

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115年1月份

主辦會計人員

會計室黃彥寧

基金主持人

高雄市苓雅區福康國民小學  
許忠信

教育發展基金適用

高雄市苓雅區福康國民小學

115年1月份會計報告自行檢核表

檢核日期：2月4日

承辦人員：

會計室 黃彥寧

主辦會計：

會計室 黃彥寧

編號	報表名稱	實 施 要 領	核 果	
			檢 核 者	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. 本年度截至本月份累計數一實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算數分配表之預算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數一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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	V	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數一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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	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，如不符合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	V	

會計室 呂季芳

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			檢核者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	V	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	V	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 累計數金額應與預算執行會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。</li> <li>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」。</li> </ol>	V	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。</li> </ol>	V	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	V	

編號	報表名稱	實施要領	核 果	
			檢 核 者 請打✓	說 明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 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。 3. 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（含離職儲蓄帳戶）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。 115.2.3版

# 高雄市苓雅區福康國民小學

## 目次

中華民國 115 年度1月份

甲、預算執行報表	
壹、主要表	第 1 頁至第 2 頁
一、基金來源、用途及餘絀表	第 3 頁至第 3 頁
貳、附屬表	第 4 頁至第 6 頁
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	第 8 頁至第 10 頁
一、平衡表	第 8 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 12 頁至第 12 頁
二、各項費用彙計表	第 13 頁至第 15 頁
三、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 19 頁
四、銀行存款差額解釋表	第 20 頁至第 20 頁
五、對帳單	第 21 頁至第 27 頁
六、保管(證)品月報	第 28 頁至第 28 頁
七、保管品對帳單	第 29 頁至第 29 頁
八、市有財產增減結存表	第 30 頁至第 30 頁
九、財產折舊月報表	第 31 頁至第 31 頁
十、財產增減月報表	第 32 頁至第 32 頁
十一、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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	123,803,000	22,108,138	21,577,000	531,138	2.46	22,108,138	21,577,000	531,138	2.46
財產收入	310,000								
租金收入									
政府撥入收入	116,793,000	21,547,000	21,547,000			21,547,000	21,547,000		
公庫撥款收入	116,793,000	21,547,000	21,547,000			21,547,000	21,547,000		
規費收入	200,000	4,240		4,240		4,240		4,240	
使用規費收入	200,000	4,240		4,240		4,240		4,240	
其他收入	6,500,000	556,898	30,000	526,898	1,756.33	556,898	30,000	526,898	1,756.33
雜項收入	6,500,000	556,898	30,000	526,898	1,756.33	556,898	30,000	526,898	1,756.33
基金用途	124,529,000	14,587,235	21,577,000	-6,989,765	-32.39	14,587,235	21,577,000	-6,989,765	-32.39
國民教育計畫	75,580,000	8,066,047	13,440,000	-5,373,953	-39.98	8,066,047	13,440,000	-5,373,953	-39.98
其他	75,580,000	8,066,047	13,440,000	-5,373,953	-39.98	8,066,047	13,440,000	-5,373,953	-39.98
一般行政管理計畫	48,263,000	6,521,188	8,137,000	-1,615,812	-19.86	6,521,188	8,137,000	-1,615,812	-19.86
其他	48,263,000	6,521,188	8,137,000	-1,615,812	-19.86	6,521,188	8,137,000	-1,615,812	-19.86
建築及設備計畫	686,000								
購建固定資產	686,000								
本期賸餘(短絀)	-726,000	7,520,903		7,520,903		7,520,903		7,520,903	136.82
期初基金餘額	1,131,000					2,678,484	1,131,000	1,547,484	
解繳公庫							1,131,000		
期末基金餘額	405,000					10,199,387	1,131,000	9,068,387	801.80

注：

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 115 年 1 月份

(一) 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。

(二) 實際數與預算數差異超過20%者說明：

基金來源：

1. 使用規費收入：場地租借收入較預期提早收繳。

2. 雜項收入：課後班收入提早轉存入市庫。

基金用途：

1. 國民教育計畫：係因年終獎金提前分配在1月所致。

# 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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	目	本月數及 累計數	數 量			執 行		數	
			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				8,066,047	13,440,000	-5,373,953	-39.98
		累計數				8,066,047	13,440,000	-5,373,953	-39.98
一般行政管理計畫		本月數				6,521,188	8,137,000	-1,615,812	-19.86
		累計數				6,521,188	8,137,000	-1,615,812	-19.86

預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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 115 年 1 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>						
非理財目的之長期投資	1,356,425,932	148,715,090	12,500	4,646	690,209	1,207,028,487
土地	1,107,931,000	7,214,173			173,237	1,107,931,000
土地改良物	26,440,822	107,702,973			264,336	19,053,412
房屋及建築	177,767,641	12,685,783			123,279	69,800,332
機械及設備	15,455,387	3,081,040			28,146	2,646,325
交通及運輸設備	3,648,088	18,031,121	12,500		101,211	538,902
雜項設備	25,105,127					6,985,295
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						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學

669-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	77,867			4,646		73,221

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 115 年 1 月份

669-6

- |                                   |
|-----------------------------------|
| 1.雜項設備：<br>本年度增加數：應付代收款購置12,500元。 |
| 2.電腦軟體：<br>本年度減少數：攤銷4,646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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度預算數					累計預分配數	執行情形				差異或原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計實支數	計執行數		比較增減 %			
								應付數	未付數				合計
建築及設備計畫													
土地													
購建中國定資產													
土地改良物													
土地改良物													
購建中國定資產													
房屋及建築		686,000			686,000								
房屋及建築		686,000			686,000								
購建中國定資產													
機械及設備													
機械及設備													
購建中國定資產													
交通及運輸設備													
交通及運輸設備													
購建中國定資產													
雜項設備													
雜項設備													
購建中國定資產													
其他													
其他													
總計		686,000			686,000								

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。

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115年1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	1,239,499,289	100.00	負債	2	22,271,415	1.80
流動資產	11	32,470,802	2.62	流動負債	21	20,503,981	1.65
現金	1101	30,584,006	2.47	應付款項	2102	20,503,981	1.65
銀行存款	110102	30,524,006	2.46	應付代收款	210203	16,258,174	1.31
財政局市庫	110102-1	20,886,644	1.69	其他應付款	210299	4,245,807	0.34
保管金	110102-2	2,397,887	0.19	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,674,899	0.14	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,564,576	0.45	其他負債	28	1,767,434	0.14
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	1,767,434	0.14
預付款項	1108	1,886,796	0.15	存入保證金	280104	1,767,434	0.14
預付費用	110804	1,886,796	0.15	淨資產	3	1,217,227,874	98.20
固定資產	14	1,206,955,266	97.37	淨資產	31	1,217,227,874	98.20
土地	1401	1,107,931,000	89.39	淨資產	3101	1,217,227,874	98.20
土地	140101	1,107,931,000	89.39	累積餘額	310101	1,210,389,326	97.65
土地改良物	1402	19,053,412	1.54	本期賸餘	310102	6,838,548	0.55
土地改良物	140201	26,440,822	2.13				
				信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產 0  
信託代理與保證負債 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115年1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	-7,387,410	-0.60	淨資產調整數 合計：	310104	1,239,499,289	
房屋建築及設備	1404	69,800,332	5.63				
房屋建築及設備	140401	177,767,641	14.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,967,309	-8.71				
機械及設備	1405	2,646,325	0.21				
機械及設備	140501	15,455,387	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,809,062	-1.03				
交通及運輸設備	1406	538,902	0.04				
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	-3,109,186	-0.25				
雜項設備	1407	6,985,295	0.56				
雜項設備	140701	25,117,627	2.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,132,332	-1.46				
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	

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115年1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		
購建中國定資產	141101		0.00				
無形資產	16	73,221	0.01				
無形資產	1601	73,221	0.01				
電腦軟體	160102	73,221	0.01				
合計：		1,239,499,289					
		0				0	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	22,120,638	22,120,638
公庫撥款收入	21,547,000	21,547,000
規費收入	21,547,000	21,547,000
使用規費收入	4,240	4,240
其他收入	4,240	4,240
雜項收入	569,398	569,398
支出	569,398	569,398
人事支出	15,282,090	15,282,090
人事支出	14,215,089	14,215,089
業務支出	14,215,089	14,215,089
業務支出	371,692	371,692
折舊、折耗及攤銷	371,692	371,692
折舊、折耗及攤銷	694,855	694,855
固定資產折舊	694,855	694,855
無形資產攤銷	690,209	690,209
其他支出	4,646	4,646
其他支出	454	454
其他支出	454	454
本期購餘(短絀)	454	454
本期購餘(短絀)	6,838,548	6,838,548
期初淨資產		1,210,389,326
解繳公庫		6,838,548
淨資產調整數		1,210,389,326
淨資產		1,217,227,874
期末淨資產		1,217,227,874

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

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	22,108,138	12,500	22,120,638	收入
政府撥入收入	21,547,000		21,547,000	政府撥入收入
規費收入	4,240		4,240	規費收入
其他收入	556,898	12,500	569,398	其他收入
基金用途	14,587,235	694,855	15,282,090	支出
用人費用	14,215,089		14,215,089	人事支出
服務費用	371,692		371,692	業務支出
其他	454	694,855	694,855	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,520,903	-682,355	6,838,548	其他支出
期初基金餘額	2,678,484	1,207,710,842	1,210,389,326	本期淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,199,387	1,207,028,487	1,217,227,874	淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數12,500元=代收款購置雜項設備12,500元。  
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數694,855元=固定資產折舊690,209元、電腦軟體攤銷數4,646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115年1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				
11 正式員額薪資	112,871,000	14,215,089	-98,655,911	-87.41
113 職員薪金	52,974,000	8,414,265	-44,559,735	-84.12
114 工員工資	52,524,000	8,335,725	-44,188,275	-84.13
12 聘僱及兼職人員薪資	450,000	78,540	-371,460	-82.55
122 約僱職員薪金	2,431,000	15,832	-2,415,168	-99.35
124 兼職人員酬金	10,000		-10,000	-100.00
13 加(夜)班費	2,421,000	15,832	-2,405,168	-99.35
131 延長工時加班費	1,125,000		-1,125,000	-100.00
134 未休假加班費	14,000		-14,000	-100.00
15 獎金	1,111,000		-1,111,000	-100.00
151 年終獎金	11,132,000		-11,132,000	-100.00
152 退休及卹償金	5,272,000		-5,272,000	-100.00
16 職工退休及離職金	5,860,000		-5,860,000	-100.00
161 職工退休及離職金	39,988,000	5,687,771	-34,300,229	-85.78
162 卹償金	39,386,000	5,608,728	-33,777,272	-85.76
163 福利費	215,000		-215,000	-100.00
18 分擔費	387,000	79,043	-307,957	-79.58
181 醫藥費	5,221,000	97,221	-5,123,779	-98.14
183 傷病醫藥費	3,805,000	97,221	-3,707,779	-97.44
18Y 其他福利費	88,000		-88,000	-100.00
2 服務費用	1,328,000		-1,328,000	-100.00
21 水電費	9,972,000	371,692	-9,600,308	-96.27
212 工作場所電費	970,000		-970,000	-100.00
214 工作場所水費	870,000		-870,000	-100.00
22 郵電費	100,000		-100,000	-100.00
	94,000		-94,000	-100.00

# 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115年1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	%
221 郵費	4,000		-4,000	-100.00
222 電話費	40,000		-40,000	-100.00
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運內旅運費	32,000		-32,000	-100.00
231 其他旅運費	22,000		-22,000	-100.00
23Y 其他旅運廣告費	10,000		-10,000	-100.00
24 印刷裝訂及裝訂費	44,000		-44,000	-100.00
241 印刷裝訂及裝訂費	44,000		-44,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,761,000	34,100	-1,726,900	-98.06
252 一般房屋修護費	1,065,000	34,100	-1,030,900	-96.80
255 機械及運輸修護費	100,000		-100,000	-100.00
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	595,000		-595,000	-100.00
27 一般服務費	1,588,000		-1,588,000	-100.00
279 外包費	1,588,000		-1,588,000	-100.00
28 專業服務費	5,411,000	337,592	-5,073,408	-93.76
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	801,000	70,100	-730,900	-91.25
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	4,600,000	267,492	-4,332,508	-94.18
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 材料及用品費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	944,000		-944,000	-100.00
31 使用材料費	2,000		-2,000	-100.00
313 油脂	2,000		-2,000	-100.00
32 用品消耗	942,000		-942,000	-100.00

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115年1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	%
321 辦公(事務)用品	45,000		-45,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000		-20,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000		-2,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	875,000		-875,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及聯合與政府工程支出	686,000		-686,000	-100.00
51 購建固定資產	686,000		-686,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	686,000		-686,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000		-34,000	-100.00
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		-33,000	-100.00
751 技能競賽	33,000		-33,000	-100.00
9 其他	22,000	454	-21,546	-97.94
91 其他支出	22,000	454	-21,546	-97.94
91Y 其他	22,000	454	-21,546	-97.94
合計	124,529,000	14,587,235	-109,941,765	-88.29

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 115年1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		20,886,644	
		20,886,644		
	保管金		2,397,887	
		2,397,887		
	午餐專戶		1,674,899	
		1,674,899		
	其他專戶		5,564,576	
		5,564,576		
	零用及週轉金		60,000	
		60,000		
	預付費用		1,886,796	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	132,000		
	C1ZZ01 老舊廁所整修工程115.12.31	7,500		
	C1ZZ02 充實行政115.12.31	52,899		
	C1ZZ07 特教助理員115.12.31	759,056		
	C1ZZ16 幼兒課照班增置人力115.12.31	31,617		
	C1ZZ27 專輔115.12.31	135,203		
	C1ZZ29 合理員額115.12.31	768,521		
	應付代收款		16,258,174	
	L1ZZ01 影印卡費用	32,221		
	L1ZZ02 教科書等註冊費	42,400		
	L1ZZ03 幼兒園經費	1,577,496		
	L1ZZ04 戶外教學	82,590		
	L1ZZ05 畢業冊	58,200		
	L1ZZ06 其他	24,678		
	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	380,374		
	L1ZZ11 學前課後班	216,258		
	L1ZZ12 特教助理員	4,893		
	L1ZZ13 學生活動費	228,551		
	L1ZZZ1 贖餘款待扣回	197,071		
	L2ZZ10 公保費	98,214		
	L2ZZ11 捐款-吾愛吾校	51,795		
	L2ZZ12 財產變賣	490		
	L2ZZ20 健保費	328,503		
	L2ZZ30 勞保費	74,305		
	L2ZZ50 退撫基金	206,850		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	6,173		
	L2ZZ70 所得稅	21,062		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	740		
	L2ZZZ5 資源回收金	64,157		

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 115年1月31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		
	L2ZZZB 教師助理員經費	472,040		
	L2ZZZC 其他	35,076		
	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		
	L3ZZ10 午餐費	1,674,899		
	L5ZZ10 其他專戶(玉山註冊專戶)	5,564,576		
	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	24,252		
	L64801 114學年度雙語社團	160,000		
	L64D01 兼代交通費	2,660		
	L65401 115年導護精進方案	103,950		
	L65501 多元生理用品	9,600		
	L71364 客閩語認證	500		
	L74228 114學年學習扶助	53,313		
	L74247 114學年精進教學品質計畫	8,000		
	L74260 課程獎勵金	21,000		
	L74342 本土語文交通費	6,000		
	L74360 114學年本土文化社團	40,681		
	L74363 114學年教育優先區	20,500		
	L74376 課照班補助經費	263,883		
	L74391 114學年客語生活學校	170,449		
	L74408 114年度華語文學習扶助	33,371		
	L74440 114學年新住民語開課	80,953		
	L74568 可溯源生鮮食材補助	944,326		
	L74632 114-1公幼導師費教保費補助	206,000		
	L74648 114學年公幼增置人力	193,771		
	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	106,721		
	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		
	存入保證金		1,767,434	

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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-崧森營造118.8.11	500,000		
	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		
	R5ZZ35 崇曜實業股份有限公司販賣機場地-115.5.31	1,000		
	土地		1,107,931,000	
	土地改良物	1,107,931,000	26,440,822	

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		26,440,822		
	累計折舊-土地改良物	-7,387,410	-7,387,410	
	房屋及建築	177,767,641	177,767,641	
	累計折舊-房屋及建築	-107,967,309	-107,967,309	
	機械及設備	15,455,387	15,455,387	
	累計折舊-機械及設備	-12,809,062	-12,809,062	
	交通及運輸設備	3,648,088	3,648,088	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,109,186	-3,109,186	
	雜項設備	25,117,627	25,117,627	
	累計折舊-雜項設備	-18,132,332	-18,132,332	
	電腦軟體	73,221	73,221	

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 115年1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					30,524,006	
1112001 銀行存款-財政局	115	1	31		20,886,644	
1112002 銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	115	1	31		2,397,887	
1112003 銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	115	1	31		1,674,899	
1112006 銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	115	1	31		0	
1112005 銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	115	1	31		5,564,576	
(三)公庫結存						30,524,006
1112001 銀行存款-財政局	115	1	31		20,886,644	
1112002 銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	115	1	31		2,397,887	
1112003 銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	115	1	31		1,674,899	
1112006 銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	115	1	31		0	
1112005 銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	115	1	31		5,564,576	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

製表日期：115/02/02 9:27:17  
頁次：1

會計年度：115

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 3 115  
教育發展基金

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
					LAST - MONTH			0	0	0	0
1150101					THIS - MONTH			0	0	0	0
1141229	I0				I0	650001		000187	21,547,000	0	21,547,000
1141230	A0				A0	00001		000800	0	4,718,681	16,828,319
1141230	A0				A0	00002		000801	0	2,633,029	14,195,290
1150102	I0				I0	1		1	14,064,462	0	28,259,752
1150102	I0				I0	990001		000383	300	0	28,260,052
1150105	A0				A0	00004		002251	0	401,292	27,858,760
1150105	A0				A0	00003		002256	0	99,080	27,759,680
1150106	I0				I0	990002		000646	4,312	0	27,763,992
1150106	I0				I0	000010		000730	2,660	0	27,766,652
1150106	I0				I0	000018		001427	4,000	0	27,770,652
1150106	I0				I0	000023		001541	2,100	0	27,772,752
1150106	I0				I0	000023		001547	18,900	0	27,791,652
1150106	I0				I0	000035		002097	31,803	0	27,823,455
1150106	I0				I0	000035		002296	232,080	0	28,055,535
1150108	I0				I0	010001		003013	477,420	0	28,532,955
1150109	A0				A0	00005		003568	0	60,000	28,472,955
1150109	A0				A0	00006		003569	0	21,600	28,451,355
1150112	I0				I0	000067		003675	9,600	0	28,460,955
1150112	I0				I0	000074		004042	4,980	0	28,465,935
1150112	I0				I0	000074		004213	1,020	0	28,466,955
1150112	I0				I0	000053		004327	103,950	0	28,570,905



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

製表日期：115/02/02 9:27:17  
頁次：2

會計年度：115  
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
1150114	A0	00007	004673	0		452,646	0	0	0	28,118,259			
1150119	I0	990003	006161	7,715		0	0	0	0	28,125,974			
1150120	I0	110055	006398	3,946		0	0	0	0	28,129,920			
1150121	I0	000158	006698	244,000		0	0	0	0	28,373,920			
1150121	I0	000182	006754	140,000		0	0	0	0	28,513,920			
1150121	I0	000182	006965	56,000		0	0	0	0	28,569,920			
1150123	I0	000224	008033	298,906		0	0	0	0	28,868,826			
1150126	I0	990004	008295	29,967		0	0	0	0	28,898,793			
1150127	A0	00013	009972	0		20,000	0	0	0	28,878,793			
1150127	A0	00011	009975	0		4,949,566	0	0	0	23,929,227			
1150127	A0	00012	009977	0		2,644,982	0	0	0	21,284,245			
1150127	A0	00008	009978	0		335,478	0	0	0	20,948,767			
1150127	A0	00009	009979	0		23,906	0	0	0	20,924,861			
1150127	A0	00010	010003	0		118,517	0	0	0	20,806,344			
1150128	I0	000205	009347	80,000		0	0	0	0	20,886,344			
1150129	I0	990005	009666	300		0	0	0	0	20,886,644			
** BALANCE				37,365,421		16,478,777	0	0	0	20,886,644			
								120066C440101 教育發展基金		00	3	115	

22



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：2026/1/1~31

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
2026/1/5	所得稅	繳所得稅	21,062.00	0.00	1,748,594.00
2026/1/6	高集福康國小	轉帳存入	0.00	379,251.00	2,127,845.00
2026/1/6	澧勝環保科技	現金存入214	0.00	608.00	2,128,453.00
2026/1/6		轉帳存入	0.00	6,687.00	2,135,140.00
2026/1/6	明義國中	轉帳存入216	0.00	1,500.00	2,136,640.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	525,232.00	0.00	1,611,408.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	66,192.00	0.00	1,545,216.00
2026/1/7	慰問金朝陽科大	匯入款	0.00	20,000.00	1,565,216.00
2026/1/9	高集福康國小	XML轉入	0.00	99,080.00	1,664,296.00
2026/1/9	高集福康國小	XML轉入	0.00	60,000.00	1,724,296.00
2026/1/12	3037238	現金支出	60,000.00	0.00	1,664,296.00
2026/1/12	3037237	現金支出	20,000.00	0.00	1,644,296.00
2026/1/14	高集福康國小	XML轉入	0.00	7,645.00	1,651,941.00
2026/1/16	公保費	繳公保費	157,693.00	0.00	1,494,248.00
2026/1/20	3037239	轉帳支出	1,014.00	0.00	1,493,234.00
2026/1/20		現金存入	0.00	24,000.00	1,517,234.00
2026/1/21	11412	舊制勞退	1,964.00	0.00	1,515,270.00
2026/1/21	慰問金朝陽科大	匯入款	0.00	20,000.00	1,535,270.00
2026/1/23	3037242	轉帳支出	24,000.00	0.00	1,511,270.00
2026/1/23	3037241	現金支出	20,000.00	0.00	1,491,270.00
2026/1/28	國立臺南大學	跨行匯入	0.00	14,000.00	1,505,270.00
2026/1/30	高集福康國小	XML轉入	0.00	420,577.00	1,925,847.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	32,259.00	1,958,106.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	20,738.00	1,978,844.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	153,188.00	2,132,032.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	143,702.00	2,275,734.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	93,434.00	2,369,168.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	28,719.00	2,397,887.00
		小計	897,157.00	1,525,388.00	

23

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：2026/1/1~31

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
2026/1/6	3041119	轉帳支出	6,687.00	0.00	1,588,958.00
2026/1/6		現金存入	0.00	832.00	1,589,790.00
2026/1/7	3041118	交換支出	197,879.00	0.00	1,391,911.00
2026/1/12	五甲國小	次交存入232	0.00	305,530.00	1,697,441.00
2026/1/19	3041120	轉帳支出	877,434.00	0.00	820,007.00
2026/1/19	3041121	轉帳支出	508,944.00	0.00	311,063.00
2026/1/23		現金存入	0.00	7,258.00	318,321.00
2026/1/27	高雄市鳳山區	轉帳存入	0.00	645,867.00	964,188.00
2026/1/27	五甲國小	轉帳存入200	0.00	233,267.00	1,197,455.00
2026/1/30	福誠國小	轉帳存入200	0.00	477,444.00	1,674,899.00
		小計	1,590,944.00	1,670,198.00	

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：2026/1/1~31

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
2026/1/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

25

交易名稱		交易明細查詢							
查詢人員		授權管理人員		查詢時間		2026/02/02 09:43:26(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		2026/01/01 00:00:00 ~ 2026/01/31 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	2026/01/02	2026/01/01	05:16:29	01 1月薪	4,083,429	0	687,420	整批薪轉	--
2	2026/01/02	2026/01/01	05:16:30	01 1月優	210,000	0	477,420	整批薪轉	--
3	2026/01/02	2026/01/01	14:30:58	網路非約轉帳	0	1,560	478,980	679309	808/0635968028587
4	2026/01/05	2026/01/04	22:27:06	A T M跨行轉	0	4,434	483,414	988907	824/0000111016697234
5	2026/01/05	2026/01/05	19:21:44	網路非約轉帳	0	846	484,260	989648	808/0299968031118
6	2026/01/05	2026/01/05	20:00:26	A T M跨行轉	0	3,870	488,130	679659	007/0000070857017786
7	2026/01/06	2026/01/06	06:43:55	A T M跨行轉	0	3,870	492,000	679557	008/0000145200533699
8	2026/01/06	2026/01/06	08:50:41	A T M跨行轉	0	3,375	495,375	679795	013/0000034506392057
9	2026/01/06	2026/01/06	11:35:38	A T M跨行轉	0	4,434	499,809	989999	700/0000412930660281
10	2026/01/06	2026/01/06	21:39:49	網路非約轉帳	0	1,691	501,500	989505	808/0635968028587
11	2026/01/07	2026/01/07	02:08:07	交換票	0	197,879	699,379		--
12	2026/01/07	2026/01/07	15:00:26	超商代收	0	34,930	734,309	86517510	--
13	2026/01/07	2026/01/07	15:00:26	超商代收	0	43,705	778,014	86517510	--
14	2026/01/07	2026/01/07	15:10:08	信用卡代收	0	14,265	792,279	86517510	--
15	2026/01/08	2026/01/08	02:16:03	交票中心扣帳	477,420	0	314,859	6905517	--
16	2026/01/08	2026/01/08	10:13:46	支2	197,879	0	116,980	整批薪轉	--
17	2026/01/12	2026/01/11	08:21:26	A T M跨行轉	0	5,876	122,856	990130	007/9990151704312875
18	2026/01/14	2026/01/14	15:10:09	超商代收	0	53,080	175,936	86517510	--
19	2026/01/14	2026/01/14	15:10:09	超商代收	0	296,918	472,854	86517510	--
20	2026/01/14	2026/01/14	15:10:14	郵局代收	0	4,275	477,129	86517510	--
21	2026/01/14	2026/01/14	15:10:14	郵局代收	0	3,133	480,262	86517510	--
22	2026/01/14	2026/01/14	15:20:09	信用卡代收	0	61,635	541,897	86517510	--
23	2026/01/14	2026/01/14	15:20:09	信用卡代收	0	177,399	719,296	86517510	--
24	2026/01/14	2026/01/14	15:27:06	匯款存入	0	439,855	1,159,151	高集福康國小	016/0000000000000000
25	2026/01/15	2026/01/15	13:01:57	7	439,855	0	719,296	整批薪轉	--
26	2026/01/15	2026/01/15	18:28:22	網路非約轉帳	0	2,000	721,296	767094	808/0299968031118
27	2026/01/16	2026/01/16	09:17:42	網路非約轉帳	0	2,000	723,296	766922	808/0635968028587
28	2026/01/21	2026/01/21	10:04:31	現金存入	0	2,000	725,296	76669	--
29	2026/01/21	2026/01/21	10:04:59	現金存入	0	2,000	727,296	76668	--
30	2026/01/21	2026/01/21	15:00:28	超商代收	0	75,000	802,296	86517510	--
31	2026/01/21	2026/01/21	15:00:28	超商代收	0	12,753	815,049	86517510	--
32	2026/01/21	2026/01/21	15:00:34	信用卡代收	0	12,180	827,229	86517510	--
33	2026/01/21	2026/01/21	15:00:34	信用卡代收	0	47,358	874,587	86517510	--
34	2026/01/21	2026/01/21	15:00:34	信用卡代收	0	16,000	890,587	86517510	--
35	2026/01/28	2026/01/28	15:10:09	超商代收	0	35,000	925,587	86517510	--
36	2026/01/28	2026/01/28	15:20:08	信用卡代收	0	108,000	1,033,587	86517510	--
37	2026/01/28	2026/01/28	15:20:12	郵局代收	0	2,000	1,035,587	86517510	--

26

38	2026/01/30	2026/01/30	11:55:05	匯款存入	0	4,528,989	5,564,576	高集福康國小	016/0000000000000000
----	------------	------------	----------	------	---	-----------	-----------	--------	----------------------

總計 共 38 筆 5,408,583 提 存 6,202,310

會計室主任 黃彥寧

27

高雄市苓雅區福康國民小學保證品月報表  
中華民國115年1月31日

類別：工程保固金

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

承辦人



單位主管



主辦會計人員



機關長官



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：2026/01/31

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

29

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：115/02/03

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115年01月01日起至115年01月31日止(115年度)

機關代碼：397070400Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	2		0		0			2	
	公頃	2.357300	1,107,931,000	0.000000	0	0.000000	0		2.357300	1,107,931,000
	個	8		0		0			8	
土地改良物	平方公尺	5,576.01	19,226,649	0.00		0.00		173,237	5,576.01	19,053,412
	棟	6		0		0			6	
	平方公尺	27,504.44	69,554,848	0.00		0.00		260,210	27,504.44	69,294,638
辦公房屋	棟	0		0		0			0	
	平方公尺	0		0		0			0	
	個	0		0		0			0	
宿舍	平方公尺	0.00	0	0.00		0.00		0	0.00	0
	個	10		0		0			10	
	平方公尺	5,187.06	509,820	0.00		0.00		4,126	5,187.06	505,694
房屋建築及設備	小計	16	70,064,668	0		0		264,336	16	69,800,332
	電腦設備	485	2,062,496	0		0		104,723	485	1,957,773
	其他	131	707,108	0		0		18,556	131	688,552
機械及設備	小計	616	2,769,604	0		0		123,279	616	2,646,325
	船	0		0		0			0	
	飛機	0		0		0			0	
交通及運輸設備	汽車	0		0		0			0	
	機車	0		0		0			0	
	其他	106	567,048	0		0		28,146	106	538,902
什項設備	小計	106	567,048	0		0		28,146	106	538,902
	圖書	7,122	3,105,660	0		0		0	7,122	3,105,660
	其他	530	3,968,346	1	12,500	0		101,211	531	3,879,635
有價證券	小計	7,652	7,074,006	1	12,500	0		101,211	7,653	6,985,295
	股	0		0		0			0	
	筆	0		0		0			0	
權利	股	0		0		0			0	
	筆	0		0		0			0	
	其他	0		0		0			0	
合計		8,400	1,207,632,975	1	12,500	0	690,209	8,401	1,206,955,266	

製表

附人員周維倫

覆核

附人員周維倫

財產經管人員

附人員周維倫

主辦事務人員

附人員周維倫

主辦會計人員

附人員周維倫

機關首長

附人員周維倫

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(租金)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。

權屬：市有

財產性質：公務用苓雅區福康國小教育發展基金

高雄市苓雅區福康國民小學  
財產折舊月報表

中華民國115年01月  
報表類型：依財產目錄合計  
列印日期：115/02/03  
程式代號：UTR270

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			小計	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	7,387,410	18,789,005	
房屋建築及設備	173,199,533	1,731,995	171,467,538	260,210	0	260,210	103,904,895	67,562,643	
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	4,062,414	460,012	
小計	177,767,641	1,777,677	175,989,964	264,336	0	264,336	107,967,309	68,022,655	
機械設備	10,174,099	101,731	10,072,368	104,723	0	104,723	8,216,326	1,856,042	
電腦設備	5,281,288	52,813	5,228,475	18,556	0	18,556	4,592,736	635,739	
其他	15,455,387	154,544	15,300,843	123,279	0	123,279	12,809,062	2,491,781	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
飛機	0	0	0	0	0	0	0	0	
飛車	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	3,109,186	502,411	
小計	3,648,088	36,491	3,611,597	28,146	0	28,146	3,109,186	502,411	
什項設備	3,105,660	0	0	0	0	0	0	0	
圖書	22,011,967	220,154	21,791,813	101,211	0	101,211	18,132,332	3,659,481	
其他	25,117,627	220,154	21,791,813	101,211	0	101,211	18,132,332	3,659,481	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1,356,360,565	2,453,273	242,870,632	690,209	0	690,209	149,405,299	93,465,333	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關

約權人員周卿榮

教師兼柯維倫

教師兼柯維倫

教師兼黃顯章

會計主任黃彥寧

校長許忠信

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

# 高雄市苓雅區福康國民小學 財產增減表(月報)

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115年01月01日起至115年01月31日止

頁次：1/1  
程式代號：UTR011  
製表日期：115/02/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/名 (土改/202建物)別	購買日期	最低年限	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
5010111-05-0000002-0000002	地磅	150g, 500*400*890/TS W/150kg不銹鋼電子秤	115/01/08	5	壹	12,500	1	12,500	購置					
	什項設備						1	12,500						
	合計						1	12,500						

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：

劉值人員周鄉潔

教師葉柯維倫

身

教師葉柯維倫

教師葉柯維倫  
總務主任 黃顯章

會計室 黃彥寧

高福康國民小學 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 115 年 01 月 01 日起至 115 年 01 月 31 日

製表日期：115/02/03  
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	77,867					4,646	105,335	3	73,221
	應用系統 小計											
	套裝軟體 小計											
	授權軟體(雲端服務) 小計	套	3	77,867					4,646	105,335	3	73,221
	sensay AI 英語口說練習平台	套	1	12					12	22,800	1	0
	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	30,659					2,667	56,964	1	27,992
	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	47,196					1,967	25,571	1	45,229
	其他 小計	套										

製表人員 周淑潔

校務主任 何維倫

主任 黃顯亭

會計室 黃彥寧

高橋康國民小學 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。
- 機關符視業務需要法定報表呈現之明細層級，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