

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 3 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 校長

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 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 7 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：

李美艷

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. 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 2 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 3 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第30頁

六、保管(證)品月報

第31頁至第31頁

七、保管品對帳單

第32頁至第32頁

八、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

九、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

十、財產增減月報表

第35頁至第38頁

十一、電腦軟體增減結存表

第39頁至第39頁

高雄市教育發展基金—高雄市左營區福山國民小學

681-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	16,580,042	16,472,000	108,042	0.66	76,617,864	76,049,000	568,864	0.75
財產收入	375,000	2,567		2,567		3,419		3,419	
財產處分收入	25,000	2,567		2,567		2,567		2,567	
租金收入	350,000					852		852	
政府撥入收入	204,189,000	16,000,000	16,000,000			74,603,000	74,603,000		
公庫撥款收入	204,189,000	16,000,000	16,000,000			74,603,000	74,603,000		
規費收入	380,000	79,713	32,000	47,713	149.10	257,284	96,000	161,284	168.00
使用規費收入	380,000	79,713	32,000	47,713	149.10	257,284	96,000	161,284	168.00
其他收入	5,125,000	497,762	440,000	57,762	13.13	1,754,161	1,350,000	404,161	29.94
雜項收入	5,125,000	497,762	440,000	57,762	13.13	1,754,161	1,350,000	404,161	29.94
基金用途	210,069,000	15,845,879	16,472,000	-626,121	-3.80	72,230,641	76,049,000	-3,818,359	-5.02
國民教育計畫	178,686,000	13,366,058	13,722,000	-355,942	-2.59	63,328,510	65,412,000	-2,083,490	-3.19
其他	178,686,000	13,366,058	13,722,000	-355,942	-2.59	63,328,510	65,412,000	-2,083,490	-3.19
一般行政管理計畫	31,085,000	2,330,821	2,452,000	-121,179	-4.94	8,753,131	10,339,000	-1,585,869	-15.34
其他	31,085,000	2,330,821	2,452,000	-121,179	-4.94	8,753,131	10,339,000	-1,585,869	-15.34
建築及設備計畫	298,000	149,000	298,000	-149,000	-50.00	149,000	298,000	-149,000	-50.00
購建固定資產	298,000	149,000	298,000	-149,000	-50.00	149,000	298,000	-149,000	-50.00
本期賸餘(短絀)		734,163		734,163		4,387,223		4,387,223	
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					4,750,590	150,000	4,600,590	3,067.06

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 3 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2,567元。
2. 租金收入：係標租太陽能光電收入超出預期超收852元。
3. 使用規費收入：係場地租借收入超出預期超收161,284元。
4. 雜項收入：主要係課後照顧班收入超出預期超收573,553元。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：主要係用人費用實際執行數不如預期以致賸餘。
2. 建築及設備計畫：係本年度法定預算數「電機設備更新改善」1案149,000元因實際執行進度不如預期以致賸餘。

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 3 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				13,366,058	13,722,000	-355,942	-2.59
		累計數				63,328,510	65,412,000	-2,083,490	-3.19
一般行政管理計畫		本月數				2,330,821	2,452,000	-121,179	-4.94
		累計數				8,753,131	10,339,000	-1,585,869	-15.34
建築及設備計畫		本月數				149,000	298,000	-149,000	-50.00
		累計數				149,000	298,000	-149,000	-50.00

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 115 年 3 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	17,199,640	1,183,434	3,424,400	1,052,698,217
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			860,379	17,527,045
房屋及建築	346,074,487	153,329,338	241,400	333,896	1,548,296	191,104,357
機械及設備	41,620,487	33,473,307	50,000	252,787	849,079	7,095,314
交通及運輸設備	4,516,999	3,824,753		18,244	45,493	628,509
雜項設備	34,235,175	20,773,665		423,200	121,153	12,917,157
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 3 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			155,307		558,155

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 3 月份

681-6

1.土地：

(1)本年度增加數16,908,240元：調整公告現值16,908,240元。

2.房屋及建築：

(1)本年度增加數241,400元：預算內購置149,000元，應付代收款增置92,400元(捐贈92,400元)。本年度減少數333,896元：報廢減損333,896元。

3.機械及設備：

(1)本年度增加數50,000元：應付代收款增置50,000元(政府50,000元)。本年度減少數252,787元：報廢252,787元(累計折舊250,259元)。

4.交通及運輸設備：

(1)本年度減少數18,244元：報廢18,244元(累計折舊18,062元)。

5.雜項設備：

(1)本年度減少數423,200元：報廢423,200元(累計折舊418,968元)。

6.電腦軟體：

(1)本年度減少數155,307元：電腦軟體攤銷數155,307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 115 年 3 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		149,000			149,000	149,000	149,000	149,000	100.00					
房屋及建築		149,000			149,000	149,000	149,000	149,000	100.00					
購建中固定資產														
機械及設備		149,000			149,000	149,000				-149,000	-100.00			
機械及設備		149,000			149,000	149,000				-149,000	-100.00	係「電機設備更新改善」1案149,000元因實際執行進度不如預期以致賸餘。	請總務處積極辦理後續事宜。	
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														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		298,000			298,000	298,000	149,000	149,000	50.00	-149,000	-50.00			

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115年3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	1,074,226,102	100.00	負債	2	16,777,295	1.56
流動資產	11	20,796,821	1.94	流動負債	21	14,744,731	1.37
現金	1101	16,161,661	1.50	應付款項	2102	14,744,731	1.37
銀行存款	110102	16,101,661	1.50	應付代收款	210203	14,744,731	1.37
財政局市庫	110102-1	15,389,157	1.43	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	706,064	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	2,032,564	0.19
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	2,032,564	0.19
預付款項	1108	4,635,160	0.43	存入保證金	280104	1,326,500	0.12
預付費用	110804	4,635,160	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	706,064	0.07
固定資產	14	1,052,140,062	97.94	淨資產	3	1,057,448,807	98.44
土地	1401	822,867,680	76.60	淨資產	31	1,057,448,807	98.44
土地	140101	822,867,680	76.60	淨資產	3101	1,057,448,807	98.44
土地改良物	1402	17,527,045	1.63	累積餘額	310101	1,040,469,778	96.86
土地改良物	140201	28,995,114	2.70	本期賸餘	310102	70,789	0.01

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3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	-11,468,069	-1.07	淨資產調整數	310104	16,908,240	1.57
房屋建築及設備	1404	191,104,357	17.79	合計：		1,074,226,102	
房屋建築及設備	140401	345,981,991	32.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-154,877,634	-14.42				
機械及設備	1405	7,095,314	0.66				
機械及設備	140501	41,417,700	3.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,322,386	-3.20				
交通及運輸設備	1406	628,509	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	-3,870,246	-0.36				
雜項設備	1407	12,917,157	1.20				
雜項設備	140701	33,811,975	3.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,894,818	-1.95				
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3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	558,155	0.05				
無形資產	1601	558,155	0.05				
電腦軟體	160102	558,155	0.05				
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：		1,074,226,102					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,672,442	76,760,264
財產收益	2,567	3,419
財產孳息收入		852
廢舊物品售價收入	548	548
財產交易利益	2,019	2,019
政府撥入收入	16,000,000	74,603,000
公庫撥款收入	16,000,000	74,603,000
規費收入	79,713	257,284
使用規費收入	79,713	257,284
其他收入	590,162	1,896,561
受贈收入	92,400	92,400
雜項收入	497,762	1,804,161
支出	17,276,516	76,689,475
人事支出	14,615,636	69,807,620
人事支出	14,615,636	69,807,620
業務支出	1,081,243	2,274,021
業務支出	1,081,243	2,274,021
財產損失	154,624	340,838
財產交易損失	154,624	340,838
折舊、折耗及攤銷	1,425,013	4,266,996
固定資產折舊	1,373,244	4,111,689
無形資產攤銷	51,769	155,307

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-604,074	70,789
期初淨資產		1,040,469,778
解繳公庫		
淨資產調整數		16,908,240
期末淨資產		1,057,448,807

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 115 年 1 月 1 日 至 3 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	76,617,864	142,400	76,760,264	收入
財產收入	3,419		3,419	財產收益
政府撥入收入	74,603,000		74,603,000	政府撥入收入
規費收入	257,284		257,284	規費收入
其他收入	1,754,161	142,400	1,896,561	其他收入
基金用途	72,230,641	4,458,834	76,689,475	支出
用人費用	69,807,620		69,807,620	人事支出
服務費用	1,643,901	630,120	2,274,021	業務支出
材料及用品費	628,120	-628,120		
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		340,838	340,838	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	149,000	-149,000		
		4,266,996	4,266,996	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,387,223	-4,316,434	70,789	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	4,750,590	1,052,698,217	1,057,448,807	期末淨資產

註：

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 115 年 3 月份

1. 「其他收入」之調整數142,400元=代收款項購置房屋及建築92,400元+代收款項購置機械及設備50,000元。
2. 「財產損失」之調整數340,838元=處分房屋及建築財產交易損失333,896元(原值333,896元,累計折舊0元)+處分機械及設備財產交易損失2,528元(原值252,787元,累計折舊250,259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)+處分雜項設備財產交易損失4,232元(原值423,200元,累計折舊418,968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149,000元=購置房屋及建築149,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,266,996元=固定資產折舊4,111,689元+電腦軟體攤銷數155,307元。
5. 「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3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	69,807,620	-128,836,380	-64.86
11 正式員額薪資	127,600,000	44,244,073	-83,355,927	-65.33
113 職員薪金	125,960,000	43,772,833	-82,187,167	-65.25
114 工員工資	1,640,000	471,240	-1,168,760	-71.27
12 聘僱及兼職人員薪資	3,708,000	1,671,510	-2,036,490	-54.92
122 約僱職員薪金	4,000		-4,000	-100.00
124 兼職人員酬金	3,704,000	1,671,510	-2,032,490	-54.87
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	4,546,272	-12,720,728	-73.67
161 職員退休及離職金	16,885,000	4,405,873	-12,479,127	-73.91
162 工員退休及離職金	188,000	75,615	-112,385	-59.78
163 卹償金	194,000	64,784	-129,216	-66.61
18 福利費	16,038,000	2,617,843	-13,420,157	-83.68
181 分擔員工保險費	13,200,000	1,675,793	-11,524,207	-87.30
183 傷病醫藥費	267,000	4,500	-262,500	-98.31
18Y 其他福利費	2,571,000	937,550	-1,633,450	-63.53
19 提繳費	1,000	33	-967	-96.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	33	-967	-96.70
2 服務費用	9,523,000	1,643,901	-7,879,099	-82.74
21 水電費	1,260,000	214,600	-1,045,400	-82.97
212 工作場所電費	1,040,000	165,470	-874,530	-84.09

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3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	49,130	-170,870	-77.67
22 郵電費	68,000	6,673	-61,327	-90.19
221 郵費	8,000	2,590	-5,410	-67.63
222 電話費	60,000	4,083	-55,917	-93.20
23 旅運費	188,000	15,144	-172,856	-91.94
231 國內旅費	50,000	3,964	-46,036	-92.07
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	52,575	-30,425	-36.66
241 印刷及裝訂費	83,000	52,575	-30,425	-36.66
25 修理保養及保固費	1,846,000	449,913	-1,396,087	-75.63
252 一般房屋修護費	1,426,000	316,143	-1,109,857	-77.83
255 機械及設備修護費	260,000	65,432	-194,568	-74.83
257 雜項設備修護費	160,000	68,338	-91,662	-57.29
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	257,311	-1,223,689	-82.63
279 外包費	1,481,000	257,311	-1,223,689	-82.63
28 專業服務費	4,488,000	644,685	-3,843,315	-85.64
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	750,000	32,693	-717,307	-95.64
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	17,443	11,443	190.72
288 委託考選訓練費	7,000	4,200	-2,800	-40.00
289 試務甄選費	125,000	68,720	-56,280	-45.02
28Y 其他專業服務費	3,600,000	521,629	-3,078,371	-85.51
29 公共關係費	99,000	3,000	-96,000	-96.97
291 公共關係費	99,000	3,000	-96,000	-96.97
3 材料及用品費	1,567,000	628,120	-938,880	-59.92

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3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	628,120	-934,880	-59.81
321 辦公(事務)用品	538,000	17,044	-520,956	-96.83
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	4,975	-30,025	-85.79
32Y 其他用品消耗	935,000	585,671	-349,329	-37.36
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	149,000	-149,000	-50.00
51 購建固定資產	298,000	149,000	-149,000	-50.00
513 擴充改良房屋建築及設備	149,000	149,000		0.00
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	72,230,641	-137,838,359	-65.62

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3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	15,389,157	15,389,157	
	保管金	706,064	706,064	
	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		4,635,160	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(116.1.1)	306,482		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(116.1.1)	294,009		
	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)	1,438,676		
	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)	856,663		
	C1ZZ14 預付教師助理員經費(116.1.1)	16,874		
	C1ZZ15 預付原住民族語文協同人員經費(116.1.1)	6,439		
	C1ZZ16 預付手語直播人員經費(116.1.1)	504		
	C1ZZ38 預付約聘心理師人事費(116.1.1)	347,738		
	C1ZZ41 預付戶外教育課程經費(116.1.1)	49,660		
	C1ZZZA 其他(116.1.1)	36,420		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代收款		14,744,731	
	L1ZB01 戶外教學款	4,281,930		
	L1ZD03 教師助理員經費	36,766		
	L1ZZ01 捐助直笛團隊活動經費	26,276		
	L1ZZ02 捐助兒童樂隊活動經費	53,353		
	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	63,048		
	L1ZZ25 畢業紀念冊及證件照經費	160,350		
	L1ZZ26 校務發展基金經費	582,593		
	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	7,600		
	L1ZZ46 捐助足球隊活動經費	3,000		
	L1ZZ98 其他	10		
	L1ZZ99 補助計畫待繳回贖餘款	204		
	L2ZZ10 公保費	205,871		
	L2ZZ20 健保費	941,118		
	L2ZZ30 勞保費	74,548		
	L2ZZ50 退撫基金	667,678		
	L2ZZ60 勞退金自繳金額	33,240		
	L2ZZ70 所得稅	547,881		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	1,900		
	L2ZZZ3 齲齒防治費	138,203		
	L2ZZZ5 註冊費	12,009		
	L2ZZZ6 本土語言教材費	2,995		
	L2ZZZ8 教科書費	7,191		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZ9 聯絡簿費	5,377		
	L3ZZ11 午餐費	245,338		
	L3ZZ12 午餐教育費	1,045,447		
	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	503,794		
	L64304 學生活動費	14,463		
	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	48,469		
	L64701 校園创客搶手	4,800		
	L64801 雙語社團實施計畫	48,174		
	L64DXY 用人費用預算不足數	559,829		
	L65302 兼輔減授課鐘點費差額	11,040		
	L65401 導護志工研習經費	10,000		
	L65501 提供多元生理用品	9,600		
	L65502 飲用乳品補助	381,140		
	L65701 校園创客巧手	50,000		
	L65702 資優員額不足補助	27,500		
	L73381 國小合理員編	4,254		
	L74228 學習扶助計畫	74,276		
	L74239 活化教學與多元學習	32,942		
	L74247 教師專業社群	46,904		
	L74257 中輟預防追蹤	13,074		
	L74260 安排課程獎勵金	50,396		
	L74333 圖書館閱讀推動	97,900		
	L74356 沉浸式教學計畫	82,556		
	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	16,703		
	L74374 外籍英語教學助理(ELTA)計畫	447,863		
	L74389 原住民族語文協同人員經費	3,619		
	L74435 跨域美感計畫	22,370		
	L74712 學務輔導工作相關業務經費	4,140		
	L74752 手語直播人員經費	8,706		
	L93F01 廁所規劃設計監造費	1,110,000		
	存入保證金		1,326,500	
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ01 保固保證金-浩瀚室內裝修工程行活力樓廁所整修工程採購案(115.3.4)	110,000		
	R4ZZ03 保固保證金-紘承工業股份有限公司活力樓鞋櫃採購案(115.12.19)	20,000		
	R4ZZ07 保固保證金-冠雄系統整合有限公司觸控式大電視採購案(117.3.20)	20,000		
	R4ZZ08 保固保證金-美欣室內裝修工程有限公司自在樓天花板災後整修工程 (117.4.7)	50,000		
	R4ZZ10 保固保證金-冠雄系統整合有限公司觸控式大電視採購案(118.2.21)	20,000		
	R4ZZ12 保固保證金-美欣室內裝修工程有限公司圖書室空間美學整修工程 (115.4.3)	70,000		
	R4ZZ13 保固保證金-瑞准運動科技有限公司桌球場地PVC運動地墊採購案(117.8.19)	10,000		
	R4ZZ14 保固保證金-羿能營造工程有限公司通學步道改善工程(116.12.23)	350,000		
	R4ZZ15 保固保證金-博士韋爾公司114年度校園裝設空氣清淨機採購案(117.9.17)	50,000		
	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		
	R4ZZ17 保固保證金-三弘木業有限公司115年度低年級木製課桌椅採購案(117.2.24)	30,000		
	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		
	R5ZC46 其他保證金-立茲文化有限公司租借專科教室場地保證金(115.9.1)	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	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		846,197		
	土地		822,867,680	
	土地改良物	822,867,680		
		28,995,114	28,995,114	
	累計折舊-土地改良物		-11,468,069	
		-11,468,069		
	房屋及建築		345,981,991	
		345,981,991		
	累計折舊-房屋及建築		-154,877,634	
		-154,877,634		
	機械及設備		41,417,700	
		41,417,700		
	累計折舊-機械及設備		-34,322,386	
		-34,322,386		
	交通及運輸設備		4,498,755	
		4,498,755		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,870,246	
		-3,870,246		
	雜項設備		33,811,975	
		33,811,975		
	累計折舊-雜項設備		-20,894,818	
		-20,894,818		
	電腦軟體		558,155	
		558,155		

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 3 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						16,101,661
銀行存款-財政局					15,389,157	
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						16,101,661
銀行存款-財政局					15,389,157	
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

教師兼會計
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

教師兼
教務主任曾明祺

681-23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:18:56
頁次：1

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 月 31 日)

會計年度： 115

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			80,799,308	63,286,276	0	17,513,032
					1150301	THIS - MONTH		0	0	0	17,513,032
					1150303	A0 00052	027160	0	3,389,507	0	14,123,525
					1150303	A0 00054	027161	0	2,669,829	0	11,453,696
					1150303	A0 00053	027162	0	55,852	0	11,397,844
					1150303	I0 010010	014529	42,000	0	0	11,439,844
					1150303	I0 990024	014530	46,019	0	0	11,485,863
					1150303	I0 990025	014531	8,061	0	0	11,493,924
					1150303	I0 010010	014640	-42,000	0	0	11,451,924
					1150303	I0 010010	014644	42,000	0	0	11,493,924
					1150304	I0 650006	015138	15,818,549	0	0	27,312,473
					1150305	I0 990027	015431	1,762	0	0	27,314,235
					1150305	I0 990026	015432	10,540	0	0	27,324,775
					1150306	A0 00055	030611	0	78,339	0	27,246,436
					1150306	A0 00060	030612	0	263,281	0	26,983,155
					1150306	A0 00061	030613	0	95,501	0	26,887,654
					1150306	A0 00059	030614	0	1,019,618	0	25,868,036
					1150306	A0 00057	030616	0	74,265	0	25,793,771
					1150306	A0 00058	030617	0	81,433	0	25,712,338
					1150306	A0 00056	030624	0	68,181	0	25,644,157
					1150309	A0 00062	032162	0	57,908	0	25,586,249
					1150309	A0 00064	032164	0	237,213	0	25,349,036
					1150309	A0 00065	032165	0	1,459,850	0	23,889,186

681-24



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:18:56
頁次：2

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03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
				1150309	A0	00063	032167	0	105,424	0	23,783,762
				1150309	I0	990028	016076	20,032	0	0	23,803,794
				1150309	I0	990029	016077	5,754	0	0	23,809,548
				1150309	I0	000598	016343	349,221	0	0	24,158,769
				1150310	I0	000622	016771	370,500	0	0	24,529,269
				1150310	I0	000622	016780	30,000	0	0	24,559,269
				1150311	I0	990030	017024	12,585	0	0	24,571,854
				1150312	A0	00066	034206	0	149,000	0	24,422,854
				1150312	A0	00067	034207	0	52,377	0	24,370,477
				1150312	I0	000635	017403	25,500	0	0	24,395,977
				1150312	I0	000635	017422	124,500	0	0	24,520,477
				1150313	I0	990033	018023	70,035	0	0	24,590,512
				1150313	I0	990032	018026	50,502	0	0	24,641,014
				1150313	I0	990031	018031	1,200,000	0	0	25,841,014
				1150316	A0	00069	036917	0	275,625	0	25,565,389
				1150316	A0	00068	036918	0	89,885	0	25,475,504
				1150316	A0	00070	036919	0	8,136	0	25,467,368
				1150317	I0	990034	019050	224,150	0	0	25,691,518
				1150317	I0	010012	019053	458,697	0	0	26,150,215
				1150317	I0	010011	019055	767,520	0	0	26,917,735
				1150318	A0	00072	037991	0	205,492	0	26,712,243
				1150318	A0	00071	037994	0	567,301	0	26,144,942
				1150318	A0	00073	037995	0	16,196	0	26,128,746
				1150318	I0	990035	019433	100,000	0	0	26,228,746
				1150320	A0	00075	039539	0	56,349	0	26,172,397
				1150320	A0	00074	039618	0	70,070	0	26,102,327
				1150320	I0	990036	019808	54,034	0	0	26,156,361

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：115/04/01 8:18:56
頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150324	I0	000801	021324	1,449	0	0	26,157,810
				1150324	I0	000801	021560	2,691	0	0	26,160,501
				1150324	I0	000814	021784	381,140	0	0	26,541,641
				1150325	A0	00079	042619	0	25,200	0	26,516,441
				1150325	I0	010013	022275	15,990	0	0	26,532,431
				1150325	I0	990038	022279	25,200	0	0	26,557,631
				1150325	I0	990039	022280	50,000	0	0	26,607,631
				1150325	I0	990037	022281	31,431	0	0	26,639,062
				1150326	I0	000847	022825	72,100	0	0	26,711,162
				1150327	A0	00080	043933	0	625,100	0	26,086,062
				1150327	A0	00078	043934	0	10,264,246	0	15,821,816
				1150327	A0	00077	043936	0	493,500	0	15,328,316
				1150327	A0	00076	043937	0	103,689	0	15,224,627
				1150327	I0	990042	023036	46,386	0	0	15,271,013
				1150327	I0	990041	023037	7,890	0	0	15,278,903
				1150327	I0	990040	023038	11,714	0	0	15,290,617
				1150327	I0	000850	023152	50,000	0	0	15,340,617
				1150330	I0	000829	023766	27,500	0	0	15,368,117
				1150330	I0	000848	023881	10,000	0	0	15,378,117
				1150330	I0	000860	024559	11,040	0	0	15,389,157
					**	BALANCE		101,333,800	85,944,643	0	15,389,157

1200681440101	00	3	115
教育發展基金			

68/-26



高雄市政府支付系統提供

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市左營區福山國民小學保管金專戶

公庫帳號：241103084218

資料期間：2026/3/1~31

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
2026/3/3	高集福山國小	XML轉入	0.00	3,342,729.00	4,090,793.00
2026/3/3	0026796	現金支出	42,000.00	0.00	4,048,793.00
2026/3/3	高集福山國小	XML轉入	0.00	55,852.00	4,104,645.00
2026/3/3	00000000	現支沖正	0.00	42,000.00	4,146,645.00
2026/3/3	0026796	轉帳支出	42,000.00	0.00	4,104,645.00
2026/3/5	0026793	交換支出	1,831,353.00	0.00	2,273,292.00
2026/3/5	0026792	轉帳支出	1,039,415.00	0.00	1,233,877.00
2026/3/5	0026794	轉帳支出	471,961.00	0.00	761,916.00
2026/3/5	0026795	現金支出	55,852.00	0.00	706,064.00
2026/3/6	高集福山國小	XML轉入	0.00	1,019,618.00	1,725,682.00
2026/3/6	高集福山國小	XML轉入	0.00	263,281.00	1,988,963.00
2026/3/9	0026797	轉帳支出	1,019,618.00	0.00	969,345.00
2026/3/9	0026798	轉帳支出	263,281.00	0.00	706,064.00
2026/3/9	高集福山國小	XML轉入	0.00	57,908.00	763,972.00
2026/3/11	0026799	現金支出	57,908.00	0.00	706,064.00
2026/3/13	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	767,520.00	1,473,584.00
2026/3/16	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	458,697.00	1,932,281.00
2026/3/17	0027101	轉帳支出	458,697.00	0.00	1,473,584.00
2026/3/17	0026800	轉帳支出	767,520.00	0.00	706,064.00
2026/3/20	高集福山國小	XML轉入	0.00	56,349.00	762,413.00
2026/3/23	就業中心	轉帳存入202	0.00	15,990.00	778,403.00
2026/3/25	0027102	現金支出	56,349.00	0.00	722,054.00
2026/3/25	0027103	轉帳支出	15,990.00	0.00	706,064.00
		小計	6,121,944.00	6,079,944.00	

681-27

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市左營區福山國小營養午餐專戶

公庫帳號：241103053053

資料期間：2026/3/1~31

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
2026/3/1		上月餘額	0.00	0.00	1,337.00
		小計	0.00	0.00	

681-28

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市左營區福山國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：241103053096

資料期間：2026/3/1~31

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
2026/3/1		上月餘額	0.00	0.00	5,103.00
		小計	0.00	0.00	

681-29

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

北高雄分行

(高雄市左營區福山國民小學聘僱人員離職儲) (總戶)

資料期間：2026/3/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
241210542199	高雄市左營區福山國民小學聘僱人員		0	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	0	0	0	
						(利息：0 存入：0)

681-30

高雄市左營區福山國民小學保管品月報表

中華民國 115 年 3 月 31 日

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

製表

教師兼
出納組長
劉素珠

出納組長

教師兼
出納組長
劉素珠

單位主管

教師兼
總務主任
孫妙慧

會計主任

會計室
主任
劉俊漢

校長

教師兼
教務主任
曾明祺

681-31

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：17002798 福山國小

寄存分行：北高雄分行

基準日期：2026/03/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	24100000000012	使用執照	露封	份	1	1		2002/9/18	
2	24100000000020	土地所有權狀	露封	張	1	1		2002/9/18	
3	24100000000022	使用執照	露封	份	1	1		2002/9/18	
4	24100000000023	使用執照	露封	張	1	1		2002/9/18	
5	24100000000024	使用執照	露封	張	1	1		2002/9/18	
6	24100000000025	使用執照	露封	張	1	1		2002/9/18	
7	24100000000097	土地所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
8	24100000000098	土地所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
9	24100000000099	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
10	24100000000100	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
11	24100000000101	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
12	24100000000102	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
13	24100000000103	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
14	24100000000104	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
15	24100000000105	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
16	24100000000106	建物所有權狀	露封	份	1	1		2011/7/19	
17	24120240531001	定期存單	露封	張	1	86,549	元大銀行 BA0866465	2024/5/31	
18	24120240531002	定期存單	露封	張	1	86,549	元大銀行 BA0866464	2024/5/31	
19	24120240531003	定期存單	露封	張	1	86,549	元大銀行 BA0866463	2024/5/31	
20	24120240531004	定期存單	露封	張	1	86,550	元大銀行 BA0866462	2024/5/31	
21	24120250815001	履約保證金保證書	露封	件	1	500,000	高雄銀行左營分行 連帶保證書	2025/8/15	
小計					21	846,213		合計共21件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

681-32

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 左營區福山國小教育發展基金

製表日期：115/04/01

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115年03月01日起至115年03月31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		0		0			2		
	公頃	2.818040	822,867,680	0.000000	0	0.000000	0		2.818040	822,867,680	
土地改良物	個	9		0		0			9		
	平方公尺	5,924.77	17,813,838	0.00	0	0.00	0	286,793	5,924.77	17,527,045	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	36,401.32	190,108,511	0.00	241,400	0.00	149,000	530,772	36,401.32	189,670,139
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0			2	
		平方公尺	549.24	1,446,247	0.00	0	0.00	0	12,029	549.24	1,434,218
小計	數量	7		0		0			7		
	平方公尺	36,950.56	191,554,758	0.00	241,400	0.00	149,000	542,801	36,950.56	191,104,357	
機械及設備	電腦設備	台	1,626	7,077,037	0	0	1	76,667	260,990	1,625	6,739,380
	其它	件	57	365,012	0	0	5	62,500	-53,422	52	355,934
	小計		1,683	7,442,049	0	0	6	139,167	207,568	1,677	7,095,314
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	648,374	0	0	0	0	19,865	160	628,509
	小計		160	648,374	0	0	0	0	19,865	160	628,509
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	9,320,610	0	0	8	423,200	-240,526	726	9,137,936
	小計		17,132	13,099,831	0	0	8	423,200	-240,526	17,124	12,917,157
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		18,993	1,053,426,530	0	241,400	14	711,367	816,501	18,979	1,052,140,062	

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

教師兼教務主任曾明祺

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3487633轉312

681-33

高雄市左營區福山國民小學

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用左營區福山國小教育發展基金

中華民國115年03月

列印日期：115/04/01

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	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	11,468,069	17,237,093	
房屋建築及設備	辦公房屋	342,597,143	3,425,971	339,171,172	530,772	0	530,772	152,927,004	186,244,168
	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	1,950,630	1,400,369
	小計	345,981,991	3,459,820	342,522,171	542,801	0	542,801	154,877,634	187,644,537
機械及設備	電腦設備	34,672,709	346,818	34,325,891	336,890	(75,900)	260,990	27,933,329	6,392,562
	其他	6,744,991	67,453	6,677,538	8,453	(61,875)	(53,422)	6,389,057	288,481
	小計	41,417,700	414,271	41,003,429	345,343	(137,775)	207,568	34,322,386	6,681,043
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	0	19,865	3,870,246	583,549
	小計	4,498,755	44,960	4,453,795	19,865	0	19,865	3,870,246	583,549
什項設備	圖書	3,779,221	0	0	0	0	0	0	0
	其他	30,032,754	300,232	29,732,522	178,442	(418,968)	(240,526)	20,894,818	8,837,704
	小計	33,811,975	300,232	29,732,522	178,442	(418,968)	(240,526)	20,894,818	8,837,704
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	1,277,573,215	4,509,235	446,417,079	1,373,244	(556,743)	816,501	225,433,153	220,983,926	

製表

幹事蔡怡青

覆核

教師兼事務組長吳宗隆

財產經管人員

幹事蔡怡青

主辦事務人員

教師兼總務主任孫妙慧

主辦會計人員

會計室主任劉俊漢

機關首長

教師兼教務主任曾明祺

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR0??市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

481-34

高雄市左營區福山國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 左營區福山國小教育發展基金

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

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	80,600	自在、活力及動中心消防設備新改善-增值						
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	92,400	圖書空間改善-增進圖書及裝板						
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	80,600	自在、活力及動中心消防設備新改善-減值		核准：左營區福山國小 日期：1150304 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	25,900	感恩樓消防設備新改善-增值						
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	25,900	感恩樓消防設備新改善-減值		核准：左營區福山國小 日期：1150304 文號：以市有財產增減值單代替內簽	

681-35

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

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	
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	22,000	卓越樓消防設備更新改善-增值					
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	22,000	卓越樓消防設備更新改善-減值		核准：左營區福山國小 日期：1150304 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	20,500	精緻樓消防設備更新改善-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	20,500	精緻樓消防設備更新改善-減值		核准：左營區福山國小 日期：1150304 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	241,400		0 0.00	149,000			
3019926-06-0000001	拉胚機	(拉坯機)電動1/4HP/慈輝/	088/08/05	3	臺	12,500				1	12,500	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1150303 文號：內簽
3019926-06-0000002	拉胚機	(拉坯機)電動1/4HP/慈輝/	088/08/05	3	臺	12,500				1	12,500	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1150303 文號：內簽
3019926-06-0000003	拉胚機	(拉坯機)電動1/4HP/慈輝/	088/08/05	3	臺	12,500				1	12,500	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1150303 文號：內簽
3019926-06-0000004	拉胚機	(拉坯機)電動1/4HP/慈輝/	088/08/05	3	臺	12,500				1	12,500	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1150303 文號：內簽

681-36

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

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
3019926-06-000005	拉胚機	(拉坯機)電動 1/4HP/慈輝/	088/08/05	3	臺	12,500				1	12,500	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1150303 文號：內簽	
3140307-03-000013	電腦顯示幕	FM-a65；含移動架/JECTOR/65吋互動觸控式螢幕含移動架	106/06/06	4	具	76,667				1	76,667	報廢	120	核准：左營區福山國小 日期：1150331 文號：內簽	
機械及設備	小計									6	139,167				
5010105-34-000002	恆溫防潮櫃	電子//	089/11/22	6	臺	21,000				1	21,000	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1150303 文號：內簽	
5010105-34-000003	恆溫防潮櫃	電子//	089/11/22	6	臺	21,000				1	21,000	報廢	1	核准：左營區福山國小 日期：1150303 文號：內簽	
5010105-57-0000021	電視機	CHIMEI 37型液晶電視含電視架/CHIMEI/	098/09/30	6	臺	30,000				1	30,000	報廢	120	核准：左營區福山國小 日期：1150331 文號：內簽	
5010105-57-0000024	電視機	CHIMEI TL-32S4000T液晶顯示器/CHIMEI 奇美/	099/05/01	6	臺	19,500				1	19,500	報廢	120	核准：左營區福山國小 日期：1150331 文號：內簽	
5010105-57-0000025	電視機	CHIMEI TL-32S4000T液晶顯示器/CHIMEI 奇美/	099/05/01	6	臺	19,500				1	19,500	報廢	120	核准：左營區福山國小 日期：1150331 文號：內簽	
5010105-57-0000026	電視機	CHIMEI TL-32S4000T液晶顯示器/CHIMEI 奇美/	099/05/01	6	臺	19,500				1	19,500	報廢	120	核准：左營區福山國小 日期：1150331 文號：內簽	
5010302-11-0000006	窗簾	防焰遮光/廠商自製/班級教室窗簾(共21間)	106/09/08	3	式	192,700				1	192,700	報廢	0	核准：左營區福山國小 日期：1150312 文號：內簽	
5010401-01-0000002	鋼琴	88鍵(7 1/4組音階)/YAMAHA/	088/11/29	8	臺	100,000				1	100,000	報廢	50	核准：左營區福山國小 日期：1150331 文號：內簽	

681-37

高雄市左營區福山國民小學

財產增減表(月報)

財產性質分類：公務用 左營區福山國小教育發展基金

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

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
什項設備	小計									8	423,200				
	合計						0 0.00	241,400		14 0.00	711,367				

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

教師兼教務主任 曾明祺

581-38

高雄市左營區福山國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國115年3月份

製表日期：115年4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	609,924	-	-	-	-	51,769	572,601	3	558,155
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	609,924	-	-	-	-	51,769	572,601	3	558,155
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	120,044	-	-	-	-	12,006	324,162	1	108,038
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	184,500	-	-	-	-	9,225	156,825	1	175,275
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	305,380	-	-	-	-	30,538	91,614	1	274,842
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

(軟體管理人員
-資訊組長)

(教務主任)

幹事蔡怡青

教師兼資訊組長林琨越

教師兼教務主任曾明祺

會計室主任劉俊漢

教師兼教務主任曾明祺

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