

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

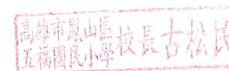
會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 3 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 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 1 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. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10%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 10%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	退還履保金已請業管單位盡快處理

※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。

112.01.19版

高雄市鳳山區五福國民小學

目次

中華民國 114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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11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19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第27頁

六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

七、財產折舊月報表

第29頁至第29頁

八、財產增減月報表

第30頁至第32頁

九、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33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 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	162,051,000	12,523,736	12,865,000	-341,264	-2.65	54,062,512	54,920,000	-857,488	-1.56
財產收入	147,000					131,182	131,000	182	0.14
租金收入	147,000					131,182	131,000	182	0.14
政府撥入收入	157,764,000	12,521,000	12,521,000			53,756,210	53,756,000	210	0.00
公庫撥款收入	157,764,000	12,521,000	12,521,000			53,756,210	53,756,000	210	0.00
規費收入	80,000	4,900	6,000	-1,100	-18.33	9,025	19,000	-9,975	-52.50
使用規費收入	80,000	4,900	6,000	-1,100	-18.33	9,025	19,000	-9,975	-52.50
其他收入	4,060,000	-2,164	338,000	-340,164	-100.64	166,095	1,014,000	-847,905	-83.62
雜項收入	4,060,000	-2,164	338,000	-340,164	-100.64	166,095	1,014,000	-847,905	-83.62
基金用途	162,051,000	12,664,103	12,865,000	-200,897	-1.56	54,008,904	54,920,000	-911,096	-1.66
國民教育計畫	112,306,000	8,022,747	8,018,000	4,747	0.06	37,481,138	37,515,000	-33,862	-0.09
其他	112,306,000	8,022,747	8,018,000	4,747	0.06	37,481,138	37,515,000	-33,862	-0.09
一般行政管理計畫	49,053,000	4,039,356	4,155,000	-115,644	-2.78	15,925,766	16,713,000	-787,234	-4.71
其他	49,053,000	4,039,356	4,155,000	-115,644	-2.78	15,925,766	16,713,000	-787,234	-4.71
建築及設備計畫	692,000	602,000	692,000	-90,000	-13.01	602,000	692,000	-90,000	-13.01
購建固定資產	692,000	602,000	692,000	-90,000	-13.01	602,000	692,000	-90,000	-13.01
本期賸餘(短絀)		-140,367		-140,367		53,608		53,608	
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					700,103	353,000	347,103	98.33

註：

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區五福國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

一、基金來源：

- (一)公庫撥款收入：收114年齣齒防治下授調整210元。
- (二)使用規費收入：場地使用不如預期，致收入短收。
- (三)雜項收入：2、3月份課後照顧班及113學年下學期課後社團收入尚未入帳，致收入短收。

二、基金用途：

- (一)購建固定資產：購置雜項設備(手風琴)90,000元尚未執行。

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 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				8,022,747	8,018,000	4,747	0.06
		累計數				37,481,138	37,515,000	-33,862	-0.09
一般行政管理計畫		本月數				4,039,356	4,155,000	-115,644	-2.78
		累計數				15,925,766	16,713,000	-787,234	-4.71
建築及設備計畫		本月數				602,000	692,000	-90,000	-13.01
		累計數				602,000	692,000	-90,000	-13.01

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 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	1,382,534,598	72,851,147	67,756,993	104,274	2,729,415	1,374,606,755
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			447,385	7,746,517
房屋及建築	217,836,024	39,111,707	92,000		1,036,841	177,779,476
機械及設備	21,252,105	14,297,520	510,000		713,034	6,751,551
交通及運輸設備	2,535,190	1,688,921			81,687	764,582
雜項設備	24,429,693	13,253,369			450,468	10,725,856
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：一、土地：本年度增加數：調整公告現值67,154,993元。
 二、房屋建築及設備：本年度增加數：年度預算購建92,000元
 三、機械及設備：本年度增加數：年度預算購置510,000元。
 四、電腦軟體：本年度減少數：攤銷104,274元。

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 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	593,926			104,274		489,652

註：一、土地：本年度增加數：調整公告現值67,154,993元。
 二、房屋建築及設備：本年度增加數：年度預算購建92,000元
 三、機械及設備：本年度增加數：年度預算購置510,000元。
 四、電腦軟體：本年度減少數：攤銷104,274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 3 月份

699-6

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			92,000	92,000	92,000		92,000	100.00				
房屋及建築		92,000			92,000	92,000	92,000		92,000	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														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		90,000			90,000	90,000					-90,000	-100.00		
雜項設備		90,000			90,000	90,000					-90,000	-100.00	手風琴90,000元尚未執行。	已通知業管單位積極處理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		692,000			692,000	692,000	602,000		602,000	86.99	-90,000	-13.01		

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	1,401,428,192	100.00	負 債	2	26,121,334	1.86
流動資產	11	26,821,437	1.91	流動負債	21	25,215,364	1.80
現金	1101	24,094,710	1.72	應付款項	2102	25,215,364	1.80
銀行存款	110102	24,034,710	1.72	應付代收款	210203	25,215,364	1.80
財政局市庫	110102-1	20,937,285	1.49	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,086,322	0.15	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	428,294	0.03	其他負債	28	905,970	0.06
教育儲蓄戶	110102-4	582,809	0.04	什項負債	2801	905,970	0.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	905,970	0.06
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	1,375,306,858	98.14
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	1,375,306,858	98.14
預付款項	1108	2,726,727	0.19	淨資產	3101	1,375,306,858	98.14
預付費用	110804	2,726,727	0.19	累積餘額	310101	1,310,329,946	93.50
固定資產	14	1,374,117,103	98.05	本期短絀	310103	-2,178,081	-0.16
土地	1401	1,170,349,121	83.51	淨資產調整數	310104	67,154,993	5.00
土地	140101	1,170,349,121	83.51				

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		
土地改良物	1402	7,746,517	0.55	合計：		1,401,428,192	
土地改良物	140201	12,693,532	0.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,947,015	-0.35				
房屋建築及設備	1404	177,779,476	12.69				
房屋建築及設備	140401	217,928,024	15.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,148,548	-2.86				
機械及設備	1405	6,751,551	0.48				
機械及設備	140501	21,762,105	1.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,010,554	-1.07				
交通及運輸設備	1406	764,582	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,535,190	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,770,608	-0.13				
雜項設備	1407	10,725,856	0.77				
雜項設備	140701	24,429,693	1.74				
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

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,523,736	54,062,512
財產收益		131,182
財產孳息收入		131,182
政府撥入收入	12,521,000	53,756,210
公庫撥款收入	12,521,000	53,756,210
規費收入	4,900	9,025
使用規費收入	4,900	9,025
其他收入	-2,164	166,095
雜項收入	-2,164	166,095
支出	12,986,554	56,240,593
人事支出	11,499,288	52,355,127
人事支出	11,499,288	52,355,127
業務支出	556,037	1,024,421
業務支出	556,037	1,024,421
折舊、折耗及攤銷	924,451	2,833,689
固定資產折舊	889,693	2,729,415
無形資產攤銷	34,758	104,274
其他支出	6,778	27,356
其他支出	6,778	27,356
本期賸餘（短絀）	-462,818	-2,178,081
期初淨資產		1,310,329,946
解繳公庫		
淨資產調整數	67,154,993	67,154,993
期末淨資產		1,375,306,858

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

699-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	54,062,512		54,062,512	收入
財產收入	131,182		131,182	財產收益
政府撥入收入	53,756,210		53,756,210	政府撥入收入
規費收入	9,025		9,025	規費收入
其他收入	166,095		166,095	其他收入
基金用途	54,008,904	2,231,689	56,240,593	支出
用人費用	52,355,127		52,355,127	人事支出
服務費用	799,070	225,351	1,024,421	業務支出
材料及用品費	150,087	-150,087		
租金、償債、利息及相關手續費	74,264	-74,264		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	602,000	-602,000		
		2,833,689	2,833,689	折舊、折耗及攤銷
其他	27,356		27,356	其他支出
本期賸餘(短絀)	53,608	-2,231,689	-2,178,081	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	646,495	1,309,683,451	1,310,329,946	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		67,154,993	67,154,993	淨資產調整數
期末基金餘額	700,103	1,374,606,755	1,375,306,858	期末淨資產

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

- 註： 1. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數602,000元=購建房屋建築及設備92,000元+購置機械及設備510,000元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,833,689元=固定資產折舊2,729,415元+電腦軟體攤銷數104,274元。
 3. 「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	153,074,000	52,355,127	-100,718,873	-65.80
11 正式員額薪資	81,368,000	26,440,569	-54,927,431	-67.50
113 職員薪金	80,958,000	26,422,414	-54,535,586	-67.36
114 工員工資	410,000	18,155	-391,845	-95.57
12 聘僱及兼職人員薪資	2,428,000	496,716	-1,931,284	-79.54
122 約僱職員薪金	20,000	6,840	-13,160	-65.80
124 兼職人員酬金	2,408,000	489,876	-1,918,124	-79.66
13 加(夜)班費	1,124,000	38,160	-1,085,840	-96.60
134 未休假加班費	1,124,000	38,160	-1,085,840	-96.60
15 獎金	17,800,000	10,197,706	-7,602,294	-42.71
151 考績獎金	8,520,000	307,290	-8,212,710	-96.39
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	13,299,442	-28,363,558	-68.08
161 職員退休及離職金	40,322,000	12,743,114	-27,578,886	-68.40
162 工員退休及離職金	182,000	77,548	-104,452	-57.39
163 卹償金	1,159,000	478,780	-680,220	-58.69
18 福利費	8,690,000	1,882,534	-6,807,466	-78.34
181 分擔員工保險費	7,380,000	1,188,814	-6,191,186	-83.89
183 傷病醫藥費	140,000		-140,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,170,000	693,720	-476,280	-40.71
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	7,010,000	799,070	-6,210,930	-88.60
21 水電費	1,195,000	168,755	-1,026,245	-85.88
212 工作場所電費	1,075,000	131,796	-943,204	-87.74
214 工作場所水費	120,000	36,959	-83,041	-69.20

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	%
22 郵電費	69,000	6,320	-62,680	-90.84
221 郵費	9,000	3,257	-5,743	-63.81
222 電話費	60,000	3,063	-56,937	-94.90
23 旅運費	27,000	21,214	-5,786	-21.43
231 國內旅費	12,000	21,214	9,214	76.78
23Y 其他旅運費	15,000		-15,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	9,589	-78,411	-89.10
241 印刷及裝訂費	88,000	9,589	-78,411	-89.10
25 修理保養及保固費	643,000	112,925	-530,075	-82.44
252 一般房屋修護費	252,000	20,000	-232,000	-92.06
255 機械及設備修護費	235,000	12,500	-222,500	-94.68
257 雜項設備修護費	156,000	80,425	-75,575	-48.45
26 保險費	6,000		-6,000	-100.00
26Y 其他保險費	6,000		-6,000	-100.00
27 一般服務費	1,591,000	276,403	-1,314,597	-82.63
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	276,403	-1,311,597	-82.59
28 專業服務費	3,319,000	191,383	-3,127,617	-94.23
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,306,000	173,383	-3,132,617	-94.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	18,000	12,000	200.00
288 委託考選訓練費	7,000		-7,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	12,481	-59,519	-82.67
291 公共關係費	72,000	12,481	-59,519	-82.67
3 材料及用品費	758,000	150,087	-607,913	-80.20
31 使用材料費	3,000	600	-2,400	-80.00
313 油脂	3,000	600	-2,400	-80.00

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	%
32 用品消耗	755,000	149,487	-605,513	-80.20
321 辦公(事務)用品	446,000	32,655	-413,345	-92.68
322 報章雜誌	12,000		-12,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,000	21,257	-13,743	-39.27
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	14,850	-6,150	-29.29
32Y 其他用品消耗	241,000	80,725	-160,275	-66.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	353,000	74,264	-278,736	-78.96
44 交通及運輸設備租金	353,000	74,264	-278,736	-78.96
442 車租	353,000	74,264	-278,736	-78.96
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	602,000	-90,000	-13.01
51 購建固定資產	692,000	602,000	-90,000	-13.01
513 擴充改良房屋建築及設備	92,000	92,000		0.00
514 購置機械及設備	510,000	510,000		0.00
516 購置雜項設備	90,000		-90,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	1,000	-70,000	-98.59
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		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		-60,000	-100.00
751 技能競賽	60,000		-60,000	-100.00
9 其他	93,000	27,356	-65,644	-70.58
91 其他支出	93,000	27,356	-65,644	-70.58
91Y 其他	93,000	27,356	-65,644	-70.58
合計	162,051,000	54,008,904	-108,042,096	-66.67

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	20,937,285	20,937,285	
	保管金	2,086,322	2,086,322	
	午餐專戶	428,294	428,294	
	教育儲蓄戶	582,809	582,809	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	375,687	2,726,727	
	C1ZZ68 其他預付費用-113學年度114/7/31			
	C1ZZ69 預付113學年度專任輔導教師經費-114/07/31	913,875		
	C1ZZ70 預付113學年度合理員編教師經費-114/07/31	1,205,542		
	C1ZZ72 預付113學年度課後班教師鐘點費-補助生-114/7/31	119,964		
	C1ZZ73 預付113學年度公立幼兒園增置人力經費-114/7/31	75,659		
	C1ZZ75 其他預付費用-114年度114/12/31	36,000		
	應付代收款	842,022	25,215,364	
	L1ZB01 學務處代辦經費	28,098		
	L1ZZ06 舞蹈班外聘師資經費	13,398,424		
	L1ZZ08 其他(財政局)	42,323		
	L1ZZ09 各項補助款賸餘待扣回教育局	142,594		
	L1ZZ10 特級教師助理員經費	25,000		
	L1ZZ12 捐助學校教學活動及設備改善經費	187,362		
	L1ZZ13 代收課後照顧相關勞動權益準備-普通班			
	L1ZZ14 代收課後照顧相關勞動權益準備-身障班	155,650		
	L1ZZ16 三好校園補助經費	48,440		
	L1ZZ18 幼兒園經費-活動費	51,580		
	L1ZZ19 幼兒園經費-材料費	22,724		
	L1ZZ20 幼兒園經費-點心費	62,875		
	L1ZZ22 捐助學生參加各項比賽經費	50,000		
	L1ZZ29 幼兒園延長照顧服務	89,619		
	L1ZZ30 特級教師助理員經費(幼兒園)	73		
	L1ZZ31 捐助多元特色團隊發展經費	10,000		
	L1ZZZZ 其他代收款(財政局)	9,600		
	L2ZZ10 公保費	92,774		
	L2ZZ20 健保費	574,711		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ21	二代健保補充保費	3,206		
L2ZZ30	勞保費	111,176		
L2ZZ50	退撫基金	383,943		
L2ZZ51	退撫基金-新	2,162		
L2ZZ60	勞工退休準備金	134,396		
L2ZZ70	所得稅	67,964		
L2ZZZZ	其他代收款(保管金專戶)	715,990		
L3ZZ10	午餐費	428,294		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	582,809		
L63201	113年度學校進用身心障礙業務助理經費	578,596		
L63302	113年度「班班有冷氣」之冷氣費用補助	547,961		
L63310	113學年第一學期學生活動費	450		
L63312	113學年度國民中小學科展教師專業學習社群	27,958		
L63406	113學年度交通安全教育訪視經費	100,000		
L63508	高雄市補助優秀學校運動團隊原則	100,000		
L63509	112學年度本市各級學校推展單項運動績效獎勵金	44,100		
L63806	113學年度雙語社團計畫	73,581		
L63807	英語村113學年度第一學期中師配置經費	20,680		
L63808	英語村113年8至12月專責人員減授課經費	7,056		
L63809	英語村及英資中心113年8至12月外師薪資	50,059		
L64301	114年度學校身心障礙業務助理	368,246		
L64302	114年度「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助	739,779		
L64401	114年遴選精進方案	90,630		
L64501	114年約僱運動教練薪津	435,913		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款	80,000		
L64802	英語村及英語教學資源中心外籍教師114年1月至7月薪資經費	492,578		
L64803	114年國民中小學校網路電路費案	20,000		
L64804	英語村114年2至7月VR英語會話評分系統配置經費	21,000		
L64805	英語村113學年度下學期在地教師配置經費	149,437		
L64806	英語村114年1至7月專責人員減授課經費	63,840		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	54,477		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73256	113學年度輔導團經費、精進教學品質計畫經費	371,967		
L73348	113學年度藝術才能班計畫經費	9,702		
L73359	113學年度國中小專輔教師	1,362,424		
L73373	113學年度教育優先區計畫	143,994		
L73381	113學年度國小合理員編經費	81,308		
L73383	113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	66,600		
L73398	113學年度課後照顧服務班（不含午餐費）補助經費	179,863		
L73421	113學年度藝術與美感深耕計畫	50,000		
L73630	113學年度少子女化計畫補助	1,476		
L73643	113學年度公幼增置人力經費	480,610		
L73731	113學年度第1學期國小身障課後照顧專班經費	55,154		
L73745	藝術藝有-113學年度鼓勵學校延聘在地文化工作者或傳統藝師計畫	53,537		
L73808	推動中小學精進方案	18,979		
L74506	114年度高級中等以下學校提供多元生理用品定點發放	9,600		
	存入保證金		905,970	
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)	120,000		
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		
R3ZZ60	履約保證金-超標準教育用品有限公司-113學年度學用品費用-114/5/31	110,000		
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		
R3ZZ63	履約保證金-國益旅行社有限公司-113學年度四年級校外教學-114/3/21	15,336		
R3ZZ64	履約保證金-德川國際旅行社(股)-113學年度三年級校外教學-114/4/1	15,975		
R3ZZ65	履約保證金-臣洋有限公司-和平樓及自強樓風雨走廊增建工程-114/5/25	146,600		
R4ZZ21	阜達舍設置太陽能光電發電系統(機車棚)公開招標租賃履約保證金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		
R4ZZ32	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(非結構)-114/7/1	60,210		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ34	保固保證金-吉鈺營造有限公司-112年度球場地面整修工程-114/10/20	47,250		
R4ZZ37	保固保證金-崧品土木工程有限公司-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		
土地		1,170,349,121	1,170,349,121	
土地改良物		12,693,532	12,693,532	
累計折舊-土地改良物		-4,947,015	-4,947,015	
房屋及建築		217,928,024	217,928,024	
累計折舊-房屋及建築		-40,148,548	-40,148,548	
機械及設備		21,762,105	21,762,105	
累計折舊-機械及設備		-15,010,554	-15,010,554	
交通及運輸設備		2,535,190	2,535,190	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,770,608	-1,770,608	
雜項設備		24,429,693	24,429,693	
累計折舊-雜項設備		-13,703,837	-13,703,837	
電腦軟體		489,652	489,652	

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3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						24,034,710
1112銀行存款					24,034,710	
1112-1財政局					20,937,285	
1112-2保管金專戶(高雄銀行085020)					2,086,322	
1112-3午餐專戶(高雄銀行054728)					428,294	
1112-4教育儲蓄專戶(高雄銀行054299)					582,809	
1112-5其他專戶合計					0	
(1)退休人員專戶(五甲郵局42133164)					0	
(二)銀行帳單結存金額						24,034,710
1112銀行存款					24,034,710	
1112-1財政局					20,937,285	
1112-2保管金專戶(高雄銀行085020)					2,086,322	
1112-3午餐專戶(高雄銀行054728)					428,294	
1112-4教育儲蓄專戶(高雄銀行054299)					582,809	
1112-5其他專戶合計					0	
(1)退休人員專戶(五甲郵局42133164)					0	

製表

教師兼任
出納組長 蔡富美

主辦出納人員

教師兼任
總務主任 楊世光

會計主任

會計室
主任 呂妙鳳

機關主管

高雄市鳳山區五福國民小學校長古松民

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:55:02

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日 至 民國 114 年 03 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	68,435,529	47,576,697	0	20,858,832
--------------	------------	------------	---	------------

1140301	THIS - MONTH	0	0	0	20,858,832	
1140303	A0 00061	028236	0	16,200	0	20,842,632
1140303	A0 00065	028238	0	510,000	0	20,332,632
1140303	A0 00060	028239	0	850,831	0	19,481,801
1140303	A0 00059	028240	0	173,775	0	19,308,026
1140303	A0 00064	028242	0	92,000	0	19,216,026
1140303	A0 00058	028243	0	717,043	0	18,498,983
1140303	A0 00062	028245	0	13,545	0	18,485,438
1140303	A0 00063	028246	0	18,000	0	18,467,438
1140303	I0 990015	015690	1,546	0	0	18,468,984
1140304	I0 000628	016356	739,779	0	0	19,208,763
1140304	I0 000631	016644	544,500	0	0	19,753,263
1140307	I0 650006	018244	11,550,422	0	0	31,303,685
1140307	I0 000685	018449	79,352	0	0	31,383,037
1140307	I0 000685	018520	34,009	0	0	31,417,046
1140310	I0 000693	019131	1,174,113	0	0	32,591,159
1140310	I0 000693	019272	191,135	0	0	32,782,294
1140311	A0 00066	034476	0	10,848	0	32,771,446
1140311	A0 00067	034477	0	76,880	0	32,694,566
1140311	A0 00068	034727	0	813,170	0	31,881,396
1140311	A0 00072	034730	0	59,948	0	31,821,448
1140311	A0 00071	034731	0	12,500	0	31,808,948

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：114/04/01 8:55:02

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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
				1140311	A0	00074	034732	0	47,378	0	31,761,570
				1140311	A0	00073	034733	0	81,187	0	31,680,383
				1140311	A0	00069	034734	0	11,000	0	31,669,383
				1140311	A0	00076	034735	0	20,000	0	31,649,383
				1140311	A0	00075	034758	0	74,820	0	31,574,563
				1140311	A0	00070	034863	0	20,000	0	31,554,563
				1140311	I0	990016	019664	4,000	0	0	31,558,563
				1140311	I0	990017	019665	900	0	0	31,559,463
				1140312	I0	000690	020631	450,640	0	0	32,010,103
				1140313	I0	000751	021000	21,000	0	0	32,031,103
				1140317	A0	00077	038750	0	670,677	0	31,360,426
				1140317	A0	00078	038751	0	219,800	0	31,140,626
				1140319	A0	00079	040548	0	132,400	0	31,008,226
				1140319	A0	00080	040549	0	2,750,298	0	28,257,928
				1140319	A0	00081	040550	0	24,000	0	28,233,928
				1140319	A0	00082	040551	0	27,800	0	28,206,128
				1140319	A0	00083	040552	0	257,365	0	27,948,763
				1140319	I0	000827	022728	33,213	0	0	27,981,976
				1140324	I0	990018	023903	3,000	0	0	27,984,976
				1140324	I0	010008	023904	10,000	0	0	27,994,976
				1140325	A0	00084	043439	0	46,000	0	27,948,976
				1140325	A0	00085	043440	0	6,958,546	0	20,990,430
				1140325	A0	00086	043441	0	53,145	0	20,937,285
				** BALANCE				83,273,138	62,335,853	0	20,937,285

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室主任 呂妙鳳

1200699440101 00 3 114
教育發展基金



高雄市政府支付系統提供

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：2025/3/1~31

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
2025/3/3	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	131,389.00	1,469,913.00
2025/3/3		現金存入	0.00	3,686.00	1,473,599.00
2025/3/4	所得稅	繳所得稅	10,905.00	0.00	1,462,694.00
2025/3/4	所得稅	繳所得稅	58,359.00	0.00	1,404,335.00
2025/3/4	所得稅	繳所得稅	4,551.00	0.00	1,399,784.00
2025/3/5	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	717,043.00	2,116,827.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	50,229.00	0.00	2,066,598.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	1,046,742.00	0.00	1,019,856.00
2025/3/10	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	173,775.00	1,193,631.00
2025/3/11	0134154	現金支出	54,025.00	0.00	1,139,606.00
2025/3/11	0134153	轉帳支出	10,848.00	0.00	1,128,758.00
2025/3/11	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	10,848.00	1,139,606.00
2025/3/11	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	20,000.00	1,159,606.00
2025/3/11	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	47,378.00	1,206,984.00
2025/3/14	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,209,984.00
2025/3/14	高集勝利國小	XML轉入	0.00	10,000.00	1,219,984.00
2025/3/17	11401	勞保費	142,133.00	0.00	1,077,851.00
2025/3/17	公保費	繳公保費	270,235.00	0.00	807,616.00
2025/3/17	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	670,677.00	1,478,293.00
2025/3/18	11401	健保費	522,963.00	0.00	955,330.00
2025/3/18	11401	健保費	82,181.00	0.00	873,149.00
2025/3/18	11401	補充保費	209,488.00	0.00	663,661.00
2025/3/19	0134155	交換支出	20,000.00	0.00	643,661.00
2025/3/19	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	9,668.00	653,329.00
2025/3/21	高集新興國小	XML轉入	0.00	34,020.00	687,349.00
2025/3/24	高集勝利國小	XML轉入	0.00	10,000.00	697,349.00
2025/3/24	0134156	現金支出	66,145.00	0.00	631,204.00
2025/3/24	五福國小	現金存入	0.00	1,095.00	632,299.00
2025/3/24	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	31,600.00	663,899.00
2025/3/25	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	53,145.00	717,044.00
2025/3/26	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	614,970.00	1,332,014.00
2025/3/26	五甲龍成宮	跨行匯入	0.00	30,000.00	1,362,014.00
2025/3/31	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	724,308.00	2,086,322.00
小計			2,548,804.00	3,296,602.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 呂妙鳳
主任

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：2025/3/1~31

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
2025/3/11	0104840	現金支出	14,781.00	0.00	65,911.00
2025/3/13	74537040	台水水費	61.00	0.00	65,850.00
2025/3/26	8124654	電話費	190.00	0.00	65,660.00
2025/3/31	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	362,634.00	428,294.00
小計			15,032.00	362,634.00	

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：2025/3/1~31

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
2025/3/1		上月餘額	0.00	0.00	582,809.00
小計			0.00	0.00	

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	114/04/01 - 09:00:39
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

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42133164
查詢起始日期	114/03/01
查詢迄止日期	114/04/01

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	備註	附言
查無資料！							

列印

存成CSV

存成PDF

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：114/04/01

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03月01日起至114年03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	1,103,194,128	0	67,154,993	0	0		16	1,170,349,121
	公頃	2.323175		0.000000		0.000000			2.323175	
土地改良物	個	16	7,879,478	0	0	0	0	132,961	16	7,746,517
	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	177,808,593	0	92,000	0	0	344,122	10	177,556,471
		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	224,744	0	0	0	0	1,739	4	223,005
		平方公尺		0.00		0.00			87.25	
	小計	數量	178,033,337	0	92,000	0	0	345,861	14	177,779,476
		平方公尺		0.00		0.00			11,719.32	
機械及設備	電腦設備	台	386	2,793,411	8	510,000	0	95,321	394	3,208,090
	其它	件	81	3,682,308	0	0	0	138,847	81	3,543,461
	小計		467	6,475,719	8	510,000	0	234,168	475	6,751,551
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	791,149	0	0	0	26,567	33	764,582
	小計		33	791,149	0	0	0	26,567	33	764,582
什項設備	圖書	冊(套)	12,852	3,856,503	0	0	0	0	12,852	3,856,503
	其它	件	579	7,019,489	0	0	0	150,136	579	6,869,353
	小計		13,431	10,875,992	0	0	0	150,136	13,431	10,725,856
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		13,977	1,307,249,803	8	67,756,993	0	0	889,693	13,985	1,374,117,103

製表

覆核

教師兼任
總務處主任 楊世池

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

助理員張尹禎

辦事處主任
事務處長 周鑫

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.房屋詳細棟數、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03月

列印日期：114/04/01

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	1,170,349,121	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	12,693,532	126,936	12,566,596	132,961	0	132,961	4,947,015	7,619,581
房屋建築 及設備	辦公房屋	217,316,274	2,173,164	215,143,110	344,122	0	344,122	39,759,803
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	611,750	6,118	605,632	1,739	0	1,739	388,745
	小 計	217,928,024	2,179,282	215,748,742	345,861	0	345,861	40,148,548
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	10,902,750	109,064	10,793,686	95,321	0	95,321	7,694,660
	其 他	10,859,355	108,593	10,750,762	138,847	0	138,847	7,315,894
	小 計	21,762,105	217,657	21,544,448	234,168	0	234,168	15,010,554
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	2,535,190	25,352	2,509,838	26,567	0	26,567	1,770,608
	小 計	2,535,190	25,352	2,509,838	26,567	0	26,567	1,770,608
什項設備	圖 書	3,856,503	0	0	0	0	0	0
	其 他	20,573,190	205,789	20,367,401	150,136	0	150,136	13,703,837
	小 計	24,429,693	205,789	20,367,401	150,136	0	150,136	13,703,837
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	1,449,697,665	2,755,016	272,737,025	889,693	0	889,693	75,580,562	197,156,463

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

教師兼任
總務處主任 楊世光

助理員張尹禎

幹事兼任
事務組長 周 鑫

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：1/3

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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	
1010301-02-0000001	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1291-0001地號	101/05/29		平方公尺	2,766	0 0.00	7,158,408	公告 現值 調整						
1010301-02-0000002	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1293-0001地號	101/05/29		平方公尺	2,773	0 0.00	6,863,175	公告 現值 調整						
1010301-02-0000003	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1292-0001地號	101/05/29		平方公尺	2,768	0 0.00	7,473,600	公告 現值 調整						
1010301-02-0000004	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1294-0001地號	101/05/29		平方公尺	2,773	0 0.00	4,991,400	公告 現值 調整						
1010301-02-0000005	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1295-0001地號	101/05/29		平方公尺	2,772	0 0.00	4,959,108	公告 現值 調整						
1010301-02-0000006	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1296-0001地號	101/05/29		平方公尺	3,420	0 0.00	4,086,900	公告 現值 調整						
1010301-02-0000007	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1297-0000地號	101/05/29		平方公尺	2,500	0 0.00	838,750	公告 現值 調整						
1010301-02-0000008	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1298-0000地號	101/05/29		平方公尺	2,500	0 0.00	4,847,500	公告 現值 調整						
1010301-02-0000009	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1299-0000地號	101/05/29		平方公尺	2,500	0 0.00	43,550	公告 現值 調整						
1010301-02-0000010	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1300-0000地號	101/05/29		平方公尺	2,500	0 0.00	1,196,250	公告 現值 調整						
1010301-02-0000011	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1301-0000地號	101/05/29		平方公尺	2,500	0 0.00	458,325	公告 現值 調整						

高雄市鳳山區五福國民小學

財產增減表(月報)

頁次：2/3

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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	
1010301-02-0000012	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1302-0001地號	101/05/29		平方公尺	2,803	0 0.00	5,676,075	公告 現值 調整						
1010301-02-0000013	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1303-0001地號	101/05/29		平方公尺	2,773	0 0.00	4,348,064	公告 現值 調整						
1010301-02-0000014	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1304-0001地號	101/05/29		平方公尺	2,772	0 0.00	5,277,888	公告 現值 調整						
1010301-02-0000015	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1305-0001地號	101/05/29		平方公尺	4,000	0 0.00	8,012,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000016	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區五甲段 1305-0002地號	101/05/29		平方公尺	4,000	0 0.00	924,000	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	67,154,993							
2010301-02A-0000011	小學用房屋		079/07/02	55	平方公尺		0 0.00	92,000	修繕 幼兒 園窗 戶紗 窗						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	92,000							
3140307-03-0000092-0000098	電腦顯示幕	86KTA-PLUSS/盛 源PERSONA/大型觸控 電視	114/03/01	4	具	67,500	7	472,500	購置						
3140308-17-0000143-0000143	數位投影機	AYU620/BOXLIGHT/	114/03/01	5	部	37,500	1	37,500	購置						
機械及設備	小計						8	510,000							

高雄市鳳山區五福國民小學

財產增減表(月報)

頁次：3/3

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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	
	合計						8 0.00	67,756,993							

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

教師兼任
總務處主任 楊世光

助理員張尹禎

幹事兼任
事務組長 周鑫

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

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3月份

制表日期:114/4/1

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	588,014		-			34,758	1,152,919	5	489,652
應用系統 小計			-	-		-			-	-	-	-
		套										
		套										
套裝軟體 小計			2	212,278	-	-			15,901	830,898	2	132,773
	薪資作業管理軟體	套	1	1,476					578	34,102	1	898
	VR英語會話評分系統	套	1	147,198					15,323	796,796	1	131,875
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			3	375,736					18,857	322,021	3	356,879
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	74,592					7,458	201,366	1	67,134
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	140,076					6,366	95,490	1	133,710
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	161,068					5,033	25,165	1	156,035
其 他 小計			-	-		-			-	-	-	-
		套										

製表 助理員張尹楨

覆核

教師兼任 楊世光

主辦軟體管理人員

助理員張尹楨

主辦會計人員

33

會計室呂妙鳳

機關首長

五福國民小學校長古松民