

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 11 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 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：12 月 4 日

承辦人員：**會計室主任劉俊漢**

主辦會計：**會計室主任劉俊漢**

互審人員：**許敬成**

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	<p>1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘绌表、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。</p> <p>2. 報表格式、名稱、日期應正確。</p>	√	
貳	基金來源、用途及 餘绌表	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 本期賸餘(短绌)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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	√	
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、用途及餘绌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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	√	
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	<p>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、用途及餘绌表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。</p> <p>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。</p> <p>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</p> <p>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</p> <p>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。</p>	√	

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.應附註揭露經營珍貴動產、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 11 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘紲表 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31頁

六、保管(證)品月報 第32頁至第32頁

七、保管品對帳單 第33頁至第33頁

八、市有財產增減結存表 第34頁至第34頁

九、財產折舊月報表 第35頁至第35頁

十、財產增減月報表 第36頁至第36頁

十一、電腦軟體增減結存表 第37頁至第37頁

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 11 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	4,354,609	4,276,000	78,609	1.84	203,273,878	202,904,000	369,878	0.18
財產收入	678,000	2,151	57,000	-54,849	-96.23	419,283	643,000	-223,717	-34.79
財產處分收入	8,000	2,151	2,000	151	7.55	21,156	8,000	13,156	164.45
租金收入	670,000		55,000	-55,000	-100.00	398,127	635,000	-236,873	-37.30
政府撥入收入	200,830,000	3,893,000	3,893,000			197,658,396	197,667,000	-8,604	0.00
公庫撥款收入	200,830,000	3,893,000	3,893,000			197,658,396	197,667,000	-8,604	0.00
規費收入		24,940		24,940		621,044		621,044	
使用規費收入		24,940		24,940		621,044		621,044	
其他收入	4,920,000	434,518	326,000	108,518	33.29	4,575,155	4,594,000	-18,845	-0.41
雜項收入	4,920,000	434,518	326,000	108,518	33.29	4,575,155	4,594,000	-18,845	-0.41
基金用途	206,428,000	26,129,325	4,309,000	21,820,325	506.39	205,177,515	202,611,000	2,566,515	1.27
國民教育計畫	175,392,000	23,720,387	3,132,000	20,588,387	657.36	176,030,505	172,272,000	3,758,505	2.18
其他	175,392,000	23,720,387	3,132,000	20,588,387	657.36	176,030,505	172,272,000	3,758,505	2.18
一般行政管理計畫	30,476,000	2,408,938	1,177,000	1,231,938	104.67	28,587,010	29,779,000	-1,191,990	-4.00
其他	30,476,000	2,408,938	1,177,000	1,231,938	104.67	28,587,010	29,779,000	-1,191,990	-4.00
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(短純)		-21,774,716	-33,000	-21,741,716	65,883.99	-1,903,637	293,000	-2,196,637	-749.71
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					-1,753,144	540,000	-2,293,144	-424.66

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、用途及餘紲表
中華民國 114 年 11 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13,156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236,873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621,044元併決算。

基金用途：

1. 國民教育計畫：係用人費用預算不足支應，超總帳科目由一般行政管理計畫調整支應1,470,929元併決算(依據高雄市政府教育局114年10月8日高市教會字第11438067100號函辦理)。

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 11 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				23,720,387	3,132,000	20,588,387 657.36	
		累計數				176,030,505	172,272,000	3,758,505 2.18	
一般行政管理計畫		本月數				2,408,938	1,177,000	1,231,938 104.67	
		累計數				28,587,010	29,779,000	-1,191,990 -4.00	
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 11 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						
非理財目的之長期投資	1,237,140,955	203,025,882	29,059,784	4,955,785	17,564,941	1,040,654,131
土地	805,959,440					805,959,440
土地改良物	14,537,214	7,402,453	14,457,900		2,918,444	18,674,217
房屋及建築	346,013,693	146,849,687	2,407,435	2,346,641	5,936,830	193,287,970
機械及設備	34,265,764	25,877,215	7,788,984	974,261	7,212,862	7,990,410
交通及運輸設備	3,920,610	3,256,025	596,389		544,903	716,071
雜項設備	31,975,860	19,640,502	3,476,976	1,217,661	951,902	13,642,771
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
資本資產明細表
 中華民國 114 年 11 月份

681-5

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	468,374		332,100	417,222		383,252
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市左營區福山國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 11 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2,157,435元(政府2,057,685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2,346,641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3,286,976元(政府2,747,907元、捐贈539,069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417,222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 11 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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,067,172,241	100.00	負債	2	28,271,254	2.65
流動資產	11	25,812,046	2.42	流動負債	21	26,689,690	2.50
現金	1101	22,946,005	2.15	應付款項	2102	26,655,765	2.50
銀行存款	110102	22,886,005	2.14	應付代收款	210203	26,655,765	2.50
財政局市庫	110102-1	22,173,520	2.08	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	706,064	0.07	預收款項	2106	33,925	0.00
午餐專戶	110102-3	1,333	0.00	預收收入	210602	33,925	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	5,088	0.00	其他負債	28	1,581,564	0.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	1,581,564	0.15
預付款項	1108	2,866,041	0.27	存入保證金	280104	875,500	0.08
預付費用	110804	2,866,041	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	706,064	0.07
固定資產	14	1,040,270,879	97.48	淨資產	3	1,038,900,987	97.35
土地	1401	805,959,440	75.52	淨資產	31	1,038,900,987	97.35
土地	140101	805,959,440	75.52	淨資產	3101	1,038,900,987	97.35
土地改良物	1402	18,674,217	1.75	累積餘額	310101	1,034,265,566	96.92
土地改良物	140201	28,995,114	2.72	本期賸餘	310102	4,533,967	0.42
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)元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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-10,320,897	-0.97	淨資產調整數	310104	101,454	0.01
房屋建築及設備	1404	193,287,970	18.11	合計：		1,067,172,241	
房屋建築及設備	140401	346,074,487	32.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,786,517	-14.32				
機械及設備	1405	7,990,410	0.75				
機械及設備	140501	41,080,487	3.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,090,077	-3.10				
交通及運輸設備	1406	716,071	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,516,999	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,800,928	-0.36				
雜項設備	1407	13,642,771	1.28				
雜項設備	140701	34,235,175	3.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,592,404	-1.93				
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)元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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	383,252	0.04				
無形資產	1601	383,252	0.04				
電腦軟體	160102	383,252	0.04				
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：		1,067,172,241					
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)元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.經營珍貴動產、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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	6,725,667	230,550,178
財產孳息收入	2,151	419,283
財產交易利益	2,151	398,127
政府撥入收入	3,893,000	21,156
公庫撥款收入	3,893,000	197,658,396
規費收入	24,940	197,658,396
使用規費收入	24,940	621,044
其他收入	2,805,576	621,044
受贈收入	2,805,576	31,851,455
雜項收入	2,805,576	423,625
支出		
人事支出	29,410,061	31,427,830
人事支出	24,900,472	226,016,211
業務支出	24,900,472	195,218,900
業務支出	1,228,448	195,218,900
財產損失	1,228,448	9,145,408
財產交易損失	1,816,115	9,145,408
折舊、折耗及攤銷	1,816,115	2,720,606
固定資產折舊	1,462,678	2,720,606
無形資產攤銷	1,426,426	15,719,290
其他支出	36,252	15,302,068
其他支出	2,348	417,222
	2,348	3,212,007
	2,348	3,212,007

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-22,684,394	4,533,967
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		1,038,900,987

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	203,273,878	27,276,300	230,550,178	收入
財產收入	419,283		419,283	財產收益
政府撥入收入	197,658,396		197,658,396	政府撥入收入
規費收入	621,044		621,044	規費收入
其他收入	4,575,155	27,276,300	31,851,455	其他收入
基金用途	205,177,515	20,838,696	226,016,211	支出
用人費用	195,218,900		195,218,900	人事支出
服務費用	8,640,018	505,390	9,145,408	業務支出
材料及用品費	499,715	-499,715		
租金、償債、利息及相關手續費	3,675	-3,675		
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		2,720,606	2,720,606	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		
其他	253,207	15,719,290	15,719,290	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,903,637	2,958,800	3,212,007	其他支出
期初基金餘額	150,493	6,437,604	4,533,967	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		1,034,115,073	1,034,265,566	期初淨資產
期末基金餘額	-1,753,144	101,454	101,454	解繳公庫
		1,040,654,131	1,038,900,987	淨資產調整數
				期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市左營區福山國民小學
預算執行與會計收支對照表
中華民國 114 年 11 月份

1. 「其他收入」之調整數 $27,276,300元 = \text{代收款項購置土地改良物} 14,457,900元 + \text{代收款項購置房屋及建築} 2,157,435元 (\text{其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購} 35,152元) + \text{代收款項購置機械及設備} 6,577,564元 (\text{其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購} 90,000元、\text{屏山國小辦理統一採購} 110,000元、\text{大同國小辦理統一採購} 379,564元、\text{教育部統一採購案件} 5,408,000元) + \text{代收款項購置交通及運輸設備} 464,325元 (\text{其中教育部統一採購案件} 416,000元) + \text{代收款項購置雜項設備} 3,286,976元 (\text{其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購} 180,000元) + \text{代收款項購置電腦軟體} 332,100元 (\text{其中教育局委託左營國中辦理統一採購} 332,100元)。$
2. 「財產損失」之調整數 $2,720,606元 = \text{處分房屋及建築財產交易損失} 2,346,641元 (\text{原值} 2,346,641元, 累計折舊} 0元) + \text{處分機械及設備財產交易損失} 9,743元 (\text{原值} 974,261元, 累計折舊} 964,518元) + \text{處分雜項設備財產交易損失} 364,222元 (\text{原值} 1,217,661元, 累計折舊} 853,439元)$ 。
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 $560,000元 = \text{購置房屋及建築} 250,000元 + \text{購置機械及設備} 170,000元 + \text{購置雜項設備} 140,000元$ 。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數 $15,719,290元 = \text{固定資產折舊} 15,302,068元 + \text{電腦軟體攤銷數} 417,222元$ 。
5. 「其他支出」之調整數 $2,958,800元 = \text{購置機械及設備補提以前年度折舊} 2,787,200元 + \text{購置交通及運輸設備補提以前年度折舊} 171,600元$ 。
6. 「淨資產調整數」 $101,454元 = \text{教育局移入機械及設備} 63,960元 (\text{原值} 1,041,420元, 累計折舊} 977,460元) + \text{教育局移入交通及運輸設備} 32,044元 (\text{原值} 132,064元, 累計折舊} 100,020元) + \text{教育局移入雜項設備} 5,450元 (\text{原值} 50,000元, 累計折舊} 44,550元)$ 。

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11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	195,218,900	-118,100	-0.06
11 正式員額薪資	128,568,000	127,280,252	-1,287,748	-1.00
113 職員薪金	126,813,000	125,866,532	-946,468	-0.75
114 工員工資	1,755,000	1,413,720	-341,280	-19.45
12 聘僱及兼職人員薪資	4,292,000	2,924,523	-1,367,477	-31.86
122 約僱職員薪金	5,000		-5,000	-100.00
124 兼職人員酬金	4,287,000	2,924,523	-1,362,477	-31.78
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	33,493,726	5,070,726	17.84
151 考績獎金	13,068,000	17,421,450	4,353,450	33.31
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	16,417,737	-706,263	-4.12
161 職員退休及離職金	16,247,000	15,733,764	-513,236	-3.16
162 工員退休及離職金	681,000	489,621	-191,379	-28.10
163 卸償金	196,000	194,352	-1,648	-0.84
18 福利費	15,547,000	13,950,539	-1,596,461	-10.27
181 分擔員工保險費	12,725,000	10,464,729	-2,260,271	-17.76
183 傷病醫藥費	281,000	172,900	-108,100	-38.47
18Y 其他福利費	2,541,000	3,312,910	771,910	30.38
19 提繳費	1,000	299	-701	-70.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	299	-701	-70.10
2 服務費用	9,663,000	8,640,018	-1,022,982	-10.59
21 水電費	1,834,000	1,745,435	-88,565	-4.83
212 工作場所電費	1,642,000	1,504,364	-137,636	-8.38

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11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	241,071	49,071	25.56
22 郵電費	68,000	75,014	7,014	10.31
221 郵費	8,000	4,135	-3,865	-48.31
222 電話費	60,000	70,879	10,879	18.13
23 旅運費	168,000	195,728	27,728	16.50
231 國內旅費	36,000	22,655	-13,345	-37.07
232 國外旅費	34,000		-34,000	-100.00
23Y 其他旅運費	98,000	173,073	75,073	76.61
24 印刷裝訂與廣告費	189,000	146,163	-42,837	-22.67
241 印刷及裝訂費	189,000	146,163	-42,837	-22.67
25 修理保養及保固費	1,452,000	1,627,375	175,375	12.08
252 一般房屋修護費	780,000	836,281	56,281	7.22
255 機械及設備修護費	491,000	298,946	-192,054	-39.11
257 雜項設備修護費	181,000	492,148	311,148	171.90
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	1,198,055	-287,945	-19.38
279 外包費	1,481,000	1,198,055	-282,945	-19.10
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	4,352,000	3,612,253	-739,747	-17.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,079,000	474,463	-604,537	-56.03
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	2,947,760	-202,240	-6.42
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11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	499,715	-271,285	-35.19
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	498,955	-270,045	-35.12
321 辦公（事務）用品	270,000	126,150	-143,850	-53.28
322 報章雜誌	10,000	4,000	-6,000	-60.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	55,000	120,830	65,830	119.69
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	201,464	-176,536	-46.70
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	3,675	3,675	
44 交通及運輸設備租金		3,675	3,675	
442 車租		3,675	3,675	
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
9 其他	95,000	253,207	158,207	166.53
91 其他支出	95,000	253,207	158,207	166.53
91Y 其他	95,000	253,207	158,207	166.53
合 計	206,428,000	205,177,515	-1,250,485	-0.61

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	22,173,520	22,173,520	
	保管金	706,064	706,064	
	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		2,866,041	
	C1ZA01 預付廁所整修工程工管費(114.12.31)	10,000		
	C1ZA11 預付精進教師教學專業(114.12.31)	300		
	C1ZZ07 預付合理員額編制經費(114.12.31)	1,174,936		
	C1ZZ11 預付教師專業社群經費(114.12.31)	2,900		
	C1ZZ12 預付專任專業輔導教師人事費(114.12.31)	955,487		
	C1ZZ14 預付教師助理員用人費用(114.12.31)	70,068		
	C1ZZ15 預付本土語直播共學計畫(114.12.31)	223		
	C1ZZ16 預付手語遠距直播教學計畫(114.12.31)	182		
	C1ZZ20 預付學習扶助計畫(114.12.31)	25,600		
	C1ZZ38 預付約聘心理師人事費用(114.12.31)	455,994		
	C1ZZ41 預付戶外教育課程經費(114.12.31)	20,748		
	C1ZZ52 預付沈浸式教學計畫(114.12.31)	4,593		
	C1ZZ99 預付課務自理代課鐘點費(114.12.31)	10		
	C1ZZZA 其他(114.12.31)	145,000		
	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-沅碁光電太陽能履約保證金定期存單(117.4.30)	86,550		
	K1ZZ05 保證品-沅碁光電太陽能履約保證金定期存單(122.4.30)	86,549		
	K1ZZ07 保證品-沅碁光電太陽能履約保證金定期存單(127.4.30)	86,549		
	K1ZZ09 保證品-沅碁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		26,655,765	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZB01 戶外教學款	362,681		
	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	174,915		
	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	26,022		
	L1ZZ13 捐助田徑隊活動經費	5,880		
	L1ZZ17 王文宏清寒學生助學金	17,882		
	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	49,992		
	L1ZZ25 畢業紀念冊及證件照經費	160,350		
	L1ZZ26 校務發展基金經費	533,564		
	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		
	L1ZZ98 其他	7,000		
	L1ZZ99 補助計畫待繳回賸餘款	73,368		
	L2ZZ10 公保費	197,698		
	L2ZZ20 健保費	922,762		
	L2ZZ30 勞保費	76,688		
	L2ZZ50 退撫基金	698,218		
	L2ZZ60 勞退金自繳金額	32,874		
	L2ZZ70 所得稅	564,170		
	L2ZZZ2 家長會費	164,490		
	L2ZZZ3 龜齒防治費	138,203		
	L2ZZZ6 本土語言教材費	2,995		
	L2ZZZ8 教科書費	7,191		
	L2ZZZ9 聯絡簿費	5,202		
	L2ZZZA 其他	5,972		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L3ZZ11 午餐費	7,621,550		
	L3ZZ12 午餐教育費	1,058,529		
	L3ZZ13 午餐捐款	442,626		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	8,668		
	L63505 獎勵重點賽事成績優異	10,000		
	L64101 學生活動費	140,840		
	L64301 「班班有冷氣」電費及維護費補助	1,411,214		
	L64302 團體督導	12,791		
	L64304 學生活動費	41,360		
	L64401 導護精進方案	48,760		
	L64404 導護志工誤餐費	90,000		
	L64501 經濟弱勢午餐補助經費	1,113,176		
	L64502 運動團隊國內競賽補助	82,000		
	L64503 體育獎勵金	25,926		
	L64505 飲用乳品補助	181,080		
	L64506 健康促進	25,000		
	L64701 校園創客搶手	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	40,752		
	L64DXY 用人費用預算不足數	6,034,943		
	L73256 精進教學品質計畫	23,375		
	L73381 國小合理員編	4,254		
	L73754 手語直播共學協同人員經費	7,320		
	L73808 推動中小學精進方案	1,680		
	L74228 學習扶助計畫	82,428		
	L74239 活化教學與多元學習	130,028		
	L74311 專輔人員	1,665		
	L74333 圖書館閱讀推動	71,377		
	L74363 教育優先區	13,799		
	L74371 原住民族社團計畫	53,700		
	L74374 外籍英語教學助理(ELTA)計畫	606,757		
	L74435 跨域美感計畫	89,328		
	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	16,128		
	L74812 數位學習深耕	324,897		
	L74831 5G新科技	140,000		
	L74906 拒毒萌芽	800		
	L93F01 廁所規劃設計監造費	1,110,000		
	預收收入 P1ZZ01 預收1月份場地租借收入(115.1.31)	33,925	33,925	
	存入保證金		875,500	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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-瑞淮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		
	R4ZZ16 保固保證金-功學社音樂中心114年度兒童樂隊定音鼓採購案(116.11.16)	15,000		
	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		
	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		
	R5ZC36 其他保證金-小羊藝術工作室楊思菁租借教室場地保證金(115.2.28)	1,500		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R5ZC37 其他保證金-得鼎教育文化有限公司租借教室場地保證金(115.2.28)	1,500		
	暫收及待結轉帳項 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	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	-10,320,897	-10,320,897	
	房屋及建築	346,074,487	346,074,487	
	累計折舊-房屋及建築	-152,786,517	-152,786,517	
	機械及設備	41,080,487	41,080,487	
	累計折舊-機械及設備	-33,090,077	-33,090,077	
	交通及運輸設備	4,516,999	4,516,999	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,800,928	-3,800,928	
	雜項設備	34,235,175	34,235,175	
	累計折舊-雜項設備	-20,592,404	-20,592,404	
	電腦軟體	383,252	383,252	

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 11 月 30 日

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				22,886,005
銀行存款-財政局			22,173,520	
銀行存款-高雄銀行保管金專戶08421-8			706,064	
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				22,886,005
銀行存款-財政局			22,173,520	
銀行存款-保管金專戶08421-8			706,064	
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

教師兼副
出納組長
劉素珠

覆核

主辦出納人員

教師兼副
總務主任
孫妙慧

主辦會計人員

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

681-23

高雄市財政局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/12/01 8:30:43

頁 次： 1

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

支用機關： 1200681 高雄市左營區福山國民小學

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：114/12/01 8:30:43

頁 次：2

會計年度：114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 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
			1141110	I0 003294		091828	34,440	0		0	28,173,662
			1141110	I0 003295		091937	4,258	0		0	28,177,920
			1141110	I0 003309		092165	88,828	0		0	28,266,748
			1141110	I0 990131		092340	2,833	0		0	28,269,581
			1141110	I0 990132		092341	2,050	0		0	28,271,631
			1141110	I0 990133		092342	9,500	0		0	28,281,131
			1141111	A0 00390		197467	0	86,636		0	28,194,495
			1141111	A0 00391		197468	0	45,884		0	28,148,611
			1141111	A0 00394		197469	0	54,319		0	28,094,292
			1141111	A0 00392		197470	0	61,126		0	28,033,166
			1141111	A0 00393		197471	0	21,200		0	28,011,966
			1141113	A0 00395		198636	0	49,290		0	27,962,676
			1141113	A0 00396		198637	0	168,840		0	27,793,836
			1141113	A0 00397		198638	0	15,533		0	27,778,303
			1141113	A0 00398		198639	0	356,344		0	27,421,959
			1141113	I0 010106		092918	7,000	0		0	27,428,959
			1141113	I0 990134		092919	3,000	0		0	27,431,959
			1141113	I0 990135		092920	14,250	0		0	27,446,209
			1141113	I0 990136		092921	7,515	0		0	27,453,724
			1141113	I0 990137		092922	13,000	0		0	27,466,724
			1141114	I0 003306		093293	60,000	0		0	27,526,724
			1141118	A0 00399		202616	0	845,903		0	26,680,821
			1141118	A0 00400		202617	0	464,459		0	26,216,362
			1141118	A0 00401		202618	0	577,635		0	25,638,727
			1141118	A0 00402		202619	0	37,723		0	25,601,004
			1141118	A0 00403		202620	0	182,664		0	25,418,340
			1141118	A0 00404		202621	0	91,643		0	25,326,697

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：114/12/01 8:30:43

頁 次：3

會計年度：114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 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
			1141118	A0 00406		202622	0	41,685	0		25,285,012
			1141118	A0 00405		202623	0	14,070	0		25,270,942
			1141118	I0 010107		094055	87,050	0	0		25,357,992
			1141118	I0 990138		094061	12,255	0	0		25,370,247
			1141118	I0 990139		094062	9,650	0	0		25,379,897
			1141118	I0 990140		094063	24,150	0	0		25,404,047
			1141119	I0 003396		094830	51,600	0	0		25,455,647
			1141119	I0 003396		094843	8,400	0	0		25,464,047
			1141119	I0 003396		094893	51,800	0	0		25,515,847
			1141119	I0 003396		094918	96,200	0	0		25,612,047
			1141120	A0 00407		204768	0	89,454	0		25,522,593
			1141120	A0 00408		204769	0	52,810	0		25,469,783
			1141120	A0 00409		204770	0	11,000	0		25,458,783
			1141120	A0 00410		204771	0	35,735	0		25,423,048
			1141120	I0 110705		095366	2,585	0	0		25,425,633
			1141120	I0 003384		095640	80,528	0	0		25,506,161
			1141121	I0 010109		095957	15,000	0	0		25,521,161
			1141121	I0 010108		095958	397,613	0	0		25,918,774
			1141121	I0 990141		095959	966	0	0		25,919,740
			1141124	A0 00411		206467	0	80,480	0		25,839,260
			1141124	A0 00412		206469	0	11,000	0		25,828,260
			1141124	A0 00413		206470	0	48,000	0		25,780,260
			1141125	A0 00414		207881	0	10,191,782	0		15,588,478
			1141125	A0 00415		207882	0	12,725	0		15,575,753
			1141125	A0 00416		207883	0	56,833	0		15,518,920
			1141125	A0 00417		207884	0	224,013	0		15,294,907
			1141125	A0 00418		207885	0	16,196	0		15,278,711

681-26



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：114/12/01 8:30:43

頁 次：4

會計年度：114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 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
	1141125	A0	00419		207886			0	57,575		0	15,221,136	
	1141126	I0	990142		097917			35,370	0		0	15,256,506	
	1141126	I0	990143		097918			3,000	0		0	15,259,506	
	1141126	I0	010110		097919			31,674	0		0	15,291,180	
	1141126	I0	003485		098008			25,000	0		0	15,316,180	
	1141126	I0	003508		098040			742,520	0		0	16,058,700	
	1141126	I0	003522		098688			6,400,000	0		0	22,458,700	
	1141127	A0	00420		209956			0	553,000		0	21,905,700	
	1141127	I0	003500		098950			25,926	0		0	21,931,626	
	1141127	I0	003544		099050			120,400	0		0	22,052,026	
	1141127	I0	003544		099070			19,600	0		0	22,071,626	
	1141128	I0	990145		099234			51,894	0		0	22,123,520	
	1141128	I0	990144		099235			50,000	0		0	22,173,520	
	** BALANCE							283,180,124	261,006,604		0	22,173,520	
												1200681440101	00 3 114
												教育發展基金	

681-27



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：
2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/5	高集福山國小	XML轉入	0.00	3,854,459.00	4,572,523.00
2025/11/5	舊城國小	轉帳存入208	0.00	7,000.00	4,579,523.00
2025/11/6	0026739	交換支出	1,798,620.00	0.00	2,780,903.00
2025/11/6	0026741	轉帳支出	986,221.00	0.00	1,794,682.00
2025/11/6	0026743	轉帳支出	316,188.00	0.00	1,478,494.00
2025/11/6	0026740	轉帳支出	289,952.00	0.00	1,188,542.00
2025/11/6	0026738	轉帳支出	463,478.00	0.00	725,064.00
2025/11/6	0026742	轉帳支出	12,000.00	0.00	713,064.00
2025/11/10	高集福山國小	XML轉入	0.00	236,831.00	949,895.00
2025/11/10	0026744	轉帳支出	236,831.00	0.00	713,064.00
2025/11/11	高集福山國小	XML轉入	0.00	54,319.00	767,383.00
2025/11/13	0026746	現金支出	54,319.00	0.00	713,064.00
2025/11/13	0026745	轉帳支出	7,000.00	0.00	706,064.00
2025/11/14	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	87,050.00	793,114.00
2025/11/18	0026747	轉帳支出	87,050.00	0.00	706,064.00
2025/11/19	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	397,613.00	1,103,677.00
2025/11/20	功學社音樂中心股	跨行匯入	0.00	15,000.00	1,118,677.00
2025/11/21	0026749	轉帳支出	15,000.00	0.00	1,103,677.00
2025/11/21	0026748	轉帳支出	397,613.00	0.00	706,064.00
2025/11/24	就業中心	轉帳存入202	0.00	31,674.00	737,738.00
2025/11/25	高集福山國小	XML轉入	0.00	56,833.00	794,571.00
2025/11/26	0026751	現金支出	56,833.00	0.00	737,738.00
2025/11/26	0026750	轉帳支出	31,674.00	0.00	706,064.00
		小計	4,752,779.00	4,740,779.00	

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小營養午餐專戶

公庫帳號：241103053053

資料期間：
2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	1,333.00
		小計	0.00	0.00	

681-29

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：
2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	5,088.00
		小計	0.00	0.00	

681-30

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：
2025/11/1~30

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)

681-31

高雄市左營區福山國民小學保管品月報表

中華民國 114 年 11 月 30 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

教師兼副組長
劉素珠

出納組長

教師兼副組長
劉素珠

單位主管

教師兼副
孫妙慧

會計主任

會計室
劉俊漢

校長

高雄市左營區
福山國民小學
長
王國村

681-32

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：2025/11/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
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	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

681-33

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：114/12/01

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11月01日起至114年11月30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	18,961,010	0	0	0	0	286,793	9	18,674,217	
	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	192,336,428	0	1,818,058	0	530,792	5	191,805,636	
		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	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	2	1,494,363	0	0	0	12,029	2	1,482,334	
		平方公尺	549.24		0.00		0.00		549.24		
	小計	數量	7	193,830,791	0	1,818,058	0	542,821	7	193,287,970	
		平方公尺	36,950.56		0.00		0.00		36,950.56		
機械及設備	電腦設備	台	1,621	7,988,313	0	0	0	388,740	1,621	7,599,573	
	其它	件	57	399,753	0	0	0	8,916	57	390,837	
	小計		1,678	8,388,066	0	0	0	397,656	1,678	7,990,410	
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	161	740,586	0	0	0	24,515	161	716,071	
什項設備	小計		161	740,586	0	0	0	24,515	161	716,071	
	圖書	冊(套)	16,398	3,779,221	0	0	0	0	16,398	3,779,221	
	其它	件	730	9,485,191	4	553,000	0	0	174,641	734	9,863,550
	小計		17,128	13,264,412	4	553,000	0	0	174,641	17,132	13,642,771
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		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		18,985	1,041,144,305	4	2,371,058	0	1,818,058	1,426,426	18,989	1,040,270,879	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

會計室劉俊漢
主任

機關首長

高雄市左營區福山國民小學長
王國村

幹事蔡怡青

教師兼吳宗隆
事務組長

幹事蔡怡青

教師兼孫妙慧
總務主任

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。

681-34

聯絡電話：3487633轉312

高雄市左營區福山國民小學

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產性質：公務用左營區福山國小教育發展基金

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年11月

列印日期：114/12/01

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	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	10,320,897	18,384,265
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	150,884,003
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,384,848	33,849	3,350,999	12,029	0	12,029	1,902,514
	小計	346,074,487	3,460,745	342,613,742	542,821	0	542,821	152,786,517
機械及設備	電腦設備	34,272,996	342,821	33,930,175	388,740	0	388,740	26,673,423
	其他	6,807,491	68,078	6,739,413	8,916	0	8,916	6,416,654
	小計	41,080,487	410,899	40,669,588	397,656	0	397,656	33,090,077
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	24,515	0	24,515	3,800,928
	小計	4,516,999	45,142	4,471,857	24,515	0	24,515	3,800,928
什項設備	圖書	3,779,221	0	0	0	0	0	0
	其他	30,455,954	304,464	30,151,490	174,641	0	174,641	20,592,404
	小計	34,235,175	304,464	30,151,490	174,641	0	174,641	20,592,404
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	1,260,861,702	4,511,202	446,611,839	1,426,426	0	1,426,426	220,590,823	226,021,016

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

教師兼務主任孫妙慧

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。

681-35

高雄市左營區福山國民小學

頁 次：1/1

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市左營區福民段04066-000建號	088/07/16	55	平方公尺		0 0.00	1,818,058	自在樓天花板災後整修統包工程						
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	1,818,058	自在樓天花板災後整修統包工程		核准：左營區福山國小 日期：1141124 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	1,818,058		0 0.00	1,818,058				
5010402-01-0000019-0000019	鼓	2PAPRIIKH 23L/ADAMS/定音鼓	114/11/21	5	個	132,000	1	132,000	購置						
5010402-01-0000020-0000020	鼓	2PAPRIIKH 26L/ADAMS/定音鼓	114/11/21	5	個	130,000	1	130,000	購置						
5010402-01-0000021-0000021	鼓	2PAPRIIKH 29L/ADAMS/定音鼓	114/11/21	5	個	139,000	1	139,000	購置						
5010402-01-0000022-0000022	鼓	2PAPRIIKH 32L/ADAMS/定音鼓	114/11/21	5	個	152,000	1	152,000	購置						
什項設備	小計						4	553,000							
	合計						4 0.00	2,371,058		0 0.00	1,818,058				

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

681-36

會計室劉俊漢
主任高雄市左營區福山國民小學
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11月份

製表日期：114年12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	419,504	-	-	-	-	36,252	921,798	3	383,252
	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	419,504	-	-	-	-	36,252	921,798	3	383,252
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	30,036	-	-	-	-	15,021	525,735	1	15,015
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	168,068	-	-	-	-	12,006	276,138	1	156,062
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	221,400	-	-	-	-	9,225	119,925	1	212,175
	其他軟體小計											
		套										

製表

幹事蔡怡青

覆核
(軟體管理人
-資訊組長)

教師兼曾明祺
資訊組長林琨越

主辦軟體管理人員
(教務主任)

教師兼曾明祺
教務主任

主辦會計

會計室劉俊漢
主任

機關長官

高雄市左營區
福山國民小學
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

681-37