀行存款	110102	21,775,360	1.77	應付代收款	210203	13,825,012	1.12
財政局市庫	110102-1	14,064,462	1.14	其他應付款	210299	4,245,807	0.35
保管金	110102-2	1,344,404	0.11	預收款項	2106	169,561	0.01
午餐專戶	110102-3	1,595,645	0.13	預收收入	210602	169,561	0.01
其他專戶	110102-5	4,770,849	0.39	其他負債	28	1,787,434	0.15
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,787,434	0.15
預付款項	1108	930,938	0.08	存入保證金	280104	1,787,434	0.15
預付費用	110804	930,938	0.08	淨資產	3	1,210,389,326	98.37
固定資產	14	1,207,632,975	98.15	淨資產	31	1,210,389,326	98.37
土地	1401	1,107,931,000	90.05	淨資產	3101	1,210,389,326	98.37
土地	140101	1,107,931,000	90.05	累積餘額	310101	1,107,336,782	90.00
土地改良物	1402	19,226,649	1.56	本期騰餘	310102	8,759,465	0.71
土地改良物	140201	26,440,822	2.15				

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12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	-7,214,173	-0.59	淨資產調整數	310104	94,293,079	7.66
房屋建築及設備	1404	70,064,668	5.69	合計：		1,230,417,140	
房屋建築及設備	140401	177,767,641	14.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,702,973	-8.75				
機械及設備	1405	2,769,604	0.23				
機械及設備	140501	15,455,387	1.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,685,783	-1.03				
交通及運輸設備	1406	567,048	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,648,088	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,081,040	-0.25				
雜項設備	1407	7,074,006	0.57				
雜項設備	140701	25,105,127	2.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,031,121	-1.47				
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12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	77,867	0.01				
無形資產	1601	77,867	0.01				
電腦軟體	160102	77,867	0.01				
合計：		1,230,417,140					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-3,760,294	139,700,328
財產收益	2,140	288,288
財產孳息收入	2,140	288,288
政府撥入收入	-4,001,807	113,643,828
公庫撥款收入	-4,001,807	113,643,828
規費收入		14,185
使用規費收入		14,185
其他收入	239,373	25,754,027
受贈收入		22,000
雜項收入	239,373	25,732,027
支出	4,377,005	130,940,863
人事支出	2,317,060	109,723,908
人事支出	2,317,060	109,723,908
業務支出	1,337,907	8,023,229
業務支出	1,337,907	8,023,229
財產損失	15,000	4,611,224
財產交易損失	15,000	4,611,224
折舊、折耗及攤銷	695,239	7,677,958
固定資產折舊	689,972	7,614,754
無形資產攤銷	5,267	63,204
其他支出	11,799	904,544
其他支出	11,799	904,544

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,137,299	8,759,465
期初淨資產		1,107,336,782
解繳公庫		
淨資產調整數		94,293,079
期末淨資產		1,210,389,326

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 12 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	118,787,454	20,912,874	139,700,328	收入
財產收入	288,288		288,288	財產收益
政府撥入收入	113,643,828		113,643,828	政府撥入收入
規費收入	14,185		14,185	規費收入
其他收入	4,841,153	20,912,874	25,754,027	其他收入
基金用途	118,612,333	12,328,530	130,940,863	支出
用人費用	109,723,908		109,723,908	人事支出
服務費用	7,755,190	268,039	8,023,229	業務支出
材料及用品費	210,127	-210,127		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	57,912	-57,912		獎補助支出
資產短絀		4,611,224	4,611,224	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	849,285	-849,285		
		7,677,958	7,677,958	折舊、折耗及攤銷
其他	15,911	888,633	904,544	其他支出
本期賸餘(短絀)	175,121	8,584,344	8,759,465	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	2,678,484	1,207,710,842	1,210,389,326	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 12 月份

1. 「其他收入」之調整數20,912,874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813,705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4,611,224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31,399元(原值1,159,940元,累計折舊1,128,541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201,319元(原值346,750元,累計折舊145,431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849,285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52,000元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,677,958元=固定資產折舊7,614,754元、電腦軟體攤銷數63,204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12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	109,723,908	-4,240,092	-3.72
11 正式員額薪資	54,101,000	49,381,702	-4,719,298	-8.72
113 職員薪金	53,651,000	48,910,462	-4,740,538	-8.84
114 工員工資	450,000	471,240	21,240	4.72
12 聘僱及兼職人員薪資	2,410,000	2,179,918	-230,082	-9.55
122 約僱職員薪金	10,000	4,560	-5,440	-54.40
124 兼職人員酬金	2,400,000	2,175,358	-224,642	-9.36
13 加(夜)班費	1,111,000	1,254,133	143,133	12.88
134 未休假加班費	1,111,000	1,254,133	143,133	12.88
15 獎金	11,132,000	11,671,703	539,703	4.85
151 考績獎金	5,272,000	5,545,340	273,340	5.18
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	38,929,287	-542,713	-1.37
161 職員退休及離職金	38,562,000	37,819,509	-742,491	-1.93
162 工員退休及離職金	571,000	491,979	-79,021	-13.84
163 卹償金	339,000	617,799	278,799	82.24
18 福利費	5,738,000	6,307,165	569,165	9.92
181 分擔員工保險費	3,956,000	4,974,600	1,018,600	25.75
183 傷病醫藥費	89,000	89,000		0.00
18Y 其他福利費	1,693,000	1,243,565	-449,435	-26.55
2 服務費用	10,115,000	7,755,190	-2,359,810	-23.33
21 水電費	970,000	927,246	-42,754	-4.41
212 工作場所電費	870,000	798,997	-71,003	-8.16
214 工作場所水費	100,000	128,249	28,249	28.25
22 郵電費	94,000	69,966	-24,034	-25.57
221 郵費	4,000	4,224	224	5.60

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12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	65,742	25,742	64.36
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	32,000	29,816	-2,184	-6.83
231 國內旅費	22,000	11,816	-10,184	-46.29
23Y 其他旅運費	10,000	18,000	8,000	80.00
24 印刷裝訂與廣告費	44,000	50,257	6,257	14.22
241 印刷及裝訂費	44,000	50,257	6,257	14.22
25 修理保養及保固費	2,004,000	892,420	-1,111,580	-55.47
252 一般房屋修護費	755,000	475,084	-279,916	-37.07
255 機械及設備修護費	100,000	357,490	257,490	257.49
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	59,846	-1,088,154	-94.79
27 一般服務費	1,588,000	1,451,137	-136,863	-8.62
279 外包費	1,588,000	1,451,137	-136,863	-8.62
28 專業服務費	5,311,000	4,262,348	-1,048,652	-19.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	801,000	829,385	28,385	3.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	7,200	1,200	20.00
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	3,424,163	-1,075,837	-23.91
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	944,000	210,127	-733,873	-77.74
31 使用材料費	2,000	3,598	1,598	79.90
313 油脂	2,000	3,598	1,598	79.90
32 用品消耗	942,000	206,529	-735,471	-78.08
321 辦公(事務)用品	45,000	22,402	-22,598	-50.22

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12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	15,758	-4,242	-21.21
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	168,369	-706,631	-80.76
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	849,285	66,285	8.47
51 購建固定資產	783,000	849,285	66,285	8.47
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		52,000	52,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	57,912	23,912	70.33
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	57,912	24,912	75.49
751 技能競賽	33,000	57,912	24,912	75.49
9 其他	22,000	15,911	-6,089	-27.68
91 其他支出	22,000	15,911	-6,089	-27.68
91Y 其他	22,000	15,911	-6,089	-27.68
合計	125,862,000	118,612,333	-7,249,667	-5.76

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12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		14,064,462	
	保管金	14,064,462		
	午餐專戶	1,344,404	1,344,404	
	其他專戶	1,595,645	1,595,645	
	預付費用	4,770,849	4,770,849	
	C1ZZ01 老舊廁所整修工程114.12.31	7,500	930,938	
	C1ZZ07 特教助理員114.12.31	538,086		
	C1ZZ23 客語學校114.12.31	73,551		
	C1ZZ29 合理員額114.12.31	311,801		
	應付代收款		13,825,012	
	L1ZZ01 影印卡費用	32,221		
	L1ZZ02 教科書等註冊費	42,400		
	L1ZZ03 幼兒園經費	1,642,035		
	L1ZZ04 戶外教學	10,990		
	L1ZZ05 畢業冊	58,200		
	L1ZZ06 其他	18,986		
	L1ZZ07 教室冷氣電費及維護費	535,707		
	L1ZZ08 保險費	22,875		
	L1ZZ09 家長會費	43,852		
	L1ZZ10 幼兒課後	392,620		
	L1ZZ11 學前課後班	235,198		
	L1ZZ12 特教助理員	4,893		
	L1ZZ13 學生活動費	228,551		
	L1ZZZ1 賸餘款待扣回	197,071		
	L2ZZ10 公保費	52,423		
	L2ZZ11 捐款-吾愛吾校	51,795		
	L2ZZ12 財產變賣	490		
	L2ZZ20 健保費	98,414		
	L2ZZ30 勞保費	13,704		
	L2ZZ50 退撫基金	2,646		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	3,325		
	L2ZZZ5 資源回收金	63,549		
	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	19,576		
	L2ZZZD 仁愛基金	850,458		
	L2ZZZE 國小部客語教學經費	1,624		
	L2ZZZG 新住民	1,219		

高雄市苓雅區福康國民小學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 114年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZH 生涯規畫	4,000		
	L2ZZZI 數位學習	2,850		
	L3ZZ10 午餐費	1,595,645		
	L5ZZ10 其他專戶(玉山註冊專戶)	4,770,849		
	L61403 本土語劇場	42,646		
	L64302 班班有冷氣電費	592,958		
	L64403 114學年新住民語教材	16,000		
	L64701 學前特教班經常門	20,252		
	L64801 114學年度雙語社團	80,000		
	L71364 客閩語認證	500		
	L74228 114學年學習扶助	93,313		
	L74247 114學年精進教學品質計畫	8,000		
	L74354 114學年充實人力計畫	24,997		
	L74357 114學年專任輔導教師	13,880		
	L74360 114學年本土文化社團	40,681		
	L74363 114學年教育優先區	20,500		
	L74408 114年度華語文學習扶助	44,459		
	L74440 114學年新住民語開課	80,953		
	L74568 可溯源生鮮食材補助	645,420		
	L74615 延長照顧加置人員人事費	55,223		
	L74632 114-1公幼導師費教保費補助	10,000		
	L74648 114學年公幼增置人力	570,436		
	L74709 身心障礙學生交通費	10,000		
	L74732 114學年度學前特教導師費	28,000		
	L74743 114學年國小身心障礙課照班	216,185		
	L74809 114年數位學習精進方案	22,112		
	L84508 校園登革熱防疫計畫	12,000		
	其他應付款		4,245,807	
	O14AAA 用人費用預算內賸餘	4,240,092		
	O14BBB 下授資本門賸餘款	5,715		
	預收收入		169,561	
	P10001 預收課後班等115.12.31	169,561		
	存入保證金		1,787,434	
	R3ZZ26 履約保證金-太陽能光電-塞席爾商 恆達公司台灣分公司-120.3.31	71,112		
	R3ZZ27 履約保證金-太陽能光電-塞席爾商 恆達公司台灣分公司-125.2.28	71,112		
	R3ZZ31 履約保證金--2歲專班暨充實改善教 學環境設備工程--廣坵115.3.31	30,000		
	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		
	R3ZZ39 履約保證金-太陽能光電-塞席爾商 恆達公司台灣分公司-119.8.31	6,317		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R3ZZ40 履約保證金-太陽能光電-塞席爾商 恆達公司台灣分公司-124.8.31	6,317		
	R3ZZ41 履約保證金-太陽能光電-塞席爾商 恆達公司台灣分公司-125.1.31	12,635		
	R4ZZ04 保固金--黑板及顯示器--城域科 技118.8.21	9,000		
	R4ZZ05 保固金-禾宸工程-二期A校舍耐震-結 構物115.9.13	45,301		
	R4ZZ06 保固金-耐震工程-崑森營造118.8.11	500,000		
	R4ZZ07 保固金-創源國際-螢幕 115.1.19	20,000		
	R4ZZ09 保固金-鋼展工程-活動中心浪板修 補工程-116.4.1	15,000		
	R4ZZ11 保固金-崑森營造-防水隔熱工 程-117.4.17	90,000		
	R4ZZ14 保固金--宏伍電業 廣播系統 114.7.25	15,000		
	R4ZZ15 保固金-全友工程-操場工程 115.2.26	170,000		
	R4ZZ16 保固金-傑鑫-水溝修復工程116.7.24	15,000		
	R4ZZ17 保固金--一期A防水隔熱工程--崑森 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		
	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	-7,214,173	-7,214,173	
	房屋及建築	177,767,641	177,767,641	
	累計折舊-房屋及建築	-107,702,973	-107,702,973	
	機械及設備		15,455,387	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		15,455,387		
	累計折舊-機械及設備		-12,685,783	
	交通及運輸設備	-12,685,783		
		3,648,088	3,648,088	
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,081,040	
		-3,081,040		
	雜項設備		25,105,127	
		25,105,127		
	累計折舊-雜項設備		-18,031,121	
		-18,031,121		
	電腦軟體		77,867	
		77,867		

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12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						21,775,360
1112001銀行存款-財政局	114	12	31		14,064,462	✓
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	114	12	31		1,344,404	✓
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	114	12	31		1,595,645	✓
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	114	12	31		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	114	12	31		4,770,849	✓
(二)加:銀行已收,學校尚未入帳(1月薪資代扣款)					425,252	425,252 會計室主任黃彥寧
(三)公庫結存						22,200,612
1112001銀行存款-財政局	114	12	31		14,064,462	✓
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	114	12	31		1,769,656	✓
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	114	12	31		1,595,645	✓
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	114	12	31		-	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	114	12	31		4,770,849	✓

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

會計室主任曾耀樂

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

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:20:06

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 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

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
	LAST - MONTH			170,177,117	155,464,098	0	14,713,019
1141201	THIS - MONTH			0	0	0	14,713,019
1141202	IO 003574	100076		1,593,095	0	0	16,306,114
1141202	IO 003574	100282		449,335	0	0	16,755,449
1141203	IO 003599	100945		68,639	0	0	16,824,088
1141203	IO 990075	101154		22,711	0	0	16,846,799
1141203	IO 003638	101322		260,000	0	0	17,106,799
1141203	IO 003646	101438		16,000	0	0	17,122,799
1141204	A0 00246	216568		0	705,607	0	16,417,192
1141204	IO 003659	101747		12,000	0	0	16,429,192
1141204	IO 010045	101781		354,814	0	0	16,784,006
1141204	IO 003664	102038		69,000	0	0	16,853,006
1141205	IO 003680	102531		14,700	0	0	16,867,706
1141205	IO 003680	102565		27,300	0	0	16,895,006
1141205	IO 003689	102610		140,875	0	0	17,035,881
1141205	IO 003689	102674		186,313	0	0	17,222,194
1141205	IO 990076	102752		882	0	0	17,223,076
1141208	IO 003696	103089		1,915	0	0	17,224,991
1141208	IO 003698	103191		59,601	0	0	17,284,592
1141208	IO 003698	103263		139,069	0	0	17,423,661
1141209	IO 990077	103475		640	0	0	17,424,301
1141209	IO 010046	103476		54,142	0	0	17,478,443
1141209	IO 003704	103567		5,000	0	0	17,483,443



高雄市政府支付系統提供

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:20:06

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 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
				1141210	A0	00250	221642	0	247,720	0	17,235,723
				1141210	A0	00248	221647	0	46,033	0	17,189,690
				1141210	A0	00244	221649	0	104,848	0	17,084,842
				1141210	A0	00243	221650	0	415,265	0	16,669,577
				1141210	A0	00245	221651	0	166,705	0	16,502,872
				1141210	A0	00249	221654	0	1,276,655	0	15,226,217
				1141210	A0	00251	221657	0	134,282	0	15,091,935
				1141210	A0	00247	221660	0	42,432	0	15,049,503
				1141210	IO	003753	104653	322,594	0	0	15,372,097
				1141210	IO	003757	104814	430,000	0	0	15,802,097
				1141210	IO	003757	104954	70,000	0	0	15,872,097
				1141210	IO	003773	105338	322,826	0	0	16,194,923
				1141212	A0	00254	224908	0	24,485	0	16,170,438
				1141212	A0	00252	224909	0	488,435	0	15,682,003
				1141212	A0	00253	224910	0	11,915	0	15,670,088
				1141212	A0	00255	224911	0	518,349	0	15,151,739
				1141212	IO	990078	106615	1,500	0	0	15,153,239
				1141212	IO	650079	106856	244,000	0	0	15,397,239
				1141216	IO	003884	108009	4,500	0	0	15,401,739
				1141216	IO	003884	108082	10,500	0	0	15,412,239
				1141218	IO	990079	109037	3,669	0	0	15,415,908
				1141219	IO	003946	110120	36,800	0	0	15,452,708
				1141219	IO	110797	110568	4,586	0	0	15,457,294
				1141223	IO	990081	111533	5,515	0	0	15,462,809
				1141223	IO	990080	111541	30,000	0	0	15,492,809
				1141224	A0	00257	235743	0	142,381	0	15,350,428
				1141224	A0	00256	235744	0	58,742	0	15,291,686



高雄市政府支付系統提供

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:20:06

頁次：3

會計年度： 114

( 民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 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
				1141224	I0	004100	112135	1,040,000	0	0	16,331,686
				1141226	A0	00258	238106	0	270,805	0	16,060,881
				1141226	A0	00266	238108	0	111,501	0	15,949,380
				1141226	A0	00260	238110	0	36,000	0	15,913,380
				1141226	A0	00259	238111	0	36,800	0	15,876,580
				1141226	A0	00261	238112	0	335,077	0	15,541,503
				1141226	A0	00264	238113	0	79,000	0	15,462,503
				1141226	A0	00263	238114	0	57,304	0	15,405,199
				1141226	A0	00262	238116	0	175,068	0	15,230,131
				1141226	A0	00265	238117	0	1,023,315	0	14,206,816
				1141226	I0	010047	112576	18,752	0	0	14,225,568
				1141230	A0	00267	241191	0	105,181	0	14,120,387
				1141230	A0	00268	241497	0	62,898	0	14,057,489
				1141230	I0	990082	113766	6,973	0	0	14,064,462
				** BALANCE				176,205,363	162,140,901	0	14,064,462

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：  
2025/12/1~31

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
2025/12/2	11409	勞退休金	107,959.00	0.00	2,218,754.00
2025/12/2	11409	勞退休金	7,662.00	0.00	2,211,092.00
2025/12/3	3037224	轉帳支出	24,801.00	0.00	2,186,291.00
2025/12/3	蔡瀧德	跨行匯入	0.00	12,000.00	2,198,291.00
2025/12/4	所得稅	繳所得稅	21,062.00	0.00	2,177,229.00
2025/12/4	高集福康國小	XML轉入	0.00	28,634.00	2,205,863.00
2025/12/5		現金存入	0.00	604.00	2,206,467.00
2025/12/5	3037226	現金支出	58,387.00	0.00	2,148,080.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	560,002.00	0.00	1,588,078.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	66,192.00	0.00	1,521,886.00
2025/12/8	3037225	交換支出	24,565.00	0.00	1,497,321.00
2025/12/9	3037229	轉帳支出	54,142.00	0.00	1,443,179.00
2025/12/9	3037228	轉帳支出	12,000.00	0.00	1,431,179.00
2025/12/9	福康國小	轉帳存入	0.00	6,637.00	1,437,816.00
2025/12/9	3037227	現金支出	58,403.00	0.00	1,379,413.00
2025/12/10	高集福康國小	XML轉入	0.00	415,265.00	1,794,678.00
2025/12/10	高集福康國小	XML轉入	0.00	104,848.00	1,899,526.00
2025/12/10	高集福康國小	XML轉入	0.00	46,033.00	1,945,559.00
2025/12/10	高集福康國小	XML轉入	0.00	42,432.00	1,987,991.00
2025/12/12	3037230	現金支出	25,335.00	0.00	1,974,656.00
2025/12/12	3037231	轉帳支出	143.00	0.00	1,974,513.00
2025/12/12	高集福康國小	XML轉入	0.00	24,485.00	1,998,998.00
2025/12/12	高集福康國小	XML轉入	0.00	518,349.00	2,517,347.00
2025/12/16	11410	勞保費	189,615.00	0.00	2,327,732.00
2025/12/16	11410	健保費	302,096.00	0.00	2,025,636.00
2025/12/16	11410	健保費	116,501.00	0.00	1,909,135.00
2025/12/17	公保費	繳公保費	166,993.00	0.00	1,742,142.00
2025/12/18	3037232	現金支出	58,742.00	0.00	1,683,400.00
2025/12/22	11411	舊制勞退	1,964.00	0.00	1,681,436.00
2025/12/22	仁武特教	轉帳存入	0.00	5,500.00	1,686,936.00
2025/12/23	76001704	補助費	0.00	35,000.00	1,721,936.00
2025/12/23	3037235	現金支出	57,304.00	0.00	1,664,632.00
2025/12/23	3037233	現金支出	36,000.00	0.00	1,628,632.00
2025/12/24	3037234	交換支出	12,000.00	0.00	1,616,632.00
2025/12/24	高集福康國小	XML轉入	0.00	58,742.00	1,675,374.00
2025/12/26	A3041114	轉帳存入	0.00	111,551.00	1,786,925.00
2025/12/26	3037236	轉帳支出	35,000.00	0.00	1,751,925.00
2025/12/26	高集福康國小	XML轉入	0.00	36,000.00	1,787,925.00
2025/12/26	高集福康國小	XML轉入	0.00	57,304.00	1,845,229.00
2025/12/29	高集福康國小	XML轉入	0.00	1,023,315.00	2,868,544.00
2025/12/29	國立臺東大學	跨行匯入	0.00	14,000.00	2,882,544.00
2025/12/30	11411	勞保費	189,724.00	0.00	2,692,820.00
2025/12/30	11412	勞保費	179,626.00	0.00	2,513,194.00
2025/12/30	11410	勞退休金	109,585.00	0.00	2,403,609.00
2025/12/30	11410	勞退休金	7,726.00	0.00	2,395,883.00
2025/12/30	11411	勞退休金	109,676.00	0.00	2,286,207.00
2025/12/30	11411	勞退休金	7,662.00	0.00	2,278,545.00
2025/12/30	11412	勞退休金	106,346.00	0.00	2,172,199.00
2025/12/30	11412	勞退休金	7,662.00	0.00	2,164,537.00

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
2025/12/30	11411	健保費	302,096.00	0.00	1,862,441.00
2025/12/30	11412	健保費	302,096.00	0.00	1,560,345.00
2025/12/30	11411	健保費	116,828.00	0.00	1,443,517.00
2025/12/30	11412	健保費	116,828.00	0.00	1,326,689.00
2025/12/31	高集福康國小	XML 轉入	0.00	425,252.00	1,751,941.00
2025/12/31	高集福康國小	XML 轉入	0.00	10,830.00	1,762,771.00
2025/12/31	高集福康國小	XML 轉入	0.00	6,885.00	1,769,656.00
		小計	3,552,723.00	2,995,666.00	

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營養午餐費專戶 公庫帳號：102103031718 資料期間：2025/12/1~31

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
2025/12/5	3041108	交換支出	200,877.00	0.00	1,235,240.00
2025/12/9	3041109	轉帳支出	6,637.00	0.00	1,228,603.00
2025/12/10	高集福康國小	XML轉入	0.00	1,276,655.00	2,505,258.00
2025/12/12	3041110	現金支出	31,572.00	0.00	2,473,686.00
2025/12/12	3041111	轉帳支出	728,484.00	0.00	1,745,202.00
2025/12/12	3041112	轉帳支出	584,934.00	0.00	1,160,268.00
2025/12/12	五甲國小	現金存入200	0.00	277,230.00	1,437,498.00
2025/12/12	五甲國小	現金存入200	0.00	46,260.00	1,483,758.00
2025/12/18		現金存入	0.00	1,300.00	1,485,058.00
2025/12/19	高雄市鳳山區	轉帳存入	0.00	555,107.00	2,040,165.00
2025/12/19	福康國小	現金存入226	0.00	8,864.00	2,049,029.00
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	5,397.00	2,054,426.00
2025/12/23	3041113	轉帳支出	24,726.00	0.00	2,029,700.00
2025/12/26	3041115	轉帳支出	70,316.00	0.00	1,959,384.00
2025/12/26	3041116	轉帳支出	236,959.00	0.00	1,722,425.00
2025/12/26	3041114	轉帳支出	111,551.00	0.00	1,610,874.00
2025/12/26	3041117	現金支出	15,229.00	0.00	1,595,645.00
小計			2,011,285.00	2,170,813.00	

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：2025/12/1~31

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
2025/12/1		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		查詢時間		2026/01/02 09:00:53(GMT+8)	
查詢人員		授權管理人員		幣別		臺幣	
顧客ID		76241660 高雄市苓雅區福康國民小學		查詢依據		交易日	
帳號		0668435102733 支票存款		資料排序		舊到新	
查詢區間		2025/12/01 00:00:00 ~ 2025/12/31 24:00:00		餘額		備註	
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	轉出入銀行代號/帳號
1	2025/12/01	2025/12/01	05:12:01	2 4 1 1 2 優	210,000	0	4,433,769 整批薪轉
2	2025/12/01	2025/12/01	05:13:33	2 4 1 1 2 薪	4,063,305	0	370,464 整批薪轉
3	2025/12/02	2025/12/02	17:55:47	網路非約轉帳	0	2,022	372,486 988050 808/0635968028587
4	2025/12/02	2025/12/02	20:51:42	網路非約轉帳	0	1,011	373,497 988199 808/0299968031118
5	2025/12/03	2025/12/03	11:37:05	A T M 跨行轉	0	1,470	374,967 678270 007/0000070857017786
6	2025/12/03	2025/12/03	15:50:09	超商代收	0	35,500	410,467 86517510 --
7	2025/12/03	2025/12/03	15:50:11	信用卡代收	0	19,600	430,067 86517510 --
8	2025/12/04	2025/12/04	02:12:20	交票中心扣帳	354,814	0	75,253 6905516 --
9	2025/12/04	2025/12/04	18:43:09	A T M 跨行轉	0	1,706	76,959 988660 007/9990151704312875
10	2025/12/05	2025/12/05	02:12:35	交換票	0	200,877	277,836 --
11	2025/12/05	2025/12/05	06:49:52	A T M 跨行轉	0	1,470	279,306 678316 008/0000145200533699
12	2025/12/05	2025/12/05	08:31:43	匯款存入	0	660,368	939,674 高集福康國小 016/0000000000000000
13	2025/12/05	2025/12/05	09:12:32	A T M 跨行轉	0	1,155	940,829 678647 013/0000034506392057
14	2025/12/05	2025/12/05	09:58:17	2 4 6	660,368	0	280,461 整批薪轉 --
15	2025/12/08	2025/12/08	15:23:06	2 2 3	200,877	0	79,584 整批薪轉 --
16	2025/12/10	2025/12/10	14:40:29	超商代收	0	16,035	95,619 86517510 --
17	2025/12/10	2025/12/10	14:40:29	超商代收	0	137,159	232,778 86517510 --
18	2025/12/10	2025/12/10	14:40:33	信用卡代收	0	850	233,628 86517510 --
19	2025/12/10	2025/12/10	14:40:33	信用卡代收	0	17,795	251,423 86517510 --
20	2025/12/10	2025/12/10	14:40:33	信用卡代收	0	65,317	316,740 86517510 --
21	2025/12/10	2025/12/10	14:40:35	郵局代收	0	1,155	317,895 86517510 --
22	2025/12/10	2025/12/10	14:40:35	郵局代收	0	2,022	319,917 86517510 --
23	2025/12/11	2025/12/11	22:54:59	網路非約轉帳	0	1,000	320,917 761573 808/0668979178117
24	2025/12/17	2025/12/17	15:00:24	超商代收	0	18,000	338,917 86517510 --
25	2025/12/17	2025/12/17	15:00:24	超商代收	0	3,675	342,592 86517510 --
26	2025/12/17	2025/12/17	15:00:24	超商代收	0	28,702	371,294 86517510 --
27	2025/12/17	2025/12/17	15:00:29	信用卡代收	0	4,000	375,294 86517510 --
28	2025/12/17	2025/12/17	15:00:29	信用卡代收	0	5,075	380,369 86517510 --
29	2025/12/17	2025/12/17	15:00:29	信用卡代收	0	52,301	432,670 86517510 --
30	2025/12/24	2025/12/24	14:31:45	超商代收	0	18,250	450,920 86517510 --
31	2025/12/24	2025/12/24	14:31:48	信用卡代收	0	26,500	477,420 86517510 --
32	2025/12/29	2025/12/29	08:31:40	匯款存入	0	111,501	588,921 高集福康國小 016/0000000000000000
33	2025/12/29	2025/12/29	10:18:03	匯款存入	0	270,805	859,726 福康國小 016/0000000000000000
34	2025/12/30	2025/12/30	11:23:21	2 6 6	111,501	0	748,225 整批薪轉 --
35	2025/12/30	2025/12/30	11:23:43	2 5 8 不休	270,805	0	477,420 整批薪轉 --
36	2025/12/31	2025/12/31	11:40:29	2 6 8	56,013	0	421,407 整批薪轉 --
37	2025/12/31	2025/12/31	11:49:43	2 6 1	324,247	0	97,160 整批薪轉 --

會計室 黃彥寧 主 任

30

38	2025/12/31	2025/12/31	12:39:37	匯款存入	0	4,293,429	4,390,589	高集福康國小	016700000000000000000000
39	2025/12/31	2025/12/31	13:23:49	匯款存入	0	324,247	4,714,836	高集福康國小	016700000000000000000000
40	2025/12/31	2025/12/31	13:54:31	匯款存入	0	56,013	4,770,849	高集福康國小	016700000000000000000000

總計 共 40 筆 6,251,930 存 6,379,010

會計室主任黃彥寧

E.SUN BANK 玉山銀行

31

高雄市苓雅區福康國民小學保證品月報表

中華民國114年12月31日

類別：工程保固金

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
字	號								
無		保57							
			合計		筆	0			

承辦人

曾耀樂  
出納組長

單位主管

教師兼  
總務主任 黃顯章

主辦會計人員

會計室  
主任 黃彥寧

機關長官

高雄市苓雅區  
福康國民小學  
校長 許忠信

高雄銀行公庫服務網  
保管品對帳單

客戶名稱：76241660 福康國小

寄存分行：

基準日期：2025/12/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
				小計	0	0			
合計共0件									

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

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：115/01/02

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12月01日起至114年12月31日止(114年度)

云

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	19,399,886	0	0	0	0	173,237	8	19,226,649	
	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	0	0	0	0	260,210	6	69,554,848	
		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	513,946	0	0	0	0	4,126	10	509,820
		平方公尺	5,187.06		0.00		0.00			5,187.06	
小計	數量	16	70,329,004	0	0	0	0	264,336	16	70,064,668	
平方公尺	32,691.50	0.00		0.00		32,691.50					
機械及設備	電腦設備	台	485	0	0	0	0	104,723	485	2,062,496	
	其它	件	131	0	0	0	0	18,721	131	707,108	
	小計		616	0	0	0	0	123,444	616	2,769,604	
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	595,194	0	0	0	0	0	0	
	小計		106	595,194	0	0	0	0	28,146	106	567,048
什項設備	圖書	冊(套)	7,122	3,105,660	0	0	0	0	28,146	106	567,048
	其它	件	526	4,008,965	4	75,190	0	15,000	0	7,122	3,105,660
	小計		7,648	7,114,625	4	75,190	0	15,000	100,809	530	3,968,346
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		8,396	1,208,262,757	4	75,190	0	15,000	689,972	8,400	1,207,632,975	

製表人員周鄉潔

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 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

34

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12月

列印日期：115/01/02

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	7,214,173	18,962,242	
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	103,644,685	67,822,853
	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	4,058,288	464,138
	小 計	177,767,641	1,777,677	175,989,964	264,336	0	264,336	107,702,973	68,286,991
機 械 及 設 備	電腦設備	10,174,099	101,731	10,072,368	104,723	0	104,723	8,111,603	1,960,765
	其 他	5,281,288	52,813	5,228,475	18,721	0	18,721	4,574,180	654,295
	小 計	15,455,387	154,544	15,300,843	123,444	0	123,444	12,685,783	2,615,060
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	3,081,040	530,557
	小 計	3,648,088	36,491	3,611,597	28,146	0	28,146	3,081,040	530,557
什項設備	圖 書	3,105,660	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	21,999,467	220,029	21,779,438	100,809	0	100,809	18,031,121	3,748,317
	小 計	25,105,127	220,029	21,779,438	100,809	0	100,809	18,031,121	3,748,317
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	1,356,348,065	2,453,148	242,858,257	689,972	0	689,972	148,715,090	94,143,167	

製表

約僱人員周鄉絮

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

教師兼黃顯章

主辦會計人員

會計室黃彥寧

機關首長

高雄市苓雅區福康國民小學 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

製表日期：115/01/02

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12月01日起至114年12月31日止

會

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	
5010105-57-0000107-0000108	電視機	HD-55MF1/HERAN/	114/12/10	6	臺	15,500	2	31,000	購置					
5010303-01B-0000073-0000074	櫥櫃	339cm*42cm*85cm/豐華室內裝修/窗台下收納櫃	114/11/24	5	個	14,595	2	29,190	購置					
5010307-99-0000040	其他康樂設備	遊樂器+地墊/全品企業行	110/12/01	3	座		0	15,000	通道透明PC更換					
5010307-99-0000040	其他康樂設備	遊樂器+地墊/全品企業行	110/12/01	3	座					0	15,000	通道透明PC整理	核准：苓雅區福康國小 日期：1141230 文號：內簽	
什項設備	小計						4	75,190		0	15,000			
	合計						4 0.00	75,190		0 0.00	15,000			

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 12 月 01 日 起至 114 年 12 月 31 日

製表日期：115/01/02

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
<b>總 計</b>			3	83,134					5,267	100,689	3	77,867
<b>應用系統 小計</b>												
		套										
		套										
		套										
<b>套裝軟體 小計</b>												
<b>授權軟體(雲端服務) 小計</b>			3	83,134					5,267	100,689	3	77,867
	sensay AI 英語口說練習平台	套	1	645					633	22,788	1	12
	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	33,326					2,667	54,297	1	30,659
	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	49,163					1,967	23,604	1	47,196
<b>其 他 小計</b>												
		套										

製表 約僱人員周鄉素 覆核 教師兼柯維倫 主辦軟體管理人員 教師兼黃顯章 主辦會計人員 會計室黃彥寧 機關首長 高雄市苓雅區福康國民小學校長許忠信

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

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：115/01/02

高雄市苓雅區福康國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

機關代碼：397070400Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	2	1,107,931,000	0	0	0	0		2	1,107,931,000	
	公頃	2.357300		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	8	20,294,498	0	586,285	0	3,428,915	-1,774,781	8	19,226,649	
	平方公尺	5,968.46		0.00		392.45					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	0	0	0	0	1,561,260	6	69,554,848	
		平方公尺	27,504.44	0.00	0.00						
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00						
	其它	個	13	576,172	0	0	3	471,940	-405,588	10	509,820
		平方公尺	5,201.94		0.00		14.88				
小計	數量	19	71,692,280	0	0	3	471,940	1,155,672	16	70,064,668	
	平方公尺	32,706.38		0.00		14.88					
機械及設備	電腦設備	台	493	1	34,000	9	268,870	371,550	485	2,062,496	
	其它	件	131	4	160,000	4	871,070	-755,545	131	707,108	
	小計		624	5	194,000	13	1,139,940	-383,995	616	2,769,604	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	106	735,924	0	0	0	0	0	0	
	小計		106	735,924	0	0	0	0	168,876	106	567,048
什項設備	圖書	冊(套)	6,281	2,947,595	851	178,065	10	20,000	0	7,122	3,105,660
	其它	件	522	4,468,100	14	229,604	6	161,900	567,458	530	3,968,346
	小計		6,803	7,415,695	865	407,669	16	181,900	567,458	7,652	7,074,006
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					
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		7,562	1,211,400,946	870	1,187,954	32	5,222,695	-266,770	8,400	1,207,632,975	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱人員周鄉絮

教師兼事務組長柯維倫

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

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  
財產增減表(半年報)

頁次：1/7

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

會

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	
1110102-02A-0000001	圍牆	圍牆	076/06/30	25	平方公尺					0 392.45	2,842,630	112校 園周 邊行 車道 安全 路改 善計 畫		核准：苓雅區福康 國小 日期：1140728 文號：內簽
1110103-03B-0000001	田徑場	操場	112/11/24	10	平方公尺					0 0.00	586,285	114操 場周 邊水 溝蓋 移除		核准：苓雅區福康 國小 日期：1140728 文號：內簽
1110103-03B-0000001	田徑場	操場	112/11/24	10	平方公尺		0 0.00	586,285	114操 場周 邊水 溝蓋 更新					
土地改良物	小計						0 0.00	586,285		0 392.45	3,428,915			
2020202-21-0000001	大門	後門	078/06/30	40	平方公尺					1 4.44	136,474	報廢		核准：審計處 日期：1140418 文號：審高市字 第1130000725號函
2020202-21-0000002	大門	大門	078/06/30	40	平方公尺					1 6.60	235,466	報廢		核准：審計處 日期：1140418 文號：審高市字 第1130000725號函
2020202-21A-0000001	大門	西側門	082/02/24	10	平方公尺					1 3.84	100,000	毀損		核准：審計處 日期：1140613 文號：審高市二字 第1140000870號函
房屋建築及設備	小計									3 14.88	471,940			
3010305-12-0000001	飲水系統	RO逆滲透飲水機/RO逆滲透飲水機/	091/12/31	10	組	693,737				1	693,737	報廢	300	核准：苓雅區福康 國小 日期：1141114 文號：內簽
3030402-40-0000001-0000002	數位電驛盤	UAPR-2000/USM/USM79自動復閉保護電驛	114/08/14	5	套	48,666	2	97,332	購置					

# 高雄市苓雅區福康國民小學

頁 次：2/7

## 財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
3030402-40-0000003-0000003	數位電驛盤	UAPR-2000/USM/USM79自動復閉保護電驛	114/08/14	5	套	48,668	1	48,668	購置					
3100708-049-0000008-0000008	紫外線燈	SY-90/明益儀器/紫外線滅菌機	114/09/16	5	盞	14,000	1	14,000	購置					
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 HS1/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
3140101-03-0000321	個人電腦	ASUS Eee PC 1000-40GB./Nootbook/	097/11/17	4	臺	18,000				1	18,000	報廢	100	核准：苓雅區福康國小 日期：1141125 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
3140306-05-0000002	影像記錄器	Aver Media EB1504 MPEG4//	096/10/01	5	臺	11,800				1	11,800	報廢	50	核准：苓雅區福康國小 日期：1141125 文號：內簽
3140307-03-0000006	電腦顯示幕	HERAN HD-3211SDB 32型液晶//	096/12/25	4	具	20,000				1	20,000	報廢	50	核准：苓雅區福康國小 日期：1141125 文號：內簽
3140307-03-0000023	電腦顯示幕	Samsung 2243BW, 液晶//	097/09/24	4	具	10,100				1	10,100	報廢	100	核准：苓雅區福康國小 日期：1141114 文號：內簽
3140307-03-0000026	電腦顯示幕	Samsung 2243BW, 液晶//	097/09/24	4	具	10,100				1	10,100	報廢	100	核准：苓雅區福康國小 日期：1141114 文號：內簽

高雄市苓雅區福康國民小學  
財產增減表(半年報)

頁 次：3/7

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
3140308-13-0000066-0000066	數位照相機	XS-10/FUJIFILM/	113/04/10	5	架	34,000	1	34,000	購置					
3140308-16-0000001	電子記憶式白板	SMART SB680/72吋互動白板/SMART/	097/12/31	4	臺	60,913				1	60,913	報廢	50	核准：苓雅區福康國小 日期：1141125 文號：內簽
3140308-17-0000002	數位投影機	Optoma OP1220 單槍/Optoma/	096/12/26	5	部	49,900				1	49,900	報廢	50	核准：苓雅區福康國小 日期：1141125 文號：內簽
3140308-17-0000003	數位投影機	EPSON EMP-1810/3500ANSI流明/EPSON/	097/12/31	5	部	68,057				1	68,057	報廢	50	核准：苓雅區福康國小 日期：1141125 文號：內簽
機械及設備	小計						5	194,000		13	1,139,940			
5010105-57-0000107-0000108	電視機	HD-55MF1/HERAN/	114/12/10	6	臺	15,500	2	31,000	購置					
5010106-01-0000001-0000001	電扇	AS12B/獅皇/18吋水冷扇	114/06/12	5	架	13,800	1	13,800	購置					
5010106-01-0000002-0000002	電扇	AS12B/獅皇/18吋水冷扇	114/06/23	5	架	13,800	1	13,800	購置					
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
5010107-01B-0000009	冰箱	NR-B585TV-N/Panasonic/	105/10/18	8	具	27,500				1	27,500	報廢	1,000	核准：苓雅區福康國小 日期：1141114 文號：1141107內簽
5010108-04-0000002	洗衣機	三洋 SW-10UF/三洋/	101/11/12	5	臺	10,000				1	10,000	報廢	200	核准：苓雅區福康國小 日期：1140724 文號：內簽

高雄市苓雅區福康國民小學  
財產增減表(半年報)

頁次：4/7

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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		核准機關日期文號
5010108-21-0000001-0000001	引擎剪枝機	HSA 50/STIHL/籬笆剪	114/07/15	5	具	19,000	1	19,000	購置						
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		
5010303-01B-0000073-0000074	櫥櫃	339cm*42cm*85cm/豐華室內裝修/窗台下收納櫃	114/11/24	5	個	14,595	2	29,190	購置						
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	市立興仁國中撥入						
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	市立興仁國中撥入						
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	市立興仁國中撥入						
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	市立興仁國中撥入						
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						
5010307-99-0000001	其他康樂設備	遊藝城堡(木)/遊藝城堡(木)/	082/08/26	3	組	58,000	1	58,000	報廢			0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽		

高雄市苓雅區福康國民小學  
財產增減表(半年報)

頁 次：5/7

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
5010307-99-0000040	其他康樂設備	遊樂器+地墊/全品企業行	110/12/01	3	座					0	15,000	通道透明PC整理		核准：苓雅區福康國小 日期：1141230 文號：內簽
5010307-99-0000040	其他康樂設備	遊樂器+地墊/全品企業行	110/12/01	3	座		0	15,000	通道透明PC更換					
5020201-18-0000020	監視機	KMH-0828EU-K/icath/	109/09/02	5	架	13,500				1	13,500	報廢	10	核准：苓雅區福康國小 日期：1141114 文號：1141107內簽
5030000 0000008- 0000008	總類	發現驚奇圖書館：小學生的調查任務...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		2	765	購置					
5030100 0000027- 0000027	哲學類--總論	怪咖老師的神祕時間...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		3	1,261	購置					
5030200 0000016- 0000016	宗教類--總論	跟著媽祖去春遊...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	本		2	570	購置					
5030300 0000049- 0000049	自然科學類--總論	荒島食驗家.1, 過貓泡麵...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		27	7,157	購置					
5030400 0000035- 0000035	應用科學類--總論	當好朋友對我說「不」.....等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		6	1,613	購置					
5030500 0000045- 0000045	社會科學類--總論	大野狼的餐桌...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		21	5,522	購置					
5030520 0000001	社會科學類--教育	社會科學類--生活教育/社會科學類--生活教育/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽
5030520 0000002	社會科學類--教育	社會科學類--特殊教育/社會科學類--特殊教育/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽

## 高雄市苓雅區福康國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：6/7

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
5030520 0000003	社會科學類--教育	社會科學類--教具圖卡/社會科學類--教具圖卡/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽
5030520 0000004	社會科學類--教育	社會科學類--情緒教育/社會科學類--情緒教育/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽
5030520 0000005	社會科學類--教育	社會科學類--生命教育/社會科學類--生命教育/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽
5030520 0000006	社會科學類--教育	社會科學類--創思教育/社會科學類--創思教育/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽
5030520 0000007	社會科學類--教育	社會科學類--學前融合/社會科學類--學前融合/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽
5030600 0000022- 0000022	史地類(中國)--總論	如果歷史是一群貓.2,春秋戰國篇...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		13	4,559	購置					
5030700 0000040- 0000040	史地類(世界)--總論	從前從前皇帝有座動物園...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		39	11,401	購置					
5030800 0000113- 0000113	語文類--語文	仙靈傳奇.陸,鏡道...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		261	63,762	購置					
5030800 0000114- 0000114	語文類--語文	Magic Speaking.1...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		83	34,715	購置					
5030800 0000115- 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					
5030800 0000116- 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					

# 高雄市苓雅區福康國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：7/7

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
5030800 0000117- 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						
5030800 0000118- 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						
5030830 0000001	語文類--總集	語文類--艾瑪幽默圖畫/語文類--艾瑪幽默圖畫/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽	
5030830 0000002	語文類--總集	語文類--圖畫書精選系/語文類--圖畫書精選系/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽	
5030830 0000003	語文類--總集	語文類--我會愛精選本/語文類--我會愛精選本/	094/12/28	3		2,000				1	2,000	報廢	0	核准：苓雅區福康國小 日期：1140718 文號：內簽	
5030900 0000038- 0000038	美術類--總論	出發吧!我的藝術探險...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		17	3,390	購置						
5030900 0000039- 0000039	美術類--總論	香蕉拼字...等書/書立得文化事業股份有限公司/	114/06/23	3	套/冊		16	9,700	購置						
什項設備	小計						865	407,669		16	181,900				
	合計						870 0.00	1,187,954		32 407.33	5,222,695				

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

事

教師兼事務組長柯維倫

事

教師兼事務組長柯維倫

事

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

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：115/01/02

高雄市苓雅區福康國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

會

機關代碼：397070400Y

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	2		0		0			2		
	公頃	2.357300	1,013,639,000	0.000000	94,292,000	0.000000	0		2.357300	1,107,931,000	
土地改良物	個	6		2		0			8		
	平方公尺	5,919.05	5,836,040	49.41	15,486,285	392.45	3,428,915	-1,333,239	5,576.01	19,226,649	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6		0		0		6		
		平方公尺	27,504.44	72,643,536	0.00	3,648,115	0.00	3,648,115	3,088,688	27,504.44	69,554,848
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	10		4		4		10		
		平方公尺	5,184.40	107,188	21.38	600,000	18.72	571,940	-374,572	5,187.06	509,820
小計	數量	16		4		4		16			
	平方公尺	32,688.84	72,750,724	21.38	4,248,115	18.72	4,220,055	2,714,116	32,691.50	70,064,668	
機械及設備	電腦設備	台	337	2,071,548	157	2,067,540	9	268,870	1,807,722	485	2,062,496
	其它	件	129	720,642	6	227,364	4	891,070	-650,172	131	707,108
	小計		466	2,792,190	163	2,294,904	13	1,159,940	1,157,550	616	2,769,604
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	100	787,095	6	244,350	0	74,850	389,547	106	567,048
	小計		100	787,095	6	244,350	0	74,850	389,547	106	567,048
什項設備	圖書	冊(套)	5,876	2,831,245	1,256	294,415	10	20,000	0	7,122	3,105,660
	其它	件	514	4,756,854	22	701,104	6	326,750	1,162,862	530	3,968,346
	小計		6,390	7,588,099	1,278	995,519	16	346,750	1,162,862	7,652	7,074,006
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0		0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		6,980	1,103,393,148	1,453	117,561,173	33	9,230,510	4,090,836	8,400	1,207,632,975	

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

約僱人員周鄉素

教師兼  
查帳組長柯維倫

教師兼  
查帳組長柯維倫

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

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  
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表  
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。  
三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審會計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。