

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5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 115 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 / 日

承辦人員：

會計室黃彥寧
主任黃彥寧

主辦會計：

會計室黃彥寧
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	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	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。 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	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

高雄市苓雅區福康國民小學

目次

中華民國 115 年度5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 5 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	8,987,863	9,121,000	-133,137	-1.46	58,180,794	58,183,000	-2,206	0.00
財產收入	310,000								
租金收入	310,000								
政府撥入收入	116,793,000	8,651,000	8,651,000			56,043,000	56,043,000		
公庫撥款收入	116,793,000	8,651,000	8,651,000			56,043,000	56,043,000		
規費收入	200,000	1,700		1,700		10,940		10,940	
使用規費收入	200,000	1,700		1,700		10,940		10,940	
其他收入	6,500,000	335,163	470,000	-134,837	-28.69	2,126,854	2,140,000	-13,146	-0.61
雜項收入	6,500,000	335,163	470,000	-134,837	-28.69	2,126,854	2,140,000	-13,146	-0.61
基金用途	124,529,000	9,141,710	9,121,000	20,710	0.23	56,196,065	58,283,000	-2,086,935	-3.58
國民教育計畫	75,580,000	5,459,315	5,283,000	176,315	3.34	33,690,304	34,834,000	-1,143,696	-3.28
其他	75,580,000	5,459,315	5,283,000	176,315	3.34	33,690,304	34,834,000	-1,143,696	-3.28
一般行政管理計畫	48,263,000	3,682,395	3,838,000	-155,605	-4.05	22,505,761	23,449,000	-943,239	-4.02
其他	48,263,000	3,682,395	3,838,000	-155,605	-4.05	22,505,761	23,449,000	-943,239	-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	-153,847		-153,847		1,984,729	-100,000	2,084,729	-2,084.73
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					4,663,213	1,031,000	3,632,213	352.30

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 5 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 5 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				5,459,315	5,283,000	176,315	3.34
		累計數				33,690,304	34,834,000	-1,143,696	-3.28
一般行政管理計畫		本月數				3,682,395	3,838,000	-155,605	-4.05
		累計數				22,505,761	23,449,000	-943,239	-4.02

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 5 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	262,586	173,068	3,375,012	1,204,425,348
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			866,185	18,360,464
房屋及建築	177,767,641	107,702,973	149,886	149,886	1,321,680	68,742,988
機械及設備	15,455,387	12,685,783			563,428	2,206,176
交通及運輸設備	3,648,088	3,081,040	33,000		133,554	466,494
雜項設備	25,105,127	18,031,121	79,700		490,165	6,663,541
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 5 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			23,182		54,685

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 5 月份

1.房屋及建築：

本年度增加數：應付代收款購置149,886元。

本年度減少數：同額減值149,886元。

2.交通及運輸設備：

本年度增加數：應付代收款購置33,000元。

3.雜項設備：

本年度增加數：應付代收款購置79,700元。

4.電腦軟體：

本年度減少數：攤銷23,182元。

[illegible]

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5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	1,235,095,586	100.00	負 債	2	26,007,025	2.11
流動資產	11	30,670,238	2.48	流動負債	21	24,223,591	1.96
現金	1101	25,914,266	2.10	應付款項	2102	24,223,591	1.96
銀行存款	110102	25,854,266	2.09	應付代收款	210203	24,223,591	1.96
財政局市庫	110102-1	17,517,844	1.42	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,237,425	0.18	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,411,053	0.11	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	4,687,944	0.38	其他負債	28	1,783,434	0.14
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	1,783,434	0.14
預付款項	1108	4,755,972	0.39	存入保證金	280104	1,783,434	0.14
預付費用	110804	4,755,972	0.39	淨資產	3	1,209,088,561	97.89
固定資產	14	1,204,370,663	97.51	淨資產	31	1,209,088,561	97.89
土地	1401	1,107,931,000	89.70	淨資產	3101	1,209,088,561	97.89
土地	140101	1,107,931,000	89.70	累積餘額	310101	1,210,389,326	98.00
土地改良物	1402	18,360,464	1.49	本期短絀	310103	-1,300,765	-0.11
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5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	-8,080,358	-0.65	淨資產調整數	310104	1,235,095,586	
房屋建築及設備	1404	68,742,988	5.57	合計：			
房屋建築及設備	140401	177,767,641	14.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-109,024,653	-8.83				
機械及設備	1405	2,206,176	0.18				
機械及設備	140501	15,455,387	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,249,211	-1.07				
交通及運輸設備	1406	466,494	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,681,088	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,214,594	-0.26				
雜項設備	1407	6,663,541	0.54				
雜項設備	140701	25,184,827	2.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,521,286	-1.50				
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5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	54,685	0.00				
無形資產	1601	54,685	0.00				
電腦軟體	160102	54,685	0.00				
合計：		1,235,095,586					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,170,749	58,443,380
政府撥入收入	8,651,000	56,043,000
公庫撥款收入	8,651,000	56,043,000
規費收入	1,700	10,940
使用規費收入	1,700	10,940
其他收入	518,049	2,389,440
雜項收入	518,049	2,389,440
支出	9,959,250	59,744,145
人事支出	8,495,083	53,188,524
人事支出	8,495,083	53,188,524
業務支出	643,602	2,928,921
業務支出	643,602	2,928,921
財產損失	149,886	149,886
財產交易損失	149,886	149,886
折舊、折耗及攤銷	667,654	3,398,194
固定資產折舊	663,020	3,375,012
無形資產攤銷	4,634	23,182
其他支出	3,025	78,620
其他支出	3,025	78,620
本期賸餘（短絀）	-788,501	-1,300,765
期初淨資產		1,210,389,326
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,209,088,561

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 5 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	58,180,794	262,586	58,443,380	收入
政府撥入收入	56,043,000		56,043,000	政府撥入收入
規費收入	10,940		10,940	規費收入
其他收入	2,126,854	262,586	2,389,440	其他收入
基金用途	56,196,065	3,548,080	59,744,145	支出
用人費用	53,188,524		53,188,524	人事支出
服務費用	2,864,801	64,120	2,928,921	業務支出
材料及用品費	58,620	-58,620		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,500	-5,500		獎補助支出
資產短絀		149,886	149,886	財產損失
		3,398,194	3,398,194	折舊、折耗及攤銷
其他	78,620		78,620	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,984,729	-3,285,494	-1,300,765	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	4,663,213	1,204,425,348	1,209,088,561	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數262,586元=代收款購置房屋及建築149,886元+交通及運輸設備33,000元+雜項設備79,700元。
 2. 「財產損失」之調整數149,886元=處分房屋及建築設備財產交易損失149,886元(原值149,886元，累計折舊0元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,398,194元=固定資產折舊3,375,012元、電腦軟體攤銷數23,182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5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	53,188,524	-59,682,476	-52.88
11 正式員額薪資	52,974,000	25,886,013	-27,087,987	-51.13
113 職員薪金	52,524,000	25,650,393	-26,873,607	-51.16
114 工員工資	450,000	235,620	-214,380	-47.64
12 聘僱及兼職人員薪資	2,431,000	768,980	-1,662,020	-68.37
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,421,000	768,980	-1,652,020	-68.24
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	17,962,652	-22,025,348	-55.08
161 職員退休及離職金	39,386,000	17,599,002	-21,786,998	-55.32
162 工員退休及離職金	215,000	150,427	-64,573	-30.03
163 卹償金	387,000	213,223	-173,777	-44.90
18 福利費	5,221,000	1,758,922	-3,462,078	-66.31
181 分擔員工保險費	3,805,000	1,577,122	-2,227,878	-58.55
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	2,864,801	-7,107,199	-71.27
21 水電費	970,000	226,131	-743,869	-76.69
212 工作場所電費	870,000	200,296	-669,704	-76.98
214 工作場所水費	100,000	25,835	-74,165	-74.17
22 郵電費	94,000	18,864	-75,136	-79.93

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5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	17,560	-22,440	-56.10
224	數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23	旅運費	32,000	1,700	-30,300	-94.69
231	國內旅費	22,000	1,700	-20,300	-92.27
23Y	其他旅運費	10,000		-10,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	44,000	15,244	-28,756	-65.35
241	印刷及裝訂費	44,000	15,244	-28,756	-65.35
25	修理保養及保固費	1,761,000	260,040	-1,500,960	-85.23
252	一般房屋修護費	1,065,000	164,940	-900,060	-84.51
255	機械及設備修護費	100,000	78,600	-21,400	-21.40
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	16,500	-578,500	-97.23
27	一般服務費	1,588,000	571,329	-1,016,671	-64.02
279	外包費	1,588,000	571,329	-1,016,671	-64.02
28	專業服務費	5,411,000	1,763,663	-3,647,337	-67.41
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	801,000	291,650	-509,350	-63.59
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	1,470,213	-3,129,787	-68.04
29	公共關係費	72,000	7,830	-64,170	-89.13
291	公共關係費	72,000	7,830	-64,170	-89.13
3	材料及用品費	944,000	58,620	-885,380	-93.79
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	58,620	-883,380	-93.78

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5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	5,150	-39,850	-88.56
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	150	-19,850	-99.25
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	48,155	-826,845	-94.50
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	5,500	-28,500	-83.82
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	3,500	-29,500	-89.39
751 技能競賽	33,000	3,500	-29,500	-89.39
9 其他	22,000	78,620	56,620	257.36
91 其他支出	22,000	78,620	56,620	257.36
91Y 其他	22,000	78,620	56,620	257.36
合 計	124,529,000	56,196,065	-68,332,935	-54.87

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5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	17,517,844	17,517,844	
	保管金	2,237,425	2,237,425	
	午餐專戶	1,411,053	1,411,053	
	其他專戶	4,687,944	4,687,944	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		4,755,972	
	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		
	C15Z03 114學年上學期行政工作獎金115.12.31	5,000		
	C1ZZ02 充實行政115.12.31	31,980		
	C1ZZ04 幼兒園充實及改善教學環境工程115.12.31	231,446		
	C1ZZ07 特教助理員115.12.31	601,583		
	C1ZZ26 幼兒人力115.12.31	1,451,826		
	C1ZZ29 合理員額115.12.31	2,159,838		
	應付代收款		24,223,591	
	L1ZZ01 影印卡費用	39,916		
	L1ZZ02 教科書等註冊費	43,557		
	L1ZZ03 幼兒園經費	2,309,803		
	L1ZZ04 戶外教學	8,426		
	L1ZZ05 畢業冊	58,200		
	L1ZZ06 其他	26,530		
	L1ZZ07 教室冷氣電費及維護費	892,217		
	L1ZZ08 保險費	22,642		
	L1ZZ09 家長會費	35,367		
	L1ZZ10 幼兒課後	1,491,127		
	L1ZZ11 學前課後班	64,687		
	L1ZZ13 學生活動費	173,536		
	L1ZZZ1 賸餘款待扣回	39,835		
	L2ZZ10 公保費	72,599		
	L2ZZ11 捐款-吾愛吾校	51,795		
	L2ZZ12 財產變賣	490		
	L2ZZ20 健保費	431,818		
	L2ZZ30 勞保費	117,485		
	L2ZZ50 退撫基金	206,970		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	148,608		
	L2ZZ70 所得稅	21,006		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ1 喪亡互助金	740		
	L2ZZZ5 資源回收金	65,722		
	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	10,710		
	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	1,411,053		
	L5ZZ10 其他專戶(玉山註冊專戶)	4,687,944		
	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	88,450		
	L65501 多元生理用品	9,600		
	L65502 補助午餐乳品	121,260		
	L71364 客閩語認證	500		
	L74228 114學年學習扶助	123,611		
	L74247 114學年精進教學品質計畫	6,000		
	L74260 課程獎勵金	4,294		
	L74342 本土語文交通費	16,000		
	L74360 114學年本土文化社團	19,177		
	L74363 114學年教育優先區	1,500		
	L74376 課照班補助經費	2,443		
	L74391 114學年客語生活學校	106,271		
	L74394 社區共讀站補助	50,000		
	L74440 114學年新住民語開課	147,527		
	L74615 延長照顧加置人員人事費	147,805		
	L74632 114-1公幼導師費教保費補助	206,000		
	L74671 轉型2歲專班經費	11,286		
	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	220,204		
	L74809 114年數位學習精進方案	8,000		
	L75406 115年華語補救教學	114,480		
	L75710 115年度學務輔導工作相關業務	50,400		
	L75810 數位精進方案	12,150		
	L75F02 老舊廁所整修工程	8,418,469		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	存入保證金		1,783,434	
	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		
	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		
	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	

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5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		-8,080,358	
		-8,080,358		
	房屋及建築		177,767,641	
		177,767,641		
	累計折舊-房屋及建築		-109,024,653	
		-109,024,653		
	機械及設備		15,455,387	
		15,455,387		
	累計折舊-機械及設備		-13,249,211	
		-13,249,211		
	交通及運輸設備		3,681,088	
		3,681,088		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,214,594	
		-3,214,594		
	雜項設備		25,184,827	
		25,184,827		
	累計折舊-雜項設備		-18,521,286	
		-18,521,286		
	電腦軟體		54,685	
		54,685		

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5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						25,854,266
1112001銀行存款-財政局	115	5	31		17,517,844 /	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	115	5	31		2,237,425 /	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	115	5	31		1,411,053 /	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	115	5	31		0 /	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	115	5	31		4,687,944 /	
(三)公庫結存						25,854,266
1112001銀行存款-財政局	115	5	31		17,517,844 /	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	115	5	31		2,237,425 /	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	115	5	31		1,411,053 /	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	115	5	31		0 /	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	115	5	31		4,687,944 /	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

教師兼黃顯章
總務主任

會計室黃彥寧
主

高雄市苓雅區福康國民小學
校長許忠信

幹事兼曾耀樂
出納組長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 7:57:42

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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 3 115

教育發展基金

				LAST - MONTH		78,089,848	57,989,939	0	20,099,909
1150501	THIS - MONTH			0	0	0	20,099,909		
1150504	A0	00065	067495	0	1,416,434	0	18,683,475		
1150504	I0	990021	037569	1,279	0	0	18,684,754		
1150504	I0	990020	037570	20,203	0	0	18,704,957		
1150504	I0	990019	037571	9,759	0	0	18,714,716		
1150505	A0	00064	068678	0	251,021	0	18,463,695		
1150506	A0	00068	070029	0	643,733	0	17,819,962		
1150506	A0	00066	070063	0	402,402	0	17,417,560		
1150506	A0	00067	070064	0	99,345	0	17,318,215		
1150506	I0	001265	038122	41,720	0	0	17,359,935		
1150506	I0	001291	038521	17,677	0	0	17,377,612		
1150506	I0	650013	038730	8,651,000	0	0	26,028,612		
1150507	I0	001295	039068	121,260	0	0	26,149,872		
1150508	I0	001314	039810	17,500	0	0	26,167,372		
1150508	I0	001314	039909	32,500	0	0	26,199,872		
1150511	I0	001360	040599	437,885	0	0	26,637,757		
1150511	I0	010013	040779	1,279	0	0	26,639,036		
1150512	I0	001376	041085	16,000	0	0	26,655,036		
1150512	I0	010012	041116	7,544	0	0	26,662,580		
1150513	A0	00072	074850	0	187,915	0	26,474,665		
1150513	A0	00071	074856	0	548,438	0	25,926,227		
1150514	A0	00069	076309	0	71,678	0	25,854,549		



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：115/06/01 7:57:42

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日至民國 115 年 05 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
				1150514	IO	990022	041615	1,700	0	0	25,856,249
				1150515	IO	010014	042083	358,075	0	0	26,214,324
				1150515	IO	010015	042084	139,830	0	0	26,354,154
				1150515	IO	001429	042361	10,692	0	0	26,364,846
				1150515	IO	001429	042726	1,458	0	0	26,366,304
				1150519	IO	001424	043853	2,038	0	0	26,368,342
				1150519	IO	001424	044021	7,962	0	0	26,376,304
				1150520	IO	110279	044722	135	0	0	26,376,439
				1150521	AO	00070	080806	0	21,451	0	26,354,988
				1150525	IO	001522	045764	10,206	0	0	26,365,194
				1150525	IO	001522	046002	14,094	0	0	26,379,288
				1150525	IO	990023	046336	4,650	0	0	26,383,938
				1150526	AO	00077	084180	0	2,644,982	0	23,738,956
				1150526	AO	00076	084181	0	4,765,661	0	18,973,295
				1150526	AO	00073	084210	0	65,627	0	18,907,668
				1150526	AO	00074	084211	0	581,415	0	18,326,253
				1150526	AO	00075	084212	0	564,249	0	17,762,004
				1150528	AO	00078	085936	0	256,260	0	17,505,744
				1150528	AO	00079	085938	0	14,000	0	17,491,744
				1150528	IO	990024	047037	26,100	0	0	17,517,844
				** BALANCE				88,042,394	70,524,550	0	17,517,844

1200669 440101	00	3	115
教育發展基金			



高雄市政府支付系統提供

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：2026/5/1~31

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
2026/5/4	11502	勞退金	106,049.00	0.00	2,234,493.00
2026/5/4	11502	勞退金	10,734.00	0.00	2,223,759.00
2026/5/5	所得稅	轉帳支出226	21,062.00	0.00	2,202,697.00
2026/5/5	高集福康國小	XML轉入	0.00	14,229.00	2,216,926.00
2026/5/6	3037253	現金支出	70,000.00	0.00	2,146,926.00
2026/5/6		現金存入	0.00	6.00	2,146,932.00
2026/5/6		現金存入	0.00	265.00	2,147,197.00
2026/5/6	高集福康國小	XML轉入	0.00	20,126.00	2,167,323.00
2026/5/6	高集福康國小	XML轉入	0.00	380,361.00	2,547,684.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	67,902.00	0.00	2,479,782.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	517,263.00	0.00	1,962,519.00
2026/5/7	3037254	交換支出	34,000.00	0.00	1,928,519.00
2026/5/8	76241660	貨款	0.00	7,000.00	1,935,519.00
2026/5/8	高集福康國小	XML轉入	0.00	99,345.00	2,034,864.00
2026/5/14	高集福康國小	XML轉入	0.00	548,438.00	2,583,302.00
2026/5/14	3037257	轉帳支出	1,428.00	0.00	2,581,874.00
2026/5/14	3037255	轉帳支出	279.00	0.00	2,581,595.00
2026/5/14	高集福康國小	XML轉入	0.00	71,678.00	2,653,273.00
2026/5/15	11503	勞保費	204,283.00	0.00	2,448,990.00
2026/5/15	ACH-SC	轉帳支出	71,558.00	0.00	2,377,432.00
2026/5/15	ACH-SC	手續費	120.00	0.00	2,377,312.00
2026/5/15	公保費	繳公保費	158,103.00	0.00	2,219,209.00
2026/5/18	11503	健保費	309,788.00	0.00	1,909,421.00
2026/5/18	11503	健保費	130,087.00	0.00	1,779,334.00
2026/5/18	76241660	貨款	0.00	39,293.00	1,818,627.00
2026/5/20	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	520.00	1,819,147.00
2026/5/21	11504	舊制勞退	1,964.00	0.00	1,817,183.00
2026/5/21	3037258	現金支出	43,889.00	0.00	1,773,294.00
2026/5/22	76001704	補助費	0.00	40,000.00	1,813,294.00
2026/5/26	高集福康國小	XML轉入	0.00	41,889.00	1,855,183.00
2026/5/27	ACH-SC	轉帳支出	40,000.00	0.00	1,815,183.00
2026/5/28	福康國小	現金存入226	0.00	10.00	1,815,193.00
2026/5/29	高集福康國小	XML轉入	0.00	422,232.00	2,237,425.00
小計			1,788,509.00	1,685,392.00	

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：2026/5/1~31

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
2026/5/5	高集福康國小	XML轉入	0.00	936.00	1,778,113.00
2026/5/7	ACH-SC	轉帳支出	7,000.00	0.00	1,771,113.00
2026/5/7	3041134	交換支出	208,323.00	0.00	1,562,790.00
2026/5/8	五甲國小	現金存入200	0.00	293,787.00	1,856,577.00
2026/5/11		現金存入226	0.00	4,128.00	1,860,705.00
2026/5/15	ACH-SC	轉帳支出	1,630,515.00	0.00	230,190.00
2026/5/15	ACH-SC	手續費	90.00	0.00	230,100.00
2026/5/21		現金存入	0.00	676.00	230,776.00
2026/5/22	福誠國小	轉帳存入200	0.00	603,162.00	833,938.00
2026/5/25	ACH-SC	轉帳支出	13,524.00	0.00	820,414.00
2026/5/25	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	820,404.00
2026/5/26	高集福康國小	XML轉入	0.00	581,415.00	1,401,819.00
2026/5/29		現金存入226	0.00	9,234.00	1,411,053.00
小計			1,859,462.00	1,493,338.00	

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教育儲蓄戶

公庫帳號：102103033052

資料期間：2026/5/1~31

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
2026/5/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
小計			0.00	0.00	

交易名稱	交易明細查詢								
查詢人員	授權管理人員				查詢時間	2026/06/01 08:35:28(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	2026/05/01 00:00:00 ~ 2026/05/31 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	2026/05/04	2026/05/01	05:09:37	6 2 5月優	210,000	0	4,578,240	整批薪轉	--
2	2026/05/04	2026/05/01	05:09:40	6 2 5月薪	4,159,335	0	418,905	整批薪轉	--
3	2026/05/05	2026/05/05	07:51:00	A T M跨行轉	0	560	419,465	681911	812/0028881000380545
4	2026/05/05	2026/05/05	14:47:49	匯款存入	0	217,856	637,321	高集福康國小	016/0000000000000000
5	2026/05/05	2026/05/05	21:19:53	網路非約轉帳	0	2,200	639,521	994651	808/0635968028587
6	2026/05/06	2026/05/06	00:02:04	A T M跨行轉	0	1,045	640,566	682016	700/7002603307943032
7	2026/05/06	2026/05/06	12:39:19	6 4	217,856	0	422,710	整批薪轉	--
8	2026/05/06	2026/05/06	14:20:13	超商代收	0	37,130	459,840	86517510	--
9	2026/05/06	2026/05/06	14:20:13	超商代收	0	6,400	466,240	86517510	--
10	2026/05/06	2026/05/06	14:30:37	信用卡代收	0	41,870	508,110	86517510	--
11	2026/05/06	2026/05/06	23:25:59	A T M跨行轉	0	1,330	509,440	681684	008/0000145200533699
12	2026/05/07	2026/05/07	02:18:23	交換票	0	208,323	717,763		--
13	2026/05/07	2026/05/07	02:18:23	交換票	0	34,000	751,763		--
14	2026/05/07	2026/05/07	08:31:41	匯款存入	0	619,283	1,371,046	高集福康國小	016/0000000000000000
15	2026/05/07	2026/05/07	12:51:43	6 8	619,283	0	751,763	整批薪轉	--
16	2026/05/08	2026/05/08	05:28:00	5 9	208,323	0	543,440	整批薪轉	--
17	2026/05/08	2026/05/08	05:28:01	支 5 5	34,000	0	509,440	整批薪轉	--
18	2026/05/11	2026/05/09	22:17:46	A T M跨行轉	0	1,900	511,340	995286	007/9990251704312875
19	2026/05/11	2026/05/10	22:29:41	A T M跨行轉	0	1,900	513,240	995004	822/0000901564532249
20	2026/05/13	2026/05/13	15:20:13	超商代收	0	167,200	680,440	86517510	--
21	2026/05/13	2026/05/13	15:20:13	超商代收	0	16,575	697,015	86517510	--
22	2026/05/13	2026/05/13	15:20:18	信用卡代收	0	84,400	781,415	86517510	--
23	2026/05/13	2026/05/13	15:20:18	信用卡代收	0	21,175	802,590	86517510	--
24	2026/05/13	2026/05/13	15:20:23	郵局代收	0	2,200	804,790	86517510	--
25	2026/05/15	2026/05/15	02:17:30	交票中心扣帳	139,830	0	664,960	6905601	--
26	2026/05/15	2026/05/15	02:17:30	交票中心扣帳	358,075	0	306,885	6905602	--
27	2026/05/20	2026/05/20	14:30:18	超商代收	0	12,400	319,285	86517510	--
28	2026/05/20	2026/05/20	14:30:18	超商代收	0	380	319,665	86517510	--
29	2026/05/20	2026/05/20	14:30:22	信用卡代收	0	23,800	343,465	86517510	--
30	2026/05/20	2026/05/20	14:30:22	信用卡代收	0	1,050	344,515	86517510	--

31	2026/05/21	2026/05/21	11:48:19	匯款存入	0	21,451	365,966	高集福康國小	016/0000000000000000
32	2026/05/25	2026/05/25	05:08:05	7 0	21,451	0	344,515	整批薪轉	--
33	2026/05/29	2026/05/29	10:59:38	匯款存入	0	4,343,429	4,687,944	高集福康國小	016/0000000000000000

總計 共 33 筆 提 5,968,153 存 5,867,857

會計室黃彥寧

高雄市苓雅區福康國民小學保證品月報表
中華民國115年5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

單位主管

主辦會計人員

機關長官

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

幹事兼
出納組長曾耀樂

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：2026/05/31

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：115/06/02

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115年05月01日起至115年05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
土地改良物	個		8		0		0			8	
	平方公尺		5,576.01	18,533,701	0.00	0	0.00	0	173,237	5,576.01	18,360,464
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6		0		0			6	
		平方公尺	27,504.44	68,514,008	0.00	149,886	0.00	149,886	260,210	27,504.44	68,253,798
	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		0		0			10	
		平方公尺	5,187.06	493,316	0.00	0	0.00	0	4,126	5,187.06	489,190
	小計	數量	16		0		0			16	
		平方公尺	32,691.50	69,007,324	0.00	149,886	0.00	149,886	264,336	32,691.50	68,742,988
機械及設備	電腦設備	台	485	1,675,792	0	0	0	0	88,022	485	1,587,770
	其它	件	131	634,929	0	0	0	0	16,523	131	618,406
	小計		616	2,310,721	0	0	0	0	104,545	616	2,206,176
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	459,306	1	33,000	0	0	25,812	107	466,494
	小計		106	459,306	1	33,000	0	0	25,812	107	466,494
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	3,652,971	0	0	0	0	95,090	533	3,557,881
	小計		7,655	6,758,631	0	0	0	0	95,090	7,655	6,663,541
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	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			8,403	1,205,000,683	1	182,886	0	149,886	663,020	8,404	1,204,370,663

製表

稽核人員周鄉絮

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

30

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05月

列印日期：115/06/02

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	8,080,358	18,096,057
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	104,945,735	66,521,803
	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	4,078,918	443,508
	小 計	177,767,641	1,777,677	175,989,964	264,336	0	264,336	109,024,653	66,965,311
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	10,174,099	101,731	10,072,368	88,022	0	88,022	8,586,329	1,486,039
	其 他	5,281,288	52,813	5,228,475	16,523	0	16,523	4,662,882	565,593
	小 計	15,455,387	154,544	15,300,843	104,545	0	104,545	13,249,211	2,051,632
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	3,681,088	36,821	3,644,267	25,812	0	25,812	3,214,594	429,673
	小 計	3,681,088	36,821	3,644,267	25,812	0	25,812	3,214,594	429,673
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	95,090	0	95,090	18,521,286	3,337,055
	小 計	25,184,827	220,826	21,858,341	95,090	0	95,090	18,521,286	3,337,055
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		1,356,460,765	2,454,275	242,969,830	663,020	0	663,020	152,090,102	90,879,728

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

的備人員周鄉聚

爭

教師兼事務組長柯維倫

爭

教師兼事務組長柯維倫

認

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

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：115/06/02

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115年05月01日起至115年05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	
2010301-02A- 0000001	小學用房屋	高雄市苓雅區福東段 02847-000建號	075/01/01	55	平方公尺		0 0.00	149,886	115年 柚子 班與2 歲專 班牆 面油 漆修 補						
2010301-02A - 0000001	小學用房屋	高雄市苓雅區福東段 02847-000建號		55	平方公尺					0 0.00	149,886	115年 柚子班 與2歲 專班牆 面油漆 剷除		核准：苓雅區福康 國小 日期：1150515 文號：內簽	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	149,886		0 0.00	149,886				
4050303-10- 0000010- 0000010	擴音機	MA-709/Mipro/	115/04/27	8	部	33,000	1	33,000	購置						
交通及運設備	小計						1	33,000							
	合計						1 0.00	182,886		0 0.00	149,886				

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

身

教師兼
事務組長柯維倫

身

教師兼
事務組長柯維倫

身

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 05 月 01 日 起至 115 年 05 月 31 日

製表日期：115/06/02

第 1 頁共 1 頁

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	59,319					4,634	123,871	3	54,685
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	59,319					4,634	123,871	3	54,685
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	19,991					2,667	67,632	1	17,324
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	39,328					1,967	33,439	1	37,361
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				

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