

00681

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

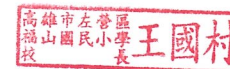
會 計 月 報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用 高雄市教育發展基金—高雄市左營區福山國民小學 114 年 10 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11 月 5 日

承辦人員：

會計室劉俊漢
主任

主辦會計：

會計室劉俊漢
主任

互審人員：

蔡永東

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 20%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 20%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 10 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12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第30頁

六、保管(證)品月報

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

九、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

十、財產增減月報表

第35頁至第38頁

十一、電腦軟體增減結存表

第39頁至第39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 10 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	14,300,072	14,336,000	-35,928	-0.25	198,919,269	198,628,000	291,269	0.15
財產收入	678,000		65,000	-65,000	-100.00	417,132	586,000	-168,868	-28.82
財產處分收入	8,000					19,005	6,000	13,005	216.75
租金收入	670,000		65,000	-65,000	-100.00	398,127	580,000	-181,873	-31.36
政府撥入收入	200,830,000	13,885,991	13,894,000	-8,009	-0.06	193,765,396	193,774,000	-8,604	0.00
公庫撥款收入	200,830,000	13,885,991	13,894,000	-8,009	-0.06	193,765,396	193,774,000	-8,604	0.00
規費收入		38,475		38,475		596,104		596,104	
使用規費收入		38,475		38,475		596,104		596,104	
其他收入	4,920,000	375,606	377,000	-1,394	-0.37	4,140,637	4,268,000	-127,363	-2.98
雜項收入	4,920,000	375,606	377,000	-1,394	-0.37	4,140,637	4,268,000	-127,363	-2.98
基金用途	206,428,000	15,267,900	14,320,000	947,900	6.62	179,048,190	198,302,000	-19,253,810	-9.71
國民教育計畫	175,392,000	12,977,402	12,091,000	886,402	7.33	152,310,118	169,140,000	-16,829,882	-9.95
其他	175,392,000	12,977,402	12,091,000	886,402	7.33	152,310,118	169,140,000	-16,829,882	-9.95
一般行政管理計畫	30,476,000	2,290,498	2,229,000	61,498	2.76	26,178,072	28,602,000	-2,423,928	-8.47
其他	30,476,000	2,290,498	2,229,000	61,498	2.76	26,178,072	28,602,000	-2,423,928	-8.47
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)		-967,828	16,000	-983,828	-6,148.93	19,871,079	326,000	19,545,079	5,995.42
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					20,021,572	573,000	19,448,572	3,394.17

註：

高雄市教育發展基金—高雄市左營區福山國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入超出預期超收13,005元併決算。
2. 租金收入：係標租太陽能光電收入不如預期短收181,873元。
3. 公庫撥款收入：係繳回學生齲齒防治費下授經費調整數595元、繳回114學年度減班應收回之相關經費8,009元。
4. 使用規費收入：係場地使用費收入超出預期超收596,104元併決算。

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 10 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				12,977,402	12,091,000	886,402	7.33
		累計數				152,310,118	169,140,000	-16,829,882	-9.95
一般行政管理計畫		本月數				2,290,498	2,229,000	61,498	2.76
		累計數				26,178,072	28,602,000	-2,423,928	-8.47
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 10 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	26,688,726	3,101,475	16,138,515	1,041,563,809
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		2,631,651	18,961,010
房屋及建築	346,013,693	146,849,687	589,377	528,583	5,394,009	193,830,791
機械及設備	34,265,764	25,877,215	7,788,984	974,261	6,815,206	8,388,066
交通及運輸設備	3,920,610	3,256,025	596,389		520,388	740,586
雜項設備	31,975,860	19,640,502	2,923,976	1,217,661	777,261	13,264,412
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 114 年 10 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	380,970		419,504

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 10 月份

1.土地改良物：

(1)本年度增加數：應付代收款增置14,457,900元(政府14,457,900元)。

2.房屋及建築：

(1)本年度增加數：預算內購置250,000元，應付代收款增置339,377元(政府239,627元、捐贈99,750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：同額減帳528,583元。

3.機械及設備：

(1)本年度增加數：預算內購置170,000元，應付代收款增置6,577,564元(政府6,436,414元、捐贈141,150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)，教育局移入1,041,420元(累計折舊977,460元)。本年度減少數：報廢974,261元(累計折舊964,518元)。

4.交通及運輸設備：

(1)本年度增加數：應付代收款增置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)，教育局移入132,064元(累計折舊100,020元)。

5.雜項設備：

(1)本年度增加數：預算內購置140,000元，應付代收款增置2,733,976元(政府2,543,646元、捐贈190,330元)(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購180,000元)，教育局移入50,000元(累計折舊44,550元)。本年度減少數：報廢1,217,661元(累計折舊853,439元)。

6.電腦軟體：

(1)本年度增加數：應付代收款增置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：電腦軟體攤銷數380,970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 10 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10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	1,096,093,296	100.00	負 債	2	34,507,915	3.15
流動資產	11	53,823,423	4.91	流動負債	21	32,944,351	3.01
現金	1101	33,196,166	3.03	應付款項	2102	32,924,591	3.00
銀行存款	110102	33,136,166	3.02	應付代收款	210203	32,924,591	3.00
財政局市庫	110102-1	32,411,681	2.96	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	718,064	0.07	預收款項	2106	19,760	0.00
午餐專戶	110102-3	1,333	0.00	預收收入	210602	19,760	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	5,088	0.00	其他負債	28	1,563,564	0.14
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	1,563,564	0.14
預付款項	1108	20,627,257	1.88	存入保證金	280104	857,500	0.08
預付費用	110804	20,627,257	1.88	暫收及待結轉帳項	280108	706,064	0.06
固定資產	14	1,041,144,305	94.99	淨資產	3	1,061,585,381	96.85
土地	1401	805,959,440	73.53	淨資產	31	1,061,585,381	96.85
土地	140101	805,959,440	73.53	淨資產	3101	1,061,585,381	96.85
土地改良物	1402	18,961,010	1.73	累積餘額	310101	1,034,265,566	94.36
土地改良物	140201	28,995,114	2.65	本期騰餘	310102	27,218,361	2.48

信託代理與保證資產 846,197

信託代理與保證負債

846,197

保證品 846,197

應付保證品

846,197

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. 信託代理與保證資產(負債)：

(1) 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346,197元。(寄存日期113年5月31日)

(2) 佳琪食品股份有限公司以連帶保證書繳納「114學年度民辦民營學校午餐」案履約保證金500,000元。(寄存日期114年8月15日)

2. 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：無。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：無。

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10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	-10,034,104	-0.92	淨資產調整數	310104	101,454	0.01
房屋建築及設備	1404	193,830,791	17.68	合計：		1,096,093,296	
房屋建築及設備	140401	346,074,487	31.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,243,696	-13.89				
機械及設備	1405	8,388,066	0.77				
機械及設備	140501	41,080,487	3.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,692,421	-2.98				
交通及運輸設備	1406	740,586	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,516,999	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,776,413	-0.34				
雜項設備	1407	13,264,412	1.21				
雜項設備	140701	33,682,175	3.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,417,763	-1.86				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		846,197		信託代理與保證負債		846,197	
保證品		846,197		應付保證品		846,197	

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. 信託代理與保證資產(負債)：

(1) 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346,197元。(寄存日期113年5月31日)

(2) 佳琪食品股份有限公司以連帶保證書繳納「114學年度民辦民營學校午餐」案履約保證金500,000元。(寄存日期114年8月15日)

2. 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：無。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：無。

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10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	419,504	0.04				
無形資產	1601	419,504	0.04				
電腦軟體	160102	419,504	0.04				
其他資產	18	706,064	0.06				
什項資產	1801	706,064	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	706,064	0.06				
合計：		1,096,093,296					

信託代理與保證資產

846,197

信託代理與保證負債

846,197

保證品

846,197

應付保證品

846,197

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. 信託代理與保證資產(負債)：

(1) 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346,197元。(寄存日期113年5月31日)

(2) 佳琪食品股份有限公司以連帶保證書繳納「114學年度民辦民營學校午餐」案履約保證金500,000元。(寄存日期114年8月15日)

2. 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：無。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：無。

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,423,602	223,824,511
財產收益		417,132
財產孳息收入		398,127
財產交易利益		19,005
政府撥入收入	13,885,991	193,765,396
公庫撥款收入	13,885,991	193,765,396
規費收入	38,475	596,104
使用規費收入	38,475	596,104
其他收入	499,136	29,045,879
受贈收入		423,625
雜項收入	499,136	28,622,254
支出	17,043,066	196,606,150
人事支出	14,241,855	170,318,428
人事支出	14,241,855	170,318,428
業務支出	1,025,745	7,916,960
業務支出	1,025,745	7,916,960
財產損失	311,132	904,491
財產交易損失	311,132	904,491
折舊、折耗及攤銷	1,464,034	14,256,612
固定資產折舊	1,427,782	13,875,642
無形資產攤銷	36,252	380,970
其他支出	300	3,209,659
其他支出	300	3,209,659

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,619,464	27,218,361
期初淨資產		1,034,265,566
解繳公庫		
淨資產調整數		101,454
期末淨資產		1,061,585,381

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 10 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	198,919,269	24,905,242	223,824,511	收入
財產收入	417,132		417,132	財產收益
政府撥入收入	193,765,396		193,765,396	政府撥入收入
規費收入	596,104		596,104	規費收入
其他收入	4,140,637	24,905,242	29,045,879	其他收入
基金用途	179,048,190	17,557,960	196,606,150	支出
用人費用	170,318,428		170,318,428	人事支出
服務費用	7,474,887	442,073	7,916,960	業務支出
材料及用品費	440,073	-440,073		
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	1,943	902,548	904,491	財產損失
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	-560,000		
		14,256,612	14,256,612	折舊、折耗及攤銷
其他	250,859	2,958,800	3,209,659	其他支出
本期賸餘(短絀)	19,871,079	7,347,282	27,218,361	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
		101,454	101,454	淨資產調整數
期末基金餘額	20,021,572	1,041,563,809	1,061,585,381	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 10 月份

1. 「其他收入」之調整數24,905,242元=代收款項購置土地改良物14,457,900元+代收款項購置房屋及建築339,377元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購35,152元)+代收款項購置機械及設備6,577,564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、教育部統一採購案件5,408,000元)+代收款項購置交通及運輸設備464,325元(其中教育部統一採購案件416,000元)+代收款項購置雜項設備2,733,976元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購180,000元)+代收款項購置電腦軟體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902,548元=處分房屋及建築財產交易損失528,583元(原值528,583元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產交易損失9,743元(原值974,261元，累計折舊964,518元)+處分雜項設備財產交易損失364,222元(原值1,217,661元，累計折舊853,439元)。
3. 「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」之調整數560,000元=購置房屋及建築250,000元+購置機械及設備170,000元+購置雜項設備140,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數14,256,612元=固定資產折舊13,875,642元+電腦軟體攤銷數380,970元。
5. 「其他支出」之調整數2,958,800元=購置機械及設備補提以前年度折舊2,787,200元+購置交通及運輸設備補提以前年度折舊171,600元。
6. 「淨資產調整數」101,454元=教育局移入機械及設備63,960元(原值1,041,420元，累計折舊977,460元)+教育局移入交通及運輸設備32,044元(原值132,064元，累計折舊100,020元)+教育局移入雜項設備5,450元(原值50,000元，累計折舊44,550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10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	170,318,428	-25,018,572	-12.81
11 正式員額薪資	128,568,000	122,140,703	-6,427,297	-5.00
113 職員薪金	126,813,000	120,844,793	-5,968,207	-4.71
114 工員工資	1,755,000	1,295,910	-459,090	-26.16
12 聘僱及兼職人員薪資	4,292,000	2,560,023	-1,731,977	-40.35
122 約僱職員薪金	5,000		-5,000	-100.00
124 兼職人員酬金	4,287,000	2,560,023	-1,726,977	-40.28
13 加(夜)班費	1,382,000	1,151,824	-230,176	-16.66
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	1,372,000	1,151,824	-220,176	-16.05
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	14,942,879	-2,181,121	-12.74
161 職員退休及離職金	16,247,000	14,336,282	-1,910,718	-11.76
162 工員退休及離職金	681,000	428,441	-252,559	-37.09
163 卹償金	196,000	178,156	-17,844	-9.10
18 福利費	15,547,000	12,258,747	-3,288,253	-21.15
181 分擔員工保險費	12,725,000	9,113,887	-3,611,113	-28.38
183 傷病醫藥費	281,000	142,400	-138,600	-49.32
18Y 其他福利費	2,541,000	3,002,460	461,460	18.16
19 提繳費	1,000	266	-734	-73.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	266	-734	-73.40
2 服務費用	9,663,000	7,474,887	-2,188,113	-22.64
21 水電費	1,834,000	1,395,679	-438,321	-23.90
212 工作場所電費	1,642,000	1,177,921	-464,079	-28.26

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10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	217,758	25,758	13.42
22	郵電費	68,000	70,598	2,598	3.82
221	郵費	8,000	4,135	-3,865	-48.31
222	電話費	60,000	66,463	6,463	10.77
23	旅運費	168,000	190,620	22,620	13.46
231	國內旅費	36,000	19,675	-16,325	-45.35
232	國外旅費	34,000		-34,000	-100.00
23Y	其他旅運費	98,000	170,945	72,945	74.43
24	印刷裝訂與廣告費	189,000	135,915	-53,085	-28.09
241	印刷及裝訂費	189,000	135,915	-53,085	-28.09
25	修理保養及保固費	1,452,000	1,389,121	-62,879	-4.33
252	一般房屋修護費	780,000	800,093	20,093	2.58
255	機械及設備修護費	491,000	236,735	-254,265	-51.79
257	雜項設備修護費	181,000	352,293	171,293	94.64
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	1,061,535	-424,465	-28.56
279	外包費	1,481,000	1,061,535	-419,465	-28.32
27F	體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28	專業服務費	4,352,000	3,191,424	-1,160,576	-26.67
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,079,000	409,978	-669,022	-62.00
287	委託檢驗（定）試驗認證費	17,000	51,260	34,260	201.53
288	委託考選訓練費	11,000	6,100	-4,900	-44.55
289	試務甄選費	95,000	132,670	37,670	39.65
28Y	其他專業服務費	3,150,000	2,591,416	-558,584	-17.73
29	公共關係費	99,000	39,995	-59,005	-59.60

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10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	39,995	-59,005	-59.60
3 材料及用品費	771,000	440,073	-330,927	-42.92
31 使用材料費	2,000	760	-1,240	-62.00
313 油脂	2,000	760	-1,240	-62.00
32 用品消耗	769,000	439,313	-329,687	-42.87
321 辦公（事務）用品	270,000	80,563	-189,437	-70.16
322 報章雜誌	10,000	3,400	-6,600	-66.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	55,000	118,795	63,795	115.99
328 醫療用品（非醫療院所使用）	56,000	46,511	-9,489	-16.94
32Y 其他用品消耗	378,000	190,044	-187,956	-49.72
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	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	1,943	1,943	
81 各項短絀		1,943	1,943	
817 資產短絀		1,943	1,943	
9 其他	95,000	250,859	155,859	164.06
91 其他支出	95,000	250,859	155,859	164.06
91Y 其他	95,000	250,859	155,859	164.06
合計	206,428,000	179,048,190	-27,379,810	-13.26

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10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	32,411,681	32,411,681	
	保管金	718,064	718,064	
	午餐專戶	1,333	1,333	
	教育儲蓄戶	5,088	5,088	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		20,627,257	
	C1ZA01 預付廁所整修工程工管費(114.12.31)	10,000		
	C1ZA02 預付自在樓天花板災後整修統包工程(114.12.31)	1,606,115		
	C1ZA04 預付活化教學與多元學習計畫經費(114.12.31)	9,408		
	C1ZZ01 預付考績獎金(114.12.31)	16,132,210		
	C1ZZ07 預付合理員額編制經費(114.12.31)	928,667		
	C1ZZ11 預付教師專業社群經費(114.12.31)	500		
	C1ZZ12 預付專任專業輔導教師人事費(114.12.31)	768,831		
	C1ZZ14 預付教師助理員用人費用(114.12.31)	28,120		
	C1ZZ19 預付代收代辦簿本費-補助款(114.12.31)	910		
	C1ZZ26 預付閱讀推動教師計畫(114.12.31)	12,752		
	C1ZZ38 預付約聘心理師人事費用(114.12.31)	367,769		
	C1ZZ39 預付學生團體保險費(114.12.31)	457,612		
	C1ZZ41 預付戶外教育課程經費(114.12.31)	10,080		
	C1ZZ52 預付沈浸式教學計畫(114.12.31)	150,593		
	C1ZZ99 預付課務自理代課鐘點費(114.12.31)	1,690		
	C1ZZZA 其他(114.12.31)	142,000		
	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		846,197	
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	K1ZZ11 保證品-佳琪食品公司114學年度午餐履約保證金連帶保證書(115.10.31)	500,000		
	應付代收款		32,924,591	
	L1ZB01 戶外教學款	338,531		
	L1ZD03 仁武特教教師助理員補助款	7,887		
	L1ZZ01 捐助直笛團隊活動經費	26,276		
	L1ZZ02 捐助兒童樂隊活動經費	55,581		
	L1ZZ03 捐助合唱團隊活動經費	12,722		
	L1ZZ04 捐助舞蹈隊活動經費	17,975		
	L1ZZ05 捐助游泳教學經費	18,398		
	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	260,500		
	L1ZZ10 捐助桌球發展經費	68,760		
	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		
	L1ZZ17 王文宏清寒學生助學金	18,722		
	L1ZZ21 童年樂趣音樂會經費	150,283		
	L1ZZ22 國際交流活動經費	68,960		
	L1ZZ23 發展學校特色義賣活動經費	9,275		
	L1ZZ24 資源回收款	49,026		
	L1ZZ25 畢業紀念冊及證件照經費	160,350		
	L1ZZ26 校務發展基金經費	822,621		
	L1ZZ27 畢旅弱勢補助	54,000		
	L1ZZ28 吳碧蘭女士校務發展基金	113,455		
	L1ZZ29 獨輪車捐助款	71,650		
	L1ZZ30 相約福山經費	68		
	L1ZZ32 冷氣電費儲值及卡片工本費	186,667		
	L1ZZ33 國樂團表演費	120		
	L1ZZ34 環境教育輔導小組	14,000		
	L1ZZ38 班級器材設備捐款	10,857		
	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 補助計畫待繳回賸餘款	151,076		
	L2ZZ10 公保費	192,576		
	L2ZZ20 健保費	916,146		
	L2ZZ30 勞保費	74,300		
	L2ZZ50 退撫基金	654,865		
	L2ZZ60 勞退金自繳金額	32,874		
	L2ZZ70 所得稅	563,964		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	950		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ2 家長會費	162,590		
	L2ZZZ3 齲齒防治費	138,203		
	L2ZZZ4 教師會費	13,500		
	L2ZZZ6 本土語言教材費	2,995		
	L2ZZZ7 平安保險費	453,884		
	L2ZZZ8 教科書費	2,078,445		
	L2ZZZ9 聯絡簿費	5,202		
	L2ZZZA 其他	17,233		
	L3ZZ11 午餐費	9,571,572		
	L3ZZ12 午餐教育費	1,060,157		
	L3ZZ13 午餐捐款	442,626		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	8,668		
	L63301 學生活動費	6,455		
	L63302 「班班有冷氣」電費及維護費	80,177		
	L63505 獎勵重點賽事成績優異	10,000		
	L63801 雙語社團計畫	252		
	L63802 校園網路電路費	20,000		
	L64101 學生活動費	140,840		
	L64301 「班班有冷氣」電費及維護費補助	1,535,298		
	L64302 團體督導	19,049		
	L64304 學生活動費	94,880		
	L64401 導護精進方案	69,960		
	L64404 導護志工誤餐費	90,000		
	L64405 導護志工研習經費	298		
	L64501 經濟弱勢午餐補助經費	370,656		
	L64502 運動團隊國內競賽補助	82,000		
	L64504 四年級游泳教學	98,100		
	L64505 飲用乳品補助	261,560		
	L64701 校園创客搶手	19,435		
	L64702 資優員額不足補助	27,500		
	L64801 雙語社團實施計畫	80,000		
	L64803 數位學習跨域	43,460		
	L64DXY 用人費用預算不足數	6,200,000		
	L73256 精進教學品質計畫	23,375		
	L73303 專輔人員	5,895		
	L73359 專輔教師人事費	60,617		
	L73381 國小合理員編	4,254		
	L73383 口說英語展能	4,000		
	L73754 手語直播共學協同人員經費	9,026		
	L73808 推動中小學精進方案	1,680		
	L74228 學習扶助計畫	1,900		
	L74244 學校用書	20,413		
	L74311 專輔人員	1,665		
	L74363 教育優先區	14,999		
	L74374 外籍英語教學助理(ELTA)計畫	668,240		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74435 跨域美感計畫	29,328		
	L74524 基層運動選手訓練站	190,000		
	L74562 運動選手輔導照顧	181,000		
	L74706 手語教師排代鐘點費	23,520		
	L74712 學務輔導工作相關業務經費	35,590		
	L74714 資優教育業務補助	12,000		
	L74809 數位學習精進方案-運作費	21,504		
	L74812 數位學習深耕	340,088		
	L74906 拒毒萌芽	800		
	L74F05 山陀兒颱風災後搶修復建	1,610,000		
	L93F01 廁所規劃設計監造費	1,110,000		
	預收收入		19,760	
	P1ZZ01 預收1月份場地租借收入(115.1.31)	19,760		
	存入保證金		857,500	
	R3ZZ11 履約保證金-才生興業114學年度學生制服與運動服採購案(115.03.14)	15,000		
	R3ZZ22 履約保證金-新超群114學年度課後照顧班服務採購案(115.8.31)	100,000		
	R4ZZ01 保固保證金-浩瀚室內裝修工程行活力樓廁所整修工程採購案(115.3.4)	110,000		
	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		
	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		
	R4ZZ15 保固保證金-博士韋爾公司114年度校園裝設空氣清淨機採購案(117.9.17)	50,000		
	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)	7,500		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R5ZC31 其他保證金-真心劍道館租借川堂場地保證金(114.12.31)	1,000		
	R5ZC33 其他保證金-黃培維租借場地使用保證金(114.12.31)	5,000		
	R5ZC34 其他保證金-吳詠鴻租借場地使用保證金(114.12.31)	3,000		
	R5ZC35 其他保證金-盈新國際文教(股)公司租借教室場地保證金(115.2.28)	3,000		
	暫收及待結轉帳項		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)	706,064		
	應付保證品		846,197	
		846,197		
	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		-10,034,104	
		-10,034,104		
	房屋及建築		346,074,487	
		346,074,487		
	累計折舊-房屋及建築		-152,243,696	
		-152,243,696		
	機械及設備		41,080,487	
		41,080,487		
	累計折舊-機械及設備		-32,692,421	
		-32,692,421		
	交通及運輸設備		4,516,999	
		4,516,999		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,776,413	
		-3,776,413		
	雜項設備		33,682,175	
		33,682,175		
	累計折舊-雜項設備		-20,417,763	
		-20,417,763		
	電腦軟體		419,504	
		419,504		

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 10 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						33,136,166
銀行存款-財政局					32,411,681	
銀行存款-高雄銀行保管金專戶08421-8					718,064	
銀行存款-高雄銀行營養午餐專戶05305-3					1,333	
銀行存款-高雄銀行教育儲蓄專戶05309-6					5,088	
銀行存款-高雄銀行聘僱人員離職儲金 總戶542199					0	
公庫結存						33,136,166
銀行存款-財政局					32,411,681	
銀行存款-保管金專戶08421-8					718,064	
銀行存款-午餐專戶05305-3					1,333	
銀行存款-高雄銀行教育儲蓄專戶05309-6					5,088	
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

會計室
主任劉俊漢

高雄市左營區
福山國民小學
校長王國村

681-23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:59:29

頁次：1

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10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				235,944,079	220,514,539	0	15,429,540
				1141001	THIS - MONTH			0	0	0	15,429,540
				1141002	A0	00348	170311	0	4,270,424	0	11,159,116
				1141002	A0	00350	170312	0	142,378	0	11,016,738
				1141002	A0	00349	170314	0	170,340	0	10,846,398
				1141002	I0	990105	079040	8,000	0	0	10,854,398
				1141003	I0	990106	079451	1,257	0	0	10,855,655
				1141003	I0	990107	079452	42,174	0	0	10,897,829
				1141003	I0	990108	079458	10,280	0	0	10,908,109
				1141003	I0	650056	080025	13,885,991	0	0	24,794,100
				1141008	A0	00351	174186	0	24,320	0	24,769,780
				1141008	A0	00352	174187	0	73,562	0	24,696,218
				1141008	A0	00353	174188	0	83,901	0	24,612,317
				1141008	A0	00354	174189	0	59,358	0	24,552,959
				1141008	I0	990109	080656	17,272	0	0	24,570,231
				1141009	A0	00356	175469	0	455,154	0	24,115,077
				1141009	A0	00357	175470	0	33,954	0	24,081,123
				1141009	A0	00358	175471	0	86,303	0	23,994,820
				1141009	A0	00355	175472	0	41,137	0	23,953,683
				1141009	A0	00359	175473	0	103,530	0	23,850,153
				1141009	I0	990110	080964	15,000	0	0	23,865,153
				1141009	I0	990111	080965	1,083	0	0	23,866,236
				1141009	I0	990112	080968	15,700	0	0	23,881,936

681-24



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：114/11/03 8:59:29

頁次：2

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10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
				1141009	IO	002898	081040	4,500	0	0	23,886,436
				1141009	IO	002898	081113	10,499	0	0	23,896,935
				1141013	IO	002989	081726	282,352	0	0	24,179,287
				1141013	IO	002989	081783	423,528	0	0	24,602,815
				1141014	IO	990113	082085	11,259	0	0	24,614,074
				1141014	IO	990114	082086	10,538	0	0	24,624,612
				1141014	IO	990115	082087	1,020	0	0	24,625,632
				1141014	IO	990116	082088	4,392	0	0	24,630,024
				1141015	IO	003015	082614	70,400	0	0	24,700,424
				1141015	IO	003030	082855	6,200,000	0	0	30,900,424
				1141016	AO	00360	180505	0	56,621	0	30,843,803
				1141016	AO	00361	180506	0	33,484	0	30,810,319
				1141016	AO	00362	180507	0	23,320	0	30,786,999
				1141016	AO	00363	180508	0	30,000	0	30,756,999
				1141016	AO	00364	180509	0	141,960	0	30,615,039
				1141016	IO	010102	083066	11,949,194	0	0	42,564,233
				1141016	IO	990119	083069	750	0	0	42,564,983
				1141016	IO	990118	083070	1,653	0	0	42,566,636
				1141016	IO	990117	083071	2,742	0	0	42,569,378
				1141021	AO	00365	182764	0	10,034,137	0	32,535,241
				1141021	AO	00366	182765	0	100,600	0	32,434,641
				1141021	AO	00367	182766	0	20,000	0	32,414,641
				1141021	AO	00368	182767	0	312,528	0	32,102,113
				1141021	IO	990122	084323	840	0	0	32,102,953
				1141021	IO	990120	084324	9,719	0	0	32,112,672
				1141021	IO	990121	084325	160,850	0	0	32,273,522
				1141022	IO	990123	084865	6,720	0	0	32,280,242

681-25



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：114/11/03 8:59:29

頁次：3

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10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
				1141022	IO	010103	084866	421,490	0	0	32,701,732	
				1141027	IO	003126	085726	20,000	0	0	32,721,732	
				1141028	AO	00369	187048	0	149,000	0	32,572,732	
				1141028	AO	00370	187049	0	42,169	0	32,530,563	
				1141028	AO	00371	187050	0	346,274	0	32,184,289	
				1141028	AO	00372	187051	0	457,612	0	31,726,677	
				1141028	AO	00373	187052	0	77,965	0	31,648,712	
				1141028	AO	00374	187053	0	56,241	0	31,592,471	
				1141028	IO	990126	086123	6,485	0	0	31,598,956	
				1141028	IO	990124	086124	1,000	0	0	31,599,956	
				1141028	IO	990125	086125	70,308	0	0	31,670,264	
				1141028	IO	003160	086656	140,840	0	0	31,811,104	
				1141028	IO	003163	086862	7,145	0	0	31,818,249	
				1141028	IO	003163	087067	13,268	0	0	31,831,517	
				1141028	IO	003164	087166	370,656	0	0	32,202,173	
				1141029	AO	00375	188016	0	224,013	0	31,978,160	
				1141029	AO	00376	188017	0	16,196	0	31,961,964	
				1141029	IO	990127	087587	21,845	0	0	31,983,809	
				1141029	IO	003179	087709	30,000	0	0	32,013,809	
				1141029	IO	003194	088074	90,000	0	0	32,103,809	
				1141031	IO	990128	088621	23,112	0	0	32,126,921	
				1141031	IO	010104	088623	284,760	0	0	32,411,681	
				** BALANCE				270,592,701	238,181,020	0	32,411,681	

1200681440101 00 3 114
教育發展基金

681-26



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：高雄市左營區福山國民小學保管金專戶

公庫帳號：241103084218

資料期間：
2025/10/1~31

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
2025/10/2	高集福山國小	XML轉入	0.00	170,340.00	876,404.00
2025/10/2	高集福山國小	XML轉入	0.00	4,225,414.00	5,101,818.00
2025/10/2	0026729	轉帳支出	971,217.00	0.00	4,130,601.00
2025/10/2	0026728	轉帳支出	909,299.00	0.00	3,221,302.00
2025/10/2	0026726	轉帳支出	463,478.00	0.00	2,757,824.00
2025/10/3	0026727	交換支出	1,798,620.00	0.00	959,204.00
2025/10/3	0026730	轉帳支出	170,340.00	0.00	788,864.00
2025/10/8	0026731	交換支出	82,800.00	0.00	706,064.00
2025/10/8	高集福山國小	XML轉入	0.00	59,358.00	765,422.00
2025/10/8	帕諾美國際文教股	跨行匯入	0.00	15,700.00	781,122.00
2025/10/9	0026732	現金支出	59,358.00	0.00	721,764.00
2025/10/9	0026733	轉帳支出	15,700.00	0.00	706,064.00
2025/10/14	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	11,949,194.00	12,655,258.00
2025/10/16	0026734	轉帳支出	11,949,194.00	0.00	706,064.00
2025/10/17	就業中心	轉帳存入202	0.00	24,320.00	730,384.00
2025/10/17	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	397,170.00	1,127,554.00
2025/10/22	0026735	轉帳支出	421,490.00	0.00	706,064.00
2025/10/28	高集福山國小	XML轉入	0.00	56,241.00	762,305.00
2025/10/29	0026736	現金支出	56,241.00	0.00	706,064.00
2025/10/29	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	284,760.00	990,824.00
2025/10/31	0026737	轉帳支出	284,760.00	0.00	706,064.00
2025/10/31	財團法人廣達文教	跨行匯入	0.00	12,000.00	718,064.00
小計			17,182,497.00	17,194,497.00	

681-27

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：

2025/10/1~31

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
2025/10/1		上月餘額	0.00	0.00	1,333.00
小計			0.00	0.00	

681-28

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：
2025/10/1~31

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
2025/10/1		上月餘額	0.00	0.00	5,088.00
小計			0.00	0.00	

681-29

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：2025/10/1~31

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)						

681-30

高雄市左營區福山國民小學保管品月報表

中華民國 114 年 10 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	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
18	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
19	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
20	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
21	24120250815001	履約保證金保證書	張	1	500,000	高雄銀行北高雄分行	2025/8/15	高雄銀-左營分行 佳琪食品股份有限公司履約保證書
總計			張	21	846,213			

製表

出納組長

單位主管

教師兼
總務主任孫妙慧

會計主任

會計室
主任劉俊漢

校長

高雄市左營區
福山國民小學
校長王國村

教師兼
出納組長劉素珠

教師兼
出納組長劉素珠

681-31

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：2025/10/31

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	24120240531001	定期存單	露封	張	1	86,549	元大銀行 BA0866465	2024/5/31	
18	24120240531002	定期存單	露封	張	1	86,549	元大銀行 BA0866464	2024/5/31	
19	24120240531003	定期存單	露封	張	1	86,549	元大銀行 BA0866463	2024/5/31	
20	24120240531004	定期存單	露封	張	1	86,550	元大銀行 BA0866462	2024/5/31	
21	24120250815001	履約保證金保證書	露封	件	1	500,000	高雄銀行左營分行連帶保證書	2025/8/15	
小計					21	846,213	合計共21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

681-32

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：114/11/04

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10月01日起至114年10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		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		9		0		0			9	
	平方公尺		5,924.77	19,247,803	0.00	0	0.00	0	286,793	5,924.77	18,961,010
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	36,401.32	192,867,220	0.00	103,530	0.00	103,530	530,792	36,401.32	192,336,428
	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	2		0		0			2	
		平方公尺	549.24	1,506,392	0.00	0	0.00	0	12,029	549.24	1,494,363
	小 計	數量	7		0		0			7	
		平方公尺	36,950.56	194,373,612	0.00	103,530	0.00	103,530	542,821	36,950.56	193,830,791
	電腦設備	台	1,619	8,358,055	2	20,000	0	0	389,742	1,621	7,988,313
	其 它	件	57	408,669	0	0	0	0	8,916	57	399,753
機械及設備	小 計		1,676	8,766,724	2	20,000	0	0	398,658	1,678	8,388,066
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	161	765,329	0	0	0	0	24,743	161	740,586
	小 計		161	765,329	0	0	0	0	24,743	161	740,586
什項設備	圖 書	冊(套)	16,905	3,986,823	0	0	507	207,602	0	16,398	3,779,221
	其 它	件	730	9,659,958	0	0	0	0	174,767	730	9,485,191
	小 計		17,635	13,646,781	0	0	507	207,602	174,767	17,128	13,264,412
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			19,490	1,042,759,689	2	123,530	507	311,132	1,427,782	18,985	1,041,144,305

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

會計室主任劉俊漢

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

高雄市左營區福山國民小學校長王國村

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：3487633轉312

681-33

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10月

列印日期：114/11/04

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	286,793	0	286,793	10,034,104	18,671,058
房屋建築 及設備	辦公房屋	342,689,639	3,426,896	339,262,743	530,792	0	530,792	150,353,211
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,384,848	33,849	3,350,999	12,029	0	12,029	1,890,485
	小 計	346,074,487	3,460,745	342,613,742	542,821	0	542,821	152,243,696
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	34,272,996	342,821	33,930,175	389,742	0	389,742	26,284,683
	其 他	6,807,491	68,078	6,739,413	8,916	0	8,916	6,407,738
	小 計	41,080,487	410,899	40,669,588	398,658	0	398,658	32,692,421
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	4,516,999	45,142	4,471,857	24,743	0	24,743	3,776,413
	小 計	4,516,999	45,142	4,471,857	24,743	0	24,743	3,776,413
什項設備	圖 書	3,779,221	0	0	0	0	0	0
	其 他	29,902,954	298,934	29,604,020	174,767	0	174,767	20,417,763
	小 計	33,682,175	298,934	29,604,020	174,767	0	174,767	20,417,763
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,260,308,702	4,505,672	446,064,369	1,427,782	0	1,427,782	219,164,397	226,899,972

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

幹事蔡怡育

教師兼吳宗隆
事務組長

幹事蔡怡育

教師兼孫妙慧
總務主任

會計室劉俊漢
主任

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。

681-34

高雄市左營區福山國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：1/4

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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/04

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- 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	103,530	543教室(音樂2)卡扣地磚鋪設工程-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			0 0.00	103,530	543教室(音樂2)卡扣地磚鋪設工程-減值		核准：左營區福山國小 日期：1141007 文號：以市有財產增減值單代替內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	103,530		0 0.00	103,530				
3140302-01- 0000034- 0000035	印表機	AI/Bambu Lab/3D列印機	114/10/14	5	臺	10,000	2	20,000	購置						
機械及設備	小計						2	20,000							
50301 0000010	哲學類	我的秘密是紙條.173 元希臘人為什麼有智慧/三采.時報文化/	099/12/29	3	套(冊)					2	381	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	
50301 0000011	哲學類	閱讀動起來3.七個好習慣等8冊詳如增加單/天下雜誌.明天國際等/	099/12/29	3	套(冊)					8	2,132	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	
50301 0000012	哲學類	誰搬走了我的乳酪/ 大穎文化/誰搬走了我的乳酪	100/06/21	3	套(冊)					38	5,700	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	
50302 0000005	宗教類	工作更快樂/時報出版/	099/12/29	3	套(冊)					1	212	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	
50302 0000006	宗教類	名人典範/新苗/名人典範	100/12/15	3	套(冊)					1	189	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	

681-35

高雄市左營區福山國民小學

頁 次：2/4

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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/04

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	
50302 0000007	宗教類	誰在水邊養斑點羊等 2本/校園書房,青橄 欖/誰在水邊養斑點 羊等2本	101/09/24	3	套(冊)					2	361	報廢	1	核准：左營區福山 國小 日期：1141014 文號：內簽	
50304 0000035	應用科學類	大自然的綠精靈,安 徒生童話創意手工皂 等詳如增加單/青林 國際,日月文化,遠足 等/	099/12/29	3	套(冊)					18	3,857	報廢	1	核准：左營區福山 國小 日期：1141014 文號：內簽	
50304 0000036	應用科學類	卡爾威特的早期全面 教育等7冊詳如增加 單/木馬文化,有鹿文 化/	099/12/29	3	套(冊)					7	1,586	報廢	1	核准：左營區福山 國小 日期：1141014 文號：內簽	
50304 0000038	應用科學類	我愛讀發明的故事 等/小天下,三采等/ 我愛讀發明的故事等	100/12/15	3	套(冊)					8	1,673	報廢	1	核准：左營區福山 國小 日期：1141014 文號：內簽	
50305 0000080	社會科學類	畫出創造力與思考力 等17冊(詳如增加 單)/新手父母,天下 雜誌/	099/11/24	3	套(冊)					17	5,100	報廢	1	核准：左營區福山 國小 日期：1141014 文號：內簽	
50305 0000081	社會科學類	數學小精靈,我愛我 的家等 詳如增加單/ 時報文化,三民等/	099/12/29	3	套(冊)					13	3,713	報廢	1	核准：左營區福山 國小 日期：1141014 文號：內簽	
50305 0000082	社會科學類	閱讀悅有趣,教出閱 讀力等16冊詳如增加 單/幼獅文化,天下雜 誌等/	099/12/29	3	套(冊)					16	3,830	報廢	1	核准：左營區福山 國小 日期：1141014 文號：內簽	
50306 0000035	史地類(中 國)	台灣史等5冊(詳如增 加單)/五南,源流,大 地,牛頓/	099/10/18	3	套(冊)					6	7,326	報廢	1	核准：左營區福山 國小 日期：1141014 文號：內簽	
50306 0000036	史地類(中 國)	吃點子的人/聯經/	099/11/24	3	套(冊)					1	230	報廢	1	核准：左營區福山 國小 日期：1141014 文號：內簽	
50306 0000037	史地類(中 國)	台灣的地形等3冊詳 如增加單/遠足文化, 上旗文化/	099/12/29	3	套(冊)					3	799	報廢	1	核准：左營區福山 國小 日期：1141014 文號：內簽	
50307 0000017	史地類(世 界)	台灣歷史圖說,我們 以你為傲/聯經/	099/10/18	3	套(冊)					2	440	報廢	1	核准：左營區福山 國小 日期：1141014 文號：內簽	

681-36

高雄市左營區福山國民小學

頁次：3/4

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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/04

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	
50307 0000018	史地類(世界)	21世紀世界名人(6冊)等9冊詳如增加單/小天下.展翅音樂等/	099/12/29	3	套(冊)					8	2,336	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	
50307 0000019	史地類(世界)	我們以你為傲/聯經出版/	099/12/29	3	套(冊)					1	175	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	
50307 0000021	史地類(世界)	泰國,荷蘭,墨西哥,加拿大,越南尋寶記/三采/泰國,荷蘭,墨西哥,加拿大,越南尋寶記	100/09/29	3	套(冊)					5	1,500	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	
50308 0000592	語文類	英語教學七堂課等34冊(詳如增加單)/東西.希伯崙.三民/	099/11/29	3	套(冊)					34	35,000	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	
50308 0000593	語文類	亞細亞的孤兒等78冊(詳如增加單)/前衛.晨星.遠景.九歌/	099/10/18	3	套(冊)					78	16,745	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	
50308 0000594	語文類	The Book Book圖書的創意攪拌機等74冊(詳如增加單)/格林.遠流.台英社/	099/11/24	3	套(冊)					74	80,724	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	
50308 0000595	語文類	我是大象等132冊詳如增加單/信誼.遠流等/	099/12/29	3	套(冊)					122	24,897	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	
50308 0000596	語文類	老師的10各對不起等3冊詳如增加單/圓神.INK印刻等/	099/12/29	3	套(冊)					3	759	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	
50309 0000036	美術類	兒童藝術寶盒等37冊詳如增加單/青林國際等/	099/12/29	3	套(冊)					37	7,501	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	
50309 0000041	美術類	畢卡索的美術教室,莫札特的音樂教室/美藝學苑/畢卡索的美術教室等	101/09/24	3	套(冊)					2	436	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1141014 文號：內簽	
什項設備	小計									507	207,602				

481-37

高雄市左營區福山國民小學
財產增減表(月報)

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10月01日起至114年10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	
	合計						2 0.00	123,530		507 0.00	311,132				

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
主任劉俊漢

高雄市左營區
福山國民小學
校長王國村

681-38

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10月份

製表日期：114年11月1日

第1頁／共1頁

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	455,756	-	-	-	-	36,252	885,546	3	419,504
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	455,756	-	-	-	-	36,252	885,546	3	419,504
60020300-01	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	45,057	-	-	-	-	15,021	510,714	1	30,036
60020300-02	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	180,074	-	-	-	-	12,006	264,132	1	168,068
60020300-03	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	230,625	-	-	-	-	9,225	110,700	1	221,400
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

教師兼資訊組長林琨越

教師兼教務主任曾明祺

會計室主任劉俊漢

高雄市左營區福山國民小學校長王國村

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

681-39