

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 5 月 份

主辦會計人員

會計室主任 李美燕

基金主持人

高雄市政府教育局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 5 月份會計報告自行檢核表

謝如改/9

檢核日期： 6 月 5 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. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過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）。	√	保證品請業務科積極清理中

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

112.01.19 版

高雄市左營區福山國民小學

目次

中華民國 114 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、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12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第13頁至第13頁
二、各項費用彙計表	第14頁至第16頁
三、平衡表科目明細表	第17頁至第21頁
四、銀行存款差額解釋表	第22頁至第22頁
五、對帳單	第23頁至第30頁
六、保管品月報表	第31頁至第31頁
七、保管品對帳單	第32頁至第32頁
八、市有財產增減結存表	第33頁至第33頁

高雄市左營區福山國民小學

目次

中華民國 114 年度5月份

九、財產折舊月報表	第34頁至第34頁
十、財產增減報表(月報)	第35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 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	206,428,000	16,115,187	15,725,000	390,187	2.48	109,875,596	109,494,000	381,596	0.35
財產收入	678,000	399,402	68,000	331,402	487.36	399,402	258,000	141,402	54.81
財產處分收入	8,000	1,275	3,000	-1,725	-57.50	1,275	3,000	-1,725	-57.50
租金收入	670,000	398,127	65,000	333,127	512.50	398,127	255,000	143,127	56.13
政府撥入收入	200,830,000	15,331,000	15,331,000			107,173,405	107,174,000	-595	0.00
公庫撥款收入	200,830,000	15,331,000	15,331,000			107,173,405	107,174,000	-595	0.00
規費收入		24,385		24,385		292,674		292,674	
使用規費收入		24,385		24,385		292,674		292,674	
其他收入	4,920,000	360,400	326,000	34,400	10.55	2,010,115	2,062,000	-51,885	-2.52
雜項收入	4,920,000	360,400	326,000	34,400	10.55	2,010,115	2,062,000	-51,885	-2.52
基金用途	206,428,000	16,782,538	15,752,000	1,030,538	6.54	102,507,829	109,245,000	-6,737,171	-6.17
國民教育計畫	175,392,000	14,271,237	13,317,000	954,237	7.17	87,570,488	92,297,000	-4,726,512	-5.12
其他	175,392,000	14,271,237	13,317,000	954,237	7.17	87,570,488	92,297,000	-4,726,512	-5.12
一般行政管理計畫	30,476,000	2,511,301	2,435,000	76,301	3.13	14,377,341	16,388,000	-2,010,659	-12.27
其他	30,476,000	2,511,301	2,435,000	76,301	3.13	14,377,341	16,388,000	-2,010,659	-12.27
建築及設備計畫	560,000					560,000	560,000		
購建固定資產	560,000					560,000	560,000		
本期賸餘(短絀)		-667,351	-27,000	-640,351	2,371.67	7,367,767	249,000	7,118,767	2,858.94
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					7,518,260	496,000	7,022,260	1,415.78

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 5 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：臺北惜物網市有報廢動產網路拍賣收入較預期短收。
2. 租金收入：場地使用費較預期超收。
3. 公庫撥款收入：齶齒防治費下授調整收回595元。
4. 使用規費收入：場地使用費較預期超收。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：用人費用提前分配致實際支出較預期減少。

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 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				14,271,237	13,317,000	954,237	7.17
		累計數				87,570,488	92,297,000	-4,726,512	-5.12
一般行政管理計畫		本月數				2,511,301	2,435,000	76,301	3.13
		累計數				14,377,341	16,388,000	-2,010,659	-12.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				560,000	560,000	0	0.00

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 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	1,237,140,955	203,025,882	22,627,530	2,081,798	8,431,149	1,046,229,656
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		1,196,899	20,395,762
房屋及建築	346,013,693	146,849,687	386,097	365,049	2,707,154	196,477,900
機械及設備	34,265,764	25,877,215	6,447,564	708,819	4,063,292	10,064,002
交通及運輸設備	3,920,610	3,256,025	464,325		292,225	836,685
雜項設備	31,975,860	19,640,502	539,544	808,220	171,579	11,895,103
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市左營區福山國民小學

681-5

資本資產明細表

中華民國 114 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	468,374		332,100	199,710		600,764

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市左營區福山國民小學

681-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 月份

- 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136,097元(政府136,097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:減值365,049元(同額增減)。
- 3.機械及設備-本年度增加數:預算購置170,000元、應付代收款購置6,277,564元(政府6,146,014元、捐贈131,550元)(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購90,000元、屏山國小辦理統一採購110,000元、大同國小辦理統一採購379,564元、教育部統一採購案件5,408,000元);本年度減少數:報廢708,819元(累計折舊701,731元)。
- 4.交通及運輸設備-本年度增加數:應付代收款購置464,325元(政府426,000元、捐贈38,325元)(其中教育部統一採購案件416,000元)。
- 5.雜項設備-本年度增加數:預算購置140,000元、應付代收款購置399,544元(政府283,544元、捐贈116,000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808,220元(累計折舊653,618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199,710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 5 月份

681-7

單位：新臺幣元

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		170,000	100.00				
機械及設備		170,000			170,000	170,000	170,000		170,000	100.00				
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	560,000		560,000	100.00				

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	1,076,300,113	100.00	負 債	2	22,552,197	2.10
流動資產	11	29,364,393	2.73	流動負債	21	20,769,133	1.93
現金	1101	25,466,190	2.37	應付款項	2102	20,769,133	1.93
銀行存款	110102	25,406,190	2.36	應付代收款	210203	20,769,133	1.93
財政局市庫	110102-1	24,461,026	2.27	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	938,762	0.09	其他負債	28	1,783,064	0.17
午餐專戶	110102-3	1,329	0.00	什項負債	2801	1,783,064	0.17
教育儲蓄戶	110102-4	5,073	0.00	存入保證金	280104	1,077,000	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	3,898,203	0.36	淨資產	3	1,053,747,916	97.90
預付費用	110804	3,898,203	0.36	淨資產	31	1,053,747,916	97.90
固定資產	14	1,045,628,892	97.15	淨資產	3101	1,053,747,916	97.90
土地	1401	805,959,440	74.88	累積餘額	310101	1,034,265,566	96.09
土地	140101	805,959,440	74.88	本期賸餘	310102	19,482,350	1.81
土地改良物	1402	20,395,762	1.89	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	28,995,114	2.69				
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	-8,599,352	-0.80	合計：		1,076,300,113	
房屋建築及設備	1404	196,477,900	18.25				
房屋建築及設備	140401	346,034,741	32.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,556,841	-13.90				
機械及設備	1405	10,064,002	0.94				
機械及設備	140501	40,004,509	3.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,940,507	-2.78				
交通及運輸設備	1406	836,685	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,384,935	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,548,250	-0.33				
雜項設備	1407	11,895,103	1.11				
雜項設備	140701	31,707,184	2.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,812,081	-1.84				
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	600,764	0.06				
無形資產	1601	600,764	0.06				
電腦軟體	160102	600,764	0.06				
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：		1,076,300,113					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,231,187	131,943,126
財產收益	399,402	399,402
財產孳息收入	398,127	398,127
財產交易利益	1,275	1,275
政府撥入收入	15,331,000	107,173,405
公庫撥款收入	15,331,000	107,173,405
規費收入	24,385	292,674
使用規費收入	24,385	292,674
其他收入	476,400	24,077,645
受贈收入	116,000	285,875
雜項收入	360,400	23,791,770
支出	18,236,140	112,460,776
人事支出	16,065,127	98,296,749
人事支出	16,065,127	98,296,749
業務支出	683,149	3,524,543
業務支出	683,149	3,524,543
財產損失	2,405	526,871
財產交易損失	2,405	526,871
折舊、折耗及攤銷	1,451,329	7,027,408
固定資產折舊	1,415,077	6,827,698
無形資產攤銷	36,252	199,710
其他支出	34,130	3,085,205
其他支出	34,130	3,085,205

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,004,953	19,482,350
期初淨資產		1,034,265,566
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,053,747,916

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

681-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	109,875,596	22,067,530	131,943,126	收入
財產收入	399,402		399,402	財產收益
政府撥入收入	107,173,405		107,173,405	政府撥入收入
規費收入	292,674		292,674	規費收入
其他收入	2,010,115	22,067,530	24,077,645	其他收入
基金用途	102,507,829	9,952,947	112,460,776	支出
用人費用	98,296,749		98,296,749	人事支出
服務費用	3,202,309	322,234	3,524,543	業務支出
材料及用品費	320,234	-320,234		
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	132	526,739	526,871	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	560,000	-560,000		
		7,027,408	7,027,408	折舊、折耗及攤銷
其他	126,405	2,958,800	3,085,205	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,367,767	12,114,583	19,482,350	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	150,493	1,034,115,073	1,034,265,566	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	7,518,260	1,046,229,656	1,053,747,916	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數22,067,530元=應付代收款項土地改良物14,457,900元+購置房屋及建築136,097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6,277,564元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購90,000元+屏山國小辦理統一採購110,000元+大同國小辦理統一採購379,564元+教育部統一採購5,408,000元)+交通及運輸設備464,325元(其中教育部統一採購416,000元)+雜項設備399,544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526,739元=減值損失-房屋及建築365,049元+處分財產交易損失-機械設備7,088元(原值708,819元，累計折舊701,731元)+雜項設備154,602元(原值808,220元，累計折舊653,618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560,000元=購置房屋及建築250,000元+機械設備170,000元+購置雜項設備140,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,027,408元=固定資產折舊6,827,698元+電腦軟體攤銷數199,710元。
5. 「其他支出」之調整數2,958,800元=補提以年度折舊機械設備2,787,200元+交通及運輸設備171,600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	195,337,000	98,296,749	-97,040,251	-49.68
11 正式員額薪資	128,568,000	66,688,641	-61,879,359	-48.13
113 職員薪金	126,813,000	65,981,781	-60,831,219	-47.97
114 工員工資	1,755,000	706,860	-1,048,140	-59.72
12 聘僱及兼職人員薪資	4,292,000	1,363,754	-2,928,246	-68.23
122 約僱職員薪金	5,000		-5,000	-100.00
124 兼職人員酬金	4,287,000	1,363,754	-2,923,246	-68.19
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	17,263,986	-11,159,014	-39.26
151 考績獎金	13,068,000	1,191,710	-11,876,290	-90.88
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	7,375,322	-9,748,678	-56.93
161 職員退休及離職金	16,247,000	7,101,062	-9,145,938	-56.29
162 工員退休及離職金	681,000	177,084	-503,916	-74.00
163 卹償金	196,000	97,176	-98,824	-50.42
18 福利費	15,547,000	5,604,945	-9,942,055	-63.95
181 分擔員工保險費	12,725,000	3,963,695	-8,761,305	-68.85
183 傷病醫藥費	281,000	27,000	-254,000	-90.39
18Y 其他福利費	2,541,000	1,614,250	-926,750	-36.47
19 提繳費	1,000	101	-899	-89.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	101	-899	-89.90
2 服務費用	9,663,000	3,202,309	-6,460,691	-66.86
21 水電費	1,834,000	409,623	-1,424,377	-77.67
212 工作場所電費	1,642,000	298,474	-1,343,526	-81.82

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	%
214 工作場所水費	192,000	111,149	-80,851	-42.11
22 郵電費	68,000	50,261	-17,739	-26.09
221 郵費	8,000	2,090	-5,910	-73.88
222 電話費	60,000	48,171	-11,829	-19.72
23 旅運費	168,000	158,804	-9,196	-5.47
231 國內旅費	36,000	1,220	-34,780	-96.61
232 國外旅費	34,000		-34,000	-100.00
23Y 其他旅運費	98,000	157,584	59,584	60.80
24 印刷裝訂與廣告費	189,000	44,262	-144,738	-76.58
241 印刷及裝訂費	189,000	44,262	-144,738	-76.58
25 修理保養及保固費	1,452,000	589,049	-862,951	-59.43
252 一般房屋修護費	780,000	266,810	-513,190	-65.79
255 機械及設備修護費	491,000	99,426	-391,574	-79.75
257 雜項設備修護費	181,000	222,813	41,813	23.10
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	486,451	-999,549	-67.26
279 外包費	1,481,000	486,451	-994,549	-67.15
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	4,352,000	1,458,864	-2,893,136	-66.48
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,079,000	197,946	-881,054	-81.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	17,000	43,000	26,000	152.94
288 委託考選訓練費	11,000	4,300	-6,700	-60.91
289 試務甄選費	95,000	114,400	19,400	20.42
28Y 其他專業服務費	3,150,000	1,099,218	-2,050,782	-65.10
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	%
291 公共關係費	99,000	4,995	-94,005	-94.95
3 材料及用品費	771,000	320,234	-450,766	-58.47
31 使用材料費	2,000	260	-1,740	-87.00
313 油脂	2,000	260	-1,740	-87.00
32 用品消耗	769,000	319,974	-449,026	-58.39
321 辦公(事務)用品	270,000	47,244	-222,756	-82.50
322 報章雜誌	10,000	1,000	-9,000	-90.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	55,000	73,275	18,275	33.23
328 醫療用品(非醫療院所使用)	56,000	18,545	-37,455	-66.88
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替舍與設施工程支出	560,000	560,000		0.00
51 購建固定資產	560,000	560,000		0.00
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		0.00
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
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	132	132	
81 各項短絀		132	132	
817 資產短絀		132	132	
9 其他	95,000	126,405	31,405	33.06
91 其他支出	95,000	126,405	31,405	33.06
91Y 其他	95,000	126,405	31,405	33.06
合計	206,428,000	102,507,829	-103,920,171	-50.34

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	24,461,026	24,461,026	
	保管金	938,762	938,762	
	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 C1ZA01 預付廁所整修工程工管費(114.12.31)	10,000	3,898,203	
	C1ZA02 預付自在樓天花板災後整修統包工程(114.12.31)	1,606,115		
	C1ZA09 預付災後復原經費(114.12.31)	69,300		
	C1ZZ07 預付合理員額編制經費(114.12.31)	2,030,760		
	C1ZZ10 預付童年樂趣音樂會費用(114.12.31)	25,000		
	C1ZZ14 預付教師助理員用人費用(114.12.31)	101,514		
	C1ZZ20 預付學習扶助計畫(114.12.31)	25,600		
	C1ZZ26 預付閱讀推動教師計畫(114.12.31)	28,224		
	C1ZZ99 預付課務自理代課鐘點費(114.12.31)	1,690		
	暫付及待結轉帳項 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	706,064	
	保證品 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	868,923	
	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 L1ZB01 戶外教學款	1,148,411	20,769,133	
	L1ZD03 仁武特教教師助理員補助款	20,527		
	L1ZZ01 捐助直笛團隊活動經費	26,276		
	L1ZZ02 捐助兒童樂隊活動經費	89,911		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ03	捐助合唱團隊活動經費	18,302		
L1ZZ04	捐助舞蹈隊活動經費	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	181,447		
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		
L1ZZ17	王文清寒學生活助學金	6,222		
L1ZZ20	發展學習路線學生場	33,000		
L1ZZ21	童年樂趣音樂會經費	138,250		
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	38,265		
L1ZZ26	校務發展基金經費	844,552		
L1ZZ27	畢旅弱勢補助	54,000		
L1ZZ28	吳碧蘭女士校務發展基金	263,455		
L1ZZ29	獨輪車捐助款	71,650		
L1ZZ30	相約福山經費	68		
L1ZZ31	課後班行政費	20,854		
L1ZZ32	冷氣電費儲值及卡片工本費	101,899		
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	389,364		
L2ZZ10	公保費	217,009		
L2ZZ20	健保費	914,654		
L2ZZ30	勞保費	74,295		
L2ZZ50	退撫基金	762,883		
L2ZZ60	勞退金自繳金額	26,466		
L2ZZ70	所得稅	560,264		
L2ZZ90	零用金	55,223		
L2ZZZ1	喪亡互助金	960		
L2ZZZ2	家長會費	4,257		
L2ZZZ3	齶齒防治費	138,203		
L2ZZZ6	本土語言教材費	2,995		
L2ZZZ8	教科書費	108,754		
L2ZZZ9	聯絡簿費	4,555		
L2ZZZA	其他	192,692		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ11	午餐費	5,952,180		
L3ZZ12	午餐教育費	1,177,753		
L3ZZ13	午餐捐款	442,626		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	8,653		
L63301	學生活動費	26,710		
L63302	「班班有冷氣」電費及維護費	416,067		
L63504	體育獎勵金	1,752		
L63505	獎勵重點賽事成績優異	10,000		
L63801	雙語社團計畫	7,925		
L63802	校園網路電路費	20,000		
L63804	人工智慧(AD)教師增能研習	7,000		
L64301	「班班有冷氣」電費及維護費補助	1,535,298		
L64302	團體督導	28,135		
L64304	學生活動費	143,080		
L64401	導護精進方案	137,800		
L64501	經濟弱勢午餐補助經費	1,041,138		
L64701	校園創客搶手	31,435		
L64801	雙語社團實施計畫	68,000		
L64803	數位學習跨域	50,000		
L73231	學習扶助計畫	16,691		
L73240	活化教學及多元學習	98,162		
L73256	精進教學品質計畫	48,699		
L73303	專輔人員	5,895		
L73347	圖書館閱讀推動	10,889		
L73359	專輔教師人事費	268,172		
L73360	外籍英語教學助理(ELTA)計畫	51,861		
L73369	閩南語沉浸式教學計畫	73,841		
L73381	國小合理員編	329		
L73383	口說英語展能	27,306		
L733A3	原住民族語文協同人員經費	4,708		
L73421	藝術與美感深耕計畫	49,260		
L73754	手語直播共學協同人員經費	9,752		
L73808	推動中小學精進方案	25,080		
L74311	專輔人員	4,462		
L74809	數位學習精進方案-運作費	56,448		
L74811	5G新科技	97,974		
L74812	數位學習深耕	633,574		
L74906	拒毒萌芽	23,488		
L93F01	廁所規劃設計監造費	1,110,000		
	存入保證金		1,077,000	
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		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-紘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		
R4ZZ08	保固保證金-美欣室內裝修工程有限公司自在樓天花板災後整修工程(117.4.7)	50,000		
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		
R5ZC10	其他保證金-立茲文化有限公司租借專科教室場地使用保證金(114.12.31)	1,500		
R5ZC13	其他保證金-音樂字典有聲出版社租借教室場地使用保證金(114.12.31)	1,500		
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		
R5ZC18	其他保證金-龍進營造有限公司租借會議室場地使用保證金(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		
R5ZC27	其他保證金-榮總租借川堂場地使用保證金(114.12.31)	1,000		
暫收及待結轉帳項			706,064	706,064
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)				
應付保證品		868,923		868,923
土地		805,959,440		805,959,440

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	28,995,114	28,995,114	
	累計折舊-土地改良物	-8,599,352	-8,599,352	
	房屋及建築	346,034,741	346,034,741	
	累計折舊-房屋及建築	-149,556,841	-149,556,841	
	機械及設備	40,004,509	40,004,509	
	累計折舊-機械及設備	-29,940,507	-29,940,507	
	交通及運輸設備	4,384,935	4,384,935	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,548,250	-3,548,250	
	雜項設備	31,707,184	31,707,184	
	累計折舊-雜項設備	-19,812,081	-19,812,081	
	電腦軟體	600,764	600,764	

22

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 5 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存						25,406,190
銀行存款-財政局					24,461,026	
銀行存款-高雄銀行保管金專戶08421-8					938,762	
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						25,406,190
銀行存款-財政局					24,461,026	
銀行存款-保管金專戶08421-8					938,762	
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

教師兼劉素珠
出納組長

教師兼孫妙慧
總務主任

教師兼劉素珠
出納組長

會計室李美燕
主 任

高雄市左營區福山國民小學
王國村
校 長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:38:51

頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31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			132,016,640	101,302,437	0	30,714,203
					1140501	THIS - MONTH		0	0	0	30,714,203
					1140501	AO 00165	067495	0	3,535,455	0	27,178,748
					1140502	AO 00166	068900	0	28,590	0	27,150,158
					1140502	AO 00168	068901	0	78,590	0	27,071,568
					1140502	AO 00169	068902	0	168,000	0	26,903,568
					1140502	AO 00167	068903	0	11,595	0	26,891,973
					1140502	AO 00170	068904	0	247,058	0	26,644,915
					1140502	AO 00171	068905	0	48,000	0	26,596,915
					1140502	IO 010057	036311	398,127	0	0	26,995,042
					1140502	IO 990041	036316	4,285	0	0	26,999,327
					1140502	IO 990040	036317	164,400	0	0	27,163,727
					1140502	IO 990042	036318	39,600	0	0	27,203,327
					1140505	AO 00172	070439	0	3,419,741	0	23,783,586
					1140505	AO 00173	070440	0	10,998	0	23,772,588
					1140505	AO 00174	070441	0	116,000	0	23,656,588
					1140505	IO 001264	036713	284,309	0	0	23,940,897
					1140506	AO 00175	071303	0	35,503	0	23,905,394
					1140506	AO 00176	071304	0	25,246	0	23,880,148
					1140506	AO 00177	071305	0	705,185	0	23,174,963
					1140506	AO 00179	071306	0	525,887	0	22,649,076
					1140506	AO 00178	071307	0	291,145	0	22,357,931
					1140506	AO 00180	071308	0	33,110	0	22,324,821



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:38:51

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31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
				1140506	A0	00181	071309	0	140,920	0	22,183,901
				1140506	A0	00182	071310	0	69,050	0	22,114,851
				1140506	IO	001280	037307	22,800	0	0	22,137,651
				1140506	IO	650022	037799	15,331,000	0	0	37,468,651
				1140507	A0	00185	072584	0	120,970	0	37,347,681
				1140507	A0	00183	072791	0	1,569,080	0	35,778,601
				1140507	A0	00184	072794	0	42,750	0	35,735,851
				1140507	IO	001286	038279	3,600	0	0	35,739,451
				1140507	IO	001286	038340	8,400	0	0	35,747,851
				1140507	IO	001292	038526	78,612	0	0	35,826,463
				1140507	IO	001295	038684	460,138	0	0	36,286,601
				1140509	A0	00186	074241	0	101,275	0	36,185,326
				1140509	A0	00188	074242	0	13,950	0	36,171,376
				1140509	A0	00187	074243	0	58,379	0	36,112,997
				1140509	A0	00190	074244	0	397,508	0	35,715,489
				1140509	A0	00189	074245	0	12,772	0	35,702,717
				1140509	A0	00191	074246	0	25,600	0	35,677,117
				1140509	IO	010059	039128	240	0	0	35,677,357
				1140509	IO	010058	039132	7,880	0	0	35,685,237
				1140509	IO	001288	039596	28,224	0	0	35,713,461
				1140509	IO	001314	039675	50,000	0	0	35,763,461
				1140512	A0	00192	075606	0	90,000	0	35,673,461
				1140512	A0	00193	075607	0	307,170	0	35,366,291
				1140513	A0	00194	077244	0	52,790	0	35,313,501
				1140513	A0	00195	077245	0	128,000	0	35,185,501
				1140513	A0	00196	077246	0	28,875	0	35,156,626
				1140513	A0	00197	077247	0	37,204	0	35,119,422



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:38:51

頁次：3

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31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
				1140515	A0	00198	078613	0	744,447	0	34,374,975
				1140515	IO	010060	041155	2,843	0	0	34,377,818
				1140515	IO	990043	041156	24,100	0	0	34,401,918
				1140515	IO	010061	041158	420,000	0	0	34,821,918
				1140515	IO	001366	041184	90,000	0	0	34,911,918
				1140515	IO	001366	041186	33,600	0	0	34,945,518
				1140515	IO	001366	041190	400,000	0	0	35,345,518
				1140515	IO	001366	041192	120,000	0	0	35,465,518
				1140519	A0	00200	080631	0	16,196	0	35,449,322
				1140519	A0	00199	080632	0	219,492	0	35,229,830
				1140519	A0	00201	080634	0	16,800	0	35,213,030
				1140519	IO	001405	041735	9,000	0	0	35,222,030
				1140520	IO	110305	042008	6,376	0	0	35,228,406
				1140521	A0	00202	082258	0	111,323	0	35,117,083
				1140521	A0	00203	082260	0	18,000	0	35,099,083
				1140521	A0	00204	082924	0	194,960	0	34,904,123
				1140521	A0	00205	082926	0	59,902	0	34,844,221
				1140522	IO	001421	042660	99,600	0	0	34,943,821
				1140522	IO	010064	042830	8,000	0	0	34,951,821
				1140522	IO	010063	042831	30,500	0	0	34,982,321
				1140522	IO	010062	042834	2,100	0	0	34,984,421
				1140523	A0	00206	084089	0	86,400	0	34,898,021
				1140523	A0	00207	084090	0	213,608	0	34,684,413
				1140523	A0	00208	084091	0	27,300	0	34,657,113
				1140523	A0	00209	084406	0	10,094,757	0	24,562,356
				1140526	A0	00210	085691	0	10,850	0	24,551,506
				1140526	A0	00211	085692	0	10,500	0	24,541,006



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:38:51

頁次：4

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31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
				1140526	A0	00212	085693	0	42,339			0		24,498,667			
				1140527	IO	010065	044046	37,082	0			0		24,535,749			
				1140527	IO	990044	044047	500	0			0		24,536,249			
				1140528	A0	00213	087541	0	20,000			0		24,516,249			
				1140529	A0	00214	088167	0	55,223			0		24,461,026			
					**	BALANCE		150,181,956	125,720,930			0		24,461,026			
												1200681440101 教育發展基金		00	3	114	



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：2025/5/1~31

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
2025/5/2	高集福山國小	XML轉入	0.00	3,486,974.00	4,591,165.00
2025/5/2	0025863	轉帳支出	974,555.00	0.00	3,616,610.00
2025/5/2	0025865	轉帳支出	456,275.00	0.00	3,160,335.00
2025/5/2	0025864	轉帳支出	283,747.00	0.00	2,876,588.00
2025/5/2	0025867	轉帳支出	398,127.00	0.00	2,478,461.00
2025/5/2	高集福山國小	XML轉入	0.00	247,058.00	2,725,519.00
2025/5/5	0025866	交換支出	1,772,397.00	0.00	953,122.00
2025/5/5	苓洲國小	現金存入232	0.00	240.00	953,362.00
2025/5/9	0025870	轉帳支出	240.00	0.00	953,122.00
2025/5/9	高集福山國小	XML轉入	0.00	58,379.00	1,011,501.00
2025/5/9	翰林文教	轉帳存入225	0.00	2,000.00	1,013,501.00
2025/5/12	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	66,100.00	1,079,601.00
2025/5/14	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	351,900.00	1,431,501.00
2025/5/14	0025868	轉帳支出	247,058.00	0.00	1,184,443.00
2025/5/15	0025871	轉帳支出	420,000.00	0.00	764,443.00
2025/5/16	忠孝國小	轉帳存入200	0.00	8,000.00	772,443.00
2025/5/19	0025869	現金支出	58,379.00	0.00	714,064.00
2025/5/20	曹公國小	轉帳存入200	0.00	10,500.00	724,564.00
2025/5/21	76001704	助學金	0.00	20,000.00	744,564.00
2025/5/21	高集福山國小	XML轉入	0.00	59,902.00	804,466.00
2025/5/22	0025873	轉帳支出	30,500.00	0.00	773,966.00
2025/5/22	0025872	轉帳支出	8,000.00	0.00	765,966.00
2025/5/22	0025874	現金支出	59,902.00	0.00	706,064.00
2025/5/29	高集福山國小	XML轉入	0.00	55,223.00	761,287.00
2025/5/29	高市仁武特教	聯行匯入	0.00	177,475.00	938,762.00
小計			4,709,180.00	4,543,751.00	

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：2025/5/1~31

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
2025/5/1		上月餘額	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：2025/5/1~31

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
2025/5/1		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

北高雄分行 (高雄市左營區福山國民小學聘僱人員離職儲) (總戶) 資料期間：2025/5/1~31

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 5 月 31 日

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	沅碁光電-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	沅碁光電-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	沅碁光電-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	沅碁光電-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：2025/05/31

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
1	24100000000012	使用執照	露封	份	1	1		2002/9/18	
2	24100000000020	土地所有權狀	露封	張	1	1		2002/9/18	
3	24100000000022	使用執照	露封	份	1	1		2002/9/18	
4	24100000000023	使用執照	露封	張	1	1		2002/9/18	
5	24100000000024	使用執照	露封	張	1	1		2002/9/18	
6	24100000000025	使用執照	露封	張	1	1		2002/9/18	
7	24100000000097	土地所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
8	24100000000098	土地所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
9	24100000000099	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
10	24100000000100	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
11	24100000000101	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
12	24100000000102	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
13	24100000000103	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
14	24100000000104	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
15	24100000000105	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
16	24100000000106	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
17	24120200428001	臺銀屏東定存單	露封	張	1	22,726,441,7089		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	定期存單	密封	張	1	86,549	元大銀行 BA0866465	2024/5/31	
20	24120240531002	定期存單	密封	張	1	86,549	元大銀行 BA0866464	2024/5/31	
21	24120240531003	定期存單	密封	張	1	86,549	元大銀行 BA0866463	2024/5/31	
22	24120240531004	定期存單	密封	張	1	86,550	元大銀行 BA0866462	2024/5/31	
小計					22	868,939		合計共22件	

如對本單所載內容有疑問時，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：114/06/02

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05月01日起至114年05月31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	805,959,440	0	0	0	0		2	805,959,440
	公頃		2.818040		0.000000		0.000000			2.818040	
土地改良物	個		9	20,682,853	0	0	0	0	287,091	9	20,395,762
	平方公尺		5,924.77		0.00		0.00			5,924.77	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	195,453,992	0	0	0	0	530,600	5	194,923,392
		平方公尺	36,401.32		0.00		0.00			36,401.32	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	2	1,566,537	0	0	0	0	12,029	2	1,554,508
		平方公尺	549.24		0.00		0.00			549.24	
	小計	數量	7	197,020,529	0	0	0	0	542,629	7	196,477,900
		平方公尺	36,950.56		0.00		0.00			36,950.56	
機械及設備	電腦設備	台	1,527	10,113,097	0	0	1	76,665	311,813	1,526	9,724,619
	其它	件	57	347,349	0	0	1	70,000	-62,034	56	339,383
	小計		1,584	10,460,446	0	0	2	146,665	249,779	1,582	10,064,002
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	158	861,398	0	0	0	0	24,713	158	836,685
	小計		158	861,398	0	0	0	0	24,713	158	836,685
什項設備	圖書	冊(套)	16,593	3,886,823	0	0	0	0	0	16,593	3,886,823
	其它	件	647	8,058,753	2	116,000	3	80,563	85,910	646	8,008,280
	小計		17,240	11,945,576	2	116,000	3	80,563	85,910	17,239	11,895,103
有價證券	股		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	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			19,000	1,046,930,242	2	116,000	5	227,228	1,190,122	18,997	1,045,628,892

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。

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：07-3487633#312

高雄市左營區福山國民小學

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：公務用左營區福山國小教育發展基金

中華民國114年05月

列印日期：114/06/02

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	805,959,440	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	28,995,114	289,952	28,705,162	287,091	0	287,091	8,599,352	20,105,810
房屋建築 及設備	辦公房屋	342,649,893	3,426,499	339,223,394	530,600	0	530,600	147,726,501
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,384,848	33,849	3,350,999	12,029	0	12,029	1,830,340
	小 計	346,034,741	3,460,348	342,574,393	542,629	0	542,629	149,556,841
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	33,297,018	333,036	32,963,982	387,711	(75,898)	311,813	23,572,399
	其 他	6,707,491	67,078	6,640,413	7,266	(69,300)	(62,034)	6,368,108
	小 計	40,004,509	400,114	39,604,395	394,977	(145,198)	249,779	29,940,507
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	4,384,935	43,822	4,341,113	24,713	0	24,713	3,548,250
	小 計	4,384,935	43,822	4,341,113	24,713	0	24,713	3,548,250
什項設備	圖 書	3,886,823	0	0	0	0	0	0
	其 他	27,820,361	278,108	27,542,253	165,667	(79,757)	85,910	19,812,081
	小 計	31,707,184	278,108	27,542,253	165,667	(79,757)	85,910	19,812,081
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	1,257,085,923	4,472,344	442,767,316	1,415,077	(224,955)	1,190,122	211,457,031	231,310,285

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

財產增減表(月報)

頁次：1/1 35

程式代號：UTR011

製表日期：114/06/02

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05月01日起至114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	
3110203-10-0000001	電氣心臟刺激甦醒器	AED Plus/ZOLL/AED	105/07/07	5	臺	70,000				1	70,000	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1140512 文號：內簽	
3140307-03-0000018	電腦顯示幕	FM-a65；含移動架/JECTOR/65吋互動觸控式螢幕含移動架	106/06/06	4	具	76,665				1	76,665	報廢	100	核准：左營區福山國小 日期：1140528 文號：內簽	
機械及設備	小計									2	146,665				
5010105-57-0000031	電視機	TL-42S4500T/CHIMEI/移動式電視機組(含液晶、架、無線麥克等)	100/08/22	6	臺	45,155				1	45,155	報廢	100	核准：左營區福山國小 日期：1140528 文號：內簽	
5010110-40-0000026	開水機	HM-1688/豪星/	096/03/27	3	個	11,800				1	11,800	報廢	200	核准：左營區福山國小 日期：1140515 文號：內簽	
5010110-40-0000034	開水機	HS-1581/豪星/冰溫熱飲水機	100/11/08	3	個	23,608				1	23,608	報廢	200	核准：左營區福山國小 日期：1140515 文號：內簽	
5010404-01-0000019-0000020	笛管	4521低音木笛Bass/MOECK/倍低音木笛	114/05/01	6	把	58,000	2	116,000	購置						
什項設備	小計						2	116,000		3	80,563				
	合計						2 0.00	116,000		5 0.00	227,228				

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

✓

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

幹事蔡怡青

教師兼
事務組長吳宗隆

幹事蔡怡青

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5月份

製表日期：114年5月31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	637,016	-	-	-	-	36,252	704,286	3	600,764
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	637,016	-	-	-	-	36,252	704,286	3	600,764
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	120,162	-	-	-	-	15,021	435,609	1	105,141
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	240,104	-	-	-	-	12,006	204,102	1	228,098
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	276,750	-	-	-	-	9,225	64,575	1	267,525
其他軟體小計												
		套										

製表

覆核
(軟體管理人
-資訊組長)主辦軟體管理人員
(教務主任)

主辦會計

機關長官

幹事 蔡怡青

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

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