

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6月份

主辦會計人員

會計室主任黃彥寧

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 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 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6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

十二、市有財產增減結存表(半年報)

第34頁至第34頁

十三、財產增減表(半年報)

第35頁至第36頁

十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

第37頁至第37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 6 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	8,885,660	9,071,000	-185,340	-2.04	67,092,554	67,254,000	-161,446	-0.24
財產收入	310,000								
租金收入	310,000								
政府撥入收入	116,793,000	8,581,000	8,581,000			64,624,000	64,624,000		
公庫撥款收入	116,793,000	8,581,000	8,581,000			64,624,000	64,624,000		
規費收入	200,000	760	20,000	-19,240	-96.20	11,700	20,000	-8,300	-41.50
使用規費收入	200,000	760	20,000	-19,240	-96.20	11,700	20,000	-8,300	-41.50
其他收入	6,500,000	303,900	470,000	-166,100	-35.34	2,456,854	2,610,000	-153,146	-5.87
雜項收入	6,500,000	303,900	470,000	-166,100	-35.34	2,456,854	2,610,000	-153,146	-5.87
基金用途	124,529,000	8,703,604	9,171,000	-467,396	-5.10	64,899,669	67,454,000	-2,554,331	-3.79
國民教育計畫	75,580,000	4,970,565	5,298,000	-327,435	-6.18	38,660,869	40,132,000	-1,471,131	-3.67
其他	75,580,000	4,970,565	5,298,000	-327,435	-6.18	38,660,869	40,132,000	-1,471,131	-3.67
一般行政管理計畫	48,263,000	3,733,039	3,873,000	-139,961	-3.61	26,238,800	27,322,000	-1,083,200	-3.96
其他	48,263,000	3,733,039	3,873,000	-139,961	-3.61	26,238,800	27,322,000	-1,083,200	-3.96
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	182,056	-100,000	282,056	-282.06	2,192,885	-200,000	2,392,885	-1,196.44
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					4,871,369	931,000	3,940,369	423.24

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 6 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減少。

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 6 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				4,970,565	5,298,000	-327,435	-6.18
		累計數				38,660,869	40,132,000	-1,471,131	-3.67
一般行政管理計畫		本月數				3,733,039	3,873,000	-139,961	-3.61
		累計數				26,238,800	27,322,000	-1,083,200	-3.96

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 6 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	1,309,678	1,224,794	4,036,518	1,203,759,208
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			1,039,422	18,187,227
房屋及建築	177,767,641	107,702,973	1,196,978	1,196,978	1,586,016	68,478,652
機械及設備	15,455,387	12,685,783			667,973	2,101,631
交通及運輸設備	3,648,088	3,081,040	33,000		159,366	440,682
雜項設備	25,105,127	18,031,121	79,700		583,741	6,569,965
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 6 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			27,816		50,051

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 6 月份

1.房屋及建築：

本年度增加數：應付代收款購置1,196,978元。

本年度減少數：同額減值1,196,978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27,816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6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	1,233,398,132	100.00	負 債	2	24,767,555	2.01
流動資產	11	29,638,924	2.40	流動負債	21	22,984,121	1.86
現金	1101	23,971,398	1.94	應付款項	2102	22,984,121	1.86
銀行存款	110102	23,911,398	1.94	應付代收款	210203	22,984,121	1.86
財政局市庫	110102-1	14,263,788	1.16	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,534,226	0.21	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,903,097	0.15	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,210,287	0.42	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	5,667,526	0.46	存入保證金	280104	1,783,434	0.14
預付費用	110804	5,667,526	0.46	淨資產	3	1,208,630,577	97.99
固定資產	14	1,203,709,157	97.59	淨資產	31	1,208,630,577	97.99
土地	1401	1,107,931,000	89.83	淨資產	3101	1,208,630,577	97.99
土地	140101	1,107,931,000	89.83	累積餘額	310101	1,210,389,326	98.13
土地改良物	1402	18,187,227	1.47	本期短絀	310103	-1,758,749	-0.14
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6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	-8,253,595	-0.67	淨資產調整數	310104	1,233,398,132	
房屋建築及設備	1404	68,478,652	5.55	合計：			
房屋建築及設備	140401	177,767,641	14.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-109,288,989	-8.86				
機械及設備	1405	2,101,631	0.17				
機械及設備	140501	15,455,387	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,353,756	-1.08				
交通及運輸設備	1406	440,682	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	-3,240,406	-0.26				
雜項設備	1407	6,569,965	0.53				
雜項設備	140701	25,184,827	2.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,614,862	-1.51				
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6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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	50,051	0.00				
無形資產	1601	50,051	0.00				
電腦軟體	160102	50,051	0.00				
合計：		1,233,398,132					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,932,752	68,402,232
政府撥入收入	8,581,000	64,624,000
公庫撥款收入	8,581,000	64,624,000
規費收入	760	11,700
使用規費收入	760	11,700
其他收入	1,350,992	3,766,532
雜項收入	1,350,992	3,766,532
支出	10,416,836	70,160,981
人事支出	8,033,989	61,222,513
人事支出	8,033,989	61,222,513
業務支出	669,086	3,598,007
業務支出	669,086	3,598,007
財產損失	1,047,092	1,196,978
財產交易損失	1,047,092	1,196,978
折舊、折耗及攤銷	666,140	4,064,334
固定資產折舊	661,506	4,036,518
無形資產攤銷	4,634	27,816
其他支出	529	79,149
其他支出	529	79,149
本期賸餘（短絀）	-484,084	-1,758,749
期初淨資產		1,210,389,326
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,208,630,577

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 6 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	67,092,554	1,309,678	68,402,232	收入
政府撥入收入	64,624,000		64,624,000	政府撥入收入
規費收入	11,700		11,700	規費收入
其他收入	2,456,854	1,309,678	3,766,532	其他收入
基金用途	64,899,669	5,261,312	70,160,981	支出
用人費用	61,222,513		61,222,513	人事支出
服務費用	3,519,555	78,452	3,598,007	業務支出
材料及用品費	71,952	-71,952		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,500	-6,500		獎補助支出
資產短絀		1,196,978	1,196,978	財產損失
		4,064,334	4,064,334	折舊、折耗及攤銷
其他	79,149		79,149	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,192,885	-3,951,634	-1,758,749	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	4,871,369	1,203,759,208	1,208,630,577	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數1,309,678元=代收款購置房屋及建築1,196,978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1,196,978元=處分房屋及建築設備財產交易損失1,196,978元(原值1,196,978元，累計折舊0元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,064,334元=固定資產折舊4,036,518元、電腦軟體攤銷數27,816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6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	61,222,513	-51,648,487	-45.76
11 正式員額薪資	52,974,000	29,794,964	-23,179,036	-43.76
113 職員薪金	52,524,000	29,520,074	-23,003,926	-43.80
114 工員工資	450,000	274,890	-175,110	-38.91
12 聘僱及兼職人員薪資	2,431,000	1,056,835	-1,374,165	-56.53
122 約僱職員薪金	10,000	3,136	-6,864	-68.64
124 兼職人員酬金	2,421,000	1,053,699	-1,367,301	-56.48
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	6,954,482	-4,177,518	-37.53
151 考績獎金	5,272,000	750,680	-4,521,320	-85.76
152 年終獎金	5,860,000	6,203,802	343,802	5.87
16 退休及卹償金	39,988,000	21,083,338	-18,904,662	-47.28
161 職員退休及離職金	39,386,000	20,635,135	-18,750,865	-47.61
162 工員退休及離職金	215,000	201,435	-13,565	-6.31
163 卹償金	387,000	246,768	-140,232	-36.24
18 福利費	5,221,000	2,332,894	-2,888,106	-55.32
181 分擔員工保險費	3,805,000	2,018,594	-1,786,406	-46.95
183 傷病醫藥費	88,000	25,000	-63,000	-71.59
18Y 其他福利費	1,328,000	289,300	-1,038,700	-78.22
2 服務費用	9,972,000	3,519,555	-6,452,445	-64.71
21 水電費	970,000	309,180	-660,820	-68.13
212 工作場所電費	870,000	276,756	-593,244	-68.19
214 工作場所水費	100,000	32,424	-67,576	-67.58
22 郵電費	94,000	23,094	-70,906	-75.43

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6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	1,710	-2,290	-57.25
222	電話費	40,000	21,384	-18,616	-46.54
224	數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23	旅運費	32,000	2,300	-29,700	-92.81
231	國內旅費	22,000	2,300	-19,700	-89.55
23Y	其他旅運費	10,000		-10,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	44,000	23,000	-21,000	-47.73
241	印刷及裝訂費	44,000	23,000	-21,000	-47.73
25	修理保養及保固費	1,761,000	305,208	-1,455,792	-82.67
252	一般房屋修護費	1,065,000	174,440	-890,560	-83.62
255	機械及設備修護費	100,000	110,168	10,168	10.17
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	20,600	-574,400	-96.54
27	一般服務費	1,588,000	717,959	-870,041	-54.79
279	外包費	1,588,000	717,959	-870,041	-54.79
28	專業服務費	5,411,000	2,130,984	-3,280,016	-60.62
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	801,000	363,321	-437,679	-54.64
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	1,765,863	-2,834,137	-61.61
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	71,952	-872,048	-92.38
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	71,952	-870,048	-92.36

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6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	8,348	-36,652	-81.45
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	58,289	-816,711	-93.34
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	6,500	-27,500	-80.88
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	4,500	-28,500	-86.36
751 技能競賽	33,000	4,500	-28,500	-86.36
9 其他	22,000	79,149	57,149	259.77
91 其他支出	22,000	79,149	57,149	259.77
91Y 其他	22,000	79,149	57,149	259.77
合 計	124,529,000	64,899,669	-59,629,331	-47.88

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6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	14,263,788	14,263,788	
	保管金	2,534,226	2,534,226	
	午餐專戶	1,903,097	1,903,097	
	其他專戶	5,210,287	5,210,287	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		5,667,526	
	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	168,795		
	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	78,831		
	C1ZZ04 幼兒園充實及改善教學環境工程115.12.31	240,295		
	C1ZZ07 特教助理員115.12.31	885,607		
	C1ZZ26 幼兒人力115.12.31	1,725,985		
	C1ZZ29 合理員額115.12.31	2,431,013		
	應付代收款		22,984,121	
	L1ZZ01 影印卡費用	42,055		
	L1ZZ02 教科書等註冊費	42,400		
	L1ZZ03 幼兒園經費	1,568,430		
	L1ZZ04 戶外教學	8,426		
	L1ZZ05 畢業冊	58,200		
	L1ZZ06 其他	27,530		
	L1ZZ07 教室冷氣電費及維護費	903,667		
	L1ZZ08 保險費	23,341		
	L1ZZ09 家長會費	44,467		
	L1ZZ10 幼兒課後	1,449,255		
	L1ZZ11 學前課後班	46,889		
	L1ZZ13 學生活動費	156,105		
	L1ZZZ1 賸餘款待扣回	53,765		
	L2ZZ10 公保費	66,188		
	L2ZZ11 捐款-吾愛吾校	51,795		
	L2ZZ12 財產變賣	490		
	L2ZZ20 健保費	424,101		
	L2ZZ30 勞保費	116,518		
	L2ZZ50 退撫基金	206,970		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	147,067		
	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6月30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	1,110		
	L2ZZZ5 資源回收金	65,896		
	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	323,603		
	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	1,903,097		
	L5ZZ10 其他專戶(玉山註冊專戶)	5,210,287		
	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	7,522		
	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	67,450		
	L65501 多元生理用品	9,600		
	L71364 客閩語認證	500		
	L74228 114學年學習扶助	27,821		
	L74360 114學年本土文化社團	25		
	L74376 課照班補助經費	2,443		
	L74391 114學年客語生活學校	63,979		
	L74394 社區共讀站補助	50,000		
	L74440 114學年新住民語開課	110,655		
	L74615 延長照顧加置人員人事費	94,358		
	L74743 114學年國小身心障礙課照班	164,579		
	L75406 115年華語補救教學	106,774		
	L75631 115年9月至116年8月公立幼兒園延長照顧服務加置照顧服務人力人事費	350,000		
	L75710 115年度學務輔導工作相關業務	24,300		
	L75810 數位精進方案	12,150		
	L75F02 老舊廁所整修工程	7,060,448		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R5ZZ28 崇曜實業股份有限公司販賣機場地-116.5.31	1,000		
	R5ZZ33 磁扣保證金-121.1.1	2,100		
	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		-8,253,595	
		-8,253,595		
	房屋及建築		177,767,641	
		177,767,641		
	累計折舊-房屋及建築		-109,288,989	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-109,288,989		
	機械及設備		15,455,387	
		15,455,387		
	累計折舊-機械及設備		-13,353,756	
		-13,353,756		
	交通及運輸設備		3,681,088	
		3,681,088		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,240,406	
		-3,240,406		
	雜項設備		25,184,827	
		25,184,827		
	累計折舊-雜項設備		-18,614,862	
		-18,614,862		
	電腦軟體		50,051	
		50,051		

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6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						23,911,398
1112001銀行存款-財政局	115	6	30		14,263,788	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	115	6	30		2,534,226	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	115	6	30		1,903,097	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	115	6	30		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	115	6	30		5,210,287	
(三)公庫結存						23,911,398
1112001銀行存款-財政局	115	6	30		14,263,788	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	115	6	30		2,534,226	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	115	6	30		1,903,097	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	115	6	30		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	115	6	30		5,210,287	

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：115/07/01 8:15:57

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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			88,042,394	70,524,550		0	17,517,844	
					1150601	THIS - MONTH		0	0		0	17,517,844	
					1150601	A0 00080	087109	0	153,966		0	17,363,878	
					1150601	A0 00081	087110	0	84,342		0	17,279,536	
					1150601	A0 00083	087111	0	401,514		0	16,878,022	
					1150601	A0 00084	087112	0	99,133		0	16,778,889	
					1150602	IO 010016	048007	344,515	0		0	17,123,404	
					1150603	IO 990025	048211	300	0		0	17,123,704	
					1150604	IO 001633	048903	2,550	0		0	17,126,254	
					1150604	IO 001633	049267	348	0		0	17,126,602	
					1150604	IO 001634	049592	912	0		0	17,127,514	
					1150604	IO 001634	049690	1,488	0		0	17,129,002	
					1150605	A0 00085	091933	0	58,235		0	17,070,767	
					1150605	A0 00086	091934	0	806,571		0	16,264,196	
					1150605	A0 00082	091953	0	16,000		0	16,248,196	
					1150605	IO 650014	050015	8,558,709	0		0	24,806,905	
					1150608	IO 001648	050821	280,000	0		0	25,086,905	
					1150608	IO 001648	050900	70,000	0		0	25,156,905	
					1150609	IO 001670	051329	12,000	0		0	25,168,905	
					1150610	A0 00088	095155	0	1,578,229		0	23,590,676	
					1150611	A0 00087	095725	0	56,550		0	23,534,126	
					1150611	A0 00089	095726	0	70,470		0	23,463,656	
					1150611	IO 990026	052026	6,699	0		0	23,470,355	

2)



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：115/07/01 8:15:57

頁次：2

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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
				1150612	IO	990027	052619	699	0	0	23,471,054
				1150615	AO	00090	098004	0	554,041	0	22,917,013
				1150615	AO	00091	098005	0	85,775	0	22,831,238
				1150615	AO	00092	098006	0	351,275	0	22,479,963
				1150615	IO	001730	053251	56,000	0	0	22,535,963
				1150615	IO	990029	053470	8,000	0	0	22,543,963
				1150615	IO	990028	053471	600	0	0	22,544,563
				1150616	IO	001767	053653	28,875	0	0	22,573,438
				1150617	AO	00093	099485	0	57,637	0	22,515,801
				1150623	IO	990030	055619	300	0	0	22,516,101
				1150624	IO	001818	055882	353,275	0	0	22,869,376
				1150624	IO	001823	056069	64,636	0	0	22,934,012
				1150624	IO	001840	056265	324,122	0	0	23,258,134
				1150625	AO	00096	104312	0	115,776	0	23,142,358
				1150625	AO	00097	104313	0	4,692,730	0	18,449,628
				1150625	AO	00098	104314	0	2,644,982	0	15,804,646
				1150625	AO	00094	104369	0	56,000	0	15,748,646
				1150625	AO	00095	104944	0	140,759	0	15,607,887
				1150625	IO	001862	056909	86,184	0	0	15,694,071
				1150629	IO	990031	057351	4,905	0	0	15,698,976
				1150630	AO	00099	106579	0	1,435,188	0	14,263,788
				** BALANCE				98,247,511	83,983,723	0	14,263,788

1200669 440101 教育發展基金	00 3 115
--------------------------	----------



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：2026/6/1~30

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
2026/6/1	高集福康國小	XML轉入	0.00	7,726.00	2,245,151.00
2026/6/2	11503	勞退金	119,019.00	0.00	2,126,132.00
2026/6/2	11503	勞退金	10,734.00	0.00	2,115,398.00
2026/6/2	所得稅	轉帳支出226	21,062.00	0.00	2,094,336.00
2026/6/3		現金存入226	0.00	174.00	2,094,510.00
2026/6/4	76241660	貨款	0.00	7,000.00	2,101,510.00
2026/6/5	高集福康國小	XML轉入	0.00	379,473.00	2,480,983.00
2026/6/5	高集福康國小	XML轉入	0.00	19,553.00	2,500,536.00
2026/6/5	高集福康國小	XML轉入	0.00	58,235.00	2,558,771.00
2026/6/8	ACH-SC	轉帳支出	59,165.00	0.00	2,499,606.00
2026/6/8	ACH-SC	手續費	70.00	0.00	2,499,536.00
2026/6/9	退撫金	繳退撫金	66,534.00	0.00	2,433,002.00
2026/6/9	退撫金	繳退撫金	517,263.00	0.00	1,915,739.00
2026/6/10	ACH-SC	轉帳存入	0.00	8,270.00	1,924,009.00
2026/6/10	高集福康國小	XML轉入	0.00	99,133.00	2,023,142.00
2026/6/11	高集福康國小	XML轉入	0.00	5,287.00	2,028,429.00
2026/6/11	3037259	轉帳支出	223.00	0.00	2,028,206.00
2026/6/11	3037260	轉帳支出	1,303.00	0.00	2,026,903.00
2026/6/15	新興郵局薪資存款	跨行匯入	0.00	56,550.00	2,083,453.00
2026/6/15	高集福康國小	XML轉入	0.00	554,041.00	2,637,494.00
2026/6/16	11504	健保費	309,788.00	0.00	2,327,706.00
2026/6/16	11504	健保費	137,938.00	0.00	2,189,768.00
2026/6/16	11504	勞保費	203,819.00	0.00	1,985,949.00
2026/6/16	3037261	交換支出	56,550.00	0.00	1,929,399.00
2026/6/17	公保費	繳公保費	157,775.00	0.00	1,771,624.00
2026/6/17	高集福康國小	XML轉入	0.00	57,637.00	1,829,261.00
2026/6/22	11505	舊制勞退	1,964.00	0.00	1,827,297.00
2026/6/22	76241660	貨款	0.00	39,191.00	1,866,488.00
2026/6/23	ACH-SC	轉帳支出	8,270.00	0.00	1,858,218.00
2026/6/23	ACH-SC	轉帳支出	57,547.00	0.00	1,800,671.00
2026/6/23	ACH-SC	手續費	90.00	0.00	1,800,581.00
2026/6/25	高集福康國小	XML轉入	0.00	50.00	1,800,631.00
2026/6/29		現金存入226	0.00	10.00	1,800,641.00
2026/6/29		現金存入226	0.00	1,000.00	1,801,641.00
2026/6/30	塞席爾商恆達投資	跨行匯入	0.00	312,893.00	2,114,534.00
2026/6/30	高集福康國小	XML轉入	0.00	419,692.00	2,534,226.00
小計			1,729,114.00	2,025,915.00	

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：2026/6/1~30

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
2026/6/2	3041135	交換支出	210,024.00	0.00	1,201,029.00
2026/6/3	ACH-SC	轉帳支出	7,000.00	0.00	1,194,029.00
2026/6/5	ACH-SC	轉帳支出	23,985.00	0.00	1,170,044.00
2026/6/5	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,170,014.00
2026/6/5		次交存入226	0.00	7,000.00	1,177,014.00
2026/6/9	ACH-SC	轉帳存入	0.00	8,190.00	1,185,204.00
2026/6/9	ACH-SC	手續費	0.00	10.00	1,185,214.00
2026/6/10	ACH-SC	轉帳支出	8,190.00	0.00	1,177,024.00
2026/6/10	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,177,014.00
2026/6/12	五甲國小	現金存入200	0.00	293,634.00	1,470,648.00
2026/6/16	高雄市鳳山區	轉帳存入	0.00	618,384.00	2,089,032.00
2026/6/18	ACH-SC	轉帳支出	98,306.00	0.00	1,990,726.00
2026/6/18	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,990,716.00
2026/6/18	ACH-SC	轉帳支出	1,520,960.00	0.00	469,756.00
2026/6/18	ACH-SC	手續費	90.00	0.00	469,666.00
2026/6/21	CENTER	存款利息	0.00	3,381.00	473,047.00
2026/6/29		現金存入226	0.00	4,978.00	478,025.00
2026/6/29	3041136	現金支出	10,116.00	0.00	467,909.00
2026/6/30	高集福康國小	XML轉入	0.00	1,435,188.00	1,903,097.00
小計			1,878,721.00	2,370,765.00	

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：2026/6/1~30

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
2026/6/1		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		2026/07/01 08:18:07(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		2026/06/01 00:00:00 ~ 2026/06/30 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	2026/06/01	2026/06/01	05:19:12	7 6 6 月優	210,000	0	4,477,944	整批薪轉	--
2	2026/06/01	2026/06/01	05:19:52	7 6 6 月薪	4,133,429	0	344,515	整批薪轉	--
3	2026/06/01	2026/06/01	11:58:08	匯款存入	0	76,616	421,131	高集福康國小	016/0000000000000000
4	2026/06/01	2026/06/01	11:58:08	匯款存入	0	153,966	575,097	高集福康國小	016/0000000000000000
5	2026/06/02	2026/06/02	02:10:53	交換票	0	210,024	785,121		--
6	2026/06/02	2026/06/02	02:16:03	交票中心扣帳	344,515	0	440,606	6905603	--
7	2026/06/02	2026/06/02	05:01:06	8 1	76,616	0	363,990	整批薪轉	--
8	2026/06/02	2026/06/02	05:01:07	8 0	153,966	0	210,024	整批薪轉	--
9	2026/06/02	2026/06/02	20:20:54	網路非約轉帳	0	2,200	212,224	976206	808/0635968028587
10	2026/06/02	2026/06/02	21:34:04	A T M跨行轉	0	848	213,072	976815	007/9990251704312875
11	2026/06/05	2026/06/05	13:58:15	匯款存入	0	767,968	981,040	高集福康國小	016/0000000000000000
12	2026/06/08	2026/06/07	23:28:54	A T M跨行轉	0	1,400	982,440	682388	008/0000145200533699
13	2026/06/08	2026/06/08	01:13:55	交票中心扣帳	7,000	0	975,440	6905604	--
14	2026/06/08	2026/06/08	05:08:38	8 6	767,968	0	207,472	整批薪轉	--
15	2026/06/08	2026/06/08	09:14:07	匯款存入	0	16,000	223,472	高集福康國小	016/0000000000000000
16	2026/06/09	2026/06/09	05:02:34	8 2 端	16,000	0	207,472	整批薪轉	--
17	2026/06/09	2026/06/09	09:23:34	支 7 3	203,024	0	4,448	整批薪轉	--
18	2026/06/10	2026/06/10	14:00:38	超商代收	0	128,984	133,432	86517510	--
19	2026/06/10	2026/06/10	14:00:38	超商代收	0	11,755	145,187	86517510	--
20	2026/06/10	2026/06/10	14:10:14	信用卡代收	0	54,048	199,235	86517510	--
21	2026/06/10	2026/06/10	14:10:14	信用卡代收	0	20,150	219,385	86517510	--
22	2026/06/10	2026/06/10	14:10:18	郵局代收	0	2,200	221,585	86517510	--
23	2026/06/10	2026/06/10	20:40:16	A T M跨行轉	0	1,900	223,485	976612	009/0081199501364200
24	2026/06/10	2026/06/10	20:42:33	A T M跨行轉	0	2,200	225,685	976148	009/0081199501364200
25	2026/06/11	2026/06/11	09:52:34	匯款存入	0	65,183	290,868	高集福康國小	016/0000000000000000
26	2026/06/11	2026/06/11	21:32:11	A T M跨行轉	0	1,200	292,068	785988	009/0081199501364200
27	2026/06/12	2026/06/12	05:07:45	8 9	65,183	0	226,885	整批薪轉	--
28	2026/06/12	2026/06/12	05:07:46	8 7	56,550	0	170,335	整批薪轉	--
29	2026/06/15	2026/06/13	14:42:06	網路非約轉帳	0	1,200	171,535	785886	808/0668979178117
30	2026/06/16	2026/06/16	02:21:46	交換票	0	56,550	228,085		--

31	2026/06/17	2026/06/17	14:30:27	超商代收	0	214,600	442,685	86517510	--
32	2026/06/17	2026/06/17	14:30:27	超商代收	0	41,748	484,433	86517510	--
33	2026/06/17	2026/06/17	14:30:28	超商代收	0	2,640	487,073	86517510	--
34	2026/06/17	2026/06/17	14:30:28	超商代收	0	24,600	511,673	86517510	--
35	2026/06/17	2026/06/17	14:40:13	信用卡代收	0	34,800	546,473	86517510	--
36	2026/06/17	2026/06/17	14:40:13	信用卡代收	0	3,600	550,073	86517510	--
37	2026/06/17	2026/06/17	14:40:13	信用卡代收	0	59,296	609,369	86517510	--
38	2026/06/17	2026/06/17	14:40:13	信用卡代收	0	4,480	613,849	86517510	--
39	2026/06/22	2026/06/22	00:47:28	A T M跨行轉	0	11,600	625,449	981093	812/0028881000499969
40	2026/06/24	2026/06/24	15:20:17	超商代收	0	145,000	770,449	86517510	--
41	2026/06/24	2026/06/24	15:20:17	超商代收	0	7,200	777,649	86517510	--
42	2026/06/24	2026/06/24	15:30:42	信用卡代收	0	139,200	916,849	86517510	--
43	2026/06/24	2026/06/24	15:30:42	信用卡代收	0	20,400	937,249	86517510	--
44	2026/06/29	2026/06/29	14:23:30	9 5	140,709	0	796,540	整批薪轉	--
45	2026/06/29	2026/06/29	14:43:48	匯款存入	0	140,709	937,249	福康國小	016/0000000000000000
46	2026/06/30	2026/06/30	11:18:28	匯款存入	0	4,273,038	5,210,287	高果福康國 小	016/0000000000000000

總計 共 46 筆

提
6,174,960

存
6,697,303

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6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

單位主管

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：2026/06/30

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	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：115/07/01

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06月01日起至115年06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	18,360,464	0.00	0	0.00	0	173,237	5,576.01	18,187,227
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	0		0			6	
		平方公尺	27,504.44	0.00	1,047,092	0.00	1,047,092	260,210	27,504.44	67,993,588
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	10	0		0			10	
		平方公尺	5,187.06	0.00	0	0.00	0	4,126	5,187.06	485,064
	小計	數量	16	0		0			16	
		平方公尺	32,691.50	0.00	1,047,092	0.00	1,047,092	264,336	32,691.50	68,478,652
	電腦設備	台	485	1,587,770	0	0	0	88,022	485	1,499,748
	其它	件	131	618,406	0	0	0	16,523	131	601,883
機械及設備	小計	616	2,206,176	0	0	0	0	104,545	616	2,101,631
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	107	466,494	0	0	0	0	0	0
	小計	107	466,494	0	0	0	0	25,812	107	440,682
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	533	3,557,881	0	0	0	93,576	533	3,464,305
	小計	7,655	6,663,541	0	0	0	0	93,576	7,655	6,569,965
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		8,404	1,204,370,663	0	1,047,092	0	1,047,092	661,506	8,404	1,203,709,157

製表人員周鄉絮

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

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06月

列印日期：115/07/01

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	8,253,595	17,922,820
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	105,205,945
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,568,108	45,682	4,522,426	4,126	0	4,126	4,083,044
	小 計	177,767,641	1,777,677	175,989,964	264,336	0	264,336	109,288,989
機 械 及 設 備	電腦設備	10,174,099	101,731	10,072,368	88,022	0	88,022	8,674,351
	其 他	5,281,288	52,813	5,228,475	16,523	0	16,523	4,679,405
	小 計	15,455,387	154,544	15,300,843	104,545	0	104,545	13,353,756
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,681,088	36,821	3,644,267	25,812	0	25,812	3,240,406
	小 計	3,681,088	36,821	3,644,267	25,812	0	25,812	3,240,406
什項設備	圖 書	3,105,660	0	0	0	0	0	0
	其 他	22,079,167	220,826	21,858,341	93,576	0	93,576	18,614,862
	小 計	25,184,827	220,826	21,858,341	93,576	0	93,576	18,614,862
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	661,506	0	661,506	152,751,608	90,218,222

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：115/07/01

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06月01日起至115年06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	1,047,092	114年 幼兒園2歲 專班 增班 整建						
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	1,047,092	114年 幼兒園 2歲專 班增班 拆除		核准：苓雅區福康 國小 日期：1150630 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	1,047,092		0 0.00	1,047,092				
	合計						0 0.00	1,047,092		0 0.00	1,047,092				

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

約僱人員周鄉繁

教師兼事務組長 柯維倫

教師兼事務組長 柯維倫

張

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

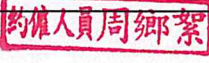
高雄市苓雅區福康國民小學
電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 06 月 01 日 起至 115 年 06 月 30 日

製表日期：115/07/01

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	54,685	✓				4,634	128,505	✓ 3	50,051
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	54,685	✓				4,634	128,505	✓ 3	50,051
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	17,324					2,667	70,299	1	14,657
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	37,361					1,967	35,406	1	35,394
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  總  會計室  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

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：115/07/01

高雄市苓雅區福康國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

機關代碼：397070400Y

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		2		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	19,226,649	0.00	0	0.00	0	1,039,422	5,576.01	18,187,227
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6		0		0			6	
		平方公尺	27,504.44	69,554,848	0.00	1,196,978	0.00	1,196,978	1,561,260	27,504.44	67,993,588
	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	509,820	0.00	0	0.00	0	24,756	5,187.06	485,064
	小計	數量	16		0		0			16	
		平方公尺	32,691.50	70,064,668	0.00	1,196,978	0.00	1,196,978	1,586,016	32,691.50	68,478,652
	電腦設備	台	485	2,062,496	0	0	0	0	562,748	485	1,499,748
	其它	件	131	707,108	0	0	0	0	105,225	131	601,883
機械及設備	小計		616	2,769,604	0	0	0	0	667,973	616	2,101,631
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	567,048	1	33,000	0	0	159,366	107	440,682
	小計		106	567,048	1	33,000	0	0	159,366	107	440,682
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	530	3,968,346	3	79,700	0	0	583,741	533	3,464,305
	小計		7,652	7,074,006	3	79,700	0	0	583,741	7,655	6,569,965
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			8,400	1,207,632,975	4	1,309,678	0	1,196,978	4,036,518	8,404	1,203,709,157

製表人員周鄉繁

覆核

教師兼事務組長柯維倫

財產經管人員

教師兼事務組長柯維倫

主辦事務人員

教師兼黃顯章

主辦會計人員

會計室黃彥寧

機關首長

高雄市長許忠信

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.房屋詳細棟數、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 財產增減表(半年報)

頁 次：1/2

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	075/01/01	55	平方公尺		0 0.00	1,047,092	114年 幼兒 園2歲 專班 增班 整建						
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	
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	1,047,092	114年 幼兒園 2歲專 班增班 拆除		核准：苓雅區福康 國小 日期：1150630 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	1,196,978		0 0.00	1,196,978				
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							
5010107-01B-0000015-0000015	冰箱	NR-B426TV-SI/Panasonic/	115/03/12	8	具	24,000	1	24,000	購置						
5010111-05-0000002-0000002	地磅	150g, 500*400*890/TSW/150kg不銹鋼電子秤	115/01/08	5	臺	12,500	1	12,500	購置						

高雄市苓雅區福康國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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06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	核准機關 日期文號	
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						3	79,700							
	合計						4 0.00	1,309,678		0 0.00	1,196,978				

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

約僱人員周鄉棠

教師兼
事務組長柯維倫

教師兼
事務組長柯維倫

總務主任

教師兼黃顯章

會計室黃彥寧

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
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

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