

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 115 年 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 劉俊漢

基金主持人

高雄市左營區福山國民小學 王國村

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 115 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 6 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

五審人員：

謝若玟

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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參 主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月份數、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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
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	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 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。 3. 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）。	√	已逾期之存入保證金3案現正辦理退還廠商程序。

※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。

115.2.3版

高雄市左營區福山國民小學

目次

中華民國 115 年度 2 月份

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第3頁至第3頁
二、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11頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第12頁至第12頁
二、各項費用彙計表	第13頁至第15頁
三、平衡表科目明細表	第16頁至第20頁
四、銀行存款差額解釋表	第21頁至第21頁
五、對帳單	第22頁至第27頁
六、保管(證)品月報	第28頁至第28頁
七、保管品對帳單	第29頁至第29頁
八、市有財產增減結存表	第30頁至第30頁
九、財產折舊月報表	第31頁至第31頁
十、財產增減月報表	第32頁至第33頁
十一、電腦軟體增減結存表	第34頁至第34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 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	210,069,000	31,420,073	30,922,000	498,073	1.61	60,037,822	59,577,000	460,822	0.77
財產收入	375,000	852		852		852		852	
財產處分收入	25,000								
租金收入	350,000	852		852		852		852	
政府撥入收入	204,189,000	30,780,000	30,780,000			58,603,000	58,603,000		
公庫撥款收入	204,189,000	30,780,000	30,780,000			58,603,000	58,603,000		
規費收入	380,000	11,947	32,000	-20,053	-62.67	177,571	64,000	113,571	177.45
使用規費收入	380,000	11,947	32,000	-20,053	-62.67	177,571	64,000	113,571	177.45
其他收入	5,125,000	627,274	110,000	517,274	470.25	1,256,399	910,000	346,399	38.07
雜項收入	5,125,000	627,274	110,000	517,274	470.25	1,256,399	910,000	346,399	38.07
基金用途	210,069,000	31,236,882	30,922,000	314,882	1.02	56,384,762	59,577,000	-3,192,238	-5.36
國民教育計畫	178,686,000	27,797,635	27,412,000	385,635	1.41	49,962,452	51,690,000	-1,727,548	-3.34
其他	178,686,000	27,797,635	27,412,000	385,635	1.41	49,962,452	51,690,000	-1,727,548	-3.34
一般行政管理計畫	31,085,000	3,439,247	3,510,000	-70,753	-2.02	6,422,310	7,887,000	-1,464,690	-18.57
其他	31,085,000	3,439,247	3,510,000	-70,753	-2.02	6,422,310	7,887,000	-1,464,690	-18.57
建築及設備計畫	298,000								
購建固定資產	298,000								
本期賸餘(短絀)		183,191		183,191		3,653,060		3,653,060	
期初基金餘額	150,000					363,367	150,000	213,367	142.24
解繳公庫									
期末基金餘額	150,000					4,016,427	150,000	3,866,427	2,577.62

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 115 年 2 月份

基金來源：

1. 租金收入：係標租太陽能光電收入超出預期超收852元。
2. 使用規費收入：係場地租借收入超出預期超收113,571元。
3. 雜項收入：主要係課後照顧班收入提前入帳超出預期超收500,991元。

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 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				27,797,635	27,412,000	385,635	1.41
		累計數				49,962,452	51,690,000	-1,727,548	-3.34
一般行政管理計畫		本月數				3,439,247	3,510,000	-70,753	-2.02
		累計數				6,422,310	7,887,000	-1,464,690	-18.57

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 115 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,262,115,164	222,008,753	16,958,240	420,298	2,607,899	1,054,036,454
非理財目的之長期投資						
土地	805,959,440		16,908,240			822,867,680
土地改良物	28,995,114	10,607,690			573,586	17,813,838
房屋及建築	346,074,487	153,329,338		184,896	1,005,495	191,554,758
機械及設備	41,620,487	33,473,307	50,000	113,620	641,511	7,442,049
交通及運輸設備	4,516,999	3,824,753		18,244	25,628	648,374
雜項設備	34,235,175	20,773,665			361,679	13,099,831
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市左營區福山國民小學

681-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	713,462			103,538		609,924

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 115 年 2 月份

681-6

1.土地：

(1)本年度增加數：調整公告現值16,908,240元。

2.房屋及建築：

(1)本年度減少數：報廢減損184,896元。

3.機械及設備：

(1)本年度增加數：應付代收款增置50,000元(政府50,000元)。本年度減少數：報廢113,620元(累計折舊112,484元)。

4.交通及運輸設備：

(1)本年度減少數：報廢18,244元(累計折舊18,062元)。

5.電腦軟體：

(1)本年度減少數：電腦軟體攤銷數103,538元。

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115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,076,953,044	100.00	負債	2	18,900,163	1.75
流動資產	11	22,185,526	2.06	流動負債	21	16,878,599	1.57
現金	1101	18,327,536	1.70	應付款項	2102	16,878,599	1.57
銀行存款	110102	18,267,536	1.70	應付代收款	210203	16,848,499	1.56
財政局市庫	110102-1	17,513,032	1.63	其他應付款	210299	30,100	0.00
保管金	110102-2	748,064	0.07	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,337	0.00	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	5,103	0.00	其他負債	28	2,021,564	0.19
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	2,021,564	0.19
預付款項	1108	3,857,990	0.36	存入保證金	280104	1,315,500	0.12
預付費用	110804	3,857,990	0.36	暫收及待結轉帳項	280108	706,064	0.07
固定資產	14	1,053,426,530	97.82	淨資產	3	1,058,052,881	98.25
土地	1401	822,867,680	76.41	淨資產	31	1,058,052,881	98.25
土地	140101	822,867,680	76.41	淨資產	3101	1,058,052,881	98.25
土地改良物	1402	17,813,838	1.65	累積餘額	310101	1,040,469,778	96.61
土地改良物	140201	28,995,114	2.69	本期騰餘	310102	674,863	0.06

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115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,181,276	-1.04	淨資產調整數	310104	16,908,240	1.57
房屋建築及設備	1404	191,554,758	17.79	合計：		1,076,953,044	
房屋建築及設備	140401	345,889,591	32.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-154,334,833	-14.33				
機械及設備	1405	7,442,049	0.69				
機械及設備	140501	41,556,867	3.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,114,818	-3.17				
交通及運輸設備	1406	648,374	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,498,755	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,850,381	-0.36				
雜項設備	1407	13,099,831	1.22				
雜項設備	140701	34,235,175	3.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,135,344	-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115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	609,924	0.06				
無形資產	1601	609,924	0.06				
電腦軟體	160102	609,924	0.06				
其他資產	18	731,064	0.07				
什項資產	1801	731,064	0.07				
存出保證金	180101	25,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	706,064	0.07				
合計：		1,076,953,044					

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,470,073	60,087,822
財產收益	852	852
財產孳息收入	852	852
政府撥入收入	30,780,000	58,603,000
公庫撥款收入	30,780,000	58,603,000
規費收入	11,947	177,571
使用規費收入	11,947	177,571
其他收入	677,274	1,306,399
雜項收入	677,274	1,306,399
支出	32,796,817	59,412,959
人事支出	30,326,243	55,191,984
人事支出	30,326,243	55,191,984
業務支出	910,639	1,192,778
業務支出	910,639	1,192,778
財產損失	186,214	186,214
財產交易損失	186,214	186,214
折舊、折耗及攤銷	1,373,721	2,841,983
固定資產折舊	1,321,952	2,738,445
無形資產攤銷	51,769	103,538
本期賸餘（短絀）	-1,326,744	674,863
期初淨資產		1,040,469,778
解繳公庫		
淨資產調整數	16,908,240	16,908,240
期末淨資產		1,058,052,881

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

681-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	60,037,822	50,000	60,087,822	收入
財產收入	852		852	財產收益
政府撥入收入	58,603,000		58,603,000	政府撥入收入
規費收入	177,571		177,571	規費收入
其他收入	1,256,399	50,000	1,306,399	其他收入
基金用途	56,384,762	3,028,197	59,412,959	支出
用人費用	55,191,984		55,191,984	人事支出
服務費用	970,636	222,142	1,192,778	業務支出
材料及用品費	220,142	-220,142		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		獎補助支出
資產短絀		186,214	186,214	財產損失
		2,841,983	2,841,983	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,653,060	-2,978,197	674,863	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	363,367	1,040,106,411	1,040,469,778	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		16,908,240	16,908,240	淨資產調整數
期末基金餘額	4,016,427	1,054,036,454	1,058,052,881	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數50,000元=代收款項購置機械及設備50,000元。
 2. 「財產損失」之調整數186,214元=處分房屋及建築財產交易損失184,896元(原值184,896元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產交易損失1,136元(原值113,620元，累計折舊112,484元)+處分交通及運輸設備財產交易損失182元(原值18,244元，累計折舊18,062元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,841,983元=固定資產折舊2,738,445元+電腦軟體攤銷數103,538元。
 4. 「淨資產調整數」16,908,240元=土地公告現值增加16,908,240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115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	198,644,000	55,191,984	-143,452,016	-72.22
11 正式員額薪資	127,600,000	33,268,347	-94,331,653	-73.93
113 職員薪金	125,960,000	32,914,917	-93,045,083	-73.87
114 工員工資	1,640,000	353,430	-1,286,570	-78.45
12 聘僱及兼職人員薪資	3,708,000	1,229,492	-2,478,508	-66.84
122 約僱職員薪金	4,000		-4,000	-100.00
124 兼職人員酬金	3,704,000	1,229,492	-2,474,508	-66.81
13 加(夜)班費	1,630,000		-1,630,000	-100.00
131 延長工時加班費	30,000		-30,000	-100.00
134 未休假加班費	1,600,000		-1,600,000	-100.00
15 獎金	32,400,000	16,727,889	-15,672,111	-48.37
151 考績獎金	16,200,000	215,985	-15,984,015	-98.67
152 年終獎金	16,200,000	16,511,904	311,904	1.93
16 退休及卹償金	17,267,000	3,054,334	-14,212,666	-82.31
161 職員退休及離職金	16,885,000	3,005,746	-13,879,254	-82.20
162 工員退休及離職金	188,000		-188,000	-100.00
163 卹償金	194,000	48,588	-145,412	-74.95
18 福利費	16,038,000	911,922	-15,126,078	-94.31
181 分擔員工保險費	13,200,000	599,472	-12,600,528	-95.46
183 傷病醫藥費	267,000		-267,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,571,000	312,450	-2,258,550	-87.85
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	9,523,000	970,636	-8,552,364	-89.81
21 水電費	1,260,000	119,099	-1,140,901	-90.55
212 工作場所電費	1,040,000	91,920	-948,080	-91.16

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	220,000	27,179	-192,821	-87.65
22 郵電費	68,000	5,083	-62,917	-92.53
221 郵費	8,000	1,000	-7,000	-87.50
222 電話費	60,000	4,083	-55,917	-93.20
23 旅運費	188,000	12,598	-175,402	-93.30
231 國內旅費	50,000	1,418	-48,582	-97.16
23Y 其他旅運費	138,000	11,180	-126,820	-91.90
24 印刷裝訂與廣告費	83,000	28,667	-54,333	-65.46
241 印刷及裝訂費	83,000	28,667	-54,333	-65.46
25 修理保養及保固費	1,846,000	307,736	-1,538,264	-83.33
252 一般房屋修護費	1,426,000	207,614	-1,218,386	-85.44
255 機械及設備修護費	260,000	38,624	-221,376	-85.14
257 雜項設備修護費	160,000	61,498	-98,502	-61.56
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00
26Y 其他保險費	10,000		-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,481,000	147,887	-1,333,113	-90.01
279 外包費	1,481,000	147,887	-1,333,113	-90.01
28 專業服務費	4,488,000	349,566	-4,138,434	-92.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	750,000	18,400	-731,600	-97.55
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
288 委託考選訓練費	7,000		-7,000	-100.00
289 試務甄選費	125,000	42,750	-82,250	-65.80
28Y 其他專業服務費	3,600,000	284,416	-3,315,584	-92.10
29 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
291 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
3 材料及用品費	1,567,000	220,142	-1,346,858	-85.95

高雄市教育發展基金－高雄市左營區福山國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	4,000		-4,000	-100.00
313 油脂	4,000		-4,000	-100.00
32 用品消耗	1,563,000	220,142	-1,342,858	-85.92
321 辦公(事務)用品	538,000	1,712	-536,288	-99.68
322 報章雜誌	5,000		-5,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	20,430	-29,570	-59.14
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000		-35,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	935,000	198,000	-737,000	-78.82
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	298,000		-298,000	-100.00
51 購建固定資產	298,000		-298,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	149,000		-149,000	-100.00
514 購置機械及設備	149,000		-149,000	-100.00
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	35,000		-35,000	-100.00
91 其他支出	35,000		-35,000	-100.00
91Y 其他	35,000		-35,000	-100.00
合 計	210,069,000	56,384,762	-153,684,238	-73.16

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	17,513,032	17,513,032	
	保管金	748,064	748,064	
	午餐專戶	1,337	1,337	
	教育儲蓄戶	5,103	5,103	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,857,990	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(116.1.1)	304,000		
	C1ZA01 預付廁所整修工程(116.1.1)	514,300		
	C1ZZ01 預付考績獎金(115.12.31)	735,895		
	C1ZZ07 預付合理員額編制經費(116.1.1)	1,190,762		
	C1ZZ10 預付童年樂趣音樂會費用(116.1.1)	31,500		
	C1ZZ12 預付專輔教師人事費(116.1.1)	684,820		
	C1ZZ38 預付約聘心理師人事費(116.1.1)	275,513		
	C1ZZ41 預付戶外教育課程經費(116.1.1)	48,316		
	C1ZZ52 預付沈浸式教學計畫(116.1.1)	47,284		
	C1ZZZA 其他(116.1.1)	25,600		
	存出保證金		25,000	
	G1ZZ01 其他保證金-童年樂趣音樂會租借文化中心至德堂場地保證金(115.8.1)	25,000		
	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		16,848,499	
	L1ZB01 戶外教學款	1,845,000		
	L1ZD03 教師助理員經費	36,766		
	L1ZZ01 捐助直笛團隊活動經費	26,276		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	4,975		
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	122		
L1ZZ13	捐助田徑隊活動經費	5,880		
L1ZZ17	王文宏清寒學生助學金	2,957		
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	62,217		
L1ZZ25	畢業紀念冊及證件照經費	160,350		
L1ZZ26	校務發展基金經費	596,564		
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		
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		
L1ZZ99	補助計畫待繳回贖餘款	151,555		
L2ZZ10	公保費	212,392		
L2ZZ20	健保費	930,964		
L2ZZ30	勞保費	77,342		
L2ZZ50	退撫基金	667,678		
L2ZZ60	勞退金自繳金額	32,874		
L2ZZ70	所得稅	1,313,401		
L2ZZZ1	喪亡互助金	1,900		
L2ZZZ3	齲齒防治費	138,203		
L2ZZZ5	註冊費	906		
L2ZZZ6	本土語言教材費	2,995		
L2ZZZ8	教科書費	7,191		
L2ZZZ9	聯絡簿費	5,377		
L2ZZZA	其他	42,000		
L3ZZ11	午餐費	1,769,356		
L3ZZ12	午餐教育費	1,028,335		
L3ZZ13	午餐捐款	442,626		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	8,683		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	19,521		
	L64307 課桌椅經費	1,142,479		
	L64501 經濟弱勢午餐補助經費	146,920		
	L64502 運動團隊國內競賽補助	82,000		
	L64503 體育獎勵金	12,676		
	L64506 健康促進	25,000		
	L64507 飲食教育	20,501		
	L64701 校園创客搶手	4,800		
	L64801 雙語社團實施計畫	74,919		
	L64DXY 用人費用預算不足數	559,829		
	L65501 提供多元生理用品	9,600		
	L65502 飲用乳品補助	60,360		
	L73381 國小合理員編	4,254		
	L74228 學習扶助計畫	2,176		
	L74239 活化教學與多元學習	39,666		
	L74247 教師專業社群	51,904		
	L74257 中輟預防追蹤	19,805		
	L74260 安排課程獎勵金	54,080		
	L74333 圖書館閱讀推動	103,788		
	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	22,182		
	L74374 外籍英語教學助理(ELTA)計畫	458,746		
	L74389 原住民族語文協同人員經費	3,619		
	L74435 跨域美感計畫	28,320		
	L74568 國產可溯源生鮮食材	915,375		
	L74712 學務輔導工作相關業務經費	310		
	L74752 手語直播人員經費	8,706		
	L74812 數位學習深耕	3,519		
	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		
	存入保證金		1,315,500	
	R3ZZ11 履約保證金-才生興業114學年度學生制服與運動服採購案(115.03.14)	15,000		
	R3ZZ22 履約保證金-新超群114學年度課後照顧班服務採購案(115.8.31)	100,000		
	R3ZZ23 履約保證金-鑫世嘉工程公司114年度老舊廁所整修工程採購案(115.12.9)	450,000		
	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		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ03 保固保證金-紘承工業股份有限公司活力樓鞋櫃採購案(115.12.19)	20,000		
	R4ZZ07 保固保證金-冠雄系統整合有限公司觸控式大電視採購案(117.3.20)	20,000		
	R4ZZ08 保固保證金-美欣室內裝修工程有限公司自在樓天花板災後整修工程 (117.4.7)	50,000		
	R4ZZ10 保固保證金-冠雄系統整合有限公司觸控式大電視採購案(118.2.21)	20,000		
	R4ZZ12 保固保證金-美欣室內裝修工程有限公司圖書室空間美學整修工程 (115.4.3)	70,000		
	R4ZZ13 保固保證金-瑞准運動科技有限公司桌球場地PVC運動地墊採購案(117.8.19)	10,000		
	R4ZZ14 保固保證金-羿能營造工程有限公司通學步道改善工程(116.12.23)	350,000		
	R4ZZ15 保固保證金-博士韋爾公司114年度校園裝設空氣清淨機採購案(117.9.17)	50,000		
	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		
	R5ZC19 其他保證金-柏文健康事業(股)公司租借運動場場地保證金(115.3.2)	3,000		
	R5ZC31 其他保證金-真心劍道館租借川堂場地保證金(115.2.26)	1,000		
	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	
		846,197		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地		822,867,680	
	土地改良物	822,867,680		
	累計折舊-土地改良物	28,995,114	28,995,114	
	房屋及建築	-11,181,276	-11,181,276	
	累計折舊-房屋及建築	345,889,591	345,889,591	
	機械及設備	-154,334,833	-154,334,833	
	累計折舊-機械及設備	41,556,867	41,556,867	
	交通及運輸設備	-34,114,818	-34,114,818	
	累計折舊-交通及運輸設備	4,498,755	4,498,755	
	雜項設備	-3,850,381	-3,850,381	
	累計折舊-雜項設備	34,235,175	34,235,175	
	電腦軟體	-21,135,344	-21,135,344	
		609,924	609,924	

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 115 年 2 月 28 日

摘 要	日期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存						18,267,536
銀行存款-財政局					17,513,032	
銀行存款-高雄銀行保管金專戶08421-8					748,064	
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						18,267,536
銀行存款-財政局					17,513,032	
銀行存款-保管金專戶08421-8					748,064	
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

教師兼出納組長 劉素珠

覆核

主辦出納人員

教師兼總務主任 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 王國村

681-21

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:36:14

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 1200681 高雄市左營區福山國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
1200681	440101	00	3	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			48,109,831	30,242,415	0	17,867,416	
					1150201	THIS - MONTH		0	0	0	17,867,416	
					1150203	A0	00029	013187	0	56,500	0	17,810,916
					1150203	A0	00030	013189	0	58,864	0	17,752,052
					1150203	A0	00028	013571	0	2,638,103	0	15,113,949
					1150203	I0	650003	010720	30,780,000	0	0	45,893,949
					1150204	I0	990015	011000	36	0	0	45,893,985
					1150204	I0	990014	011001	5,850	0	0	45,899,835
					1150205	A0	00032	015723	0	705,617	0	45,194,218
					1150205	A0	00033	015724	0	64,650	0	45,129,568
					1150205	A0	00035	015726	0	284,416	0	44,845,152
					1150205	A0	00034	015727	0	198,000	0	44,647,152
					1150205	A0	00037	015728	0	95,231	0	44,551,921
					1150205	A0	00041	015729	0	543,079	0	44,008,842
					1150205	A0	00040	015730	0	314,580	0	43,694,262
					1150205	A0	00039	015731	0	56,647	0	43,637,615
					1150205	A0	00038	015733	0	28,646	0	43,608,969
					1150205	A0	00031	015734	0	16,367,472	0	27,241,497
					1150205	A0	00036	015995	0	126,022	0	27,115,475
					1150205	I0	990016	011185	1,125	0	0	27,116,600
					1150205	I0	010005	011187	697,564	0	0	27,814,164
					1150205	I0	000376	011356	494,294	0	0	28,308,458
					1150209	I0	010006	012049	645	0	0	28,309,103

681-22



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：115/03/02 8:36:14
頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 1200681 高雄市左營區福山國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150209	I0	990017	012051	26,061	0	0	28,335,164
				1150211	A0	00042	020026	0	20,430	0	28,314,734
				1150211	A0	00043	020027	0	133,887	0	28,180,847
				1150211	A0	00046	020030	0	71,374	0	28,109,473
				1150211	A0	00044	020031	0	10,286,670	0	17,822,803
				1150211	A0	00047	020032	0	215,985	0	17,606,818
				1150211	A0	00045	020035	0	17,600	0	17,589,218
				1150212	I0	990018	012492	6,154	0	0	17,595,372
				1150212	I0	010007	012493	495,864	0	0	18,091,236
				1150212	I0	000491	012913	60,360	0	0	18,151,596
				1150213	A0	00048	022387	0	205,492	0	17,946,104
				1150213	A0	00049	022390	0	16,196	0	17,929,908
				1150224	A0	00050	023882	0	488,400	0	17,441,508
				1150225	A0	00051	024689	0	50,000	0	17,391,508
				1150225	I0	990020	013998	1,716	0	0	17,393,224
				1150225	I0	990021	013999	20,531	0	0	17,413,755
				1150225	I0	990023	014000	9,828	0	0	17,423,583
				1150225	I0	990022	014001	3,771	0	0	17,427,354
				1150225	I0	990019	014002	1,008	0	0	17,428,362
				1150225	I0	010008	014003	83,818	0	0	17,512,180
				1150225	I0	010009	014004	852	0	0	17,513,032
				** BALANCE				80,799,308	63,286,276	0	17,513,032

1200681440101	00	3	115
教育發展基金			

681-23



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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/3	高集福山國小	XML轉入	0.00	2,591,325.00	3,994,953.00
2026/2/4	0026785	轉帳支出	288,011.00	0.00	3,706,942.00
2026/2/4	0026783	轉帳支出	471,961.00	0.00	3,234,981.00
2026/2/5	0026784	交換支出	1,831,353.00	0.00	1,403,628.00
2026/2/5	高集福山國小	XML轉入	0.00	56,647.00	1,460,275.00
2026/2/5	0026782	現金支出	56,647.00	0.00	1,403,628.00
2026/2/5	0026786	轉帳支出	697,564.00	0.00	706,064.00
2026/2/6	1439573C	本交存入	0.00	645.00	706,709.00
2026/2/9	0026787	轉帳支出	645.00	0.00	706,064.00
2026/2/11	5821199C	本交存入	0.00	450,000.00	1,156,064.00
2026/2/11	就業中心	轉帳存入202	0.00	45,864.00	1,201,928.00
2026/2/12	0026788	轉帳支出	495,864.00	0.00	706,064.00
2026/2/12	瞳樂有限公司	跨行匯入	0.00	50,000.00	756,064.00
2026/2/13	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	17,776.00	773,840.00
2026/2/13	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	16,042.00	789,882.00
2026/2/23	沉?光電股	XML轉入	0.00	852.00	790,734.00
2026/2/24	高集福山國小	XML轉入	0.00	48,840.00	839,574.00
2026/2/25	0026789	轉帳支出	48,840.00	0.00	790,734.00
2026/2/25	0026790	轉帳支出	83,818.00	0.00	706,916.00
2026/2/25	0026791	轉帳支出	852.00	0.00	706,064.00
2026/2/26	三弘木業有限公司	跨行匯入	0.00	30,000.00	736,064.00
2026/2/26	財團法人廣達文教	跨行匯入	0.00	12,000.00	748,064.00
		小計	3,975,555.00	3,319,991.00	

681-24

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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	1,337.00
		小計	0.00	0.00	

68/-25

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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	5,103.00
		小計	0.00	0.00	

681-26

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：2026/2/1~28

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)

681-27

高雄市左營區福山國民小學保管品月報表

中華民國 115 年 2 月 28 日

序號	寄存編號	品名	單位	數量	金額	保管處	寄存日期	備註
1	24100000000012	使用執照	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2002/9/18	
2	24100000000020	土地所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2002/9/18	
3	24100000000022	使用執照	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2002/9/18	
4	24100000000023	使用執照	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2002/9/18	
5	24100000000024	使用執照	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2002/9/18	
6	24100000000025	使用執照	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2002/9/18	
7	24100000000097	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
8	24100000000098	土地所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
9	24100000000099	土地所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
10	24100000000100	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
11	24100000000101	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
12	24100000000102	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
13	24100000000103	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
14	24100000000104	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
15	24100000000105	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
16	24100000000106	建物所有權狀	張	1	1	高雄銀行北高雄分行	2011/7/19	
17	24120240531001	定存單	張	1	86,549	高雄銀行北高雄分行	2024/5/31	沅碁光電-元大銀行BA0866465
18	24120240531002	定存單	張	1	86,549	高雄銀行北高雄分行	2024/5/31	沅碁光電-元大銀行BA0866464
19	24120240531003	定存單	張	1	86,549	高雄銀行北高雄分行	2024/5/31	沅碁光電-元大銀行BA0866463
20	24120240531004	定存單	張	1	86,550	高雄銀行北高雄分行	2024/5/31	沅碁光電-元大銀行BA0866462
21	24120250815001	履約保證金保證書	張	1	500,000	高雄銀行北高雄分行	2025/8/15	高雄銀-左營分行 佳琪食品股份有限公司履約保證書
總計			張	21	846,213			

製表

出納組長

單位主管

會計主任

校長

教師兼出納組長 劉素珠

教師兼出納組長 劉素珠

教師兼總務主任 孫妙慧

會計室主任 劉俊漢

高雄市左營區福山國民小學 王國村

681-28

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：2026/02/28

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	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

881-29

程式代號：UTR022

高雄市左營區福山國民小學

財產性質分類：公務用 左營區福山國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/03/02

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止(115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	16,908,240	0	0		2	822,867,680	
	公頃	2.818040		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	9	18,100,631	0	0	0	0	286,793	9	17,813,838	
	平方公尺	5,924.77		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	190,744,052	0	0	0	184,896	5	190,108,511	
		平方公尺	36,401.32		0.00				0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00				0.00		
	其它	個	2	1,458,276	0	0	0	0	2	1,446,247	
		平方公尺	549.24		0.00				0.00		
	小計	數量	7	192,202,328	0	0	0	184,896	7	191,554,758	
		平方公尺	36,950.56		0.00				0.00		
機械及設備	電腦設備	台	1,628	7,391,922	1	50,000	3	113,620	251,265	1,626	7,077,037
	其它	件	57	373,465	0	0	0	0	8,453	57	365,012
	小計		1,685	7,765,387	1	50,000	3	113,620	259,718	1,683	7,442,049
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	161	668,421	0	0	1	18,244	1,803	160	648,374
	小計		161	668,421	0	0	1	18,244	1,803	160	648,374
什項設備	圖書	冊(套)	16,398	3,779,221	0	0	0	0	0	16,398	3,779,221
	其它	件	734	9,501,028	0	0	0	0	180,418	734	9,320,610
	小計		17,132	13,280,249	0	0	0	0	180,418	17,132	13,099,831
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		18,996	1,037,976,456	1	16,958,240	4	316,760	1,191,406	18,993	1,053,426,530	

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

681-30

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115年02月

列印日期：115/03/02

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	822,867,680	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	11,181,276	17,523,886	
房屋建築 及設備	辦公房屋	342,504,743	3,425,047	339,079,696	450,645	0	450,645	152,396,232	186,683,464
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,384,848	33,849	3,350,999	12,029	0	12,029	1,938,601	1,412,398
	小 計	345,889,591	3,458,896	342,430,695	462,674	0	462,674	154,334,833	188,095,862
機 械 及 設 備	電腦設備	34,749,376	347,585	34,401,791	363,749	(112,484)	251,265	27,672,339	6,729,452
	其 他	6,807,491	68,078	6,739,413	8,453	0	8,453	6,442,479	296,934
	小 計	41,556,867	415,663	41,141,204	372,202	(112,484)	259,718	34,114,818	7,026,386
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,498,755	44,960	4,453,795	19,865	(18,062)	1,803	3,850,381	603,414
	小 計	4,498,755	44,960	4,453,795	19,865	(18,062)	1,803	3,850,381	603,414
什項設備	圖 書	3,779,221	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	30,455,954	304,464	30,151,490	180,418	0	180,418	21,135,344	9,016,146
	小 計	34,235,175	304,464	30,151,490	180,418	0	180,418	21,135,344	9,016,146
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	1,278,043,182	4,513,935	446,882,346	1,321,952	(130,546)	1,191,406	224,616,652	222,265,694	

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。

681-31

高雄市左營區福山國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：1/2

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115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

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	
1010301-02-0000001	小學用房屋基地	高雄市左營區福民段0232-0000地號	088/12/20		平方公尺	600	0 0.00	15,373,038	公告現值調整					
1010301-02-0000003	小學用房屋基地	高雄市左營區福民段0232-0002地號	088/12/20		平方公尺	600	0 0.00	1,535,202	公告現值調整					
土地	小計						0 0.00	16,908,240						
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	27,064	報廢弧形磁性黑板4座-活力樓123-124,222-223教室	核准：左營區福山國小 日期：1150206 文號：以市有財產增減值單代替內簽	
2010301-02A-0000002	小學用房屋	高雄市左營區福民段04066-003建號	089/08/04	55	平方公尺					0 0.00	56,416	報廢弧形磁性黑板8座-感恩樓132-135,232-235教室	核准：左營區福山國小 日期：1150206 文號：以市有財產增減值單代替內簽	
2010301-02A-0000003	小學用房屋	高雄市左營區福民段04066-006建號	091/08/02	55	平方公尺					0 0.00	45,000	報廢弧形磁性黑板8座-卓越樓152-155,252-255教室	核准：左營區福山國小 日期：1150206 文號：以市有財產增減值單代替內簽	

481-32

高雄市左營區福山國民小學

財產增減表(月報)

財產性質分類：公務用 左營區福山國小教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

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-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		56,416	報廢弧形黑板8座-精緻樓142-145, 242-245教室		核准：左營區福山國小 日期：1150206 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		184,896			
3140101-03-0000166	個人電腦	A8F筆記型電腦/ASUS/	096/03/29	4	臺	50,000				1		50,000	報廢	150	核准：左營區福山國小 日期：1150205 文號：內簽
3140101-03-0000374	個人電腦	TravelMate4740/Acer-上弘電腦/筆記型電腦	100/06/08	4	臺	30,038				1		30,038	報廢	150	核准：左營區福山國小 日期：1150205 文號：內簽
3140101-03-0000478	個人電腦	TravelMate4740/Acer/	099/12/13	4	臺	33,582				1		33,582	報廢	150	核准：左營區福山國小 日期：1150205 文號：內簽
3140307-03-0000084-0000084	電腦顯示幕	SL5504/BenQ/數位電子看板	115/02/12	4	具	50,000	1	50,000	購置						
機械及設備	小計						1	50,000		3		113,620			
4050203-09-0000007	電話傳真機	Panasonic UF-6100/Panasonic/	098/12/24	5	臺	18,244				1		18,244	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1150212 文號：內簽
交通及運設備	小計									1		18,244			
合計							1 0.00	16,958,240		4 0.00		316,760			

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

681-33

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

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3月2日

中華民國115年2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	661,693	-	-	-	-	51,769	520,832	3	609,924
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	661,693	-	-	-	-	51,769	520,832	3	609,924
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	132,050	-	-	-	-	12,006	312,156	1	120,044
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	193,725	-	-	-	-	9,225	147,600	1	184,500
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	335,918	-	-	-	-	30,538	61,076	1	305,380
其他軟體小計												
		套										

製表

覆核
(軟體管理人
-資訊組長)

主辦軟體管理人員
(教務主任)

主辦會計

機關長官

幹事蔡怡育

教師兼資訊組長林琨越

教師兼教務主任曾明祺

會計室主任劉俊漢

高雄市左營區福山國民小學長王國村

說明：

1. 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。
2. 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

681-34