

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115年2月份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：3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. 本年度截至本月份累計數－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項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 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。 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－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	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 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"> 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。 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	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 	V	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 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

會計室主任 呂季芳

高雄市苓雅區福康國民小學

目次

中華民國 115 年度2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 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

669-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	123,803,000	9,126,547	8,979,000	147,547	1.64	31,234,685	30,556,000	678,685	2.22
財產收入	310,000								
租金收入	310,000								
政府撥入收入	116,793,000	8,279,000	8,279,000			29,826,000	29,826,000		
公庫撥款收入	116,793,000	8,279,000	8,279,000			29,826,000	29,826,000		
規費收入	200,000	5,000		5,000		9,240		9,240	
使用規費收入	200,000	5,000		5,000		9,240		9,240	
其他收入	6,500,000	842,547	700,000	142,547	20.36	1,399,445	730,000	669,445	91.70
雜項收入	6,500,000	842,547	700,000	142,547	20.36	1,399,445	730,000	669,445	91.70
基金用途	124,529,000	14,943,713	8,979,000	5,964,713	66.43	29,530,948	30,556,000	-1,025,052	-3.35
國民教育計畫	75,580,000	9,985,337	5,206,000	4,779,337	91.80	18,051,384	18,646,000	-594,616	-3.19
其他	75,580,000	9,985,337	5,206,000	4,779,337	91.80	18,051,384	18,646,000	-594,616	-3.19
一般行政管理計畫	48,263,000	4,958,376	3,773,000	1,185,376	31.42	11,479,564	11,910,000	-430,436	-3.61
其他	48,263,000	4,958,376	3,773,000	1,185,376	31.42	11,479,564	11,910,000	-430,436	-3.61
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	-5,817,166		-5,817,166		1,703,737		1,703,737	
期初基金餘額	1,131,000					2,678,484	1,131,000	1,547,484	136.82
解繳公庫									
期末基金餘額	405,000					4,382,221	1,131,000	3,251,221	287.46

註：

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學

669-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

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。

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 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,985,337	5,206,000	4,779,337	91.80
		累計數				18,051,384	18,646,000	-594,616	-3.19
一般行政管理計畫		本月數				4,958,376	3,773,000	1,185,376	31.42
		累計數				11,479,564	11,910,000	-430,436	-3.61

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 2 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	1,356,425,932	148,715,090	55,700	9,280	1,375,812	1,206,381,450
非理財目的之長期投資						
土地	1,107,931,000					1,107,931,000
土地改良物	26,440,822	7,214,173			346,474	18,880,175
房屋及建築	177,767,641	107,702,973			528,672	69,535,996
機械及設備	15,455,387	12,685,783			245,115	2,524,489
交通及運輸設備	3,648,088	3,081,040			54,950	512,098
雜項設備	25,105,127	18,031,121	55,700		200,601	6,929,105
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 2 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			9,280		68,587

註：

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 月份

1.雜項設備：

本年度增加數：應付代收款購置55,700元。

2.電腦軟體：

本年度減少數：攤銷9,280元。

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2月28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	1,226,252,131	100.00	負債	2	15,488,460	1.26
流動資產	11	19,870,681	1.62	流動負債	21	13,521,026	1.10
現金	1101	16,203,671	1.32	應付款項	2102	13,521,026	1.10
銀行存款	110102	16,143,671	1.32	應付代收款	210203	13,515,311	1.10
財政局市庫	110102-1	7,941,380	0.65	其他應付款	210299	5,715	0.00
保管金	110102-2	3,089,391	0.25	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	702,459	0.06	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	4,410,441	0.36	其他負債	28	1,967,434	0.16
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	1,967,434	0.16
預付款項	1108	3,667,010	0.30	存入保證金	280104	1,967,434	0.16
預付費用	110804	3,667,010	0.30	淨資產	3	1,210,763,671	98.74
固定資產	14	1,206,312,863	98.37	淨資產	31	1,210,763,671	98.74
土地	1401	1,107,931,000	90.35	淨資產	3101	1,210,763,671	98.74
土地	140101	1,107,931,000	90.35	累積餘額	310101	1,210,389,326	98.71
土地改良物	1402	18,880,175	1.54	本期賸餘	310102	374,345	0.03
土地改良物	140201	26,440,822	2.16				

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2月28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	-7,560,647	-0.62	淨資產調整數	310104	1,226,252,131	
房屋建築及設備	1404	69,535,996	5.67	合計：			
房屋建築及設備	140401	177,767,641	14.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,231,645	-8.83				
機械及設備	1405	2,524,489	0.21				
機械及設備	140501	15,455,387	1.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,930,898	-1.05				
交通及運輸設備	1406	512,098	0.04				
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	-3,135,990	-0.26				
雜項設備	1407	6,929,105	0.57				
雜項設備	140701	25,160,827	2.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,231,722	-1.49				
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2月28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	68,587	0.01				
無形資產	1601	68,587	0.01				
電腦軟體	160102	68,587	0.01				
合計：		1,226,252,131					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,169,747	31,290,385
政府撥入收入	8,279,000	29,826,000
公庫撥款收入	8,279,000	29,826,000
規費收入	5,000	9,240
使用規費收入	5,000	9,240
其他收入	885,747	1,455,145
雜項收入	885,747	1,455,145
支出	15,633,950	30,916,040
人事支出	14,417,128	28,632,217
人事支出	14,417,128	28,632,217
業務支出	526,199	897,891
業務支出	526,199	897,891
折舊、折耗及攤銷	690,237	1,385,092
固定資產折舊	685,603	1,375,812
無形資產攤銷	4,634	9,280
其他支出	386	840
其他支出	386	840
本期賸餘(短絀)	-6,464,203	374,345
期初淨資產		1,210,389,326
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,210,763,671

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

669-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	31,234,685	55,700	31,290,385	收入
政府撥入收入	29,826,000		29,826,000	政府撥入收入
規費收入	9,240		9,240	規費收入
其他收入	1,399,445	55,700	1,455,145	其他收入
基金用途	29,530,948	1,385,092	30,916,040	支出
用人費用	28,632,217		28,632,217	人事支出
服務費用	878,787	19,104	897,891	業務支出
材料及用品費	17,104	-17,104		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		獎補助支出
		1,385,092	1,385,092	折舊、折耗及攤銷
其他	840		840	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,703,737	-1,329,392	374,345	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,678,484	1,207,710,842	1,210,389,326	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,382,221	1,206,381,450	1,210,763,671	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數55,700元=代收款購置雜項設備55,700元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,385,092元=固定資產折舊1,375,812元、電腦軟體攤銷數9,280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2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	112,871,000	28,632,217	-84,238,783	-74.63
11 正式員額薪資	52,974,000	12,640,911	-40,333,089	-76.14
113 職員薪金	52,524,000	12,523,101	-40,000,899	-76.16
114 工員工資	450,000	117,810	-332,190	-73.82
12 聘僱及兼職人員薪資	2,431,000	201,864	-2,229,136	-91.70
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,421,000	201,864	-2,219,136	-91.66
13 加(夜)班費	1,125,000		-1,125,000	-100.00
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	1,111,000		-1,111,000	-100.00
15 獎金	11,132,000	6,811,957	-4,320,043	-38.81
151 考績獎金	5,272,000	712,780	-4,559,220	-86.48
152 年終獎金	5,860,000	6,099,177	239,177	4.08
16 退休及卹償金	39,988,000	8,718,607	-31,269,393	-78.20
161 職員退休及離職金	39,386,000	8,606,019	-30,779,981	-78.15
162 工員退休及離職金	215,000		-215,000	-100.00
163 卹償金	387,000	112,588	-274,412	-70.91
18 福利費	5,221,000	258,878	-4,962,122	-95.04
181 分擔員工保險費	3,805,000	194,878	-3,610,122	-94.88
183 傷病醫藥費	88,000		-88,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,328,000	64,000	-1,264,000	-95.18
2 服務費用	9,972,000	878,787	-9,093,213	-91.19
21 水電費	970,000	46,124	-923,876	-95.24
212 工作場所電費	870,000	39,285	-830,715	-95.48
214 工作場所水費	100,000	6,839	-93,161	-93.16
22 郵電費	94,000	2,215	-91,785	-97.64

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2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	2,215	-37,785	-94.46
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	32,000		-32,000	-100.00
231 國內旅費	22,000		-22,000	-100.00
23Y 其他旅運費	10,000		-10,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	44,000		-44,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	44,000		-44,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,761,000	62,700	-1,698,300	-96.44
252 一般房屋修護費	1,065,000	34,100	-1,030,900	-96.80
255 機械及設備修護費	100,000	23,000	-77,000	-77.00
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	5,600	-589,400	-99.06
27 一般服務費	1,588,000	141,578	-1,446,422	-91.08
279 外包費	1,588,000	141,578	-1,446,422	-91.08
28 專業服務費	5,411,000	626,170	-4,784,830	-88.43
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	801,000	141,265	-659,735	-82.36
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	484,905	-4,115,095	-89.46
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	944,000	17,104	-926,896	-98.19
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	17,104	-924,896	-98.18

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2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	17,104	-857,896	-98.05
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	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	2,000	-32,000	-94.12
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00
713 職業團體會費	1,000	2,000	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	840	-21,160	-96.18
91 其他支出	22,000	840	-21,160	-96.18
91Y 其他	22,000	840	-21,160	-96.18
合計	124,529,000	29,530,948	-94,998,052	-76.29

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫		7,941,380	
	保管金	7,941,380		
	午餐專戶		702,459	
	其他專戶	702,459		
	零用及週轉金		60,000	
	預付費用	60,000		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	132,000	3,667,010	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	44,508		
	C1ZZ01 老舊廁所整修工程115.12.31	15,000		
	C1ZZ02 充實行政115.12.31	150,269		
	C1ZZ03 公幼圖書115.12.31	100,000		
	C1ZZ07 特教助理員115.12.31	951,528		
	C1ZZ16 幼兒課照班增置人力115.12.31	291,854		
	C1ZZ26 幼兒人力115.12.31	323,269		
	C1ZZ27 專輔115.12.31	319,161		
	C1ZZ29 合理員額115.12.31	1,339,421		
	應付代收款		13,515,311	
	L1ZZ01 影印卡費用	32,221		
	L1ZZ02 教科書等註冊費	42,400		
	L1ZZ03 幼兒園經費	1,525,815		
	L1ZZ04 戶外教學	7,140		
	L1ZZ05 畢業冊	58,200		
	L1ZZ06 其他	48,486		
	L1ZZ07 教室冷氣電費及維護費	540,107		
	L1ZZ08 保險費	22,875		
	L1ZZ09 家長會費	43,852		
	L1ZZ10 幼兒課後	497,510		
	L1ZZ11 學前課後班	211,612		
	L1ZZ12 特教助理員	4,893		
	L1ZZ13 學生活動費	221,551		
	L1ZZZ1 贖餘款待扣回	197,071		
	L2ZZ10 公保費	91,803		
	L2ZZ11 捐款-吾愛吾校	51,795		
	L2ZZ12 財產變賣	490		
	L2ZZ20 健保費	450,667		
	L2ZZ30 勞保費	116,424		
	L2ZZ50 退撫基金	206,850		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	12,051		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZ70 所得稅	21,062		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	740		
	L2ZZZ5 資源回收金	64,917		
	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	1,000,534		
	L2ZZZC 其他	33,576		
	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		
	L2ZZZH 生涯規畫	4,000		
	L2ZZZI 數位學習	2,850		
	L3ZZ10 午餐費	702,459		
	L5ZZ10 其他專戶(玉山註冊專戶)	4,410,441		
	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		
	L65301 英語村交通費	1,021		
	L65401 115年導護精進方案	103,950		
	L65501 多元生理用品	9,600		
	L65502 補助午餐乳品	16,530		
	L71364 客閩語認證	500		
	L74228 114學年學習扶助	18,667		
	L74247 114學年精進教學品質計畫	6,000		
	L74260 課程獎勵金	17,000		
	L74342 本土語文交通費	6,000		
	L74360 114學年本土文化社團	19,177		
	L74363 114學年教育優先區	20,500		
	L74376 課照班補助經費	2,443		
	L74391 114學年客語生活學校	143,096		
	L74408 114年度華語文學習扶助	28,541		
	L74440 114學年新住民語開課	3,221		
	L74568 可溯源生鮮食材補助	345,182		
	L74632 114-1公幼導師費教保費補助	206,000		
	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	19,343		
	L74809 114年數位學習精進方案	8,000		
	L84508 校園登革熱防疫計畫	8,000		
	其他應付款		5,715	
	O14BBB 下授資本門賸餘款	5,715		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	存入保證金		1,967,434	
	R3ZZ25 履約保證金--老舊廁所整修工程--明誠營造115.8.31	200,000		
	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--廣竝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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	-7,560,647	-7,560,647	
	房屋及建築	177,767,641	177,767,641	
	累計折舊-房屋及建築	-108,231,645	-108,231,645	
	機械及設備	15,455,387	15,455,387	
	累計折舊-機械及設備	-12,930,898	-12,930,898	
	交通及運輸設備	3,648,088	3,648,088	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,135,990	-3,135,990	
	雜項設備	25,160,827	25,160,827	
	累計折舊-雜項設備	-18,231,722	-18,231,722	
	電腦軟體	68,587	68,587	

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2月28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						16,143,671
1112001銀行存款-財政局	115	2	28		7,941,380	✓
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	115	2	28		3,089,391	✓
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	115	2	28		702,459	✓
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	115	2	28		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	115	2	28		4,410,441	✓
(三)公庫結存						16,143,671
1112001銀行存款-財政局	115	2	28		7,941,380	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	115	2	28		3,089,391	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	115	2	28		702,459	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	115	2	28		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	115	2	28		4,410,441	

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

會計室主任 黃彥寧

高雄市苓雅區福康國民小學 校長 許忠信

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 7:52:25

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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 3 115

教育發展基金

					LAST - MONTH			37,365,421	16,478,777	0	20,886,644
					1150201 THIS - MONTH			0	0	0	20,886,644
					1150202 A0 00015	012708		0	99,080	0	20,787,564
					1150202 A0 00018	012709		0	6,949,549	0	13,838,015
					1150202 A0 00016	012710		0	16,000	0	13,822,015
					1150202 A0 00019	012712		0	634,240	0	13,187,775
					1150202 A0 00014	012728		0	401,292	0	12,786,483
					1150202 IO 010002	010413		12,480	0	0	12,798,963
					1150202 IO 990006	010415		4,400	0	0	12,803,363
					1150203 A0 00017	014215		0	34,281	0	12,769,082
					1150203 A0 00020	014227		0	446,346	0	12,322,736
					1150203 IO 650003	010707		4,038,908	0	0	16,361,644
					1150205 A0 00022	015877		0	588,044	0	15,773,600
					1150205 A0 00021	015878		0	420,822	0	15,352,778
					1150205 A0 00023	015879		0	944,326	0	14,408,452
					1150205 IO 990007	011141		200,000	0	0	14,608,452
					1150205 IO 010004	011144		244,000	0	0	14,852,452
					1150205 IO 010003	011145		791,587	0	0	15,644,039
					1150205 IO 000369	011309		1,021	0	0	15,645,060
					1150205 IO 000376	011398		345,182	0	0	15,990,242
					1150206 A0 00027	017073		0	94,348	0	15,895,894
					1150206 A0 00026	017074		0	78,540	0	15,817,354
					1150206 A0 00025	017117		0	77,675	0	15,739,679

21



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 7:52:25
頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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
				1150206	A0	00024	017118	0	26,916	0	15,712,763
				1150209	A0	00028	017809	0	333,828	0	15,378,935
				1150210	I0	990008	012116	32,000	0	0	15,410,935
				1150212	I0	000491	012953	16,530	0	0	15,427,465
				1150223	A0	00029	023500	0	4,816,136	0	10,611,329
				1150223	A0	00030	023502	0	2,644,982	0	7,966,347
				1150224	I0	990009	013760	5,910	0	0	7,972,257
				1150225	A0	00031	025462	0	30,877	0	7,941,380
					**	BALANCE		43,057,439	35,116,059	0	7,941,380
										1200669440101	00 3 115
										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：2026/2/1~28

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
2026/2/2	3037243	現金支出	35,781.00	0.00	2,362,106.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	254,018.00	0.00	2,108,088.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	21,062.00	0.00	2,087,026.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	28,688.00	0.00	2,058,338.00
2026/2/3	高集福康國小	XML轉入	0.00	16,388.00	2,074,726.00
2026/2/3	高集福康國小	XML轉入	0.00	34,281.00	2,109,007.00
2026/2/4	76241660	貨款	0.00	7,000.00	2,116,007.00
2026/2/4		現金存入	0.00	760.00	2,116,767.00
2026/2/4	3037244	轉帳支出	757.00	0.00	2,116,010.00
2026/2/5	高集福康國小	XML轉入	0.00	254,018.00	2,370,028.00
2026/2/5	高集福康國小	XML轉入	0.00	379,251.00	2,749,279.00
2026/2/5	高集福康國小	XML轉入	0.00	11,268.00	2,760,547.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	66,192.00	0.00	2,694,355.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	517,263.00	0.00	2,177,092.00
2026/2/9	ACH-SC	轉帳支出	10,114.00	0.00	2,166,978.00
2026/2/9	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	2,166,958.00
2026/2/10	高集福康國小	XML轉入	0.00	99,080.00	2,266,038.00
2026/2/11	ACH-SC	轉帳存入	0.00	1,578.00	2,267,616.00
2026/2/11	ACH-SC	手續費	0.00	20.00	2,267,636.00
2026/2/11	ACH-SC	轉帳存入	0.00	8,536.00	2,276,172.00
2026/2/11	高集福康國小	XML轉入	0.00	28,688.00	2,304,860.00
2026/2/13	仁武特教	轉帳存入	0.00	364,986.00	2,669,846.00
2026/2/13	仁武特教	轉帳存入	0.00	163,508.00	2,833,354.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	1,964.00	0.00	2,831,390.00
2026/2/24	ACH-SC	轉帳支出	30,827.00	0.00	2,800,563.00
2026/2/24	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	2,800,513.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	157,693.00	0.00	2,642,820.00
2026/2/25	高集福康國小	XML轉入	0.00	30,877.00	2,673,697.00
2026/2/26	高集福康國小	XML轉入	0.00	415,694.00	3,089,391.00
		小計	1,124,429.00	1,815,933.00	

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：2026/2/1~28

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
2026/2/2	3041127	轉帳支出	720,828.00	0.00	954,071.00
2026/2/2	3041123	轉帳支出	12,480.00	0.00	941,591.00
2026/2/2	3041128	現金支出	23,032.00	0.00	918,559.00
2026/2/3	ACH-SC	轉帳支出	7,000.00	0.00	911,559.00
2026/2/3	3041122	交換支出	300,493.00	0.00	611,066.00
2026/2/4	3041126	轉帳支出	577,168.00	0.00	33,898.00
2026/2/5	高集福康國小	XML轉入	0.00	944,326.00	978,224.00
2026/2/9	ACH-SC	轉帳支出	244,551.00	0.00	733,673.00
2026/2/9	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	733,653.00
2026/2/24	3041129	轉帳支出	31,194.00	0.00	702,459.00
		小計	1,916,766.00	944,326.00	

24

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：2026/2/1~28

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
2026/2/1		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		2026/03/02 07:55:15(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		2026/02/01 00:00:00 ~ 2026/02/28 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	2026/02/02	2026/02/01	05:21:13	2月薪及導差	4,318,989	0	1,245,587	整批薪轉	--
2	2026/02/02	2026/02/01	05:21:15	2月優	210,000	0	1,035,587	整批薪轉	--
3	2026/02/03	2026/02/03	02:27:18	交換票	0	300,493	1,336,080		--
4	2026/02/04	2026/02/04	08:31:35	匯款存入	0	424,548	1,760,628	高集福康國小	016/0000000000000000
5	2026/02/05	2026/02/05	02:27:39	交票中心扣帳	244,000	0	1,516,628	6905520	--
6	2026/02/05	2026/02/05	02:27:39	交票中心扣帳	791,587	0	725,041	6905519	--
7	2026/02/05	2026/02/05	09:50:39	匯款存入	0	16,000	741,041	高集福康國小	016/0000000000000000
8	2026/02/05	2026/02/05	09:50:39	匯款存入	0	6,695,531	7,436,572	高集福康國小	016/0000000000000000
9	2026/02/05	2026/02/05	10:57:05	2 0	424,548	0	7,012,024	整批薪轉	--
10	2026/02/05	2026/02/05	10:57:53	支 1 2	300,493	0	6,711,531	整批薪轉	--
11	2026/02/05	2026/02/05	11:54:49	匯款存入	0	407,346	7,118,877	高集福康國小	016/0000000000000000
12	2026/02/06	2026/02/06	06:00:13	1 6 春節	16,000	0	7,102,877	整批薪轉	--
13	2026/02/06	2026/02/06	06:00:18	1 8 年終	6,695,531	0	407,346	整批薪轉	--
14	2026/02/06	2026/02/06	11:10:38	匯款存入	0	94,348	501,694	高集福康國小	016/0000000000000000
15	2026/02/06	2026/02/06	11:19:48	匯款存入	0	26,916	528,610	高集福康國小	016/0000000000000000
16	2026/02/06	2026/02/06	14:08:03	2 1	407,346	0	121,264	整批薪轉	--
17	2026/02/06	2026/02/06	14:36:27	2 7 年終	94,348	0	26,916	整批薪轉	--
18	2026/02/06	2026/02/06	14:36:55	2 4	26,916	0	0	整批薪轉	--
19	2026/02/11	2026/02/11	09:38:06	匯款存入	0	605,552	605,552	高集福康國小	016/0000000000000000
20	2026/02/12	2026/02/12	05:03:05	1 9 公考預借	605,552	0	0	整批薪轉	--
21	2026/02/23	2026/02/23	18:24:32	網路非約轉帳	0	233	233	800513	808/0635968028587
22	2026/02/25	2026/02/25	06:43:26	A T M跨行轉	0	4,833	5,066	800404	008/0000145200533699
23	2026/02/25	2026/02/25	19:44:51	A T M跨行轉	0	333	5,399	801188	004/8484000039592712
24	2026/02/26	2026/02/26	08:19:33	A T M跨行轉	0	4,600	9,999	801093	013/0000034506392057

25	2026/02/26	2026/02/26	11:23:56	匯款存入	0	4,400,442	4,410,441	高集福康國小	016/0000000000000000
----	------------	------------	----------	------	---	-----------	-----------	--------	----------------------

總計 共 25 筆

提
14,135,310

存
12,981,175

會計室黃彥寧
主任

62

高雄市苓雅區福康國民小學保證品月報表
中華民國115年2月28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

單位主管

主辦會計人員

機關長官

會計室 曾耀樂
主任

教師兼 黃顯章
總務主任

會計室 黃彥寧
主任

高雄市苓雅區 許忠信
福康國民小學 校長

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：2026/02/28

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：115/03/03

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02月01日起至115年02月28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	1,107,931,000	0	0	0	0		2	1,107,931,000
	公頃	2.357300		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	8	19,053,412	0	0	0	0	173,237	8	18,880,175
	平方公尺	5,576.01		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	69,294,638	0	0	0	0	6	69,034,428
		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	10	505,694	0	0	0	0	10	501,568
		平方公尺	5,187.06		0.00		0.00			
	小計	數量	16	69,800,332	0	0	0	0	16	69,535,996
		平方公尺	32,691.50		0.00		0.00			
機械及設備	電腦設備	台	485	1,957,773	0	0	0	103,280	485	1,854,493
	其它	件	131	688,552	0	0	0	18,556	131	669,996
	小計		616	2,646,325	0	0	0	121,836	616	2,524,489
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	538,902	0	0	0	26,804	106	512,098
	小計		106	538,902	0	0	0	26,804	106	512,098
什項設備	圖書	冊(套)	7,122	3,105,660	0	0	0	0	7,122	3,105,660
	其它	件	531	3,879,635	1	43,200	0	99,390	532	3,823,445
	小計		7,653	6,985,295	1	43,200	0	99,390	7,654	6,929,105
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						
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		8,401	1,206,955,266	1	43,200	0	0	685,603	8,402	1,206,312,863

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

教師兼主任 柯維倫

教師兼主任 柯維倫

教師兼主任 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115年02月

列印日期：115/03/03

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	7,560,647	18,615,768	
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	104,165,105	67,302,433
	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	4,066,540	455,886
	小 計	177,767,641	1,777,677	175,989,964	264,336	0	264,336	108,231,645	67,758,319
機 械 及 設 備	電腦設備	10,174,099	101,731	10,072,368	103,280	0	103,280	8,319,606	1,752,762
	其 他	5,281,288	52,813	5,228,475	18,556	0	18,556	4,611,292	617,183
	小 計	15,455,387	154,544	15,300,843	121,836	0	121,836	12,930,898	2,369,945
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	26,804	0	26,804	3,135,990	475,607
	小 計	3,648,088	36,491	3,611,597	26,804	0	26,804	3,135,990	475,607
什項設備	圖 書	3,105,660	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	22,055,167	220,586	21,834,581	99,390	0	99,390	18,231,722	3,602,859
	小 計	25,160,827	220,586	21,834,581	99,390	0	99,390	18,231,722	3,602,859
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	1,356,403,765	2,453,705	242,913,400	685,603	0	685,603	150,090,902	92,822,498	

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

教師葉柯維倫
事務組長

教師葉柯維倫
事務組長

教師葉黃顯章
總務主任

會計室黃彥寧
主任

高雄市苓雅區
福康國民小學
校長 許忠信

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

高雄市苓雅區福康國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/03

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	
5020201-18-0000041-0000041	監視機	KMQ-1628EUN/icatch/ 監控錄影主機	115/01/30	5	架	43,200	1	43,200	購置					
什項設備	小計						1	43,200						
	合計						1 0.00	43,200						

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

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 02月 01日 起至 115年 02月 28日

製表日期：115/03/02
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
總計			3	73,221					4,634	109,969	3	68,587
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			3	73,221					4,634	109,969	3	68,587
	sensay AI英語口說練習平台	套	1	0					0	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	27,992					2,667	59,631	1	25,325
	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	45,229					1,967	27,538	1	43,262
其他 小計												
		套										

製表 **約權人員周鄉潔** 覆核 **教師兼事務組長柯維倫** 主辦軟體管理人員 **教師兼事務主任黃顯章** 主辦會計人員 **會計室主任黃彥寧** 機關首長 **高雄市苓雅區福康國民小學校長許忠信**

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