

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4月份

主辦會計人員

會計室主任黃彥寧

基金主持人

高雄市政府教育局
高雄市政府教育局
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 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 7 月 3 日

承辦人員：

會計室黃彥寧
主任

主辦會計

會計室黃彥寧
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. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。	V	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	V	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	V	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	無此報表	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。	V	

會計室 姜 蓉

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	V	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	V	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	V	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	V	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	V	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	V	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	積極清理中	

※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 115 年度4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28頁

六、保管(證)品月報

第29頁至第29頁

七、保管品對帳單

第30頁至第30頁

八、市有財產增減結存表

第31頁至第31頁

九、財產折舊月報表

第32頁至第32頁

十、財產增減月報表

第33頁至第33頁

十一、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34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 4 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	8,937,996	9,017,000	-79,004	-0.88	49,192,931	49,062,000	130,931	0.27
財產收入	310,000								
租金收入	310,000								
政府撥入收入	116,793,000	8,547,000	8,547,000			47,392,000	47,392,000		
公庫撥款收入	116,793,000	8,547,000	8,547,000			47,392,000	47,392,000		
規費收入	200,000					9,240		9,240	
使用規費收入	200,000					9,240		9,240	
其他收入	6,500,000	390,996	470,000	-79,004	-16.81	1,791,691	1,670,000	121,691	7.29
雜項收入	6,500,000	390,996	470,000	-79,004	-16.81	1,791,691	1,670,000	121,691	7.29
基金用途	124,529,000	8,905,187	9,117,000	-211,813	-2.32	47,054,355	49,162,000	-2,107,645	-4.29
國民教育計畫	75,580,000	5,217,899	5,280,000	-62,101	-1.18	28,230,989	29,551,000	-1,320,011	-4.47
其他	75,580,000	5,217,899	5,280,000	-62,101	-1.18	28,230,989	29,551,000	-1,320,011	-4.47
一般行政管理計畫	48,263,000	3,687,288	3,837,000	-149,712	-3.90	18,823,366	19,611,000	-787,634	-4.02
其他	48,263,000	3,687,288	3,837,000	-149,712	-3.90	18,823,366	19,611,000	-787,634	-4.02
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	32,809	-100,000	132,809	-132.81	2,138,576	-100,000	2,238,576	-2,238.58
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					4,817,060	1,031,000	3,786,060	367.22

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 115 年 4 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。

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 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,217,899	5,280,000	-62,101	-1.18
		累計數				28,230,989	29,551,000	-1,320,011	-4.47
一般行政管理計畫		本月數				3,687,288	3,837,000	-149,712	-3.90
		累計數				18,823,366	19,611,000	-787,634	-4.02

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	79,700	18,548	2,711,992	1,205,060,002
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			692,948	18,533,701
房屋及建築	177,767,641	107,702,973			1,057,344	69,007,324
機械及設備	15,455,387	12,685,783			458,883	2,310,721
交通及運輸設備	3,648,088	3,081,040			107,742	459,306
雜項設備	25,105,127	18,031,121	79,700		395,075	6,758,631
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：

資本資產明細表
中華民國 115 年 4 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			18,548		59,319

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 115 年 4 月份

1.雜項設備：

本年度增加數：應付代收款購置79,700元。

2.電腦軟體：

本年度減少數：攤銷18,548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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,238,227,745	100.00	負 債	2	28,350,683	2.29
流動資產	11	33,167,743	2.68	流動負債	21	26,553,249	2.14
現金	1101	29,065,868	2.35	應付款項	2102	26,553,249	2.14
銀行存款	110102	29,005,868	2.34	應付代收款	210203	26,553,249	2.14
財政局市庫	110102-1	20,099,909	1.62	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,340,542	0.19	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,777,177	0.14	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	4,788,240	0.39	其他負債	28	1,797,434	0.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	1,797,434	0.15
預付款項	1108	4,101,875	0.33	存入保證金	280104	1,797,434	0.15
預付費用	110804	4,101,875	0.33	淨資產	3	1,209,877,062	97.71
固定資產	14	1,205,000,683	97.32	淨資產	31	1,209,877,062	97.71
土地	1401	1,107,931,000	89.48	淨資產	3101	1,209,877,062	97.71
土地	140101	1,107,931,000	89.48	累積餘額	310101	1,210,389,326	97.75
土地改良物	1402	18,533,701	1.50	本期短絀	310103	-512,264	-0.04
土地改良物	140201	26,440,822	2.14				

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,907,121	-0.64	淨資產調整數	310104	1,238,227,745	
房屋建築及設備	1404	69,007,324	5.57	合計：			
房屋建築及設備	140401	177,767,641	14.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,760,317	-8.78				
機械及設備	1405	2,310,721	0.19				
機械及設備	140501	15,455,387	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,144,666	-1.06				
交通及運輸設備	1406	459,306	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	-3,188,782	-0.26				
雜項設備	1407	6,758,631	0.55				
雜項設備	140701	25,184,827	2.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,426,196	-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

收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,937,996	49,272,631
政府撥入收入	8,547,000	47,392,000
公庫撥款收入	8,547,000	47,392,000
規費收入		9,240
使用規費收入		9,240
其他收入	390,996	1,871,391
雜項收入	390,996	1,871,391
支出	9,574,744	49,784,895
人事支出	8,146,451	44,693,441
人事支出	8,146,451	44,693,441
業務支出	684,322	2,285,319
業務支出	684,322	2,285,319
折舊、折耗及攤銷	669,557	2,730,540
固定資產折舊	664,923	2,711,992
無形資產攤銷	4,634	18,548
其他支出	74,414	75,595
其他支出	74,414	75,595
本期賸餘（短絀）	-636,748	-512,264
期初淨資產		1,210,389,326
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,209,877,062

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	49,192,931	79,700	49,272,631	收入
政府撥入收入	47,392,000		47,392,000	政府撥入收入
規費收入	9,240		9,240	規費收入
其他收入	1,791,691	79,700	1,871,391	其他收入
基金用途	47,054,355	2,730,540	49,784,895	支出
用人費用	44,693,441		44,693,441	人事支出
服務費用	2,232,909	52,410	2,285,319	業務支出
材料及用品費	50,410	-50,410		
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
		2,730,540	2,730,540	折舊、折耗及攤銷
其他	75,595		75,595	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,138,576	-2,650,840	-512,264	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	4,817,060	1,205,060,002	1,209,877,062	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數79,700元=代收款購置雜項設備79,700元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,730,540元=固定資產折舊2,711,992元、電腦軟體攤銷數18,548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4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	44,693,441	-68,177,559	-60.40
11 正式員額薪資	52,974,000	21,113,430	-31,860,570	-60.14
113 職員薪金	52,524,000	20,917,080	-31,606,920	-60.18
114 工員工資	450,000	196,350	-253,650	-56.37
12 聘僱及兼職人員薪資	2,431,000	546,438	-1,884,562	-77.52
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,421,000	546,438	-1,874,562	-77.43
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	14,880,053	-25,107,947	-62.79
161 職員退休及離職金	39,386,000	14,600,601	-24,785,399	-62.93
162 工員退休及離職金	215,000	99,774	-115,226	-53.59
163 卹償金	387,000	179,678	-207,322	-53.57
18 福利費	5,221,000	1,341,563	-3,879,437	-74.30
181 分擔員工保險費	3,805,000	1,159,763	-2,645,237	-69.52
183 傷病醫藥費	88,000	4,500	-83,500	-94.89
18Y 其他福利費	1,328,000	177,300	-1,150,700	-86.65
2 服務費用	9,972,000	2,232,909	-7,739,091	-77.61
21 水電費	970,000	162,972	-807,028	-83.20
212 工作場所電費	870,000	144,319	-725,681	-83.41
214 工作場所水費	100,000	18,653	-81,347	-81.35
22 郵電費	94,000	16,396	-77,604	-82.56

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4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	1,304	-2,696	-67.40
222	電話費	40,000	15,092	-24,908	-62.27
224	數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23	旅運費	32,000	1,050	-30,950	-96.72
231	國內旅費	22,000	1,050	-20,950	-95.23
23Y	其他旅運費	10,000		-10,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	44,000	9,138	-34,862	-79.23
241	印刷及裝訂費	44,000	9,138	-34,862	-79.23
25	修理保養及保固費	1,761,000	210,759	-1,550,241	-88.03
252	一般房屋修護費	1,065,000	123,000	-942,000	-88.45
255	機械及設備修護費	100,000	72,259	-27,741	-27.74
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	15,500	-579,500	-97.39
27	一般服務費	1,588,000	423,188	-1,164,812	-73.35
279	外包費	1,588,000	423,188	-1,164,812	-73.35
28	專業服務費	5,411,000	1,402,576	-4,008,424	-74.08
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	801,000	236,746	-564,254	-70.44
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	1,800	-4,200	-70.00
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	1,164,030	-3,435,970	-74.70
29	公共關係費	72,000	6,830	-65,170	-90.51
291	公共關係費	72,000	6,830	-65,170	-90.51
3	材料及用品費	944,000	50,410	-893,590	-94.66
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	50,410	-891,590	-94.65

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4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	2,650	-42,350	-94.11
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	5,165	3,165	158.25
32Y 其他用品消耗	875,000	42,595	-832,405	-95.13
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	75,595	53,595	243.61
91 其他支出	22,000	75,595	53,595	243.61
91Y 其他	22,000	75,595	53,595	243.61
合 計	124,529,000	47,054,355	-77,474,645	-62.21

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	20,099,909	20,099,909	
	保管金	2,340,542	2,340,542	
	午餐專戶	1,777,177	1,777,177	
	其他專戶	4,788,240	4,788,240	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		4,101,875	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	132,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	142,299		
	C1ZZ07 特教助理員115.12.31	316,406		
	C1ZZ26 幼兒人力115.12.31	1,135,703		
	C1ZZ27 專輔115.12.31	486,804		
	C1ZZ29 合理員額115.12.31	1,888,663		
	應付代收款		26,553,249	
	L1ZZ01 影印卡費用	32,957		
	L1ZZ02 教科書等註冊費	13,665		
	L1ZZ03 幼兒園經費	2,583,020		
	L1ZZ04 戶外教學	165,080		
	L1ZZ05 畢業冊	58,200		
	L1ZZ06 其他	29,555		
	L1ZZ07 教室冷氣電費及維護費	869,740		
	L1ZZ08 保險費	12,856		
	L1ZZ09 家長會費	30,767		
	L1ZZ10 幼兒課後	1,099,181		
	L1ZZ11 學前課後班	83,014		
	L1ZZ13 學生活動費	210,233		
	L1ZZZ1 賸餘款待扣回	39,835		
	L2ZZ10 公保費	79,126		
	L2ZZ11 捐款-吾愛吾校	51,795		
	L2ZZ12 財產變賣	490		
	L2ZZ20 健保費	437,956		
	L2ZZ30 勞保費	116,170		
	L2ZZ50 退撫基金	207,450		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	134,686		
	L2ZZ70 所得稅	21,006		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	740		
	L2ZZZ5 資源回收金	65,457		
	L2ZZZ6 捐款-幼兒園專款	800		
	L2ZZZ7 捐款-充實設備等相關經費	125,317		

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 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ9 捐款-校慶運動會等相關經費	52,214		
	L2ZZZC 其他	116,184		
	L2ZZZD 仁愛基金	850,458		
	L2ZZZE 國小部客語教學經費	1,624		
	L2ZZZG 新住民	1,219		
	L2ZZZH 生涯規畫	4,000		
	L2ZZZI 數位學習	2,850		
	L2ZZZK 小促會滾球	71,000		
	L3ZZ10 午餐費	1,777,177		
	L5ZZ10 其他專戶(玉山註冊專戶)	4,788,240		
	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	92		
	L64701 學前特教班經常門	8,522		
	L64801 114學年度雙語社團	120,000		
	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	130,770		
	L65501 多元生理用品	9,600		
	L65502 補助午餐乳品	581,415		
	L71364 客閩語認證	500		
	L74228 114學年學習扶助	126,721		
	L74247 114學年精進教學品質計畫	6,000		
	L74260 課程獎勵金	15,294		
	L74342 本土語文交通費	6,000		
	L74354 114學年充實人力計畫	14,871		
	L74360 114學年本土文化社團	19,177		
	L74363 114學年教育優先區	11,000		
	L74376 課照班補助經費	2,443		
	L74391 114學年客語生活學校	135,946		
	L74440 114學年新住民語開課	178,815		
	L74615 延長照顧加置人員人事費	201,252		
	L74632 114-1公幼導師費教保費補助	206,000		
	L74671 轉型2歲專班經費	1,047,092		
	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	275,829		
	L74809 114年數位學習精進方案	8,000		
	L75406 115年華語補救教學	121,806		
	L75C02 兼行政工作獎金	85,000		
	L75F02 老舊廁所整修工程	8,439,757		
	存入保證金		1,797,434	
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	R4ZZ20 保固保證金--2歲專班暨充實改善教學環境設備工程--廣竑117.3.30	30,000		
	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		-7,907,121	
		-7,907,121		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	房屋及建築	177,767,641	177,767,641	
	累計折舊-房屋及建築	-108,760,317	-108,760,317	
	機械及設備	15,455,387	15,455,387	
	累計折舊-機械及設備	-13,144,666	-13,144,666	
	交通及運輸設備	3,648,088	3,648,088	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,188,782	-3,188,782	
	雜項設備	25,184,827	25,184,827	
	累計折舊-雜項設備	-18,426,196	-18,426,196	
	電腦軟體	59,319	59,319	

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4月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						29,005,868
1112001銀行存款-財政局	115	4	30		20,099,909	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	115	4	30		2,340,542	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	115	4	30		1,777,177	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	115	4	30		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	115	4	30		4,788,240	
(三)公庫結存						29,005,868
1112001銀行存款-財政局	115	4	30		20,099,909	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	115	4	30		2,340,542	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	115	4	30		1,777,177	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	115	4	30		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	115	4	30		4,788,240	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

幹事兼
出納組長 曾耀樂

教師兼
總務主任 黃顯章

會計室
主任 黃彥寧

高雄市苓雅區
福康國民小學
校長 許忠信

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 7:49:12

頁次：1

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200669 高雄市福康國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	---------

1200669 440101 00 3 115

教育發展基金

				LAST - MONTH		56,746,923		45,814,484		0	10,932,439
1150401				THIS - MONTH		0		0		0	10,932,439
1150401	A0	00049			046202	0		401,292		0	10,531,147
1150401	A0	00047			046203	0		28,179		0	10,502,968
1150401	A0	00048			046204	0		64,902		0	10,438,066
1150401	A0	00051			046205	0		114,295		0	10,323,771
1150401	A0	00050			046206	0		99,080		0	10,224,691
1150407	I0	000889			026033	8,766,788		0		0	18,991,479
1150408	I0	000914			026642	1,208		0		0	18,992,687
1150408	I0	000914			026851	2,819		0		0	18,995,506
1150409	A0	00054			051349	0		86,118		0	18,909,388
1150409	I0	990014			027019	2,391		0		0	18,911,779
1150409	I0	000941			027260	318,183		0		0	19,229,962
1150409	I0	000010			027685	8,547,000		0		0	27,776,962
1150410	A0	00053			052843	0		60,766		0	27,716,196
1150410	A0	00052			052844	0		506,741		0	27,209,455
1150410	I0	000962			028424	30,310		0		0	27,239,765
1150410	I0	990015			028687	15,409		0		0	27,255,174
1150413	I0	010008			029126	377,121		0		0	27,632,295
1150414	A0	00057			054800	0		371,774		0	27,260,521
1150414	I0	990016			029232	2,320		0		0	27,262,841
1150415	I0	000989			029667	458,865		0		0	27,721,706
1150415	I0	001026			030409	31,320		0		0	27,753,026



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：115/05/04 7:49:12

頁次：2

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200669 高雄市福康國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150416	A0	00055	056539	0	643,183	0	27,109,843
				1150416	A0	00056	056540	0	56,972	0	27,052,871
				1150416	A0	00058	056541	0	605,141	0	26,447,730
				1150416	A0	00059	056544	0	664,929	0	25,782,801
				1150416	IO	001030	031062	260,000	0	0	26,042,801
				1150416	IO	010009	031452	475,103	0	0	26,517,904
				1150420	IO	010011	032038	2,636	0	0	26,520,540
				1150420	IO	990017	032039	5,430	0	0	26,525,970
				1150421	A0	00060	059482	0	984,545	0	25,541,425
				1150421	IO	001080	032276	111,779	0	0	25,653,204
				1150421	IO	001080	032348	67,067	0	0	25,720,271
				1150421	IO	001106	032980	8,600	0	0	25,728,871
				1150421	IO	010010	033133	95,040	0	0	25,823,911
				1150422	IO	001120	033452	261,773	0	0	26,085,684
				1150422	IO	001120	033453	785,319	0	0	26,871,003
				1150423	A0	00063	061475	0	2,644,982	0	24,226,021
				1150423	A0	00062	061476	0	4,800,341	0	19,425,680
				1150423	A0	00061	061830	0	42,215	0	19,383,465
				1150424	IO	001172	034216	42,500	0	0	19,425,965
				1150424	IO	001172	034413	42,500	0	0	19,468,465
				1150427	IO	001182	035396	10,569	0	0	19,479,034
				1150428	IO	001212	036106	409,229	0	0	19,888,263
				1150429	IO	990018	036278	13,003	0	0	19,901,266
				1150429	IO	001208	036383	34,472	0	0	19,935,738
				1150429	IO	001231	036636	20,000	0	0	19,955,738
				1150430	IO	001230	036854	14,619	0	0	19,970,357
				1150430	IO	001248	036947	64,776	0	0	20,035,133



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：115/05/04 7:49:12

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200669 高雄市福康國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150430	I0	001248	037077	64,776	0	0	20,099,909
					**	BALANCE		78,089,848	57,989,939	0	20,099,909
										1200669440101 教育發展基金	00 3 115



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：2026/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/1	11501	勞退金	115,074.00	0.00	2,134,281.00
2026/4/1	11501	勞退金	7,842.00	0.00	2,126,439.00
2026/4/1	高集福康國小	XML轉入	0.00	9,274.00	2,135,713.00
2026/4/1	高集福康國小	XML轉入	0.00	28,179.00	2,163,892.00
2026/4/1	3037247	現金支出	28,919.00	0.00	2,134,973.00
2026/4/1		現金存入	0.00	373.00	2,135,346.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	21,062.00	0.00	2,114,284.00
2026/4/2	高集福康國小	XML轉入	0.00	379,251.00	2,493,535.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	66,192.00	0.00	2,427,343.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	517,263.00	0.00	1,910,080.00
2026/4/9	76241660	貨款	0.00	7,000.00	1,917,080.00
2026/4/9	ACH-SC	轉帳支出	86,034.00	0.00	1,831,046.00
2026/4/9	ACH-SC	手續費	90.00	0.00	1,830,956.00
2026/4/9	高集福康國小	XML轉入	0.00	86,118.00	1,917,074.00
2026/4/10	高集福康國小	XML轉入	0.00	99,080.00	2,016,154.00
2026/4/10	財團法人玉山	XML轉入	0.00	70,000.00	2,086,154.00
2026/4/10	高集福康國小	XML轉入	0.00	9,345.00	2,095,499.00
2026/4/13	18424584	獎學金	0.00	3,000.00	2,098,499.00
2026/4/14	高集福康國小	XML轉入	0.00	9,712.00	2,108,211.00
2026/4/15	11502	勞保費	182,359.00	0.00	1,925,852.00
2026/4/15	3037248	轉帳支出	31,259.00	0.00	1,894,593.00
2026/4/15	3037249	轉帳支出	148,341.00	0.00	1,746,252.00
2026/4/15	3037250	轉帳支出	1,825.00	0.00	1,744,427.00
2026/4/16	11502	健保費	309,788.00	0.00	1,434,639.00
2026/4/16	11502	健保費	131,413.00	0.00	1,303,226.00
2026/4/16	高集福康國小	XML轉入	0.00	31,203.00	1,334,429.00
2026/4/16	高集福康國小	XML轉入	0.00	664,929.00	1,999,358.00
2026/4/17	ACH-SC	轉帳支出	41,990.00	0.00	1,957,368.00
2026/4/17	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,957,358.00
2026/4/17	公保費	繳公保費	157,693.00	0.00	1,799,665.00
2026/4/20	76241660	貨款	0.00	39,191.00	1,838,856.00
2026/4/21	11503	舊制勞退	1,964.00	0.00	1,836,892.00
2026/4/21	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	114.00	1,837,006.00
2026/4/22	高集新興國小	XML轉入	0.00	71,000.00	1,908,006.00
2026/4/23	高集福康國小	XML轉入	0.00	42,215.00	1,950,221.00
2026/4/24	ACH-SC	轉帳支出	42,185.00	0.00	1,908,036.00
2026/4/24	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,908,006.00
2026/4/27		現金存入226	0.00	30.00	1,908,036.00
2026/4/29	明義國中	轉帳存入216	0.00	1,500.00	1,909,536.00
2026/4/30	高集福康國小	XML轉入	0.00	431,006.00	2,340,542.00
小計			1,891,333.00	1,982,520.00	

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：2026/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/1	高集五甲國小	XML轉入	0.00	49,970.00	871,114.00
2026/4/1	3041131	現金支出	27,718.00	0.00	843,396.00
2026/4/7	3041133	交換支出	209,345.00	0.00	634,051.00
2026/4/8	ACH-SC	轉帳支出	7,000.00	0.00	627,051.00
2026/4/10		現金存入226	0.00	11,210.00	638,261.00
2026/4/10	高集福康國小	XML轉入	0.00	5,408.00	643,669.00
2026/4/14	福誠國小	轉帳存入200	0.00	791,357.00	1,435,026.00
2026/4/14	高集福康國小	XML轉入	0.00	30,712.00	1,465,738.00
2026/4/14	高集福誠國小	XML轉入	0.00	104,880.00	1,570,618.00
2026/4/15		次交存入	0.00	1,392,336.00	2,962,954.00
2026/4/16	高集福康國小	XML轉入	0.00	605,141.00	3,568,095.00
2026/4/16	五甲國小	次交存入232	0.00	322,188.00	3,890,283.00
2026/4/17	ACH-SC	轉帳支出	1,865,664.00	0.00	2,024,619.00
2026/4/17	ACH-SC	手續費	70.00	0.00	2,024,549.00
2026/4/20		現金存入226	0.00	6,480.00	2,031,029.00
2026/4/23	ACH-SC	轉帳支出	253,792.00	0.00	1,777,237.00
2026/4/23	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	1,777,177.00
小計			2,363,649.00	3,319,682.00	

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：2026/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/1		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	2026/05/04 07:56:25 (GMT+8)	備註	轉出入銀行代號/帳號
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		016/000000000000000000
查詢區間	2026/04/01 00:00:00 ~ 2026/04/30 24:00:00							
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	轉出入銀行代號/帳號
1	2026/04/01	2026/04/01	05:12:10	4月薪	3,925,196	0	2,545,950 整批薪轉	--
2	2026/04/01	2026/04/01	05:12:14	4月優	210,000	0	2,335,950 整批薪轉	--
3	2026/04/01	2026/04/01	10:42:22	匯款存入	0	55,628	2,391,578 高集福康國小	016/000000000000000000
4	2026/04/01	2026/04/01	14:40:15	超商代收	0	730	2,392,308 86517510	--
5	2026/04/01	2026/04/01	14:50:14	信用卡代收	0	2,920	2,395,228 86517510	--
6	2026/04/02	2026/04/02	05:44:53	4 8	55,628	0	2,339,600 整批薪轉	--
7	2026/04/07	2026/04/06	21:22:03	A T M跨行轉	0	1,900	2,341,500 993589	009/0081199501364200
8	2026/04/07	2026/04/06	21:24:05	A T M跨行轉	0	2,200	2,343,700 9935093	009/0081199501364200
9	2026/04/07	2026/04/06	23:41:52	A T M跨行轉	0	595	2,344,295 681102	812/0028881000380545
10	2026/04/07	2026/04/07	01:08:38	交換票	0	209,345	2,553,640	--
11	2026/04/07	2026/04/07	15:34:07	A T M跨行轉	0	1,100	2,554,740 681203	700/7002603307943032
12	2026/04/08	2026/04/08	05:07:55	4 2	209,345	0	2,345,395 整批薪轉	--
13	2026/04/08	2026/04/08	07:24:49	A T M跨行轉	0	1,400	2,346,795 680889	008/0000145200533699
14	2026/04/08	2026/04/08	11:45:21	網路非約轉帳	0	2,200	2,348,995 993151	808/0635968028587
15	2026/04/09	2026/04/09	15:30:35	超商代收	0	114,400	2,463,395 86517510	--
16	2026/04/09	2026/04/09	15:30:35	超商代收	0	4,305	2,467,700 86517510	--
17	2026/04/09	2026/04/09	15:40:16	信用卡代收	0	26,800	2,494,500 86517510	--
18	2026/04/09	2026/04/09	15:40:16	信用卡代收	0	1,400	2,495,900 86517510	--
19	2026/04/09	2026/04/09	15:40:23	郵局代收	0	2,200	2,498,100 86517510	--
20	2026/04/10	2026/04/10	14:10:09	匯款存入	0	60,766	2,558,866 高集福康國小	016/000000000000000000
21	2026/04/10	2026/04/10	14:10:09	匯款存入	0	491,124	3,049,990 高集福康國小	016/000000000000000000
22	2026/04/13	2026/04/13	01:14:40	交票中心扣帳	377,121	0	2,672,869 6905522	--
23	2026/04/13	2026/04/13	05:02:47	5 2	491,124	0	2,181,745 整批薪轉	--
24	2026/04/13	2026/04/13	05:02:47	5 3	60,766	0	2,120,979 整批薪轉	--
25	2026/04/14	2026/04/14	14:47:02	匯款存入	0	331,350	2,452,329 高集福康國小	016/000000000000000000
26	2026/04/15	2026/04/15	14:30:20	超商代收	0	76,400	2,528,729 86517510	--
27	2026/04/15	2026/04/15	14:30:20	超商代收	0	12,420	2,541,149 86517510	--
28	2026/04/15	2026/04/15	14:30:26	信用卡代收	0	86,800	2,627,949 86517510	--
29	2026/04/15	2026/04/15	14:30:26	信用卡代收	0	22,055	2,650,004 86517510	--
30	2026/04/16	2026/04/16	02:12:52	交票中心扣帳	475,103	0	2,174,901 6905523	--

27

31	2026/04/16	2026/04/16	02:12:52	交票中心扣帳	1,392,336	0	782,565	6905524	--
32	2026/04/16	2026/04/16	05:02:03	5 7	331,350	0	451,215	駁批薪轉	--
33	2026/04/21	2026/04/21	02:21:53	交票中心扣帳	95,040	0	356,175	6905525	--
34	2026/04/22	2026/04/22	15:10:17	信用卡代收	0	1,900	358,075	86517510	--
35	2026/04/24	2026/04/24	07:14:21	A T M跨行轉	0	1,580	359,655	300267	008/00000145200533699
36	2026/04/24	2026/04/24	08:26:27	A T M跨行轉	0	1,580	361,235	300881	700/7002603307943032
37	2026/04/27	2026/04/26	22:35:44	網路非約定帳	0	1,580	362,815	300370	808/0635968028587
38	2026/04/29	2026/04/29	14:50:11	超商代收	0	39,500	402,315	86517510	--
39	2026/04/29	2026/04/29	14:50:14	郵局代收	0	2,370	404,685	86517510	--
40	2026/04/29	2026/04/29	15:00:41	信用卡代收	0	14,220	418,905	86517510	--
41	2026/04/30	2026/04/30	12:04:16	匯款存入	0	4,369,335	4,788,240	高集福銀國小	016/0000000000000000000

總計 共 41 筆 提 7,623,009

存 5,940,103

會計室黃彥寧
主任

高雄市苓雅區福康國民小學保證品月報表

中華民國115年4月30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

幹事兼
出納組長 曾耀樂

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：2026/04/30

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	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：115/05/05

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04月01日起至115年04月30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
土地改良物	個	8			0		0			8	
	平方公尺	5,576.01		18,706,938	0.00	0	0.00	0	173,237	5,576.01	18,533,701
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6		0		0			6	
		平方公尺	27,504.44	68,774,218	0.00	0	0.00	0	260,210	27,504.44	68,514,008
	宿舍	棟	0		0		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		0		0			10	
		平方公尺	5,187.06	497,442	0.00	0	0.00	0	4,126	5,187.06	493,316
	小計	數量	16		0		0			16	
		平方公尺	32,691.50	69,271,660	0.00	0	0.00	0	264,336	32,691.50	69,007,324
機械及設備	電腦設備	台	485	1,765,139	0	0	0	0	89,347	485	1,675,792
	其它	件	131	651,452	0	0	0	0	16,523	131	634,929
	小計		616	2,416,591	0	0	0	0	105,870	616	2,310,721
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	106	485,702	0	0	0	0	26,396	106	459,306
	小計		106	485,702	0	0	0	0	26,396	106	459,306
什項設備	圖書	冊(套)	7,122	3,105,660	0	0	0	0	0	7,122	3,105,660
	其它	件	533	3,748,055	0	0	0	0	95,084	533	3,652,971
	小計		7,655	6,853,715	0	0	0	0	95,084	7,655	6,758,631
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0			0		0			0	
	股	0		0	0		0		0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			8,403	1,205,665,606	0	0	0	0	664,923	8,403	1,205,000,683

製表

製表人 黃顯章

覆核

覆核人 柯維倫

財產經管人員

財產經管人員 柯維倫

主辦事務人員

主辦事務人員 黃顯章

主辦會計人員

主辦會計人員 黃彥寧

機關首長

機關首長 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。

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04月

列印日期：115/05/05

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	7,907,121	18,269,294
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	104,685,525	66,782,013
	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	4,074,792	447,634
	小 計	177,767,641	1,777,677	175,989,964	264,336	0	264,336	108,760,317	67,229,647
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	10,174,099	101,731	10,072,368	89,347	0	89,347	8,498,307	1,574,061
	其 他	5,281,288	52,813	5,228,475	16,523	0	16,523	4,646,359	582,116
	小 計	15,455,387	154,544	15,300,843	105,870	0	105,870	13,144,666	2,156,177
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	26,396	0	26,396	3,188,782	422,815
	小 計	3,648,088	36,491	3,611,597	26,396	0	26,396	3,188,782	422,815
什項設備	圖 書	3,105,660	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	22,079,167	220,826	21,858,341	95,084	0	95,084	18,426,196	3,432,145
	小 計	25,184,827	220,826	21,858,341	95,084	0	95,084	18,426,196	3,432,145
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		1,356,427,765	2,453,945	242,937,160	664,923	0	664,923	151,427,082	91,510,078

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

約僱人員周鄉聚

教師兼事務組長柯維倫

教師兼事務組長柯維倫

總務主任黃顯章

會計室主任黃彥寧

高雄市苓雅區福康國民小學校長許忠信

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：115/05/05

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04月01日起至115年04月30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	核定機關日期文號	
本	期	無	異	動											

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 04 月 01 日起至 115 年 04 月 30 日

製表日期：115/05/05
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	63,953					4,634	119,237	3	59,319
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計		套	3	63,953					4,634	119,237	3	59,319
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	22,658					2,667	64,965	1	19,991
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	41,295					1,967	31,472	1	39,328
其 他 小計		套										
製表		覆核		主辦軟體管理人員		主辦會計人員		機關首長				

製表 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

約僱人員周鄉紫 教師兼事務組長柯維倫 總務主任黃顯章 會計室主任黃彥寧 高雄市苓雅區福康國民小學校長許忠信

說明：

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