

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 12 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 12 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：1 月 8 日

承辦人員：

會計室劉俊漢

主辦會計：

會計室劉俊漢

五審人員：

李淑珠 1/8

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)。	√	已逾期之預付費用、存入保證金已移請各業務處室積極辦理中。

※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。

高雄市左營區福山國民小學

目次

中華民國 114 年度 12 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33頁

六、保管(證)品月報

第34頁至第34頁

七、保管品對帳單

第35頁至第35頁

八、市有財產增減結存表

第36頁至第36頁

九、財產折舊月報表

第37頁至第37頁

十、財產增減月報表

第38頁至第38頁

十一、電腦軟體增減結存表

第39頁至第39頁

高雄市左營區福山國民小學

目次

中華民國 114 年度 12 月份

十二、市有財產增減結存表(半年報)	第40頁至第40頁
十三、財產增減表(半年報)	第41頁至第51頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第52頁至第52頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第53頁至第53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 12 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	3,283,854	3,524,000	-240,146	-6.81	206,557,732	206,428,000	129,732	0.06
財產收入	678,000		35,000	-35,000	-100.00	419,283	678,000	-258,717	-38.16
財產處分收入	8,000					21,156	8,000	13,156	164.45
租金收入	670,000		35,000	-35,000	-100.00	398,127	670,000	-271,873	-40.58
政府撥入收入	200,830,000	3,132,900	3,163,000	-30,100	-0.95	200,791,296	200,830,000	-38,704	-0.02
公庫撥款收入	200,830,000	3,132,900	3,163,000	-30,100	-0.95	200,791,296	200,830,000	-38,704	-0.02
規費收入		12,573		12,573		633,617		633,617	
使用規費收入		12,573		12,573		633,617		633,617	
其他收入	4,920,000	138,381	326,000	-187,619	-57.55	4,713,536	4,920,000	-206,464	-4.20
雜項收入	4,920,000	138,381	326,000	-187,619	-57.55	4,713,536	4,920,000	-206,464	-4.20
基金用途	206,428,000	1,167,343	3,817,000	-2,649,657	-69.42	206,344,858	206,428,000	-83,142	-0.04
國民教育計畫	175,392,000	-1,187,570	3,120,000	-4,307,570	-138.06	174,842,935	175,392,000	-549,065	-0.31
其他	175,392,000	-1,187,570	3,120,000	-4,307,570	-138.06	174,842,935	175,392,000	-549,065	-0.31
一般行政管理計畫	30,476,000	2,354,913	697,000	1,657,913	237.86	30,941,923	30,476,000	465,923	1.53
其他	30,476,000	2,354,913	697,000	1,657,913	237.86	30,941,923	30,476,000	465,923	1.53
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)		2,116,511	-293,000	2,409,511	-822.36	212,874		212,874	
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					363,367	247,000	116,367	47.11

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 12 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271,873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、繳回健康檢查經費下授經費賸餘款30,100元。
4. 使用規費收入：係場地使用費收入超出預期超收633,617元併決算。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係用人費用預算不足支應，超總帳科目由國民教育計畫調整支應510,948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 12 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				-1,187,570	3,120,000	-4,307,570	-138.06
		累計數				174,842,935	175,392,000	-549,065	-0.31
一般行政管理計畫		本月數				2,354,913	697,000	1,657,913	237.86
		累計數				30,941,923	30,476,000	465,923	1.53
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 12 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	29,966,240	4,992,031	18,982,871	1,040,106,411
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		3,205,237	18,387,424
房屋及建築	346,013,693	146,849,687	2,407,435	2,346,641	6,479,651	192,745,149
機械及設備	34,265,764	25,877,215	8,328,984	974,261	7,596,092	8,147,180
交通及運輸設備	3,920,610	3,256,025	596,389		568,728	692,246
雜項設備	31,975,860	19,640,502	3,476,976	1,217,661	1,133,163	13,461,510
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 12 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		698,556	453,468		713,462

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 12 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7,117,564元(政府6,976,414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、教育部辦理統一採購5,408,000元、旗山國小辦理統一採購500,000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)(其中教育部辦理統一採購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698,556元(政府698,556元)(其中教育局委託左營國中辦理統一採購698,556元)。本年度減少數：電腦軟體攤銷數453,468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 12 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12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	1,061,061,822	100.00	負 債	2	20,592,044	1.94
流動資產	11	20,249,347	1.91	流動負債	21	19,014,980	1.79
現金	1101	19,697,995	1.86	應付款項	2102	18,618,630	1.75
銀行存款	110102	19,697,995	1.86	應付代收款	210203	18,588,530	1.75
財政局市庫	110102-1	18,985,491	1.79	其他應付款	210299	30,100	0.00
保管金	110102-2	706,064	0.07	預收款項	2106	396,350	0.04
午餐專戶	110102-3	1,337	0.00	預收收入	210602	396,350	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	5,103	0.00	其他負債	28	1,577,064	0.15
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,577,064	0.15
預付款項	1108	551,352	0.05	存入保證金	280104	871,000	0.08
預付費用	110804	551,352	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	706,064	0.07
固定資產	14	1,039,392,949	97.96	淨資產	3	1,040,469,778	98.06
土地	1401	805,959,440	75.96	淨資產	31	1,040,469,778	98.06
土地	140101	805,959,440	75.96	淨資產	3101	1,040,469,778	98.06
土地改良物	1402	18,387,424	1.73	累積餘額	310101	1,040,469,778	98.06
土地改良物	140201	28,995,114	2.73				

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設定質權之定期存單繳納「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12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	-10,607,690	-1.00	合計：	310104	1,061,061,822	0.01
房屋建築及設備	1404	192,745,149	18.17				
房屋建築及設備	140401	346,074,487	32.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-153,329,338	-14.45				
機械及設備	1405	8,147,180	0.77				
機械及設備	140501	41,620,487	3.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,473,307	-3.15				
交通及運輸設備	1406	692,246	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,516,999	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,824,753	-0.36				
雜項設備	1407	13,461,510	1.27				
雜項設備	140701	34,235,175	3.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,773,665	-1.96				
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設定質權之定期存單繳納「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12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	713,462	0.07				
無形資產	1601	713,462	0.07				
電腦軟體	160102	713,462	0.07				
其他資產	18	706,064	0.07				
什項資產	1801	706,064	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	706,064	0.07				
合計：		1,061,061,822					

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設定質權之定期存單繳納「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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,190,310	234,740,488
財產收益		419,283
財產孳息收入		398,127
財產交易利益		21,156
政府撥入收入	3,132,900	200,791,296
公庫撥款收入	3,132,900	200,791,296
規費收入	12,573	633,617
使用規費收入	12,573	633,617
其他收入	1,044,837	32,896,292
受贈收入		423,625
雜項收入	1,044,837	32,472,667
支出	2,621,519	228,637,730
人事支出	77,500	195,296,400
人事支出	77,500	195,296,400
業務支出	1,089,223	10,234,631
業務支出	1,089,223	10,234,631
財產損失		2,720,606
財產交易損失		2,720,606
折舊、折耗及攤銷	1,454,176	17,173,466
固定資產折舊	1,417,930	16,719,998
無形資產攤銷	36,246	453,468
其他支出	620	3,212,627
其他支出	620	3,212,627

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,568,791	6,102,758
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		1,040,469,778

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 12 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	206,557,732	28,182,756	234,740,488	收入
財產收入	419,283		419,283	財產收益
政府撥入收入	200,791,296		200,791,296	政府撥入收入
規費收入	633,617		633,617	規費收入
其他收入	4,713,536	28,182,756	32,896,292	其他收入
基金用途	206,344,858	22,292,872	228,637,730	支出
用人費用	195,296,400		195,296,400	人事支出
服務費用	9,680,618	554,013	10,234,631	業務支出
材料及用品費	548,338	-548,338		
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	253,827	17,173,466	17,173,466	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	212,874	2,958,800	3,212,627	其他支出
期初基金餘額	150,493	5,889,884	6,102,758	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	363,367	101,454	101,454	解繳公庫
		1,040,106,411	1,040,469,778	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 12 月份

1. 「其他收入」之調整數28,182,756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2,157,435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7,117,564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、教育部辦理統一採購5,408,000元、旗山國小辦理統一採購500,000元)+代收款項購置交通及運輸設備464,325元(其中教育部辦理統一採購416,000元)+代收款項購置雜項設備3,286,976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698,556元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購698,556元)。
2. 「財產損失」之調整數2,720,606元=處分房屋及建築財產交易損失2,346,641元(原值2,346,641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17,173,466元=固定資產折舊16,719,998元+電腦軟體攤銷數453,468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12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	195,296,400	-40,600	-0.02
11 正式員額薪資	128,568,000	122,101,573	-6,466,427	-5.03
113 職員薪金	126,813,000	120,687,853	-6,125,147	-4.83
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	3,713,700	-578,300	-13.47
122 約僱職員薪金	5,000		-5,000	-100.00
124 兼職人員酬金	4,287,000	3,713,700	-573,300	-13.37
13 加(夜)班費	1,382,000	1,509,904	127,904	9.25
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	1,372,000	1,509,904	137,904	10.05
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	17,848,509	724,509	4.23
161 職員退休及離職金	16,247,000	16,984,681	737,681	4.54
162 工員退休及離職金	681,000	669,476	-11,524	-1.69
163 卹償金	196,000	194,352	-1,648	-0.84
18 福利費	15,547,000	16,628,590	1,081,590	6.96
181 分擔員工保險費	12,725,000	13,017,280	292,280	2.30
183 傷病醫藥費	281,000	250,400	-30,600	-10.89
18Y 其他福利費	2,541,000	3,360,910	819,910	32.27
19 提繳費	1,000	398	-602	-60.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	398	-602	-60.20
2 服務費用	9,663,000	9,680,618	17,618	0.18
21 水電費	1,834,000	1,351,500	-482,500	-26.31
212 工作場所電費	1,642,000	1,056,720	-585,280	-35.64

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12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	294,780	102,780	53.53
22	郵電費	68,000	85,155	17,155	25.23
221	郵費	8,000	5,663	-2,337	-29.21
222	電話費	60,000	79,492	19,492	32.49
23	旅運費	168,000	208,806	40,806	24.29
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	186,151	88,151	89.95
24	印刷裝訂與廣告費	189,000	177,171	-11,829	-6.26
241	印刷及裝訂費	189,000	177,171	-11,829	-6.26
25	修理保養及保固費	1,452,000	1,760,159	308,159	21.22
252	一般房屋修護費	780,000	904,861	124,861	16.01
255	機械及設備修護費	491,000	336,945	-154,055	-31.38
257	雜項設備修護費	181,000	518,353	337,353	186.38
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	1,481,112	-4,888	-0.33
279	外包費	1,481,000	1,481,112	112	0.01
27F	體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28	專業服務費	4,352,000	4,518,315	166,315	3.82
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,079,000	656,541	-422,459	-39.15
287	委託檢驗（定）試驗認證費	17,000	63,020	46,020	270.71
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	3,659,984	509,984	16.19
29	公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61

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12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	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	771,000	548,338	-222,662	-28.88
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	547,578	-221,422	-28.79
321 辦公（事務）用品	270,000	158,115	-111,885	-41.44
322 報章雜誌	10,000	5,200	-4,800	-48.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	55,000	122,798	67,798	123.27
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	214,954	-163,046	-43.13
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	253,827	158,827	167.19
91 其他支出	95,000	253,827	158,827	167.19
91Y 其他	95,000	253,827	158,827	167.19
合 計	206,428,000	206,344,858	-83,142	-0.04

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12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	18,985,491	18,985,491	
	保管金	706,064	706,064	
	午餐專戶	1,337	1,337	
	教育儲蓄戶	5,103	5,103	
	預付費用		551,352	
	C1ZA01 預付廁所整修工程工管費(114.12.31)	10,000		
	C1ZZ07 預付合理員額編制經費(114.12.31)	254,510		
	C1ZZ14 預付教師助理員用人費用(114.12.31)	170,481		
	C1ZZ15 預付本土語直播共學計畫(114.12.31)	613		
	C1ZZ16 預付手語遠距直播教學計畫(114.12.31)	684		
	C1ZZ41 預付戶外教育課程經費(114.12.31)	37,564		
	C1ZZ52 預付沈浸式教學計畫(114.12.31)	26,218		
	C1ZZZA 其他(114.12.31)	51,282		
	暫付及待結轉帳項		706,064	
	H1ZZ02 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(115.12.31)	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		
	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		18,588,530	
	L1ZB01 戶外教學款	2,194,400		
	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	20,122		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	122		
	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	50,796		
	L1ZZ25 畢業紀念冊及證件照經費	160,350		
	L1ZZ26 校務發展基金經費	536,564		
	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		
	L1ZZ32 冷氣電費儲值及卡片工本費	67,167		
	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		
	L1ZZ45 捐助圖書館經費	100,000		
	L1ZZ98 其他	52,200		
	L1ZZ99 補助計畫待繳回賸餘款	118,843		
	L2ZZ10 公保費	63,537		
	L2ZZ20 健保費	19,992		
	L2ZZ30 勞保費	1,473		
	L2ZZ60 勞退金自繳金額	144		
	L2ZZ70 所得稅	293,398		
	L2ZZZ3 齲齒防治費	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		
	L3ZZ11 午餐費	5,695,000		
	L3ZZ12 午餐教育費	979,411		
	L3ZZ13 午餐捐款	442,626		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	8,683		
	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	801,604		
	L64304 學生活動費	27,660		
	L64307 課桌椅經費	1,142,479		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L64503 體育獎勵金	16,854		
	L64505 飲用乳品補助	100,600		
	L64506 健康促進	25,000		
	L64507 飲食教育	33,908		
	L64701 校園创客搶手	19,435		
	L64801 雙語社團實施計畫	15,495		
	L64803 數位學習跨域	38,044		
	L64DXY 用人費用預算不足數	559,829		
	L73381 國小合理員編	4,254		
	L74228 學習扶助計畫	26,300		
	L74239 活化教學與多元學習	113,396		
	L74247 教師專業社群	61,904		
	L74257 中輟預防追蹤	20,398		
	L74333 圖書館閱讀推動	112,545		
	L74357 專輔教師人事費	52,056		
	L74363 教育優先區	24,598		
	L74371 原住民族社團計畫	43,435		
	L74374 外籍英語教學助理(ELTA)計畫	465,966		
	L74435 跨域美感計畫	29,328		
	L74712 學務輔導工作相關業務經費	35,590		
	L74809 數位學習精進方案-運作費	5,376		
	L74812 數位學習深耕	64,505		
	L74831 5G新科技	81,464		
	L93F01 廁所規劃設計監造費	1,110,000		
	其他應付款		30,100	
	O14CCC 其他預算內賸餘	30,100		
	預收收入		396,350	
	P1ZZ01 預收1月份場地租借收入(115.1.31)	103,655		
	P1ZZ02 預收1月份課後社團收入(115.1.31)	40,397		
	P1ZZ03 預收1月份課後照顧班收入(115.1.31)	252,298		
	存入保證金		871,000	
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	R5ZC33 其他保證金-黃培維租借場地使用保證金(114.12.31)	5,000		
	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		
	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		
	R5ZC38 其他保證金-iSOCCER足球俱樂部租借運動場場地保證金(115.12.30)	3,000		
	R5ZC39 其他保證金-柏文健康事業(股)公司租借活動中心場地保證金(115.9.1)	5,000		
	R5ZC40 其他保證金-吳詠鴻租借運動場場地保證金(115.9.1)	3,000		
	R5ZC41 其他保證金-魏伯豪租借籃球場場地保證金(115.9.1)	2,500		
	R5ZC42 其他保證金-體育人文創事業(股)租借球場使用保證金(116.1.1)	5,000		
	R5ZC43 其他保證金-暴龍陽光企業社租借活動中心場地保證金(115.9.1)	5,000		
	R5ZC44 其他保證金-馬克斯體育(股)公司租借活動中心場地保證金(115.9.1)	5,000		
	R5ZC45 其他保證金-立茲文化有限公司租借專科教室場地保證金(115.2.26)	1,500		
	暫收及待結轉帳項		706,064	
	S1ZZ02 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(115.12.31)	706,064		
	應付保證品		846,197	
	土地	846,197		
		805,959,440	805,959,440	
	土地改良物		28,995,114	
		28,995,114		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物		-10,607,690	
	房屋及建築	-10,607,690		
		346,074,487	346,074,487	
	累計折舊-房屋及建築		-153,329,338	
	機械及設備	-153,329,338		
		41,620,487	41,620,487	
	累計折舊-機械及設備		-33,473,307	
	交通及運輸設備	-33,473,307		
		4,516,999	4,516,999	
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,824,753	
	雜項設備	-3,824,753		
		34,235,175	34,235,175	
	累計折舊-雜項設備		-20,773,665	
	電腦軟體	-20,773,665		
		713,462	713,462	

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 12 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						19,697,995
銀行存款-財政局					18,985,491	
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					1,337	
銀行存款-高雄銀行教育儲蓄專戶05309-6					5,103	
銀行存款-高雄銀行聘僱人員離職儲金 總戶542199					0	
公庫結存						19,697,995
銀行存款-財政局					18,985,491	
銀行存款-保管金專戶08421-8					706,064	
銀行存款-午餐專戶05305-3					1,337	
銀行存款-高雄銀行教育儲蓄專戶05309-6					5,103	
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：115/01/02 8:13:24
頁次：1

會計年度：114

(民國114年12月01日至民國114年12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				283,180,124	261,006,604	0	22,173,520
1141201				THIS - MONTH				0	0	0	22,173,520
1141202	A0	00421				213072		0	3,742,150	0	18,431,370
1141202	A0	00422				213073		0	28,500	0	18,402,870
1141202	A0	00423				213074		0	2,136,852	0	16,266,018
1141202	A0	00424				213075		0	110,007	0	16,156,011
1141203	I0	003583				100776		60,000	0	0	16,216,011
1141203	I0	003583				100806		3,000	0	0	16,219,011
1141203	I0	010111				101160		36,000	0	0	16,255,011
1141203	I0	990147				101169		17,160	0	0	16,272,171
1141203	I0	990148				101170		41,786	0	0	16,313,957
1141203	I0	990146				101171		26	0	0	16,313,983
1141203	I0	003646				101449		102,000	0	0	16,415,983
1141204	A0	00427				215665		0	252,295	0	16,163,688
1141204	A0	00425				215666		0	53,151	0	16,110,537
1141204	A0	00426				215667		0	295,284	0	15,815,253
1141204	A0	00428				215676		0	60,042	0	15,755,211
1141204	I0	990149				101792		1,250	0	0	15,756,461
1141204	I0	003664				102050		142,000	0	0	15,898,461
1141208	A0	00431				218240		0	100,542	0	15,797,919
1141208	A0	00430				218241		0	154,597	0	15,643,322
1141208	A0	00429				218243		0	57,570	0	15,585,752
1141209	I0	990150				103460		13,500	0	0	15,599,252

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：115/01/02 8:13:24

頁次：2

會計年度：114

(民國114年12月01日至民國114年12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
			1141209	IO	003707	103634	25,000	0	0	15,624,252
			1141209	IO	003741	104053	5,000	0	0	15,629,252
			1141210	AO	00434	221087	0	243,753	0	15,385,499
			1141210	AO	00433	221088	0	299,040	0	15,086,459
			1141210	AO	00432	221089	0	325,656	0	14,760,803
			1141210	AO	00436	221092	0	48,878	0	14,711,925
			1141210	AO	00437	221094	0	402,710	0	14,309,215
			1141210	AO	00435	221113	0	5,972	0	14,303,243
			1141210	IO	003744	104457	46,233	0	0	14,349,476
			1141210	IO	003744	104512	7,527	0	0	14,357,003
			1141210	IO	003753	104612	475,729	0	0	14,832,732
			1141210	IO	003757	104849	860,000	0	0	15,692,732
			1141210	IO	003757	104989	140,000	0	0	15,832,732
			1141210	IO	003773	105297	456,918	0	0	16,289,650
			1141211	IO	990151	105557	6,750	0	0	16,296,400
			1141211	IO	010112	105558	34,000	0	0	16,330,400
			1141212	AO	00440	224973	0	16,800	0	16,313,600
			1141212	AO	00438	224977	0	164,490	0	16,149,110
			1141212	AO	00439	224978	0	14,000	0	16,135,110
			1141212	AO	00441	224980	0	135,470	0	15,999,640
			1141212	IO	003793	106108	21,373	0	0	16,021,013
			1141212	IO	003793	106134	11,509	0	0	16,032,522
			1141212	IO	003800	106194	14,295	0	0	16,046,817
			1141212	IO	003800	106241	6,705	0	0	16,053,522
			1141212	IO	650079	106868	3,163,000	0	0	19,216,522
			1141216	AO	00442	227065	0	59,625	0	19,156,897
			1141216	AO	00443	227066	0	40,000	0	19,116,897

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：115/01/02 8:13:24

頁次：3

會計年度：114

(民國114年12月01日至民國114年12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
				1141216	A0	00444	227068	0	14,800	0	19,102,097
				1141216	A0	00445	227070	0	34,408	0	19,067,689
				1141216	IO	990153	107561	61,010	0	0	19,128,699
				1141216	IO	990154	107562	6,983	0	0	19,135,682
				1141216	IO	990155	107563	100,500	0	0	19,236,182
				1141216	IO	990152	107564	7,145	0	0	19,243,327
				1141216	IO	010113	107565	187,669	0	0	19,430,996
				1141216	IO	003884	107985	4,500	0	0	19,435,496
				1141216	IO	003884	108058	10,499	0	0	19,445,995
				1141218	A0	00446	229822	0	932,647	0	18,513,348
				1141218	A0	00447	229823	0	77,489	0	18,435,859
				1141218	IO	990157	109028	6,673	0	0	18,442,532
				1141218	IO	990158	109029	47,864	0	0	18,490,396
				1141218	IO	990156	109030	11,890	0	0	18,502,286
				1141219	A0	00449	230787	0	138,537	0	18,363,749
				1141219	A0	00450	230792	0	14,400	0	18,349,349
				1141219	A0	00448	230800	0	71,500	0	18,277,849
				1141219	IO	010114	109868	421,800	0	0	18,699,649
				1141219	IO	990159	109870	1,720	0	0	18,701,369
				1141219	IO	003989	110748	40,000	0	0	18,741,369
				1141222	A0	00451	232231	0	28,000	0	18,713,369
				1141222	A0	00452	232232	0	94,411	0	18,618,958
				1141222	A0	00456	232233	0	59,757	0	18,559,201
				1141222	A0	00453	232234	0	11,000	0	18,548,201
				1141222	A0	00455	232235	0	23,320	0	18,524,881
				1141222	A0	00454	232236	0	386,568	0	18,138,313
				1141223	IO	010116	111378	45,200	0	0	18,183,513

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：115/01/02 8:13:24

頁次：4

會計年度：114

(民國114年12月01日至民國114年12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
				1141223	IO	010115	111380	30,600	0	0	18,214,113
				1141223	IO	990160	111384	7,870	0	0	18,221,983
				1141223	IO	990161	111385	44,658	0	0	18,266,641
				1141224	AO	00457	235186	0	358,080	0	17,908,561
				1141224	AO	00460	235188	0	1,990,518	0	15,918,043
				1141224	AO	00458	235190	0	39,838	0	15,878,205
				1141224	AO	00459	235194	0	46,200	0	15,832,005
				1141224	CO	010004	007727	0	-3,520	0	15,835,525
				1141224	IO	004059	112018	1,142,479	0	0	16,978,004
				1141224	IO	004100	112172	1,040,000	0	0	18,018,004
				1141226	IO	990165	112445	20,576	0	0	18,038,580
				1141226	IO	990164	112446	35,424	0	0	18,074,004
				1141226	IO	990163	112448	804	0	0	18,074,808
				1141226	IO	990162	112449	7,420	0	0	18,082,228
				1141229	AO	00461	239013	0	65,808	0	18,016,420
				1141229	AO	00462	239014	0	80,480	0	17,935,940
				1141229	AO	00464	239015	0	511,025	0	17,424,915
				1141229	AO	00463	239016	0	153,954	0	17,270,961
				1141229	AO	00466	239018	0	464,303	0	16,806,658
				1141229	AO	00465	239020	0	170,605	0	16,636,053
				1141229	AO	00467	239024	0	28,500	0	16,607,553
				1141229	IO	004122	113171	413,250	0	0	17,020,803
				1141229	IO	004122	113212	80,679	0	0	17,101,482
				1141229	IO	004120	113411	42,640	0	0	17,144,122
				1141229	IO	004120	113452	22,960	0	0	17,167,082
				1141230	AO	00468	240906	0	60,400	0	17,106,682
				1141230	AO	00469	240907	0	285,148	0	16,821,534

681-27



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:13:24
頁次：5

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 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		
				1141230	IO	010117	113700	2,137,700	0	0	18,959,234		
				1141230	IO	010118	113701	1,344	0	0	18,960,578		
				1141230	CO	010005	008006	0	-20,483	0	18,981,061		
				1141230	IO	990167	113704	430	0	0	18,981,491		
				1141230	IO	990166	113705	4,000	0	0	18,985,491		
				** BALANCE				294,857,172	275,871,681	0	18,985,491		
										1200681440101	00	3	114
										教育發展基金			

681-28



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：

2025/12/1~31

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
2025/12/2	文藻學校財團法人	跨行匯入	0.00	36,000.00	742,064.00
2025/12/2	高集福山國小	XML轉入	0.00	3,689,396.00	4,431,460.00
2025/12/2	0026757	轉帳支出	987,899.00	0.00	3,443,561.00
2025/12/2	0026753	轉帳支出	290,394.00	0.00	3,153,167.00
2025/12/2	0026754	轉帳支出	496,816.00	0.00	2,656,351.00
2025/12/3	0026755	交換支出	1,914,287.00	0.00	742,064.00
2025/12/3	0026758	轉帳支出	36,000.00	0.00	706,064.00
2025/12/4	高集福山國小	XML轉入	0.00	252,295.00	958,359.00
2025/12/4	0026759	轉帳支出	252,295.00	0.00	706,064.00
2025/12/8	高集福山國小	XML轉入	0.00	57,570.00	763,634.00
2025/12/9	政億鐵材股份有限	跨行匯入	0.00	20,000.00	783,634.00
2025/12/9	0026760	現金支出	57,570.00	0.00	726,064.00
2025/12/10	高集福山國小	XML轉入	0.00	5,972.00	732,036.00
2025/12/10	屏東大學	跨行匯入	0.00	14,000.00	746,036.00
2025/12/11	0026762	轉帳支出	34,000.00	0.00	712,036.00
2025/12/11	高集就業中心	XML轉入	0.00	32,219.00	744,255.00
2025/12/12	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	155,450.00	899,705.00
2025/12/16	0026761	交換支出	5,972.00	0.00	893,733.00
2025/12/16	0026763	轉帳支出	187,669.00	0.00	706,064.00
2025/12/16	高集福山國小	XML轉入	0.00	59,625.00	765,689.00
2025/12/18	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	421,800.00	1,187,489.00
2025/12/18	0026764	現金支出	59,625.00	0.00	1,127,864.00
2025/12/19	0026765	轉帳支出	421,800.00	0.00	706,064.00
2025/12/19	五福國中	轉帳存入102	0.00	2,000.00	708,064.00
2025/12/22	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	28,600.00	736,664.00
2025/12/22	高集福山國小	XML轉入	0.00	59,757.00	796,421.00
2025/12/22	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	25,200.00	821,621.00
2025/12/23	76001704	補助費	0.00	20,000.00	841,621.00
2025/12/23	0026767	轉帳支出	30,600.00	0.00	811,021.00
2025/12/23	0026768	轉帳支出	45,200.00	0.00	765,821.00
2025/12/24	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	1,838,850.00	2,604,671.00
2025/12/24	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	298,850.00	2,903,521.00
2025/12/24	高集福山國小	XML轉入	0.00	1,990,518.00	4,894,039.00
2025/12/24	高集福山國小	XML轉入	0.00	46,200.00	4,940,239.00
2025/12/24	0026770	轉帳支出	1,990,518.00	0.00	2,949,721.00
2025/12/24	0026769	轉帳支出	46,200.00	0.00	2,903,521.00
2025/12/24	0026766	現金支出	59,757.00	0.00	2,843,764.00

681-29

2025/12/29	高集鹽埕國中	XML轉入	0.00	1,344.00	2,845,108.00
2025/12/29	高集福山國小	XML轉入	0.00	511,025.00	3,356,133.00
2025/12/30	0026772	轉帳支出	511,025.00	0.00	2,845,108.00
2025/12/30	0026771	轉帳支出	2,137,700.00	0.00	707,408.00
2025/12/30	0026773	轉帳支出	1,344.00	0.00	706,064.00
小計			9,566,671.00	9,566,671.00	

2026/12 14 08:23:25

681-30

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	4.00	1,337.00
小計			0.00	4.00	

681-31

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	15.00	5,103.00
小計			0.00	15.00	

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：
2025/12/1~31

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)						

681-33

高雄市左營區福山國民小學保管品月報表

中華民國 114 年 12 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	沅基光電-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	沅基光電-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	沅基光電-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	沅基光電-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

會計主任

校長

教師兼劉素珠
出納組長

教師兼劉素珠
出納組長

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
王國村

681-34

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：2025/12/31

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

681-35

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：115/01/02

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12月01日起至114年12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	18,674,217	0	0	0	0	286,793	9	18,387,424
	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	191,805,636	0	0	0	0	530,792	5	191,274,844
		平方公尺		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	
	其它	個	1,482,334	0	0	0	0	12,029	2	1,470,305
		平方公尺		0.00		0.00			549.24	
	小計	數量	193,287,970	0	0	0	0	542,821	7	192,745,149
		平方公尺		0.00		0.00			36,950.56	
機械及設備	電腦設備	台	7,599,573	7	540,000	0	0	374,311	1,628	7,765,262
	其它	件	390,837	0	0	0	0	8,919	57	381,918
	小計	1,678	7,990,410	7	540,000	0	0	383,230	1,685	8,147,180
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	716,071	0	0	0	0	23,825	161	692,246
	小計	161	716,071	0	0	0	0	23,825	161	692,246
其他設備	圖書	冊(套)	16,398	3,779,221	0	0	0	0	16,398	3,779,221
	其它	件	734	9,863,550	0	0	0	181,261	734	9,682,289
	小計	17,132	13,642,771	0	0	0	0	181,261	17,132	13,461,510
有價證券		股	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		18,989	1,040,270,879	7	540,000	0	0	1,417,930	18,996	1,039,392,949

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

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

681-36

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12月

列印日期：115/01/02

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	286,793	0	286,793	10,607,690	18,097,472
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	151,414,795
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,384,848	33,849	3,350,999	12,029	0	12,029	1,914,543
	小計	346,074,487	3,460,745	342,613,742	542,821	0	542,821	153,329,338
機械及設備	電腦設備	34,812,996	348,221	34,464,775	374,311	0	374,311	27,047,734
	其他	6,807,491	68,078	6,739,413	8,919	0	8,919	6,425,573
	小計	41,620,487	416,299	41,204,188	383,230	0	383,230	33,473,307
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	23,825	0	23,825	3,824,753
	小計	4,516,999	45,142	4,471,857	23,825	0	23,825	3,824,753
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	181,261	0	181,261	20,773,665
	小計	34,235,175	304,464	30,151,490	181,261	0	181,261	20,773,665
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	1,261,401,702	4,516,602	447,146,439	1,417,930	0	1,417,930	222,008,753	225,137,686

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。

681-37

高雄市左營區福山國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
3140307-03- 0000079- 0000083	電腦顯示幕	IFP8653;另含嵌入式 拉門雙層黑板(文華 黑板)/ViewSonic/大 型觸控顯示器含嵌入 式拉門雙層黑板	114/11/07	4	具	100,000	5	500,000	購置						
3140308-13- 0000040- 0000041	數位照相機	THETA X 觸控360全 景相機/RICOH/觸控 360全景相機	114/12/10	5	架	20,000	2	40,000	購置						
機械及設備	小計						7	540,000							
	合計						7 0.00	540,000							

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

製表日期：115年1月2日

中華民國114年12月份

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	383, 252	1	366, 456	-	-	36, 246	958, 044	3	713, 462
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	383, 252	1	366, 456	-	-	36, 246	958, 044	3	713, 462
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	15, 015	-	-	-	-	15, 015	540, 750	-	-
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	156, 062	-	-	-	-	12, 006	288, 144	1	144, 056
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	212, 175	-	-	-	-	9, 225	129, 150	1	202, 950
60020300-04	114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	366, 456	-	-			1	366, 456
其他軟體小計												
		套										

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計

機關長官

(軟體管理人
-資訊組長)

(教務主任)

幹事蔡怡青

教師兼資訊組長林琨越

教師兼曾明祺
教務主任

會計室劉俊漢
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

681-39

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：115/01/02

高雄市左營區福山國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

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		1,721,247	9	
	平方公尺		5,924.77	20,108,671	0.00	0	0.00	0		5,924.77	18,387,424
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		3,169,885	5	
		平方公尺	36,401.32	194,377,919	0.00	2,021,338	0.00	1,954,528		36,401.32	191,274,844
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	2		0		0		72,174	2	
		平方公尺	549.24	1,542,479	0.00	0	0.00	0		549.24	1,470,305
	小計	數量	7		0		0		3,242,059	7	
		平方公尺	36,950.56	195,920,398	0.00	2,021,338	0.00	1,954,528		36,950.56	192,745,149
	電腦設備	台	1,590	9,482,367	40	1,030,000	2	153,012	2,594,093	1,628	7,765,262
	其它	件	56	332,117	1	100,000	0	0	50,199	57	381,918
機械及設備	小計		1,646	9,814,484	41	1,130,000	2	153,012	2,644,292	1,685	8,147,180
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	160	829,578	1	40,000	0	0	177,332	161	692,246
	小計		160	829,578	1	40,000	0	0	177,332	161	692,246
什項設備	圖書	冊(套)	16,593	3,886,823	312	100,000	507	207,602	0	16,398	3,779,221
	其它	件	636	7,839,156	99	2,837,432	1	16,039	978,260	734	9,682,289
	小計		17,229	11,725,979	411	2,937,432	508	223,641	978,260	17,132	13,461,510
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			19,053	1,044,358,550	453	6,128,770	510	2,331,181	8,763,190	18,996	1,039,392,949

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

會計室劉俊漢

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：3487633轉312

681-40

高雄市左營區福山國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：1/11

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	99,750	增設 輕隔 間- 活力 東側 B1樓 梯間 及在 東側 1F樓 梯間						
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 樓花 板災 後整 修包 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 樓花 板災 後整 修包 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	
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	32,940	報廢3 人與1 布面 沙發 及大 茶几		核准：左營區福山 國小 日期：1140819 文號：以市有財產 增減值單代替內簽	
2010301-02A-0000004	小學用房屋	高雄市左營區福民段 04066-004建號	089/08/04	55	平方公尺					0 0.00	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	

681-41

高雄市左營區福山國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：2/11

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	2,021,338		0 0.00	1,954,528				
3070114-121-0000003-0000003	雕刻機	SU三-6040-60W/3AXLE/雷射雕刻切割機	114/08/01	5	臺	100,000	1	100,000	購置						
3140101-03-0001739-0001739	個人電腦	iPad/10.2吋含保護機制/Apple/平板電腦(學習扶助教學行動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥入						
3140101-03-0001740-0001740	個人電腦	iPad/10.2吋含保護機制/Apple/平板電腦(學習扶助教學行動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥入						
3140101-03-0001741-0001741	個人電腦	iPad/10.2吋含保護機制/Apple/平板電腦(學習扶助教學行動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥入						
3140101-03-0001742-0001742	個人電腦	iPad/10.2吋含保護機制/Apple/平板電腦(學習扶助教學行動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥入						
3140101-03-0001743-0001743	個人電腦	iPad/10.2吋含保護機制/Apple/平板電腦(學習扶助教學行動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥入						
3140101-03-0001744-0001744	個人電腦	iPad/10.2吋含保護機制/Apple/平板電腦(學習扶助教學行動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥入						
3140101-03-0001745-0001745	個人電腦	iPad/10.2吋含保護機制/Apple/平板電腦(學習扶助教學行動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥入						
3140101-03-0001746-0001746	個人電腦	iPad/10.2吋含保護機制/Apple/平板電腦(學習扶助教學行動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥入						
3140101-03-0001747-0001747	個人電腦	iPad/10.2吋含保護機制/Apple/平板電腦(學習扶助教學行動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥入						

681-42

高雄市左營區福山國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：3/11

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
3140101-03- 0001748- 0001748	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001749- 0001749	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001750- 0001750	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001751- 0001751	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001752- 0001752	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001753- 0001753	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001754- 0001754	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001755- 0001755	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001756- 0001756	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001757- 0001757	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001758- 0001758	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						

681-43

高雄市左營區福山國民小學

財產增減表(半年報)

頁次：4/11

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
3140101-03- 0001759- 0001759	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001760- 0001760	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001761- 0001761	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001762- 0001762	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001763- 0001763	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001764- 0001764	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001765- 0001765	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001766- 0001766	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001767- 0001767	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140101-03- 0001768- 0001768	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育局撥 入						
3140302-01- 0000034- 0000035	印表機	A1/Bambu Lab/3D列 印機	114/10/14	5	臺	10,000	2	20,000	購置						

681-44

高雄市左營區福山國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：5/11

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
3140307-03-0000019	電腦顯示幕	75吋電容式觸控顯示器(含總長4.5米鋼化玻璃黑板)/歐帝/75吋電容式觸控顯示器(含總長4.5米鋼化玻璃黑板)	108/09/03	4	具	99,000				1	99,000	報廢	170	核准：左營區福山國小 日期：1140912 文號：內簽	
3140307-03-0000078-0000078	電腦顯示幕	75KTA-PRO-FULL/PERSONA/75吋觸控液晶顯示器	114/08/28	4	具	80,000	1	80,000	購置						
3140307-03-0000079-0000083	電腦顯示幕	IFP8653;另含嵌入式拉門雙層黑板(文華黑板)/ViewSonic/大型觸控顯示器含嵌入式拉門雙層黑板	114/11/07	4	具	100,000	5	500,000	購置						
3140308-13-0000040-0000041	數位照相機	THETA X 觸控360全景相機/RICOH/觸控360全景相機	114/12/10	5	架	20,000	2	40,000	購置						
3140308-16-0000011	電子記憶式白板	SB480 77吋多點,黑白板/SMART/互動式黑白板	101/08/29	4	臺	54,012				1	54,012	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1140910 文號：內簽	
機械及設備	小計						41	1,130,000		2	153,012				
4010802-04-0000025-0000025	三層零件車	SCMR30/金恩科技/充電車	111/02/07	5	臺	40,000	1	40,000	教育局撥入						
交通及運設備	小計						1	40,000							
5010108-56-0000002-0000005	空氣過濾機	新風系統N2013B/博士韋爾/新風清淨機	114/09/19	5	臺	25,000	4	100,000	購置						
5010108-56-0000006-0000082	空氣過濾機	新風系統N2013B/博士韋爾/新風清淨機	114/09/22	5	臺	25,000	77	1,925,000	購置						
5010301-01B-0000001	桌	四方圓角//	089/06/26	5	張	16,039				1	16,039	報廢	0	核准：左營區福山國小 日期：1140822 文號：內簽	

681-45

高雄市左營區福山國民小學

財產增減表(半年報)

頁次：6/11

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
5010301-01B- 0000041- 0000041	桌	功能茶几, 含4小椅/ 廠商自製/功能茶几	114/09/02	5	張	12,000	1	12,000	購置						
5010303-01B- 0000088- 0000088	櫥櫃	X12/Aver /載具攜帶 箱	110/01/07	5	個	10,000	1	10,000	教育局撥 入						
5010303-01B- 0000089- 0000089	櫥櫃	X12/Aver /載具攜帶 箱	110/01/07	5	個	10,000	1	10,000	教育局撥 入						
5010303-01B- 0000090- 0000090	櫥櫃	X12/Aver /載具攜帶 箱	110/01/07	5	個	10,000	1	10,000	教育局撥 入						
5010303-01B- 0000091- 0000091	櫥櫃	X12/Aver /載具攜帶 箱	110/01/07	5	個	10,000	1	10,000	教育局撥 入						
5010303-01B- 0000092- 0000092	櫥櫃	X12/Aver /載具攜帶 箱	110/01/07	5	個	10,000	1	10,000	教育局撥 入						
5010307-02- 0000011- 0000014	乒乓檯	25DX/DONIC/桌球桌	114/08/11	8	張	30,000	4	120,000	購置						
5010401-03- 0000026- 0000026	手風琴	TB-32A; 中音合 奏/TOMBO/	114/07/21	5	具	38,000	1	38,000	購置						
5010402-01- 0000018- 0000018	鼓	201AX-2/LP/曼波鼓	114/08/12	5	個	12,032	1	12,032	購置						
5010402-01- 0000019- 0000019	鼓	2PAPRIKH 23L/ADAMS/定音鼓	114/11/21	5	個	132,000	1	132,000	購置						
5010402-01- 0000020- 0000020	鼓	2PAPRIKH 26L/ADAMS/定音鼓	114/11/21	5	個	130,000	1	130,000	購置						

681-46

高雄市左營區福山國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：7/11

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
5010402-01- 0000021- 0000021	鼓	2PAPRIKH 29L/ADAMS/定音鼓	114/11/21	5	個	139,000	1	139,000	購置						
5010402-01- 0000022- 0000022	鼓	2PAPRIKH 32L/ADAMS/定音鼓	114/11/21	5	個	152,000	1	152,000	購置						
5010404-01- 0000021- 0000022	笛管	4107, 超高 音/MOECK/超高音笛	114/09/04	6	把	13,700	2	27,400	購置						
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	
50301 0000031- 0000031	哲學類	人氣爆棚高情商養成 術：好好說話+好好 溝通+好好交朋友(全 套3冊)等/未來出版, 巴巴文化/什麼? 哲 學家說白馬不是 馬!：跟大小朋友談 思辨等	114/07/15	3	套(冊)		2	1,170	購置						
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	
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	

681-47

高雄市左營區福山國民小學

頁次：8/11

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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 0000015- 0000015	宗教類	超好懂！希臘羅馬神話讀本6：怪物的誕生, 7：新妖除魔的英雄, 8：英雄海克力士/三采/超好懂！希臘羅馬神話讀本6-8	114/07/15	3	套(冊)		3	825	購置						
50303 0000101- 0000101	自然科學類	STEM科學家：奇妙的變化(五冊), 臺灣惡地誌, 改變未來的100項發明與發現等/小角落, 親子天下等/異想天開的有趣科學1-5等	114/07/15	3	套(冊)		41	15,420	購置						
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	
50304 0000063- 0000063	應用科學類	超級工程MIT02-04, 哆啦A夢科學任意門20, 22, 24等/台灣東販, 遠流等/世界環境大發現等	114/07/15	3	套(冊)		15	4,790	購置						
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	

681-48

高雄市左營區福山國民小學

財產增減表(半年報)

頁次：9/11

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

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07月01日起至114年12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	
50305 0000113- 0000113	社會科學類	蘇昭旭的世界鐵道大 探索全4冊,世界中的 孩子系列1-4,理財勇 者RPG1+2等/木馬文 化,親子天下等/漫畫 版生活科普小百科 蒸汽火車的起源等	114/07/15	3	套(冊)		41	16,975	購置						
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	
50306 0000050- 0000050	史地類(中 國)	地圖會說話/奇光出 版/	114/07/15	3	套(冊)		2	760	購置						
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	
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	
50307 0000048- 0000048	史地類(世 界)	青銅兄弟的故事,原 來有這站等/麋鹿,新 北市立十三行博物館 等/魔法列車Go!Go! Go!:台灣火車站歷 史圖像遊記等	114/07/15	3	套(冊)		4	1,775	購置						

681-49

高雄市左營區福山國民小學

財產增減表(半年報)

頁次：10/11

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
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	
50308 0000638- 0000638	語文類	小王子 台語版,科學實驗中學1-3套書,牆壁大戰,長生石的守護者等/台語傳播,親子天下等/Tsia倫食菜頭粿等	114/07/15	3	套(冊)		179	48,960	購置						
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	
50309 0000058- 0000058	美術類	臺灣美術兩百年(上下冊),最值得收藏的古典音樂繪本,紙上管弦樂團古典音樂繪本1等/水滴文化等/地。—關於地球的運動1-8等	114/07/15	3	套(冊)		25	9,325	購置						
什項設備	小計						411	2,937,432		508	223,641				

681-50

高雄市左營區福山國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：11/11
程式代號：UTR011
製表日期：115/01/02

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07月01日起至114年12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						453 0.00	6,128,770		510 0.00	2,331,181				

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

681-51

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：115/01/02

高雄市左營區福山國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397077800Y

財產類別		單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數	
			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		8	7,134,761	1	14,457,900	0	0	3,205,237	9	18,387,424
	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	197,549,353	0	2,407,435	0	2,346,641	6,335,303	5	191,274,844
		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	1,614,653	0	0	0	0	144,348	2	1,470,305
		平方公尺	549.24		0.00		0.00			549.24	
	小計	數量	7	199,164,006	0	2,407,435	0	2,346,641	6,479,651	7	192,745,149
		平方公尺	36,950.56		0.00		0.00			36,950.56	
機械及設備	電腦設備	台	1,084	8,006,477	569	8,228,984	25	904,261	7,565,938	1,628	7,765,262
	其它	件	57	382,072	1	100,000	1	70,000	30,154	57	381,918
	小計		1,141	8,388,549	570	8,328,984	26	974,261	7,596,092	1,685	8,147,180
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	143	664,585	18	596,389	0	0	568,728	161	692,246
	小計		143	664,585	18	596,389	0	0	568,728	161	692,246
什項設備	圖書	冊(套)	16,434	3,829,335	471	157,488	507	207,602	0	16,398	3,779,221
	其它	件	655	8,506,023	107	3,319,488	28	1,010,059	1,133,163	734	9,682,289
	小計		17,089	12,335,358	578	3,476,976	535	1,217,661	1,133,163	17,132	13,461,510
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			18,390	1,033,646,699	1,167	29,267,684	561	4,538,563	18,982,871	18,996	1,039,392,949

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

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

681-52

高雄市左營區福山國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且

原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

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

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當

月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

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

881-53