

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市左營區福山國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 2 月 份

主辦會計人員

會計室主任 李美燕

基金主持人

高雄市左營區福山國民小學校長 王國村

教育發展基金適用

高雄市左營區福山國民小學

114 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 3 月 7 日

承辦人員：

會計室主任 李美燕

主辦會計：

會計室主任 李美燕

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。	√	
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. 各項日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 10%者，應敘明增減原因。	√	
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。	√	
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。	√	
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。		無編此表
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 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		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」。	√	
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」。	√	
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。	√	
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。	√	
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。	√	
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。	√	
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)。	√	

※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。

高雄市左營區福山國民小學

目次

中華民國 114 年度2月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15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、保管品月報表

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

高雄市左營區福山國民小學

目次

中華民國 114 年度2月份

九、財產折舊月報表

第32頁至第32頁

十、財產增減報表(月報)

第33頁至第35頁

十一、電腦軟體增減結存表

第36頁至第36頁

高雄市教育發展基金—高雄市左營區福山國民小學

681-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	206,428,000	15,158,877	15,579,000	-420,123	-2.70	61,577,427	61,715,000	-137,573	-0.22
財產收入	678,000	77,852	30,000	47,852	159.51	186,573	60,000	126,573	210.96
財產處分收入	8,000								
租金收入	670,000	77,852	30,000	47,852	159.51	186,573	60,000	126,573	210.96
政府撥入收入	200,830,000	15,001,405	15,002,000	-595	0.00	60,651,405	60,652,000	-595	0.00
公庫撥款收入	200,830,000	15,001,405	15,002,000	-595	0.00	60,651,405	60,652,000	-595	0.00
其他收入	4,920,000	79,620	547,000	-467,380	-85.44	739,449	1,003,000	-263,551	-26.28
雜項收入	4,920,000	79,620	547,000	-467,380	-85.44	739,449	1,003,000	-263,551	-26.28
基金用途	206,428,000	14,206,225	15,321,000	-1,114,775	-7.28	54,199,743	61,068,000	-6,868,257	-11.25
國民教育計畫	175,392,000	11,766,949	12,934,000	-1,167,051	-9.02	47,436,129	51,482,000	-4,045,871	-7.86
其他	175,392,000	11,766,949	12,934,000	-1,167,051	-9.02	47,436,129	51,482,000	-4,045,871	-7.86
一般行政管理計畫	30,476,000	2,189,276	2,387,000	-197,724	-8.28	6,373,614	9,026,000	-2,652,386	-29.39
其他	30,476,000	2,189,276	2,387,000	-197,724	-8.28	6,373,614	9,026,000	-2,652,386	-29.39
建築及設備計畫	560,000	250,000		250,000		390,000	560,000	-170,000	-30.36
購建固定資產	560,000	250,000		250,000		390,000	560,000	-170,000	-30.36
本期賸餘(短絀)		952,652	258,000	694,652	269.24	7,377,684	647,000	6,730,684	1,040.29
期初基金餘額	247,000					150,493	247,000	-96,507	-39.07
解繳公庫									
期末基金餘額	247,000					7,528,177	894,000	6,634,177	742.08

註：

高雄市教育發展基金—高雄市左營區福山國民小學

681-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

基金來源：

1. 租金收入：場地使用費較預期超收。
2. 公庫撥款收入：齧齒防治費下授調整收回595元。
3. 雜項收入：育樂營、課後社團及課後照顧班較預期短收。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：年終獎金尚未辦理轉正致實際支出較預期減少。
2. 建築及設備計畫：觸控式大電視170,000元已於3月執行完畢。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區福山國民小學

681-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				11,766,949	12,934,000	-1,167,051	-9.02
		累計數				47,436,129	51,482,000	-4,045,871	-7.86
一般行政管理計畫		本月數				2,189,276	2,387,000	-197,724	-8.28
		累計數				6,373,614	9,026,000	-2,652,386	-29.39
建築及設備計畫		本月數				250,000	0	250,000	0.00
		累計數				390,000	560,000	-170,000	-30.36

高雄市教育發展基金—高雄市左營區福山國民小學

681-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,237,140,955	203,025,882	15,546,325	593,959	2,270,556	1,046,796,883
非理財目的之長期投資						
土地	805,959,440					805,959,440
土地改良物	14,537,214	7,402,453	14,457,900		335,626	21,257,035
房屋及建築	346,013,693	146,849,687	320,157	285,005	1,085,302	198,113,856
機械及設備	34,265,764	25,877,215	90,000		555,458	7,923,091
交通及運輸設備	3,920,610	3,256,025			34,228	630,357
雜項設備	31,975,860	19,640,502	346,168	218,000	259,942	12,203,584
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：1.土地改良物-本年度增加數:應付代收款購置14,457,900元(政府14,457,900元)。

2.房屋及建築-本年度增加數:預算購置250,000元、應付代收款購置70,157元(政府70,157元)(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購35,152元);本年度減少數:報廢285,005元(累計折舊0元)。

3.機械及設備-本年度增加數:應付代收款購置90,000元(政府90,000元)(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購90,000元)。

4.雜項設備-本年度增加數:預算購置140,000元、應付代收款購置206,168元(政府206,168元)(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購180,000元);本年度減少數:報廢218,000元(累計折舊69,300元)。

5.電腦軟體-本年度增加數:應付代收款購置332,100元(政府332,100元)(其中教育局委託左營國中辦理統一採購332,100元);本年度減少數:攤銷數90,954元。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區福山國民小學

681-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	468,374		332,100	90,954		709,520

註： 1.土地改良物-本年度增加數:應付代收款購置14,457,900元(政府14,457,900元)。

2.房屋及建築-本年度增加數:預算購置250,000元、應付代收款購置70,157元(政府70,157元)(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購35,152元);本年度減少數:報廢285,005元(累計折舊0元)。

3.機械及設備-本年度增加數:應付代收款購置90,000元(政府90,000元)(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購90,000元)。

4.雜項設備-本年度增加數:預算購置140,000元、應付代收款購置206,168元(政府206,168元)(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購180,000元);本年度減少數:報廢218,000元(累計折舊69,300元)。

5.電腦軟體-本年度增加數:應付代收款購置332,100元(政府332,100元)(其中教育局委託左營國中辦理統一採購332,100元);本年度減少數:攤銷數90,954元。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區福山國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 2 月份

681-6

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		250,000			250,000	250,000	250,000		250,000	100.00				
房屋及建築		250,000			250,000	250,000	250,000		250,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		170,000			170,000	170,000					-170,000	-100.00		
機械及設備		170,000			170,000	170,000					-170,000	-100.00	調控式大電視170,000元已 於3月執行完畢。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		140,000			140,000	140,000	140,000		140,000	100.00				
雜項設備		140,000			140,000	140,000	140,000		140,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		560,000			560,000	560,000	390,000		390,000	69.64	-170,000	-30.36		

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區福山國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,073,074,639	100.00	負 債	2	18,749,579	1.75
流動資產	11	25,571,692	2.38	流動負債	21	16,963,015	1.58
現金	1101	22,645,445	2.11	應付款項	2102	16,963,015	1.58
銀行存款	110102	22,585,445	2.10	應付代收款	210203	15,432,331	1.44
財政局市庫	110102-1	21,136,683	1.97	其他應付款	210299	1,530,684	0.14
保管金	110102-2	1,442,360	0.13	其他負債	28	1,786,564	0.17
午餐專戶	110102-3	1,329	0.00	什項負債	2801	1,786,564	0.17
教育儲蓄戶	110102-4	5,073	0.00	存入保證金	280104	1,080,500	0.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	706,064	0.07
預付款項	1108	2,926,247	0.27	淨資產	3	1,054,325,060	98.25
預付費用	110804	2,926,247	0.27	淨資產	31	1,054,325,060	98.25
固定資產	14	1,046,087,363	97.49	淨資產	3101	1,054,325,060	98.25
土地	1401	805,959,440	75.11	累積餘額	310101	1,034,265,566	96.38
土地	140101	805,959,440	75.11	本期賸餘	310102	20,059,494	1.87
土地改良物	1402	21,257,035	1.98	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	28,995,114	2.70				
信託代理與保證資產		868,923		信託代理與保證負債		868,923	
保證品		868,923		應付保證品		868,923	

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。

1. 政發營造股份有限公司以定期存單繳納「耐震補強工程」案結構物保固保證金2萬2,726元。(寄存日期109年4月28日)
2. 佳琪食品股份有限公司以連帶保證書繳納「113學年度民辦民營學校午餐」案履約保證金50萬元。(寄存日期112年9月1日)
3. 沅基光電股份有限公司以定期存單繳納「標租太陽能」履約保證金34萬6,197元。(寄存日期113年5月31日)

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區福山國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,738,079	-0.72	合計：		1,073,074,639	
房屋建築及設備	1404	198,113,856	18.46				
房屋建築及設備	140401	346,048,845	32.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-147,934,989	-13.79				
機械及設備	1405	7,923,091	0.74				
機械及設備	140501	34,355,764	3.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,432,673	-2.46				
交通及運輸設備	1406	630,357	0.06				
交通及運輸設備	140601	3,920,610	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,290,253	-0.31				
雜項設備	1407	12,203,584	1.14				
雜項設備	140701	32,104,028	2.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,900,444	-1.85				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		868,923		信託代理與保證負債		868,923	
保證品		868,923		應付保證品		868,923	

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。

1. 政發營造股份有限公司以定期存單繳納「耐震補強工程」案結構物保固保證金2萬2,726元。(寄存日期109年4月28日)
2. 佳琪食品股份有限公司以連帶保證書繳納「113學年度民辦民營學校午餐」案履約保證金50萬元。(寄存日期112年9月1日)
3. 沅基光電股份有限公司以定期存單繳納「標租太陽能」履約保證金34萬6,197元。(寄存日期113年5月31日)

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區福山國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	709,520	0.07				
無形資產	1601	709,520	0.07				
電腦軟體	160102	709,520	0.07				
其他資產	18	706,064	0.07				
什項資產	1801	706,064	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	706,064	0.07				
合計：		1,073,074,639					
信託代理與保證資產		868,923		信託代理與保證負債		868,923	
保證品		868,923		應付保證品		868,923	

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。

1. 政發營造股份有限公司以定期存單繳納「耐震補強工程」案結構物保固保證金2萬2,726元。(寄存日期109年4月28日)

2. 佳琪食品股份有限公司以連帶保證書繳納「113學年度民辦民營學校午餐」案履約保證金50萬元。(寄存日期112年9月1日)

3. 沅基光電股份有限公司以定期存單繳納「標租太陽能」履約保證金34萬6,197元。(寄存日期113年5月31日)

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區福山國民小學

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,669,950	76,733,752
財產收益	77,852	186,573
財產孳息收入	77,852	186,573
政府撥入收入	15,001,405	60,651,405
公庫撥款收入	15,001,405	60,651,405
其他收入	14,590,693	15,895,774
雜項收入	14,590,693	15,895,774
支出	15,444,000	56,674,258
人事支出	12,856,088	52,661,545
人事支出	12,856,088	52,661,545
業務支出	1,066,478	1,114,539
業務支出	1,066,478	1,114,539
財產損失	285,705	433,705
財產交易損失	285,705	433,705
折舊、折耗及攤銷	1,202,070	2,430,810
固定資產折舊	1,165,818	2,339,856
無形資產攤銷	36,252	90,954
其他支出	33,659	33,659
其他支出	33,659	33,659
本期賸餘（短絀）	14,225,950	20,059,494
期初淨資產		1,034,265,566
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,054,325,060

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—高雄市左營區福山國民小學

681-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	61,577,427	15,156,325	76,733,752	收入
財產收入	186,573		186,573	財產收益
政府撥入收入	60,651,405		60,651,405	政府撥入收入
其他收入	739,449		739,449	其他收入
其他收入		15,156,325	15,156,325	其他收入
基金用途	54,199,743	2,474,515	56,674,258	支出
用人費用	52,661,545		52,661,545	人事支出
服務費用	848,860	265,679	1,114,539	業務支出
材料及用品費	263,679	-263,679		
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
資產短絀		433,705	433,705	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	390,000	-390,000		
其他	33,659	2,430,810	2,430,810	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,377,684	12,681,810	20,059,494	其他支出
期初基金餘額	150,493	1,034,115,073	1,034,265,566	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	7,528,177	1,046,796,883	1,054,325,060	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數15,156,325元=應付代收款項土地改良物14,457,900元+購置房屋及建築70,157元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購35,152元)+機械設備90,000元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購90,000元)+雜項設備206,168元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購180,000元)+電腦軟體332,100元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購332,100元)。
2. 「財產損失」之調整數433,705元=處分財產交易損失-土地改良物285,005元(原值285,005元，累計折舊0元)+雜項設備148,700元(原值218,000元，累計折舊69,300元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數390,000元=購置房屋及建築250,000元+購置雜項設備140,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,430,810元=固定資產折舊2,339,856元+電腦軟體攤銷數90,954元。

高雄市教育發展基金－高雄市左營區福山國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	195,337,000	52,661,545	-142,675,455	-73.04
11 正式員額薪資	128,568,000	32,353,373	-96,214,627	-74.84
113 職員薪金	126,813,000	32,010,383	-94,802,617	-74.76
114 工員工資	1,755,000	342,990	-1,412,010	-80.46
12 聘僱及兼職人員薪資	4,292,000	309,126	-3,982,874	-92.80
122 約僱職員薪金	5,000		-5,000	-100.00
124 兼職人員酬金	4,287,000	309,126	-3,977,874	-92.79
13 加(夜)班費	1,382,000		-1,382,000	-100.00
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	1,372,000		-1,372,000	-100.00
15 獎金	28,423,000	16,335,478	-12,087,522	-42.53
151 考績獎金	13,068,000	263,202	-12,804,798	-97.99
152 年終獎金	15,355,000	16,072,276	717,276	4.67
16 退休及卹償金	17,124,000	3,020,276	-14,103,724	-82.36
161 職員退休及離職金	16,247,000	2,971,688	-13,275,312	-81.71
162 工員退休及離職金	681,000		-681,000	-100.00
163 卹償金	196,000	48,588	-147,412	-75.21
18 福利費	15,547,000	643,292	-14,903,708	-95.86
181 分擔員工保險費	12,725,000	579,792	-12,145,208	-95.44
183 傷病醫藥費	281,000	13,500	-267,500	-95.20
18Y 其他福利費	2,541,000	50,000	-2,491,000	-98.03
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	9,663,000	848,860	-8,814,140	-91.22
21 水電費	1,834,000	122,361	-1,711,639	-93.33
212 工作場所電費	1,642,000	90,586	-1,551,414	-94.48

高雄市教育發展基金－高雄市左營區福山國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	192,000	31,775	-160,225	-83.45
22 郵電費	68,000		-68,000	-100.00
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	168,000		-168,000	-100.00
231 國內旅費	36,000		-36,000	-100.00
232 國外旅費	34,000		-34,000	-100.00
23Y 其他旅運費	98,000		-98,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	189,000	15,359	-173,641	-91.87
241 印刷及裝訂費	189,000	15,359	-173,641	-91.87
25 修理保養及保固費	1,452,000	239,447	-1,212,553	-83.51
252 一般房屋修護費	780,000	83,000	-697,000	-89.36
255 機械及設備修護費	491,000	26,244	-464,756	-94.65
257 雜項設備修護費	181,000	130,203	-50,797	-28.06
26 保險費	15,000		-15,000	-100.00
26Y 其他保險費	15,000		-15,000	-100.00
27 一般服務費	1,486,000	120,616	-1,365,384	-91.88
279 外包費	1,481,000	120,616	-1,360,384	-91.86
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	4,352,000	346,082	-4,005,918	-92.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,079,000	40,266	-1,038,734	-96.27
287 委託檢驗(定)試驗認證費	17,000	3,500	-13,500	-79.41
288 委託考選訓練費	11,000		-11,000	-100.00
289 試務甄選費	95,000		-95,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	3,150,000	302,316	-2,847,684	-90.40
29 公共關係費	99,000	4,995	-94,005	-94.95

高雄市教育發展基金－高雄市左營區福山國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	99,000	4,995	-94,005	-94.95
3 材料及用品費	771,000	263,679	-507,321	-65.80
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	769,000	263,679	-505,321	-65.71
321 辦公(事務)用品	270,000	32,062	-237,938	-88.13
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	55,000	46,562	-8,438	-15.34
328 醫療用品(非醫療院所使用)	56,000	5,145	-50,855	-90.81
32Y 其他用品消耗	378,000	179,910	-198,090	-52.40
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	560,000	390,000	-170,000	-30.36
51 購建固定資產	560,000	390,000	-170,000	-30.36
513 擴充改良房屋建築及設備	250,000	250,000		0.00
514 購置機械及設備	170,000		-170,000	-100.00
516 購置雜項設備	140,000	140,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000		0.00
71 會費	2,000	2,000		0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000		0.00
9 其他	95,000	33,659	-61,341	-64.57
91 其他支出	95,000	33,659	-61,341	-64.57
91Y 其他	95,000	33,659	-61,341	-64.57
合計	206,428,000	54,199,743	-152,228,257	-73.74

高雄市左營區福山國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		21,136,683	21,136,683	
保管金		1,442,360	1,442,360	
午餐專戶		1,329	1,329	
教育儲蓄戶		5,073	5,073	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		10,000	2,926,247	
C1ZA01 預付廁所整修工程工管費(114.12.31)				
C1ZZ01 預付考績獎金(114.12.31)		782,538		
C1ZZ07 預付合理員額編制經費(114.12.31)		1,144,769		
C1ZZ10 預付童年樂趣音樂會費用(114.12.31)		25,000		
C1ZZ12 預付專任專業輔導教師人事費(114.12.31)		837,711		
C1ZZ15 預付本土語直播共學計畫(114.12.31)		5,726		
C1ZZ16 預付手語遠距直播教學計畫(114.12.31)		7,404		
C1ZZ41 預付戶外教育課程經費(114.12.31)		8,195		
C1ZZ45 預付資優生鑑定報名費(114.12.31)		61,500		
C1ZZ99 預付課務自理代課鐘點費(114.12.31)		31,404		
C1ZZZA 其他(114.12.31)		12,000		
暫付及待結轉帳項			706,064	
H1ZZ01 第三期校舍興建工程訴訟案提撥法院扣押款至保管金專戶(114.12.31)		706,064		
保證品			868,923	
K1ZZ02 保證品-佳琪食品公司113學年度午餐履約保證金連帶保證書(114.10.30)		500,000		
K1ZZ04 保證品-沅基光電太陽能履約保證金定期存單(117.4.30)		86,550		
K1ZZ05 保證品-沅基光電太陽能履約保證金定期存單(122.4.30)		86,549		
K1ZZ07 保證品-沅基光電太陽能履約保證金定期存單(127.4.30)		86,549		
K1ZZ09 保證品-沅基光電太陽能履約保證金定期存單(132.4.30)		86,549		
K1ZZ10 保證品-政發營造耐震補強工程結構物保固保證金定期存單(114.3.23)		22,726		
應付代收款			15,432,331	
L1ZB01 戶外教學款		2,434,931		

高雄市左營區福山國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZD03	仁武特教教師助理員補助款	26,358		
L1ZZ01	捐助直笛團隊活動經費	26,276		
L1ZZ02	捐助兒童樂隊活動經費	91,896		
L1ZZ03	捐助合唱團隊活動經費	23,082		
L1ZZ04	捐助舞蹈團隊活動經費	17,975		
L1ZZ05	捐助游泳教學經費	18,398		
L1ZZ06	捐助體育發展經費	69		
L1ZZ07	捐助清寒學生經費	227,921		
L1ZZ08	捐助親職講座經費	2,338		
L1ZZ09	捐助學生急難救助經費	270,500		
L1ZZ10	捐助桌球發展經費	69,559		
L1ZZ11	捐助校慶及師生活動經費	23,022		
L1ZZ12	愛閱系列活動經費	500		
L1ZZ13	捐助田徑隊活動經費	5,880		
L1ZZ16	薪傳教師減授課補助款	14,784		
L1ZZ19	鉅翰建設助學金	2,422		
L1ZZ21	童年樂趣音樂會經費	140,450		
L1ZZ22	國際交流活動經費	71,370		
L1ZZ23	發展學校特色義賣活動經費	9,275		
L1ZZ24	資源回收款	31,975		
L1ZZ25	畢業紀念冊及證件照經費	194,960		
L1ZZ26	校務發展基金經費	386,312		
L1ZZ28	吳碧蘭女士校務發展基金	134,330		
L1ZZ29	獨輪車捐助款	71,650		
L1ZZ30	相約福山經費	68		
L1ZZ31	課後班行政費	35,001		
L1ZZ32	冷氣電費儲值及卡片工本費	80,699		
L1ZZ33	國樂團表演費	120		
L1ZZ38	班級器材設備捐款	20,457		
L1ZZ39	防疫停課期間照護到校學生之代課鐘點費捐款	10,280		
L1ZZ42	傳藝同樂會演出費	2,800		
L1ZZ99	補助計畫待繳回贖餘款	997,245		
L2ZZ10	公保費	207,213		
L2ZZ20	健保費	915,707		
L2ZZ30	勞保費	71,175		
L2ZZ50	退撫基金	637,852		
L2ZZ60	勞退金自繳金額	25,962		
L2ZZ70	所得稅	542,518		
L2ZZZ1	喪亡互助金	960		
L2ZZZ2	家長會費	8,157		
L2ZZZ3	齶齒防治費	138,203		
L2ZZZ5	註冊費	400		
L2ZZZ6	本土語言教材費	2,995		
L2ZZZ8	教科書費	7,191		

高雄市左營區福山國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ9	聯絡簿費	4,395		
L2ZZZA	其他	944,605		
L3ZZ11	午餐費	547,862		
L3ZZ12	午餐教育費	1,173,294		
L3ZZ13	午餐捐款	442,626		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	8,653		
L62506	推展單項運動績效獎勵金	255		
L62702	特教班經常門經費	4,980		
L63301	學生活動費	58,816		
L63302	「班班有冷氣」電費及維護費	914,391		
L63501	經濟弱勢學生午餐補助	715		
L63504	體育獎勵金	13,200		
L63505	獎勵重點賽事成績優異	10,000		
L63701	特教班身心障礙類經常門經費	1,316		
L63801	雙語社團計畫	35,525		
L63802	校園網路電路費	20,000		
L63804	人工智慧(AI)教師增能研習	10,000		
L63DXY	用人費用預算不足數	606,958		
L64401	導護精進方案	195,040		
L64801	雙語社團實施計畫	80,000		
L64802	校園網路電路費	20,000		
L72234	教學專業與課程品質推動	3,200		
L72359	轉銜課程	1,198		
L72371	口說英語展能計畫	6,104		
L72377	合理教師員額經費	127		
L72388	語言能力認證測驗報名費	750		
L72399	本土語文專長教師獎勵計畫	20,000		
L72561	健康促進實施計畫	4,636		
L72810	數位學習精進方案	23,002		
L73240	活化教學及多元學習	185,971		
L73252	戶外與海洋教育計畫	5		
L73256	精進教學品質計畫	76,545		
L73303	專輔人員	5,895		
L73347	圖書館閱讀推動	24,086		
L73359	專輔教師人事費	52,489		
L73360	外籍英語教學助理(ELTA)計畫	104,376		
L73369	閩南語沉浸式教學計畫	5,464		
L73373	教育優先區	1,939		
L73381	國小合理員編	329		
L73383	口說英語展能	74,436		
L73398	課後照顧服務班經費	144,573		
L73421	藝術與美感深耕計畫	84,748		
L73808	推動中小學精進方案	27,080		
L73F08	「山陀兒颱風」災後搶修復建經費(災害準備金)	149,500		

高雄市左營區福山國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74311	專輔人員	222,411		
L74506	提供多元生理用品	9,600		
L93F01	廁所規劃設計監造費	1,110,000		
	其他應付款		1,530,684	
O13AAA	用人費用預算內賸餘	1,477,684		
O13CCC	其他預算內賸餘	53,000		
	存入保證金		1,080,500	
R3ZZ06	履約保證金-才生興業113學年度學生制服與運動服採購案(114.5.12)	15,000		
R3ZZ08	履約保證金-美欣室內裝修工程自在樓天花板災後整修統包工程(114.3.21)	50,000		
R3ZZ13	履約保證金-新超群113學年度課後照顧班服務採購案(114.8.31)	250,000		
R3ZZ20	履約保證金-國聯商業攝影113學年度畢業紀念冊及證件照採購案(114.5.16)	10,000		
R4ZZ01	保固保證金-浩瀚室內裝修工程活力樓廁所整修工程採購案(115.3.4)	160,000		
R4ZZ03	保固保證金--絃承工業股份有限公司活力樓鞋櫃採購案(115.12.19)	20,000		
R4ZZ07	保固保證金-冠雄系統整合有限公司觸控式大電視採購案(117.3.20)	20,000		
R4ZZ09	保固保證金-昶欣工業社遊戲場具和鋪面採購案(114.5.30)	80,000		
R4ZZ10	保固保證金-冠雄系統整合有限公司觸控式大電視採購案(118.2.21)	20,000		
R4ZZ12	保固保證金-美欣室內裝修工程有限公司圖書室空間美學整修工程 (115.4.3)	70,000		
R4ZZ13	保固保證金-瑞准運動科技有限公司桌球場地PVC運動地墊採購案(117.8.19)	10,000		
R4ZZ14	保固保證金-羿能營造工程有限公司通學步道改善工程(116.12.23)	350,000		
R5ZC01	其他保證金-體育人文創事業(股)租借球場使用保證金(114.12.31)	5,000		
R5ZC14	其他保證金-iSOCCER足球俱樂部租借運動場使用保證金(114.12.31)	3,000		
R5ZC16	其他保證金-暴龍陽光企業社籃球教學租借活動中心場地保證金(114.12.31)	5,000		
R5ZC17	其他保證金-魏伯豪租借球場使用保證金(114.12.31)	2,500		
R5ZC19	其他保證金-柏文健康事業(股)租借場地使用保證金(114.12.31)	5,000		
R5ZC26	其他保證金-馬克斯體育(股)租借活動中心場地保證金(114.12.31)	5,000		
	暫收及待結轉帳項		706,064	

高雄市左營區福山國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	S1ZZ01 第三期校舍興建工程訴訟案提撥法院扣押款至保管金專戶(114.12.31)	706,064		
	應付保證品	868,923	868,923	
	土地	805,959,440	805,959,440	
	土地改良物	28,995,114	28,995,114	
	累計折舊-土地改良物	-7,738,079	-7,738,079	
	房屋及建築	346,048,845	346,048,845	
	累計折舊-房屋及建築	-147,934,989	-147,934,989	
	機械及設備	34,355,764	34,355,764	
	累計折舊-機械及設備	-26,432,673	-26,432,673	
	交通及運輸設備	3,920,610	3,920,610	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,290,253	-3,290,253	
	雜項設備	32,104,028	32,104,028	
	累計折舊-雜項設備	-19,900,444	-19,900,444	
	電腦軟體	709,520	709,520	

70

高雄市教育發展基金
 高雄市左營區福山國民小學

銀行存款差額解釋表

中華民國 114 年 2 月 28 日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存						22,585,445
銀行存款-財政局					21,136,683	
銀行存款-高雄銀行保管金專戶08421-8					1,442,360	
銀行存款-高雄銀行營養午餐專戶05305-3					1,329	
銀行存款-高雄銀行教育儲蓄專戶05309-6					5,073	
銀行存款-高雄銀行聘僱人員離職儲金 總戶542199					0	
公庫結存						22,585,445
銀行存款-財政局					21,136,683	
銀行存款-保管金專戶08421-8					1,442,360	
銀行存款-午餐專戶05305-3					1,329	
銀行存款-高雄銀行教育儲蓄專戶05309-6					5,073	
銀行存款-高雄銀行聘僱人員離職儲金 總戶542199					0	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

校長

教師兼
出納組長劉素珠

教師兼
總務主任孫妙慧

教師兼
出納組長劉素珠

會計室
主任李美燕

高雄市左營區
福山國民小學
校長王國村

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 10:06:55

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200681 高雄市左營區福山國民小學

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
1200681	440101	00	3	114							
教育發展基金											
				LAST ~ MONTH				66,218,247	44,529,035	0	21,689,212
				1140201	THIS - MONTH			0	0	0	21,689,212
				1140203	AO 00031	012884		0	24,660	0	21,664,552
				1140203	AO 00032	012885		0	329,445	0	21,335,107
				1140203	AO 00029	012891		0	3,267,059	0	18,068,048
				1140203	AO 00033	013115		0	48,000	0	18,020,048
				1140204	IO 010012	007237		16,000	0	0	18,036,048
				1140206	AO 00035	015142		0	122,361	0	17,913,687
				1140206	AO 00036	015143		0	20,110	0	17,893,577
				1140206	AO 00034	015144		0	15,750	0	17,877,827
				1140210	AO 00037	016857		0	57,126	0	17,820,701
				1140210	AO 00040	016858		0	12,000	0	17,808,701
				1140210	AO 00038	016859		0	34,062	0	17,774,639
				1140210	AO 00042	016860		0	25,960	0	17,748,679
				1140210	AO 00039	016861		0	34,260	0	17,714,419
				1140210	AO 00044	016862		0	50,000	0	17,664,419
				1140210	AO 00043	016864		0	72,512	0	17,591,907
				1140210	AO 00041	016865		0	17,715	0	17,574,192
				1140210	IO 650004	008515		15,001,405	0	0	32,575,597
				1140210	IO 010015	008753		63,401	0	0	32,638,998
				1140210	IO 010013	008754		940	0	0	32,639,938
				1140210	IO 990011	008755		23,800	0	0	32,663,738
				1140211	AO 00045	017470		0	179,910	0	32,483,828



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 10:06:55

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200681 高雄市左營區福山國民小學

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
				1140211	A0	00047	017473	0	16,221	0	32,467,607	
				1140211	A0	00046	017474	0	16,000	0	32,451,607	
				1140212	A0	00048	018725	0	140,000	0	32,311,607	
				1140212	A0	00049	018729	0	145,005	0	32,166,602	
				1140212	IO	000433	009732	10,500	0	0	32,177,102	
				1140212	IO	000433	009842	4,500	0	0	32,181,602	
				1140213	A0	00052	019458	0	25,389	0	32,156,213	
				1140213	A0	00053	019459	0	20,000	0	32,136,213	
				1140213	A0	00050	019467	0	13,780	0	32,122,433	
				1140213	A0	00051	019468	0	16,100	0	32,106,333	
				1140214	A0	00056	020085	0	1,423,713	0	30,682,620	
				1140214	A0	00055	020087	0	37,445	0	30,645,175	
				1140214	A0	00054	020089	0	234,859	0	30,410,316	
				1140217	A0	00057	021184	0	14,536	0	30,395,780	
				1140217	A0	00058	021185	0	26,000	0	30,369,780	
				1140217	A0	00060	021186	0	34,104	0	30,335,676	
				1140217	A0	00061	021187	0	42,000	0	30,293,676	
				1140217	A0	00059	021197	0	26,003	0	30,267,673	
				1140217	IO	000465	010832	502,998	0	0	30,770,671	
				1140218	A0	00067	021779	0	57,867	0	30,712,804	
				1140218	A0	00062	021780	0	219,492	0	30,493,312	
				1140218	A0	00063	021781	0	16,196	0	30,477,116	
				1140218	A0	00066	021782	0	38,700	0	30,438,416	
				1140218	A0	00064	021783	0	9,818,701	0	20,619,715	
				1140218	A0	00065	021784	0	63,000	0	20,556,715	
				1140218	IO	000506	011229	9,600	0	0	20,566,315	
				1140219	IO	010017	011797	3,086	0	0	20,569,401	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 10:06:55

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 02 月 01 日 至 民國 114 年 02 月 28 日)

支用機關： 1200681 高雄市左營區福山國民小學

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
				1140219	IO	010016	011798	19,750	0	0	20,589,151	
				1140219	IO	010018	011799	1,770	0	0	20,590,921	
				1140220	IO	010019	012174	50,360	0	0	20,641,281	
				1140220	IO	990012	012175	68,800	0	0	20,710,081	
				1140220	IO	000546	012734	80,000	0	0	20,790,081	
				1140220	IO	000546	012924	150,000	0	0	20,940,081	
				1140220	IO	000548	013011	91,250	0	0	21,031,331	
				1140220	IO	000548	013045	33,750	0	0	21,065,081	
				1140221	IO	990013	013330	180,000	0	0	21,245,081	
				1140221	IO	010020	013336	40,400	0	0	21,285,481	
				1140224	AO	00068	024989	0	61,500	0	21,223,981	
				1140224	AO	00069	024991	0	502,998	0	20,720,983	
				1140226	AO	00070	026821	0	67,457	0	20,653,526	
				1140226	AO	00072	026822	0	78,277	0	20,575,249	
				1140226	AO	00071	026823	0	18,168	0	20,557,081	
				1140226	IO	000589	015169	20,000	0	0	20,577,081	
				1140226	IO	010022	015311	1,822	0	0	20,578,903	
				1140226	IO	990014	015316	51,400	0	0	20,630,303	
				1140226	IO	990015	015318	16,985	0	0	20,647,288	
				1140226	IO	990016	015319	1,800	0	0	20,649,088	
				1140226	IO	990017	015320	17,595	0	0	20,666,683	
				1140226	IO	010021	015321	1,000	0	0	20,667,683	
				1140227	AO	00073	027747	0	11,000	0	20,656,683	
				1140227	IO	000601	015420	422,400	0	0	21,079,083	
				1140227	IO	000601	015458	57,600	0	0	21,136,683	
				** BALANCE				83,161,159	62,024,476	0	21,136,683	



24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 10:06:55

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 02 月 01 日 至 民國 114 年 02 月 28 日)

支用機關： 1200681 高雄市左營區福山國民小學

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200681440101	00	3	114
教育發展基金			



高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市左營區福山國民小學保管金專戶

公庫帳號：241103084218

資料期間：2025/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/2/3	高集福山國小	XML轉入	0.00	3,218,578.00	3,940,642.00
2025/2/4	0025824	轉帳支出	455,940.00	0.00	3,484,702.00
2025/2/4	0025826	轉帳支出	1,002,403.00	0.00	2,482,299.00
2025/2/4	0025823	轉帳支出	16,000.00	0.00	2,466,299.00
2025/2/5	0025825	交換支出	1,760,235.00	0.00	706,064.00
2025/2/8	國立臺南大學	跨行匯入	0.00	16,000.00	722,064.00
2025/2/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	17,328.00	739,392.00
2025/2/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	18,835.00	758,247.00
2025/2/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	11,218.00	769,465.00
2025/2/10	高集福山國小	XML轉入	0.00	57,126.00	826,591.00
2025/2/10	0025827	現金支出	57,126.00	0.00	769,465.00
2025/2/10	0025828	轉帳支出	63,401.00	0.00	706,064.00
2025/2/12	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	686.00	706,750.00
2025/2/14	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	2,400.00	709,150.00
2025/2/18	高集福山國小	XML轉入	0.00	57,867.00	767,017.00
2025/2/19	0025830	現金支出	57,867.00	0.00	709,150.00
2025/2/19	0025829	轉帳支出	3,086.00	0.00	706,064.00
2025/2/21	0175979C	代收票據	0.00	40,000.00	746,064.00
2025/2/21	沅?光電股	XML轉入	0.00	852.00	746,916.00
2025/2/21	0025831	轉帳支出	40,000.00	0.00	706,916.00
2025/2/25	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	970.00	707,886.00
2025/2/26	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	524,296.00	1,232,182.00
2025/2/26	陳芊築	現金存入	0.00	200,000.00	1,432,182.00
2025/2/26	0025832	轉帳支出	1,822.00	0.00	1,430,360.00
2025/2/27	沅?光電股	XML轉入	0.00	12,000.00	1,442,360.00
小計			3,457,880.00	4,178,176.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市左營區福山國小營養午餐專戶

公庫帳號：241103053053

資料期間：2025/2/1~27

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/2/1				0.00	0.00	1,329.00
			小計	0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市左營區福山國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：241103053096

資料期間：2025/2/1~27

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
2025/2/1		上月餘額	0.00	0.00	5,073.00
		小計	0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

資料期間：2025/2/1~28

(高雄市左營區福山國民小學聘僱人員離職儲)(總戶)

北高雄分行

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
241210542199	高雄市左營區福山國民小學聘僱人員		0	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	0	0	0	
(利息：0 存入：0)						

高雄市左營區福山國民小學保管品月報表

中華民國 114 年 2 月 28 日

29

序號	寄存編號	品名	單位	數量	金額	保管處	寄存日期	備註
1	24100000000012	使用執照	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2002/9/18	
2	24100000000020	土地所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2002/9/18	
3	24100000000022	使用執照	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2002/9/18	
4	24100000000023	使用執照	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2002/9/18	
5	24100000000024	使用執照	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2002/9/18	
6	24100000000025	使用執照	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2002/9/18	
7	24100000000097	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
8	24100000000098	土地所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
9	24100000000099	土地所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
10	24100000000100	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
11	24100000000101	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
12	24100000000102	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
13	24100000000103	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
14	24100000000104	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
15	24100000000105	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
16	24100000000106	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
17	24120200428001	定期存款存單	張	1	22,726	高雄銀行北高雄分行	2020/4/28	耐震工程結構物保固金
18	24120230901001	履約保證金保證書	張	1	500,000	高雄銀行北高雄分行	2023/9/1	佳琪食品股份有限公司履約保證書
19	24120240531001	定存單	張	1	86,549	高雄銀行北高雄分行	2024/5/31	沅暮光電-元大銀行BA0866465
20	24120240531002	定存單	張	1	86,549	高雄銀行北高雄分行	2024/5/31	沅暮光電-元大銀行BA0866464
21	24120240531003	定存單	張	1	86,549	高雄銀行北高雄分行	2024/5/31	沅暮光電-元大銀行BA0866463
22	24120240531004	定存單	張	1	86,550	高雄銀行北高雄分行	2024/5/31	沅暮光電-元大銀行BA0866462
總 計			張	22	868,939			

製表

出納組長

單位主管

會計主任

校長

教師兼
出納組長劉素珠

教師兼
出納組長劉素珠

教師兼
總務主任孫妙慧

會計室
主任李美燕

高雄市左營區
福山國民小學
王國村

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：17002798 福山國小

寄存分行：北高雄分行

基準日期：2025/02/28

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	241000000000012	使用執照	露封	份	1	1		2002/9/18	
2	241000000000020	土地所有權狀	露封	張	1	1		2002/9/18	
3	241000000000022	使用執照	露封	份	1	1		2002/9/18	
4	241000000000023	使用執照	露封	張	1	1		2002/9/18	
5	241000000000024	使用執照	露封	張	1	1		2002/9/18	
6	241000000000025	使用執照	露封	張	1	1		2002/9/18	
7	241000000000097	土地所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
8	241000000000098	土地所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
9	241000000000099	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
10	241000000000100	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
11	241000000000101	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
12	241000000000102	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
13	241000000000103	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
14	241000000000104	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
15	241000000000105	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
16	241000000000106	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
17	24120200428001	臺銀屏東存單	露封	張	1	22,726	A417089	2020/4/28	
18	24120230901001	履約保證金保證書	密封	張	1	500,000	佳琪食品股份有限公司履約保證書	2023/9/1	
19	24120240531001	定存單	密封	張	1	86,549	元大銀行 BA0866465	2024/5/31	
20	24120240531002	定存單	密封	張	1	86,549	元大銀行 BA0866464	2024/5/31	
21	24120240531003	定存單	密封	張	1	86,549	元大銀行 BA0866463	2024/5/31	
22	24120240531004	定存單	密封	張	1	86,550	元大銀行 BA0866462	2024/5/31	
				小計	22	868,939	合計共22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 左營區福山國小教育發展基金

製表日期：114/02/27

高雄市左營區福山國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止(114年度)

機關代碼：397077800Y

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	2.818040	805,959,440	0.000000	0	0.000000	0		2.818040	805,959,440
土地改良物	個	8		1		0			9	
	平方公尺	5,924.77	6,966,948	0.00	14,457,900	0.00	0	167,813	5,924.77	21,257,035
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		0			5	
		平方公尺	36,401.32	0.00	197,053,883	0.00	285,005	530,622	36,401.32	196,523,261
	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	2	0		0			2	
		平方公尺	549.24	0.00	1,602,624	0.00	0	12,029	549.24	1,590,595
	小計	數量	7	0		0			7	
		平方公尺	36,950.56	0.00	198,656,507	0.00	285,005	542,651	36,950.56	198,113,856
機械及設備	電腦設備	台	1,084	0	7,823,466	0	0	264,791	1,084	7,558,675
	其它	件	57	0	373,244	0	0	8,828	57	364,416
	小計		1,141	0	8,196,710	0	0	273,619	1,141	7,923,091
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	143	0	647,471	0	0	17,114	143	630,357
	小計		143	0	647,471	0	0	17,114	143	630,357
什項設備	圖書	冊(套)	16,434	0	3,829,335	49	18,168	0	16,483	3,847,503
	其它	件	659	0	8,521,402	0	0	95,321	658	8,356,081
	小計		17,093	0	12,350,737	49	18,168	95,321	17,141	12,203,584
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		18,394	1,032,777,813	50	14,761,073	1	355,005	1,096,518	18,443	1,046,087,363

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

幹事蔡怡青

✓

教師兼事務組長吳宗隆

幹事蔡怡青

○

教師兼總務主任孫妙慧

會計室主任李美燕

高雄市左營區福山國民小學王國村

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。

聯絡電話：07-3487633#312

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。

高雄市左營區福山國民小學

程式代號：UTR270

32

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：公務用左營區福山國小教育發展基金

中華民國114年02月

列印日期：114/02/27

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	805,959,440	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	28,995,114	289,952	28,705,162	167,813	0	167,813	7,738,079	20,967,083
房屋建築 及設備	辦公房屋	342,663,997	3,426,640	339,237,357	530,622	0	530,622	146,140,736
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,384,848	33,849	3,350,999	12,029	0	12,029	1,794,253
	小 計	346,048,845	3,460,489	342,588,356	542,651	0	542,651	147,934,989
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	27,578,273	275,861	27,302,412	264,791	0	264,791	20,019,598
	其 他	6,777,491	67,778	6,709,713	8,828	0	8,828	6,413,075
	小 計	34,355,764	343,639	34,012,125	273,619	0	273,619	26,432,673
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	3,920,610	39,179	3,881,431	17,114	0	17,114	3,290,253
	小 計	3,920,610	39,179	3,881,431	17,114	0	17,114	3,290,253
什項設備	圖 書	3,847,503	0	0	0	0	0	0
	其 他	28,256,525	282,470	27,974,055	164,621	(69,300)	95,321	19,900,444
	小 計	32,104,028	282,470	27,974,055	164,621	(69,300)	95,321	19,900,444
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	1,251,383,801	4,415,729	437,161,129	1,165,818	(69,300)	1,096,518	205,296,438	231,864,691

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

幹事蔡怡青

✓

教師兼事務組長吳宗隆

幹事蔡怡青

0

教師兼總務主任孫妙慧

會計室主任李美燕

高雄市左營區福山國民小學校長王國村

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。

高雄市左營區福山國民小學

頁次：1/3

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 左營區福山國小教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/02/27

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	
1110101-12B- 0000002	人行步道	重愛路、自由四路及 重信路通學步道改善 工程	114/02/14	10	公里		1 0.50	14,457,900	重愛、由路重 路、自由四路及 信通學步道改 其他						
土地改良物	小計						1 0.00	14,457,900							
2010301-02A- 0000001	小學用房屋	高雄市左營區福民段 04066-000建號	088/07/16	55	平方公尺		0 0.00	140,000	主機和 房活動 中心 中高 壓電 設備 更新 增值						
2010301-02A- 0000001	小學用房屋	高雄市左營區福民段 04066-000建號	088/07/16	55	平方公尺					0 0.00	140,000	主機房 和活動 中心 高壓 電機 設備 更新 減值		核准：左營區福山 國小 日期：1140207 文號：以市有財產 增減值單代替內簽	
2010301-02A- 0000004	小學用房屋	高雄市左營區福民段 04066-004建號	089/08/04	55	平方公尺		0 0.00	145,005	精緻 樓4- 5F教 室LED 燈具 更新 增值						
2010301-02A- 0000004	小學用房屋	高雄市左營區福民段 04066-004建號	089/08/04	55	平方公尺					0 0.00	145,005	精緻樓 4-5F教 室LED 燈具更 新減 值		核准：左營區福山 國小 日期：1140207 文號：以市有財產 增減值單代替內簽	

高雄市左營區福山國民小學
財產增減表(月報)

頁次：2/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 左營區福山國小教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/02/27

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	285,005		0 0.00	285,005				
5010303-01B-0000024	櫥櫃	117*120*60/廠商自製/教室置物櫃	100/08/30	5	個	70,000				1	70,000	報廢	0	核准：左營區福山國小 日期：1140214 文號：內發	
50300000024-0000024	總類	探究式閱讀,文本解壓縮/親子天下/探究式閱讀等2本	114/02/27	3	套(冊)		2	641	購置						
503010000030-0000030	哲學類	我為什麼去法國上哲學課?(實踐篇),實現人生藍圖的28堂思辨課等/采實文化等/我家有個小小哲學家等6本	114/02/27	3	套(冊)		6	1,815	購置						
503030000099-0000099	自然科學類	地球的階梯/悅知文化/地球的階梯	114/02/27	3	套(冊)		1	305	購置						
503040000062-0000062	應用科學類	失控的焦慮世代 / 網路與書出版/失控的焦慮世代	114/02/27	3	套(冊)		1	385	購置						
503050000112-0000112	社會科學類	圖解力教學 破解分心世代的學習困境,兒童哲學工作坊:35堂給孩子們的哲學課等/寫樂文化等/幫助每個孩子學習上/下冊套書等20本	114/02/27	3	套(冊)		20	6,611	購置						
503080000636-0000636	語文類	宮澤賢治的繪本散策I, II, 無字奇境:安靜之書與兒童文學,想像力的文法等/大塊文化等/文學關鍵詞100:給入門者的通關秘笈等19本	114/02/27	3	套(冊)		19	8,411	購置						
什項設備	小計						49	18,168		1	70,000				
	合計						50 0.00	14,761,073		1 0.00	355,005				

高雄市左營區福山國民小學
財產增減表(月報)

製表 覆核 財產經營人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

幹事 蔡怡青

教師兼
事務組長 吳宗隆

幹事 蔡怡青

教師兼
總務主任 孫妙慧

會計室主任 李美燕

高雄市左營區
福山國民小學
校長 王國村

高雄市左營區福山國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年2月份

製表日期：114年2月28日

第1頁／共1頁

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

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	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總計			3	745,772	-	-	-	-	36,252	595,530	3	709,520
應用系統小計												
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體小計												
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務)小計			3	745,772	-	-	-	-	36,252	595,530	3	709,520
60020300-00	111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	批	1	165,225	-	-	-	-	15,021	390,546	1	150,204
60020300-00	112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	批	1	276,122	-	-	-	-	12,006	168,084	1	264,116
60020300-00	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	批	1	304,425	-	-	-	-	9,225	36,900	1	295,200
其他軟體小計												
		套										

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計

機關長官

(軟體管理人

(教務主任)

-資訊組

資訊組長 林琨越

教師兼 張惠雯
教務主任會計室 李美燕
主任高雄市左營區 王國村
福山國民小學 校長

幹事 蔡怡青

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