

00699

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市鳳山區五福國民小學

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 高雄市鳳山區五福國民小學 114 年 12 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 1 月 2 日

承辦人員：

會計室主任 呂妙鳳

主辦會計：

會計室主任 呂妙鳳

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。	V	
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. 各項日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。	V	
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。	V	
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。	V	
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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。	V	

會計室主任 蔡佳燕

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	V	
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」。	V	
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。	V	
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。	V	
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。	V	
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。	V	
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)。	V	

※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。

高雄市鳳山區五福國民小學

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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17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30頁

六、市有財產增減結存表

第31頁至第31頁

七、財產折舊月報表

第32頁至第32頁

八、財產增減月報表

第33頁至第33頁

九、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34頁

十、市有財產增減結存表(半年報)

第35頁至第35頁

十一、財產增減表(半年報)

第36頁至第40頁

十二、市有財產增減結存表(年報)

第41頁至第41頁

十三、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42頁至第42頁

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區五福國民小學

699-1

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	162,051,000	4,605,453	4,598,000	7,453	0.16	161,201,304	162,051,000	-849,696	-0.52
財產收入	147,000					274,154	147,000	127,154	86.50
租金收入	147,000					274,154	147,000	127,154	86.50
政府撥入收入	157,764,000	4,248,500	4,252,000	-3,500	-0.08	157,760,682	157,764,000	-3,318	0.00
公庫撥款收入	157,764,000	4,248,500	4,252,000	-3,500	-0.08	157,760,682	157,764,000	-3,318	0.00
規費收入	80,000		7,000	-7,000	-100.00	65,847	80,000	-14,153	-17.69
使用規費收入	80,000		7,000	-7,000	-100.00	65,847	80,000	-14,153	-17.69
其他收入	4,060,000	356,953	339,000	17,953	5.30	3,100,621	4,060,000	-959,379	-23.63
雜項收入	4,060,000	356,953	339,000	17,953	5.30	3,100,621	4,060,000	-959,379	-23.63
基金用途	162,051,000	7,731,021	4,598,000	3,133,021	68.14	161,311,486	162,051,000	-739,514	-0.46
國民教育計畫	112,306,000	7,499,596	3,994,000	3,505,596	87.77	111,425,527	112,306,000	-880,473	-0.78
其他	112,306,000	7,499,596	3,994,000	3,505,596	87.77	111,425,527	112,306,000	-880,473	-0.78
一般行政管理計畫	49,053,000	217,705	604,000	-386,295	-63.96	48,972,799	49,053,000	-80,201	-0.16
其他	49,053,000	217,705	604,000	-386,295	-63.96	48,972,799	49,053,000	-80,201	-0.16
建築及設備計畫	692,000	13,720		13,720		913,160	692,000	221,160	31.96
購建固定資產	692,000	13,720		13,720		913,160	692,000	221,160	31.96
本期賸餘(短絀)		-3,125,568		-3,125,568		-110,182		-110,182	
期初基金餘額	353,000					646,495	353,000	293,495	83.14
解繳公庫									
期末基金餘額	353,000					536,313	353,000	183,313	51.93

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

一、基金來源：

(一)租金收入：場地租借超乎預期，致收入超收。

(二)公庫撥款收入：收114年齣齒防治下授調整210元，扣回114年午餐運輸費下授調整28元、繳回114年職工健康檢查費賸餘款3,500元。

(三)雜項收入：課後照顧班及課後社團招生不如預期，致收入短收。

二、基金用途：

購建固定資產：購建房屋及建築動支基金餘額190,000元(和平樓及自強樓風雨走廊增建工程190,000元)、購置交通及運輸設備動支基金餘額23,720元(校園籃球場(風雨球場)設置夜間照明設備10,000元、113學年度教育部補助辦理藝術才能(含資賦優異)班展延增辦計畫—攜帶式無線擴音機13,720元)、購買雜項設備動支基金餘額7,440元(114年特殊教育班(身心障礙類)充實教學設施設備—櫥櫃、兒童輔導教具7,440元)。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區五福國民小學

699-3

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				7,499,596	3,994,000	3,505,596	87.77
		累計數				111,425,527	112,306,000	-880,473	-0.78
一般行政管理計畫		本月數				217,705	604,000	-386,295	-63.96
		累計數				48,972,799	49,053,000	-80,201	-0.16
建築及設備計畫		本月數				13,720	0	13,720	0.00
		累計數				913,160	692,000	221,160	31.96

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區五福國民小學

699-4

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	1,382,534,598	72,851,147	78,178,070	1,325,591	12,217,340	1,374,318,590
非理財目的之長期投資						
土地	1,103,194,128		67,154,993			1,170,349,121
土地改良物	12,693,532	4,499,630	4,719,434		1,973,431	10,939,905
房屋及建築	217,836,024	39,111,707	1,621,546		4,198,988	176,146,875
機械及設備	21,252,105	14,297,520	3,749,200	264,488	4,494,811	5,944,486
交通及運輸設備	2,535,190	1,688,921	409,829		462,442	793,656
雜項設備	24,429,693	13,253,369	316,518	663,980	1,087,668	9,741,194
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—高雄市鳳山區五福國民小學

699-5

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	593,926		206,550	397,123		403,353

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市鳳山區五福國民小學

699-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 月份

- 一、土地：本年度增加數：調整公告現值67,154,993元。
- 二、土地改良物：本年度增加數：應付代收款購建4,719,434元。
- 三、房屋建築及設備：本年度增加數：年度預算購建92,000元、補辦預算190,000元、應付代收款購置1,339,546元。
- 四、機械及設備：本年度增加數：年度預算購置510,000元、應付代收款購置3,239,200元(教育部統一採購案件2,821,000元、登發國小統一採購案件418,200元)；本年度減少數：報廢264,488元(累計折舊261,844元)。
- 五、交通及運輸設備：本年度增加數：補辦預算購置23,720元、應付代收款購置386,109元(教育部統一採購案件224,000元)。
- 六、雜項設備：本年度增加數：年度預算購置90,000元、補辦預算7,440元、應付代收款購置219,078元；本年度減少數：報廢663,980元(累計折舊657,340元)。
- 七、電腦軟體：本年度增加數：應付代收款購置206,550元(左營國中統一採購案件206,550元)；本年度減少數：攤銷397,123元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區五福國民小學
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

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		92,000	190,000		282,000	282,000	282,000		282,000	100.00				
房屋及建築		92,000	190,000		282,000	282,000	282,000		282,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		510,000			510,000	510,000	510,000		510,000	100.00				
機械及設備		510,000			510,000	510,000	510,000		510,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備			23,720		23,720	23,720	23,720		23,720	100.00				
交通及運輸設備			23,720		23,720	23,720	23,720		23,720	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		90,000	7,440		97,440	97,440	97,440		97,440	100.00				
雜項設備		90,000	7,440		97,440	97,440	97,440		97,440	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		692,000	221,160		913,160	913,160	913,160		913,160	100.00				

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區五福國民小學

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	1,401,603,490	100.00	負 債	2	26,748,587	1.91
流動資產	11	27,284,900	1.95	流動負債	21	25,947,073	1.85
現金	1101	24,647,955	1.76	應付款項	2102	25,947,073	1.85
銀行存款	110102	24,647,955	1.76	應付代收款	210203	25,503,056	1.82
財政局市庫	110102-1	23,423,817	1.67	應付費用	210204	440,517	0.03
保管金	110102-2	301,643	0.02	其他應付款	210299	3,500	0.00
午餐專戶	110102-3	335,325	0.02	其他負債	28	801,514	0.06
教育儲蓄戶	110102-4	587,170	0.04	什項負債	2801	801,514	0.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	801,514	0.06
應收款項	1103	173,377	0.01	淨資產	3	1,374,854,903	98.09
其他應收款	110398	173,377	0.01	淨資產	31	1,374,854,903	98.09
預付款項	1108	2,463,568	0.18	淨資產	3101	1,374,854,903	98.09
預付費用	110804	2,463,568	0.18	累積餘額	310101	1,310,329,946	93.49
固定資產	14	1,373,915,237	98.02	本期短絀	310103	-2,630,036	-0.19
土地	1401	1,170,349,121	83.50	淨資產調整數	310104	67,154,993	4.79
土地	140101	1,170,349,121	83.50				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區五福國民小學

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		
土地改良物	1402	10,939,905	0.78	合計：		1,401,603,490	
土地改良物	140201	17,412,966	1.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,473,061	-0.46				
房屋建築及設備	1404	176,146,875	12.57				
房屋建築及設備	140401	219,457,570	15.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,310,695	-3.09				
機械及設備	1405	5,944,486	0.42				
機械及設備	140501	24,736,817	1.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,792,331	-1.34				
交通及運輸設備	1406	793,656	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,945,019	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,151,363	-0.15				
雜項設備	1407	9,741,194	0.70				
雜項設備	140701	24,082,231	1.72				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區五福國民小學

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	5,285,081	171,311,221
財產收益		274,154
財產孳息收入		274,154
政府撥入收入	4,248,500	157,760,682
公庫撥款收入	4,248,500	157,760,682
規費收入		65,847
使用規費收入		65,847
其他收入	1,036,581	13,210,538
雜項收入	1,036,581	13,210,538
支出	8,824,735	173,941,257
人事支出	6,039,952	153,070,000
人事支出	6,039,952	153,070,000
業務支出	1,645,723	7,205,885
業務支出	1,645,723	7,205,885
財產損失	581	9,284
財產交易損失	581	9,284
折舊、折耗及攤銷	1,106,853	11,987,347
固定資產折舊	1,087,992	11,590,224
無形資產攤銷	18,861	397,123
其他支出	31,626	1,668,741
其他支出	31,626	1,668,741
本期賸餘（短絀）	-3,539,654	-2,630,036
期初淨資產		1,310,329,946
解繳公庫		
淨資產調整數		67,154,993
期末淨資產		1,374,854,903

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—高雄市鳳山區五福國民小學

699-12

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	161,201,304	10,109,917	171,311,221	收入
財產收入	274,154		274,154	財產收益
政府撥入收入	157,760,682		157,760,682	政府撥入收入
規費收入	65,847		65,847	規費收入
其他收入	3,100,621	10,109,917	13,210,538	其他收入
基金用途	161,311,486	12,629,771	173,941,257	支出
用人費用	153,070,000		153,070,000	人事支出
服務費用	5,711,255	1,494,630	7,205,885	業務支出
材料及用品費	1,060,916	-1,060,916		
租金、償債、利息及相關手續費	411,464	-411,464		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,250	-22,250		獎補助支出
資產短絀		9,284	9,284	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	913,160	-913,160		
其他	122,441	11,987,347	11,987,347	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-110,182	1,546,300	1,668,741	其他支出
期初基金餘額	646,495	-2,519,854	-2,630,036	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		1,309,683,451	1,310,329,946	期初淨資產
期末基金餘額	536,313	67,154,993	67,154,993	解繳公庫
		1,374,318,590	1,374,854,903	淨資產調整數
				期末淨資產

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
------	-------	-----	------	------

註：一、「其他收入」之調整數10,109,917元=代收款項購建土地改良物4,719,434元+代收款項購建房屋建築及設備1,339,546元+代收款項購置機械及設備3,239,200元(教育部統一採購案件2,821,000元、登發國小統一採購案件418,200元)+代收款項購置交通及運輸設備386,109元(教育部統一採購案件224,000元)+代收款項購置雜項設備219,078元+代收款項購置電腦軟體206,550元(左營國中統一採購案件206,550元)。

二、「財產損失」之調整數9,284元=處分機械及設備財產交易損失2,644元(原值264,488元，累計折舊261,844元)+處分雜項設備財產交易損失6,640元(原值663,980元，累計折舊657,340元)。

三、「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913,160元=購建房屋建築及設備282,000元+購置機械及設備510,000元+購置交通及運輸設備23,720元+購置雜項設備97,440元。

四、「折舊、折耗及攤銷」之調整數11,987,347元=固定資產折舊11,590,224元+電腦軟體攤銷數397,123元。

五、「其他支出」之調整數1,546,300元=補提機械及設備以前年度折舊1,453,900元+補提交通及運輸設備以前年度折舊92,400元。

六、「淨資產調整數」67,154,993元=土地公告現值增加67,154,993元。

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區五福國民小學

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	153,074,000	153,070,000	-4,000	0.00
11 正式員額薪資	81,368,000	76,150,146	-5,217,854	-6.41
113 職員薪金	80,958,000	76,131,145	-4,826,855	-5.96
114 工員工資	410,000	19,001	-390,999	-95.37
12 聘僱及兼職人員薪資	2,428,000	3,096,963	668,963	27.55
122 約僱職員薪金	20,000	48,640	28,640	143.20
124 兼職人員酬金	2,408,000	3,048,323	640,323	26.59
13 加(夜)班費	1,124,000	1,292,944	168,944	15.03
134 未休假加班費	1,124,000	1,292,944	168,944	15.03
15 獎金	17,800,000	20,098,596	2,298,596	12.91
151 考績獎金	8,520,000	10,208,180	1,688,180	19.81
152 年終獎金	9,280,000	9,890,416	610,416	6.58
16 退休及卹償金	41,663,000	42,552,014	889,014	2.13
161 職員退休及離職金	40,322,000	40,539,638	217,638	0.54
162 工員退休及離職金	182,000	220,060	38,060	20.91
163 卹償金	1,159,000	1,792,316	633,316	54.64
18 福利費	8,690,000	9,879,337	1,189,337	13.69
181 分擔員工保險費	7,380,000	7,828,067	448,067	6.07
183 傷病醫藥費	140,000	136,000	-4,000	-2.86
18Y 其他福利費	1,170,000	1,915,270	745,270	63.70
19 提繳費	1,000	-1,000	-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	-1,000	-1,000	-100.00
2 服務費用	7,010,000	5,711,255	-1,298,745	-18.53
21 水電費	1,195,000	598,951	-596,049	-49.88
212 工作場所電費	1,075,000	385,202	-689,798	-64.17
214 工作場所水費	120,000	213,749	93,749	78.12

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區五福國民小學

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	%
22 郵電費	69,000	65,460	-3,540	-5.13
221 郵費	9,000	7,248	-1,752	-19.47
222 電話費	60,000	58,212	-1,788	-2.98
23 旅運費	27,000	65,949	38,949	144.26
231 國內旅費	12,000	31,449	19,449	162.08
23Y 其他旅運費	15,000	34,500	19,500	130.00
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	92,016	4,016	4.56
241 印刷及裝訂費	88,000	92,016	4,016	4.56
25 修理保養及保固費	643,000	731,557	88,557	13.77
252 一般房屋修護費	252,000	296,727	44,727	17.75
255 機械及設備修護費	235,000	166,936	-68,064	-28.96
257 雜項設備修護費	156,000	267,894	111,894	71.73
26 保險費	6,000	8,800	2,800	46.67
26Y 其他保險費	6,000	8,800	2,800	46.67
27 一般服務費	1,591,000	1,561,596	-29,404	-1.85
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000		-3,000	-100.00
279 外包費	1,588,000	1,561,596	-26,404	-1.66
28 專業服務費	3,319,000	2,514,926	-804,074	-24.23
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,306,000	2,476,276	-829,724	-25.10
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	38,650	32,650	544.17
288 委託考選訓練費	7,000		-7,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	758,000	1,060,916	302,916	39.96
31 使用材料費	3,000	2,421	-579	-19.30
313 油脂	3,000	2,421	-579	-19.30

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區五福國民小學

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	%
32 用品消耗	755,000	1,058,495	303,495	40.20
321 辦公(事務)用品	446,000	669,369	223,369	50.08
322 報章雜誌	12,000	3,600	-8,400	-70.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,000	133,705	98,705	282.01
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	21,300	300	1.43
32Y 其他用品消耗	241,000	230,521	-10,479	-4.35
4 租金、償債、利息及相關手續費	353,000	411,464	58,464	16.56
44 交通及運輸設備租金	353,000	411,464	58,464	16.56
442 車租	353,000	411,464	58,464	16.56
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	692,000	913,160	221,160	31.96
51 購建固定資產	692,000	913,160	221,160	31.96
513 擴充改良房屋建築及設備	92,000	282,000	190,000	206.52
514 購置機械及設備	510,000	510,000	0	0.00
515 購置交通及運輸設備		23,720	23,720	
516 購置雜項設備	90,000	97,440	7,440	8.27
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	22,250	-48,750	-68.66
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000		-10,000	-100.00
743 獎勵費用	10,000		-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	21,250	-38,750	-64.58
751 技能競賽	60,000	21,250	-38,750	-64.58
9 其他	93,000	122,441	29,441	31.66
91 其他支出	93,000	122,441	29,441	31.66
91Y 其他	93,000	122,441	29,441	31.66
合計	162,051,000	161,311,486	-739,514	-0.46

高雄市鳳山區五福國民小學
 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	23,423,817	23,423,817	
	保管金	301,643	301,643	
	午餐專戶	335,325	335,325	
	教育儲蓄戶	587,170	587,170	
	其他應收款	173,377	173,377	
	A1ZZ01 應收課後照顧班費用			
	預付費用			
	C1ZZ76 其他預付費用-114學年度115/7/31	186,981	186,981	
	C1ZZ78 預付114學年度合理員編教師經費-115/07/31	1,209,745	1,209,745	
	C1ZZ79 預付114學年度公幼契約進用人員經費-115/7/31	436,203	436,203	
	C1ZZ80 預付114學年度身心障礙課後班鐘點費115/7/31	120,345	120,345	
	C1ZZ81 預付114學年度課後班教師鐘點費-補助生-115/7/31	128,966	128,966	
	C1ZZ82 預付114學年度特教教師助理員經費-115/7/31	381,328	381,328	
	應付代收款		25,503,056	
	L1ZB01 學務處代辦經費	3,085,039	3,085,039	
	L1ZZ06 舞蹈班外聘師資經費	44,198	44,198	
	L1ZZ08 其他(財政局)	13,398,424	13,398,424	
	L1ZZ09 各項補助款贖餘待扣回教育局	605,073	605,073	
	L1ZZ10 特教教師助理員經費	109,597	109,597	
	L1ZZ12 捐助學校教學活動及設備改善經費	25,000	25,000	
	L1ZZ13 代收課後照顧相關勞動權益準備-普通班	203,770	203,770	
	L1ZZ14 代收課後照顧相關勞動權益準備-身障班	208,903	208,903	
	L1ZZ18 幼兒園經費-活動費	12,439	12,439	
	L1ZZ19 幼兒園經費-材料費	2,297	2,297	
	L1ZZ20 幼兒園經費-點心費	43,710	43,710	
	L1ZZ22 捐助學生參加各項比賽經費	68,000	68,000	
	L1ZZ28 推動舞蹈班發展捐款	172,000	172,000	
	L1ZZ29 幼兒園延長照顧服務	253,427	253,427	
	L1ZZZZ 其他代收款(財政局)	16,273	16,273	
	L2ZZ20 健保費	16,901	16,901	
	L2ZZ21 二代健保補充保費	16,569	16,569	
	L2ZZ30 勞保費	20,136	20,136	

高雄市鳳山區五福國民小學
 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	
L2ZZ60	勞工退休津備金	14,938		
L2ZZ70	所得稅	17,517		
L2ZZZ1	獎助學金	39,100		
L2ZZZZ	其他代收款(保管金專戶)	176,482		
L3ZZ10	午餐費	335,325		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	587,170		
L64201	114學年度國民中小學科展教師專業學習社群	30,000		
L64301	114年度學校身心障礙業務助理	67,587		
L64302	114年度「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助	387,530		
L64307	114年度國小行政專業支持團隊經費	46,933		
L64405	114年下半年導護志工誤餐費	72,000		
L64501	114年約僱運動教練薪津	1,838		
L64505	114高雄市補助優秀學校運動團隊原則	82,000		
L64507	113學年度本市各級學校推展單項運動績效獎勵金	33,525		
L64702	114學年度第1學期身心障礙學生交通補助費	41,600		
L64807	114學年度雙語社團-114年8月至12月經費	80,000		
L64808	英語村114學年度上學期在地教師配置經費	69,640		
L64809	英語村114年8至12月專責人員減授課經費	2,688		
L64810	英語村及英資中心114年8至12月外師薪資	66,204		
L64DXY	預借撥補114年度學校用人費用預算不足數	2,390,686		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫	21,073		
L74247	114學年精進教學品質計畫經費	6,000		
L74357	114學年度專輔教師經費	110,670		
L74363	114學年度教育優先區計畫	167,800		
L74378	114學年度原住民民族語開課經費	49,818		
L74383	114學年度合理員編教師經費	1,040,000		
L74634	114學年度少子女化計畫補助-公幼免學費	26,856		
L74648	114學年度公幼增置人力經費	511,637		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫-學輔行政庶務工作	25,200		
L74743	114學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班	448,687		
L74744	113學年度藝才班展延增辦計畫經費	15,233		

高雄市鳳山區五福國民小學
 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	
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	235,563		
	應付費用		440,517	
M1ZZ01	應付年底各項費用			
	其他應付款		3,500	
O14CCC	其他預算內賸餘			
	存入保證金		90,000	
R3ZZ14	履約保證金-御鑒高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃(118年1月19日)			
R3ZZ27	阜達高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃契約(球場型)履保金120.2.28		32,318	
R3ZZ61	履約保證金-大莊企業行-114年午餐運輸服務-115/1/10		31,770	
R3ZZ62	履約保證金-八方達物業管理顧問有限公司-114年度勞務人力委外-115/1/10		93,290	
R3ZZ67	履約保證金-超標準教育用品有限公司-114學年度學用品費用-115/5/31		121,000	
R3ZZ69	履約保證金-大莊企業行-115年午餐運輸服務-116/1/10		32,000	
R4ZZ21	阜達舍設置太陽能光電發電系統(機車棚)公開招標租案租賃履約保證金120.5.27		11,182	
R4ZZ27	保固保證金-宏祐土木包工業-和平樓及自強樓連接走廊增建工程-116/1/31		23,632	
R4ZZ33	保固保證金-福億營造有限公司-自強樓增設無障礙電梯工程(結構)-117/7/1		57,090	
R4ZZ37	保固保證金-崧品土木工程有限公-福德街143巷通學步道改善工程-116/7/22		117,600	
R4ZZ38	保固保證金-臣洋有限公司-和平樓、自強樓、汽車棚屋頂修繕工程-115/1/1		8,417	
R4ZZ39	保固保證金-頌昀企業有限公司-114年大型解控電視採購-115/3/1		15,300	
R4ZZ40	保固保證金-臣洋有限公司-和平樓及自強樓風雨走廊增建(非結構)-115/5/15		32,399	
R4ZZ41	保固保證金-臣洋有限公司-和平樓及自強樓風雨走廊增建(結構)-119/5/15		8,286	
R4ZZ42	保固保證金-全驥營造有限公司-五福國小操場跑道整修工程-116/10/10		127,230	
	土地			
		1,170,349,121	1,170,349,121	
	土地改良物			
		17,412,966	17,412,966	
	累計折舊-土地改良物			
		-6,473,061	-6,473,061	
	房屋及建築			
			219,457,570	

高雄市鳳山區五福國民小學

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-房屋及建築	219,457,570		
	機械及設備	-43,310,695	-43,310,695	
	累計折舊-機械及設備	24,736,817	24,736,817	
	交通及運輸設備	-18,792,331	-18,792,331	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,945,019	2,945,019	
	雜項設備	-2,151,363	-2,151,363	
	累計折舊-雜項設備	24,082,231	24,082,231	
	電腦軟體	-14,341,037	-14,341,037	
		403,353	403,353	

高雄市教育發展基金
銀行存款差額解釋表

高雄市鳳山區五福國民小學
中華民國114年12月31日

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						24,647,955
1112銀行存款					24,647,955	
1112-1財政局					23,423,817	
1112-2保管金專戶(高雄銀行085020)					301,643	
1112-3午餐專戶(高雄銀行054728)					335,325	
1112-4教育儲蓄專戶(高雄銀行054299)					587,170	
1112-5其他專戶合計					0	
(1)退休人員專戶(五甲郵局42133164)					0	
加：銀行已入帳本機關登帳於114年的金額						772,993
1.115年1月正式人員各項代扣款(保管金專戶-高雄銀行085020)	114	12	31		748,677	
2.115年1月教練、教保員各項代扣款(保管金專戶-高雄銀行085020)	114	12	31		24,316	
(二)銀行帳單結存金額						25,420,948
1112銀行存款					25,420,948	
1112-1財政局					23,423,817	
1112-2保管金專戶(高雄銀行085020)					1,074,636	
1112-3午餐專戶(高雄銀行054728)					335,325	
1112-4教育儲蓄專戶(高雄銀行054299)					587,170	
1112-5其他專戶合計					0	
(1)退休人員專戶(五甲郵局42133164)					0	

製表

會計主任 蔡富美

主辦出納人員

會計主任 楊世光

會計主任

會計主任 呂妙鳳

機關主管

校長 古松民

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:41:31
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：1200699 鳳山區五福國民小學

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200699 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH

227,024,183

204,079,315

0

22,944,868

1141201 THIS - MONTH

0

0

0

22,944,868

1141201 A0 00334

211683

0

787,845

0

22,157,023

1141201 A0 00335

211684

0

190,953

0

21,966,070

1141201 A0 00336

211685

0

1,346,829

0

20,619,241

1141201 A0 00337

211686

0

153,237

0

20,466,004

1141201 A0 00338

211687

0

53,154

0

20,412,850

1141202 A0 00339

213681

0

226,258

0

20,186,592

1141202 A0 00340

213683

0

63,735

0

20,122,857

1141202 A0 00342

213684

0

496,414

0

19,626,443

1141202 A0 00341

213685

0

11,500

0

19,614,943

1141202 IO 990083

099963

2,700

0

0

19,617,643

1141202 IO 990084

099964

65,848

0

0

19,683,491

1141202 IO 010033

099965

211,346

0

0

19,894,837

1141202 IO 003574

100191

421,984

0

0

20,316,821

1141202 IO 003574

100398

119,021

0

0

20,435,842

1141203 IO 003583

100807

3,000

0

0

20,438,842

1141203 IO 003646

101461

8,000

0

0

20,446,842

1141204 IO 003659

101705

12,000

0

0

20,458,842

1141204 IO 003664

102066

93,000

0

0

20,551,842

1141205 A0 00344

217133

0

78,863

0

20,472,979

1141205 A0 00343

217134

0

47,040

0

20,425,939

1141205 IO 003689

102631

354,618

0

0

20,780,557

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計主任 呂妙鳳

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:41:31

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：1200699 鳳山區五福國民小學

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
				1141205	IO	003689	102699	506,929	0	0	21,287,486
				1141210	A0	00348	220652	0	82,777	0	21,204,709
				1141210	A0	00346	220653	0	50,476	0	21,154,233
				1141210	A0	00347	220654	0	63,128	0	21,091,105
				1141210	A0	00345	220666	0	1,209,975	0	19,881,130
				1141210	IO	003757	104876	860,000	0	0	20,741,130
				1141210	IO	003757	105016	140,000	0	0	20,881,130
				1141211	IO	003768	105663	176,572	0	0	21,057,702
				1141211	IO	003768	105708	24,078	0	0	21,081,780
				1141211	IO	990085	105873	3,000	0	0	21,084,780
				1141211	IO	990086	105874	900	0	0	21,085,680
				1141212	IO	650079	106884	4,252,000	0	0	25,337,680
				1141217	A0	00349	228864	0	36,000	0	25,301,680
				1141217	A0	00350	228866	0	32,598	0	25,269,082
				1141217	A0	00352	228867	0	29,230	0	25,239,852
				1141217	A0	00353	228868	0	41,258	0	25,198,594
				1141217	A0	00351	228870	0	50,000	0	25,148,594
				1141217	IO	003912	108773	30,000	0	0	25,178,594
				1141219	A0	00355	230422	0	15,000	0	25,163,594
				1141219	A0	00354	230423	0	19,010	0	25,144,584
				1141219	A0	00356	230424	0	160,080	0	24,984,504
				1141219	A0	00357	230426	0	53,203	0	24,931,301
				1141219	IO	003946	109967	41,600	0	0	24,972,901
				1141219	IO	003970	110402	13,541	0	0	24,986,442
				1141219	IO	003970	110414	1,692	0	0	24,988,134
				1141219	IO	003970	110427	54,878	0	0	25,043,012
				1141222	IO	004044	111141	33,998	0	0	25,077,010

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 呂妙鳳

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:41:31

頁次：3

(民國114年12月01日至民國114年12月31日)

會計年度：114

支用機關：1200699 鳳山區五福國民小學

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
				1141222	IO	004044	111202	79,328	0	0	25,156,338
				1141223	AO	00358	234251	0	22,000	0	25,134,338
				1141223	AO	00361	234252	0	219,450	0	24,914,888
				1141223	AO	00359	234256	0	17,000	0	24,897,888
				1141223	IO	010034	111563	194,296	0	0	25,092,184
				1141223	IO	990087	111564	32,000	0	0	25,124,184
				1141223	IO	990088	111565	4,800	0	0	25,128,984
				1141223	IO	990089	111567	10,000	0	0	25,138,984
				1141224	IO	004100	112205	1,040,000	0	0	26,178,984
				1141226	AO	00360	237529	0	392,031	0	25,786,953
				1141226	AO	00364	237530	0	155,523	0	25,631,430
				1141226	AO	00362	237531	0	1,242,077	0	24,389,353
				1141226	AO	00365	237532	0	999,280	0	23,390,073
				1141226	AO	00363	237533	0	28,256	0	23,361,817
				1141226	CO	010006	007804	0	-60,000	0	23,421,817
				1141229	IO	004148	113637	2,000	0	0	23,423,817
				** BALANCE				235,817,312	212,393,495	0	23,423,817

1200699 440101 教育發展基金	00	3	114
--------------------------	----	---	-----

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室
主任 呂妙鳳

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區五福國民小學保管金專戶 公庫帳號：200103085020 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
2025/12/1	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	53,154.00	1,719,031.00
2025/12/1	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	1,814.00	1,720,845.00
2025/12/1	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	150,373.00	1,871,218.00
2025/12/2	11409	勞退休金	68,113.00	0.00	1,803,105.00
2025/12/2	11409	勞退休金	4,314.00	0.00	1,798,791.00
2025/12/2		現金存入	0.00	3,800.00	1,802,591.00
2025/12/2	0134185	現金支出	267,145.00	0.00	1,535,446.00
2025/12/3	所得稅	繳所得稅	10,190.00	0.00	1,525,256.00
2025/12/3	所得稅	繳所得稅	3,977.00	0.00	1,521,279.00
2025/12/3	所得稅	繳所得稅	61,707.00	0.00	1,459,572.00
2025/12/5	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	787,845.00	2,247,417.00
2025/12/5	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	190.00	2,247,607.00
2025/12/5	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	47,040.00	2,294,647.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	53,043.00	0.00	2,241,604.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	1,152,375.00	0.00	1,089,229.00
2025/12/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	8,000.00	1,097,229.00
2025/12/10	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	190,953.00	1,288,182.00
2025/12/11	0134187	現金支出	58,858.00	0.00	1,229,324.00
2025/12/12	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	496,414.00	1,725,738.00
2025/12/16	11410	勞保費	124,889.00	0.00	1,600,849.00
2025/12/16	11410	健保費	539,807.00	0.00	1,061,042.00
2025/12/16	11410	健保費	83,913.00	0.00	977,129.00
2025/12/16	11410	補充保費	3,642.00	0.00	973,487.00
2025/12/16	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	186,226.00	1,159,713.00
2025/12/17	公保費	繳公保費	296,636.00	0.00	863,077.00
2025/12/17	審計部	跨行匯入	0.00	70.00	863,147.00
2025/12/19	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	53,203.00	916,350.00
2025/12/19	高集新甲國小	XML轉入	0.00	20,000.00	936,350.00
2025/12/22	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	25,300.00	961,650.00
2025/12/22	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	21,600.00	983,250.00
2025/12/23	76001704	補助費	0.00	17,500.00	1,000,750.00
2025/12/23	0134188	現金支出	247,499.00	0.00	753,251.00
2025/12/23	五福國小	現金存入	0.00	1,344.00	754,595.00
2025/12/24	御璽科技股份有限	跨行匯入	0.00	120,000.00	874,595.00
2025/12/26	0134189	現金支出	33,056.00	0.00	841,539.00
2025/12/26	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	13,772.00	855,311.00
2025/12/26	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	28,256.00	883,567.00
2025/12/29	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	128,996.00	1,012,563.00
2025/12/29	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	999,280.00	2,011,843.00
2025/12/30	11411	勞保費	128,683.00	0.00	1,883,160.00
2025/12/30	11412	勞保費	112,464.00	0.00	1,770,696.00
2025/12/30	11410	勞退休金	69,763.00	0.00	1,700,933.00
2025/12/30	11410	勞退休金	4,314.00	0.00	1,696,619.00
2025/12/30	11411	勞退休金	74,552.00	0.00	1,622,067.00
2025/12/30	11411	勞退休金	8,142.00	0.00	1,613,925.00
2025/12/30	11412	勞退休金	65,565.00	0.00	1,548,360.00
2025/12/30	11412	勞退休金	8,142.00	0.00	1,540,218.00
2025/12/30	11411	健保費	538,239.00	0.00	1,001,979.00
2025/12/30	11412	健保費	538,239.00	0.00	463,740.00
2025/12/30	11411	健保費	87,553.00	0.00	376,187.00

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表
會計室 呂妙圓

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
2025/12/30	11412	健保費	85,726.00	0.00	290,461.00
2025/12/31	阜達國際有限公司	跨行匯入	0.00	11,182.00	301,643.00
2025/12/31	集-	匯入款	0.00	748,677.00	1,050,320.00
2025/12/31	集-	匯入款	0.00	24,316.00	1,074,636.00
小計			4,730,546.00	4,139,305.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室
主任呂妙鳳

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區五福國民小學午餐專戶

公庫帳號：200103054728

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	0104848	現金支出	24,132.00	0.00	302,395.00
2025/12/15	74537040	台水水費	128.00	0.00	302,267.00
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	1,511.00	303,778.00
2025/12/26	8124654	電話費	189.00	0.00	303,589.00
2025/12/30	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	31,736.00	335,325.00
小計			24,449.00	33,247.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室
主 任 呂妙鳳

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區五福國民小學教育儲蓄戶 公庫帳號：200103054299 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	1,766.00	582,170.00
2025/12/23	五福國小	現金存入	0.00	5,000.00	587,170.00
小計			0.00	6,766.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室主任 呂妙鳳

帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	42133164
查詢日期時間	115/01/02 - 11:10:54
截至目前之可用餘額	0

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室
主任 呂妙鳳



中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，
實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42133164				
查詢起始日期	114/12/01	查詢迄止日期	115/01/02		
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額
查無資料！					

確認列印

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室
主任 呂妙鳳

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 鳳山區五福國小教育發展基金

製表日期：115/01/02

高雄市鳳山區五福國民小學

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：397090200Y

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	16	1,170,349,121	0	0	0	0		16	1,170,349,121
		公頃	2.323175		0.000000		0.000000			2.323175	
土地改良物		個	16	11,244,057	0	0	0	304,152	16	10,939,905	
		平方公尺	3,843.75		0.00		0.00		3,843.75		
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	10	176,289,417	0	0	0	350,354	10	175,939,063	
		平方公尺	11,632.07		0.00		0.00		11,632.07		
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其 它	個	4	209,087	0	0	0	1,275	4	207,812	
		平方公尺	87.25		0.00		0.00		87.25		
	小 計	數量	14	176,498,504	0	0	0	351,629	14	176,146,875	
		平方公尺	11,719.32		0.00		0.00		11,719.32		
機械及設備	電腦設備	台	604	3,142,481	34	418,200	2	58,139	108,522	636	3,394,020
	其 它	件	81	2,642,992	0	0	0	0	92,526	81	2,550,466
	小 計		685	5,785,473	34	418,200	2	58,139	201,048	717	5,944,486
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	41	789,126	1	36,000	0	0	31,470	42	793,656
	小 計		41	789,126	1	36,000	0	0	31,470	42	793,656
什項設備	圖 書	冊(套)	13,129	3,988,423	0	0	0	0	0	13,129	3,988,423
	其 它	件	558	5,862,308	1	32,598	0	0	142,135	559	5,752,771
	小 計		13,687	9,850,731	1	32,598	0	0	142,135	13,688	9,741,194
	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					
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			14,459	1,374,517,012	36	486,798	2	58,139	1,030,434	14,493	1,373,915,237

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

助理員張尹慎

幹事兼任周鑫
事務組長

助理員張尹慎

教師兼任楊世光
總務處主任會計室呂妙鳳
主任

高雄市鳳山區五福國民小學校長古松民

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。

聯絡電話：8211864轉841

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。

高雄市鳳山區五福國民小學

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：公務用鳳山區五福國小教育發展基金

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	1,170,349,121	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	17,412,966	174,130	17,238,836	304,152	0	304,152	6,473,061	10,765,775
房屋建築 及設備	辦公房屋	218,845,820	2,188,459	216,657,361	350,354	0	350,354	42,906,757
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	611,750	6,118	605,632	1,275	0	1,275	403,938
	小 計	219,457,570	2,194,577	217,262,993	351,629	0	351,629	43,310,695
機 械 及 設 備	電腦設備	13,877,462	138,812	13,738,650	157,444	(48,922)	108,522	10,483,442
	其 他	10,859,355	108,593	10,750,762	92,526	0	92,526	8,308,889
	小 計	24,736,817	247,405	24,489,412	249,970	(48,922)	201,048	18,792,331
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	2,945,019	29,450	2,915,569	31,470	0	31,470	2,151,363
	小 計	2,945,019	29,450	2,915,569	31,470	0	31,470	2,151,363
什項設備	圖 書	3,988,423	0	0	0	0	0	0
	其 他	20,093,808	200,995	19,892,813	142,135	0	142,135	14,341,037
	小 計	24,082,231	200,995	19,892,813	142,135	0	142,135	14,341,037
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	1,458,983,724	2,846,557	281,799,623	1,079,356	(48,922)	1,030,434	85,068,487	196,731,136

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

助理員張尹傑

幹事兼任
專務組長 周 鑫

助理員張尹傑

教師兼任
總務處主任 楊世光

會計室
主任 呂妙鳳

高雄市鳳山區
五福國民小學 校長 古松民

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。

高雄市鳳山區五福國民小學
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 鳳山區五福國小教育發展基金

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	
3140101-03- 0000147	個人電腦	桌上/捷元/	099/01/01	4	臺	15,139				1	15,139	報廢	151	核准：鳳山區五福 國小 日期：1141201 文號：內簽	
3140101-03- 0000684- 0000717	個人電腦	M701MER+VA2432- MH/頂揚科技股份有 限公司/個人電腦主 機及液晶螢幕	114/10/14	4	臺	12,300	34	418,200	購置						
3140308-15- 0000012	數位攝影機	攜帶/JVC/數位攝影 機	098/07/01	5	架	43,000				1	43,000	報廢	100	核准：鳳山區五福 國小 日期：1141201 文號：內簽	
機械及設備	小計						34	418,200		2	58,139				
4050303-10- 0000010- 0000010	擴音機	攜帶式/頌昀企業有 限公司/	114/11/27	8	部	36,000	1	36,000	購置						
交通及運設備	小計						1	36,000							
5010305-03- 0000001- 0000001	衣櫥(櫃)	500 cm/上翊企業行/	114/11/27	5	座	32,598	1	32,598	購置						
什項設備	小計						1	32,598							
	合計						36 0.00	486,798		2 0.00	58,139				

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

助理員張尹楨

董事長 周 鑫

助理員張尹楨

教師兼任
總務處主任 楊世光

會計室
主任 呂妙鳳

高雄市鳳山區
五福國民小學 校長古松民

高雄市鳳山區五福國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國114年12月份

制表日期:115/1/1

第 1 頁共 1 頁

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	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			5	215,664	1	206,550			18,861	1,445,768	6	403,353
應用系統 小計			-	-		-			-	-	-	-
套裝軟體 小計			2	9,641	-	-			4	954,034	2	9,637
	薪資作業管理軟體	套	1	350					-	34,650	1	350
	VR英語會話評分系統	套	1	9,291					4	919,384	1	9,287
授權軟體(雲端服務) 小計			3	206,023	1	206,550			18,857	491,734	4	393,716
60020300-00	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體	批	1	7,470					7,458	268,488	1	12
60020300-01	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體	批	1	82,782					6,366	152,784	1	76,416
60020300-02	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體	批	1	115,771					5,033	70,462	1	110,738
60020300-03	114年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體	批			1	206,550			-		1	206,550
其 他 小計			-	-		-			-	-	-	-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

助理員張力偉

會計室

會計主任楊世光

34

會計室品妙鳳

會計室品妙鳳

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 鳳山區五福國小教育發展基金

製表日期：115/01/02

高雄市鳳山區五福國民小學

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：397090200Y

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	16	1,170,349,121	0	0	0	0		16	1,170,349,121
	公頃	2.323175		0.000000		0.000000			2.323175	
土地改良物	個	16	7,353,199	0	4,719,434	0	0	1,132,728	16	10,939,905
	平方公尺	3,843.75		0.00		0.00			3,843.75	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	178,041,187	0	0	0	0	2,102,124	10	175,939,063
		平方公尺		0.00		0.00			11,632.07	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	217,788	0	0	0	0	9,976	4	207,812
		平方公尺		0.00		0.00			87.25	
	小計	數量	178,258,975	0	0	0	0	2,112,100	14	176,146,875
		平方公尺		0.00		0.00			11,719.32	
機械及設備	電腦設備	台	611	3,912,970	34	418,200	9	264,488	672,662	3,394,020
	其它	件	81	3,131,726	0	0	0	0	581,260	2,550,466
	小計		692	7,044,696	34	418,200	9	264,488	1,253,922	5,944,486
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	40	794,305	2	185,829	0	0	186,478	793,656
	小計		40	794,305	2	185,829	0	0	186,478	793,656
什項設備	圖書	冊(套)	12,916	3,888,423	213	100,000	0	0	13,129	3,988,423
	其它	件	581	6,518,414	4	94,598	26	663,980	196,261	5,752,771
	小計		13,497	10,406,837	217	194,598	26	663,980	13,688	9,741,194
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		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		14,275	1,374,207,133	253	5,518,061	35	928,468	4,881,489	14,493	1,373,915,237

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

助理員張尹楠

幹事處主任周鑫

助理員張尹楠

教師兼任總務處主任楊世光

會計室主任呂妙鳳

高雄市鳳山區五福國民小學校長古松民

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。

聯絡電話：8211864轉841

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。

高雄市鳳山區五福國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：1/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 鳳山區五福國小教育發展基金

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	
1110103-03B-0000001	田徑場	PU跑道	107/01/11	10	平方公尺		0 0.00	4,719,434	整建						
土地改良物	小計						0 0.00	4,719,434							
3140101-03-0000147	個人電腦	桌上/捷元/	099/01/01	4	臺	15,139				1	15,139	報廢	151	核准：鳳山區五福國小 日期：1141201 文號：內簽	
3140101-03-0000293	個人電腦	Veriton M4630G/Acer/	104/01/20	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	266	核准：鳳山區五福國小 日期：1141119 文號：內簽	
3140101-03-0000684-0000717	個人電腦	M701MER+VA2432-MH/頂揚科技股份有限公司/個人電腦主機及液晶螢幕	114/10/14	4	臺	12,300	34	418,200	購置						
3140308-15-0000012	數位攝影機	攜帶/JVC/數位攝影機	098/07/01	5	架	43,000				1	43,000	報廢	100	核准：鳳山區五福國小 日期：1141201 文號：內簽	
3140308-17-0000066	數位投影機	掛式/國際牌/	099/01/01	5	部	65,688				1	65,688	報廢	1,200	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	
3140308-17-0000071	數位投影機	掛式/EPSON/	102/11/11	5	部	36,500				1	36,500	報廢	200	核准：鳳山區五福國小 日期：1140721 文號：內簽	
3140308-17-0000120	數位投影機	掛式/EPSON/	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	200	核准：鳳山區五福國小 日期：1140721 文號：內簽	
3140308-17-0000121	數位投影機	掛式/EPSON/	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	200	核准：鳳山區五福國小 日期：1140721 文號：內簽	
3140308-17-0000125	數位投影機	掛式/OPYO/短膠投影機	107/06/22	5	部	19,131				1	19,131	報廢	200	核准：鳳山區五福國小 日期：1140721 文號：內簽	

高雄市鳳山區五福國民小學

財產增減表(半年報)

頁 次：2/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 鳳山區五福國小教育發展基金

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	
3140308-17- 0000127	數位投影機	掛式/OPTOMA/短焦投 影機	107/10/29	5	部	14,330				1	14,330	報廢	200	核准：鳳山區五福 國小 日期：1140721 文號：內簽	
機械及設備	小計						34	418,200		9	264,488				
4010309-04- 0000002- 0000002	運動場照明 設備	高架式/東佳水電/風 雨球場夜間照明設備	114/08/11	10	組	149,829	1	149,829	購置						
4050303-10- 0000010- 0000010	擴音機	攜帶式/頌昀企業有 限公司/	114/11/27	8	部	36,000	1	36,000	購置						
交通及運設備	小計						2	185,829							
5010105-09- 0000009	銀幕	掛式/CASOS/	099/06/01	6	面	12,652				1	12,652	報廢	50	核准：鳳山區五福 國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09- 0000010	銀幕	掛式/CASOS/	099/06/01	6	面	12,652				1	12,652	報廢	50	核准：鳳山區五福 國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09- 0000011	銀幕	掛式/CASOS/	099/06/01	6	面	12,652				1	12,652	報廢	50	核准：鳳山區五福 國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09- 0000012	銀幕	掛式/CASOS/	099/06/01	6	面	12,652				1	12,652	報廢	50	核准：鳳山區五福 國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09- 0000013	銀幕	掛式/CASOS/	099/06/01	6	面	12,652				1	12,652	報廢	50	核准：鳳山區五福 國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09- 0000014	銀幕	掛式/CASOS/	099/06/01	6	面	12,652				1	12,652	報廢	50	核准：鳳山區五福 國小 日期：1140820 文號：內簽	

高雄市鳳山區五福國民小學

頁 次：3/5

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 鳳山區五福國小教育發展基金

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	
5010105-09-0000016	銀幕	掛式/CASOS/	099/06/01	6	面	12,652				1	12,652	報廢	50	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09-0000017	銀幕	掛式/CASOS/	099/06/01	6	面	12,652				1	12,652	報廢	50	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09-0000021	銀幕	掛式/CASOS/	099/06/01	6	面	12,652				1	12,652	報廢	50	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09-0000022	銀幕	掛式/CASOS/	099/06/01	6	面	12,652				1	12,652	報廢	50	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09-0000026	銀幕	掛式/CASOS/	099/10/01	6	面	12,146				1	12,146	報廢	50	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09-0000027	銀幕	掛式/CASOS/	099/10/01	6	面	12,146				1	12,146	報廢	50	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09-0000028	銀幕	掛式/CASOS/	099/10/01	6	面	12,146				1	12,146	報廢	50	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09-0000029	銀幕	掛式/CASOS/	099/10/01	6	面	12,146				1	12,146	報廢	50	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09-0000032	銀幕	掛式/CASOS/	099/10/01	6	面	12,146				1	12,146	報廢	50	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09-0000033	銀幕	掛式/CASOS/	099/10/01	6	面	12,146				1	12,146	報廢	50	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09-0000034	銀幕	掛式/CASOS/	099/10/01	6	面	12,146				1	12,146	報廢	50	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	

高雄市鳳山區五福國民小學

頁 次：4/5

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 鳳山區五福國小教育發展基金

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	
5010105-09-0000037	銀幕	掛式/CASOS/	099/10/01	6	面	12,146				1	12,146	報廢	50	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09-0000038	銀幕	掛式/CASOS/	099/10/01	6	面	12,146				1	12,146	報廢	50	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010105-09-0000039	銀幕	掛式/CASOS/	099/10/01	6	面	12,146				1	12,146	報廢	50	核准：鳳山區五福國小 日期：1140820 文號：內簽	
5010110-22-0000004	蒸汽迴轉鍋	立式/無/	104/09/01	8	具	52,000				1	52,000	報廢	500	核准：鳳山區五福國小 日期：1141119 文號：內簽	
5010303-01B-0000021-0000022	櫥櫃	立式/捷宇居家/置物櫃	114/10/01	5	個	12,000	2	24,000	購置						
5010305-03-0000001-0000001	衣櫥(櫃)	500 cm/上翊企業行/	114/11/27	5	座	32,598	1	32,598	購置						
5010307-23-0000004	地板	活動式/無/活動式地墊(共2塊)	105/12/22	5	套	72,500				1	72,500	報廢	0	核准：鳳山區五福國小 日期：1140519 文號：內簽	
5010307-23-0000005	地板	活動式/無/活動式地墊(共2塊)	105/12/22	5	套	72,500				1	72,500	報廢	0	核准：鳳山區五福國小 日期：1140519 文號：內簽	
5010307-23-0000006	地板	平放式/無/活動式專用墊	106/10/06	5	套	73,000				1	73,000	報廢	0	核准：鳳山區五福國小 日期：1140519 文號：內簽	
5010307-23-0000007	地板	平放式/無/活動式專用墊	106/10/06	5	套	73,000				1	73,000	報廢	0	核准：鳳山區五福國小 日期：1140519 文號：內簽	
5010307-23-0000008	地板	平放式/無/活動式專用墊	106/10/06	5	套	73,000				1	73,000	報廢	0	核准：鳳山區五福國小 日期：1140519 文號：內簽	

高雄市鳳山區五福國民小學

財產增減表(半年報)

頁次：5/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 鳳山區五福國小教育發展基金

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	
5010308-03- 0000003- 0000003	兒童輔導教 具	圖卡組合懶骨枕/上 合勤實業有限公司/ 威統教學設備	114/10/01	5	套	38,000	1	38,000	購置						
50301 0000001- 0000001	哲學類	哲學類/三之三等出 版社/	114/06/25	3	本		4	1,414	購置						
50303 0000002- 0000002	自然科學類	自然科學類/三之三 等出版社/	114/06/25	3	本		38	15,235	購置						
50304 0000004- 0000004	應用科學類	應用科學類/三之三 等出版社/	114/06/25	3	本		7	4,282	購置						
50305 0000002- 0000002	社會科學類	社會科學類/三之三 等出版社/	114/06/25	3	本		15	6,514	購置						
50306 0000001- 0000001	史地類(中 國)	本國史地類/三之三 等出版社/	114/06/25	3	本		3	2,350	購置						
50307 0000002- 0000002	史地類(世 界)	史地傳記類/三之三 等出版社/	114/06/25	3	本		9	20,856	購置						
50308 0000007- 0000007	語文類	語文類/三之三等出 版社/	114/06/25	3	本		129	44,127	購置						
50309 0000003- 0000003	美術類	哲學類/三之三等出 版社/	114/06/25	3	本		8	5,222	購置						
什項設備	小計						217	194,598		26	663,980				
	合計						253 0.00	5,518,061		35 0.00	928,468				

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

助理員張尹楨

幹事兼任
專務課長 周鑫

助理員張尹楨

教師兼任
總務處主任 楊世光

會計室
主任 呂妙鳳

高雄市鳳山區
五福國民小學校長古松民

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 鳳山區五福國小教育發展基金

製表日期：115/01/02

高雄市鳳山區五福國民小學

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：397090200Y

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	16		0		0			16	
	公頃	2.323175	1,103,194,128	0.000000	67,154,993	0.000000	0		2.323175	1,170,349,121
土地改良物	個	16		0		0			16	
	平方公尺	3,843.75	8,193,902	0.00	4,719,434	0.00	0	1,973,431	3,843.75	10,939,905
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	0		0			10	
		平方公尺	11,632.07	0.00	1,621,546	0.00	0	4,178,578	11,632.07	175,939,063
	宿舍	棟	0	0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	4	0		0			4	
		平方公尺	87.25	0.00	0	0.00	0	20,410	87.25	207,812
	小計	數量	14	0		0			14	
		平方公尺	11,719.32	0.00	1,621,546	0.00	0	4,198,988	11,719.32	176,146,875
機械及設備	電腦設備	台	386	259	3,749,200	9	264,488	3,082,965	636	3,394,020
	其它	件	81	0	0	0	0	1,411,846	81	2,550,466
	小計		467	259	3,749,200	9	264,488	4,494,811	717	5,944,486
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	33	9	409,829	0	0	462,442	42	793,656
	小計		33	9	409,829	0	0	462,442	42	793,656
什項設備	圖書	冊(套)	12,852	277	131,920	0	0	0	13,129	3,988,423
	其它	件	579	6	184,598	26	663,980	1,087,668	559	5,752,771
	小計		13,431	283	316,518	26	663,980	1,087,668	13,688	9,741,194
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		13,977	1,309,089,525	551	77,971,520	35	928,468	12,217,340	14,493	1,373,915,237

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

助理員張尹禎

周鑫

助理員張尹禎

教師兼任
總務處主任 楊世光

主任 呂妙鳳

校長 古松民

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：8211864轉841

高雄市鳳山區五福國民小學
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	無	無	無	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。