

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 9 月 份

主辦會計人員

會計室主任 呂妙鳳

基金主持人

高雄市鳳山區五福國民小學校長 古松民

教育發展基金適用 高雄市鳳山區五福國民小學 114 年 9 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 10 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 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	預付費用到期已請業管積極處理

※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。

高雄市鳳山區五福國民小學

目次

中華民國 114年度9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28頁

六、市有財產增減結存表

第29頁至第29頁

七、財產折舊月報表

第30頁至第30頁

八、財產增減月報表

第31頁至第31頁

九、電腦軟體增減結存表

第32頁至第32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 9 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	19,558,265	19,912,000	-353,735	-1.78	134,437,559	135,583,000	-1,145,441	-0.84
財產收入	147,000					271,801	147,000	124,801	84.90
租金收入	147,000					271,801	147,000	124,801	84.90
政府撥入收入	157,764,000	19,566,000	19,566,000			132,334,210	132,334,000	210	0.00
公庫撥款收入	157,764,000	19,566,000	19,566,000			132,334,210	132,334,000	210	0.00
規費收入	80,000	5,165	7,000	-1,835	-26.21	45,127	59,000	-13,873	-23.51
使用規費收入	80,000	5,165	7,000	-1,835	-26.21	45,127	59,000	-13,873	-23.51
其他收入	4,060,000	-12,900	339,000	-351,900	-103.81	1,786,421	3,043,000	-1,256,579	-41.29
雜項收入	4,060,000	-12,900	339,000	-351,900	-103.81	1,786,421	3,043,000	-1,256,579	-41.29
基金用途	162,051,000	11,779,108	19,912,000	-8,132,892	-40.84	137,843,444	135,583,000	2,260,444	1.67
國民教育計畫	112,306,000	7,747,311	15,756,000	-8,008,689	-50.83	96,163,843	93,229,000	2,934,843	3.15
其他	112,306,000	7,747,311	15,756,000	-8,008,689	-50.83	96,163,843	93,229,000	2,934,843	3.15
一般行政管理計畫	49,053,000	4,031,797	4,156,000	-124,203	-2.99	40,787,601	41,662,000	-874,399	-2.10
其他	49,053,000	4,031,797	4,156,000	-124,203	-2.99	40,787,601	41,662,000	-874,399	-2.10
建築及設備計畫	692,000					892,000	692,000	200,000	28.90
購建固定資產	692,000					892,000	692,000	200,000	28.90
本期賸餘(短絀)		7,779,157		7,779,157		-3,405,885		-3,405,885	
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					-2,759,390	353,000	-3,112,390	-881.70

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 9 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。
- (三)使用規費收入：場地使用不如預期，致收入短收。
- (四)雜項收入：課後照顧班及課後社團9月份款項尚未入帳及招生不如預期，致收入短收。

二、基金用途：

- (一)國民教育計畫：預借113學年度教師考核獎金提前付款。
- (二)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10,000元(校園籃球場(風雨球場)設置夜間照明設備10,000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 9 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				7,747,311	15,756,000	-8,008,689	-50.83
		累計數				96,163,843	93,229,000	2,934,843	3.15
一般行政管理計畫		本月數				4,031,797	4,156,000	-124,203	-2.99
		累計數				40,787,601	41,662,000	-874,399	-2.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				892,000	692,000	200,000	28.90

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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	72,703,288	1,114,931	9,278,925	1,371,992,883
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			1,234,021	6,959,881
房屋及建築	217,836,024	39,111,707	1,621,546		3,143,167	177,202,696
機械及設備	21,252,105	14,297,520	3,331,000	193,049	3,820,688	6,271,848
交通及運輸設備	2,535,190	1,688,921	373,829		367,989	852,109
雜項設備	24,429,693	13,253,369	221,920	611,980	713,060	10,073,204
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、補辦預算190,000元、應付代收款購置1,339,546元。

三、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2,821,000元(教育部統一採購案件2,821,000元)；本年度減少數：報廢193,049元(累計折舊191,119元)。

四、交通及運輸設備：本年度增加數：補辦預算購置10,000元、應付代收款購置363,829元(教育部統一採購案件224,000元)。

五、雜項設備：本年度增加數：年度預算購置90,000元、應付代收款購置131,920元；本年度減少數：報廢611,980元(累計折舊605,860元)。

六、電腦軟體：本年度減少數：攤銷309,902元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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			309,902		284,024

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、補辦預算190,000元、應付代收款購置1,339,546元。

三、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2,821,000元(教育部統一採購案件2,821,000元)；本年度減少數：報廢193,049元(累計折舊191,119元)。

四、交通及運輸設備：本年度增加數：補辦預算購置10,000元、應付代收款購置363,829元(教育部統一採購案件224,000元)。

五、雜項設備：本年度增加數：年度預算購置90,000元、應付代收款購置131,920元；本年度減少數：報廢611,980元(累計折舊605,860元)。

六、電腦軟體：本年度減少數：攤銷309,902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 9 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	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			10,000		10,000	10,000	10,000		10,000	100.00				
交通及運輸設備			10,000		10,000	10,000	10,000		10,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		90,000	7,440		97,440	90,000	90,000		90,000	100.00				
雜項設備		90,000	7,440		97,440	90,000	90,000		90,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		692,000	207,440		899,440	892,000	892,000		892,000	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9月30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	1,393,018,897	100.00	負 債	2	23,785,404	1.71
流動資產	11	21,026,014	1.51	流動負債	21	22,567,768	1.62
現金	1101	18,873,273	1.35	應付款項	2102	22,567,768	1.62
銀行存款	110102	18,813,273	1.35	應付代收款	210203	22,567,768	1.62
財政局市庫	110102-1	15,862,430	1.14	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,612,656	0.12	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	757,783	0.05	其他負債	28	1,217,636	0.09
教育儲蓄戶	110102-4	580,404	0.04	什項負債	2801	1,217,636	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	1,217,636	0.09
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	1,369,233,493	98.29
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	1,369,233,493	98.29
預付款項	1108	2,152,741	0.15	淨資產	3101	1,369,233,493	98.29
預付費用	110804	2,152,741	0.15	累積餘額	310101	1,310,329,946	94.06
固定資產	14	1,371,708,859	98.47	本期短絀	310103	-8,251,446	-0.59
土地	1401	1,170,349,121	84.02	淨資產調整數	310104	67,154,993	4.82
土地	140101	1,170,349,121	84.02				

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9月30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	6,959,881	0.50	合計：		1,393,018,897	
土地改良物	140201	12,693,532	0.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,733,651	-0.41				
房屋建築及設備	1404	177,202,696	12.72				
房屋建築及設備	140401	219,457,570	15.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,254,874	-3.03				
機械及設備	1405	6,271,848	0.45				
機械及設備	140501	24,390,056	1.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,118,208	-1.30				
交通及運輸設備	1406	852,109	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,909,019	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,056,910	-0.15				
雜項設備	1407	10,073,204	0.72				
雜項設備	140701	24,039,633	1.73				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,558,265	139,093,854
財產收益		271,801
財產孳息收入		271,801
政府撥入收入	19,566,000	132,334,210
公庫撥款收入	19,566,000	132,334,210
規費收入	5,165	45,127
使用規費收入	5,165	45,127
其他收入	-12,900	6,442,716
雜項收入	-12,900	6,442,716
支出	12,721,437	147,345,300
人事支出	11,241,905	131,929,998
人事支出	11,241,905	131,929,998
業務支出	530,670	4,948,164
業務支出	530,670	4,948,164
財產損失	3,640	8,050
財產交易損失	3,640	8,050
折舊、折耗及攤銷	938,689	8,839,506
固定資產折舊	904,509	8,529,604
無形資產攤銷	34,180	309,902
其他支出	6,533	1,619,582
其他支出	6,533	1,619,582
本期賸餘（短絀）	6,836,828	-8,251,446
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		1,369,233,493

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 9 月 30 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	134,437,559	4,656,295	139,093,854	收入
財產收入	271,801		271,801	財產收益
政府撥入收入	132,334,210		132,334,210	政府撥入收入
規費收入	45,127		45,127	規費收入
其他收入	1,786,421	4,656,295	6,442,716	其他收入
基金用途	137,843,444	9,501,856	147,345,300	支出
用人費用	131,929,998		131,929,998	人事支出
服務費用	4,099,060	849,104	4,948,164	業務支出
材料及用品費	750,340	-750,340		
租金、償債、利息及相關手續費	93,764	-93,764		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		獎補助支出
資產短絀		8,050	8,050	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	892,000	-892,000		
其他	73,282	8,839,506	8,839,506	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-3,405,885	1,546,300	1,619,582	其他支出
期初基金餘額	646,495	-4,845,561	-8,251,446	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	-2,759,390	67,154,993	67,154,993	解繳公庫
		1,371,992,883	1,369,233,493	淨資產調整數
				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 9 月 30 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4,656,295元=代收款項購房屋建築及設備1,339,546元+代收款項購置機械及設備2,821,000元(教育部統一採購案件2,821,000元)+代收款項購置交通及運輸設備363,829元(教育部統一採購案件224,000元)+代收款項購置雜項設備131,920元。

二、「財產損失」之調整數8,050元=處分機械及設備財產交易損失1,930元(原值193,049元，累計折舊191,119元)+處分雜項設備財產交易損失6,120元(原值611,980元，累計折舊605,860元)。

三、「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892,000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10,000元+購置雜項設備90,000元。

四、「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,839,506元=固定資產折舊8,529,604元+電腦軟體攤銷數309,902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9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	131,929,998	-21,144,002	-13.81
11 正式員額薪資	81,368,000	68,263,471	-13,104,529	-16.11
113 職員薪金	80,958,000	68,244,470	-12,713,530	-15.70
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	1,680,647	-747,353	-30.78
122 約僱職員薪金	20,000	25,080	5,080	25.40
124 兼職人員酬金	2,408,000	1,655,567	-752,433	-31.25
13 加(夜)班費	1,124,000	1,132,864	8,864	0.79
134 未休假加班費	1,124,000	1,132,864	8,864	0.79
15 獎金	17,800,000	20,034,186	2,234,186	12.55
151 考績獎金	8,520,000	10,143,770	1,623,770	19.06
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	34,731,097	-6,931,903	-16.64
161 職員退休及離職金	40,322,000	33,072,369	-7,249,631	-17.98
162 工員退休及離職金	182,000	156,278	-25,722	-14.13
163 卹償金	1,159,000	1,502,450	343,450	29.63
18 福利費	8,690,000	6,087,733	-2,602,267	-29.95
181 分擔員工保險費	7,380,000	5,046,813	-2,333,187	-31.62
183 傷病醫藥費	140,000	90,000	-50,000	-35.71
18Y 其他福利費	1,170,000	950,920	-219,080	-18.72
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	4,099,060	-2,910,940	-41.53
21 水電費	1,195,000	924,652	-270,348	-22.62
212 工作場所電費	1,075,000	775,982	-299,018	-27.82
214 工作場所水費	120,000	148,670	28,670	23.89

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9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	49,016	-19,984	-28.96
221 郵費	9,000	6,926	-2,074	-23.04
222 電話費	60,000	42,090	-17,910	-29.85
23 旅運費	27,000	34,449	7,449	27.59
231 國內旅費	12,000	31,449	19,449	162.08
23Y 其他旅運費	15,000	3,000	-12,000	-80.00
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	72,498	-15,502	-17.62
241 印刷及裝訂費	88,000	72,498	-15,502	-17.62
25 修理保養及保固費	643,000	507,933	-135,067	-21.01
252 一般房屋修護費	252,000	178,851	-73,149	-29.03
255 機械及設備修護費	235,000	135,596	-99,404	-42.30
257 雜項設備修護費	156,000	193,486	37,486	24.03
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	1,065,205	-525,795	-33.05
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	1,065,205	-522,795	-32.92
28 專業服務費	3,319,000	1,391,898	-1,927,102	-58.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,306,000	1,367,748	-1,938,252	-58.63
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	24,150	18,150	302.50
288 委託考選訓練費	7,000		-7,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	44,609	-27,391	-38.04
291 公共關係費	72,000	44,609	-27,391	-38.04
3 材料及用品費	758,000	750,340	-7,660	-1.01
31 使用材料費	3,000	1,700	-1,300	-43.33
313 油脂	3,000	1,700	-1,300	-43.33

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9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	748,640	-6,360	-0.84
321 辦公(事務)用品	446,000	434,839	-11,161	-2.50
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	111,155	76,155	217.59
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	19,115	-1,885	-8.98
32Y 其他用品消耗	241,000	183,531	-57,469	-23.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	353,000	93,764	-259,236	-73.44
44 交通及運輸設備租金	353,000	93,764	-259,236	-73.44
442 車租	353,000	93,764	-259,236	-73.44
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	892,000	200,000	28.90
51 購建固定資產	692,000	892,000	200,000	28.90
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		0.00
515 購置交通及運輸設備		10,000	10,000	
516 購置雜項設備	90,000	90,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	5,000	-66,000	-92.96
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	4,000	-56,000	-93.33
751 技能競賽	60,000	4,000	-56,000	-93.33
9 其他	93,000	73,282	-19,718	-21.20
91 其他支出	93,000	73,282	-19,718	-21.20
91Y 其他	93,000	73,282	-19,718	-21.20
合 計	162,051,000	137,843,444	-24,207,556	-14.94

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	15,862,430	15,862,430	
	保管金	1,612,656	1,612,656	
	午餐專戶	757,783	757,783	
	教育儲蓄戶	580,404	580,404	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	125,570	2,152,741	
	CIZZ69 預付113學年度專任輔導教師經費-114/07/31	130,775		
	CIZZ74 預付113學年度特教教師助理員經費-114/7/31	137,259		
	CIZZ75 其他預付費用-114年度114/12/31	377,907		
	CIZZ76 其他預付費用-114學年度115/7/31	535,602		
	CIZZ77 預付114學年度專任輔導教師經費-115/07/31	573,450		
	CIZZ78 預付114學年度合理員編教師經費-115/07/31	163,378		
	CIZZ79 預付114學年度公幼契約進用人員經費-115/7/31	108,800		
	CIZZ80 預付114學年度身心障礙課後班鐘點費-115/7/31		22,567,768	
	應付代收款	622,993		
	L1ZB01 學務處代辦經費	33,948		
	L1ZZ06 舞蹈班外聘師資經費	13,398,424		
	L1ZZ08 其他(財政局)	663,573		
	L1ZZ09 各項補助款撥餘待扣回教育局	29,026		
	L1ZZ10 特教教師助理員經費	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		
	L1ZZ18 幼兒園經費-活動費	26,725		
	L1ZZ19 幼兒園經費-材料費	29,401		
	L1ZZ20 幼兒園經費-點心費	97,200		
	L1ZZ22 捐助學生參加各項比賽經費	107,000		
	L1ZZ28 推動舞蹈班發展捐款	26,000		
	L1ZZ29 幼兒園延長照顧服務	134,961		
	L1ZZ30 特教教師助理員經費(幼兒園)	73		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ10	公保費	95,618		
L2ZZ20	健保費	558,730		
L2ZZ21	二代健保補充保費	181,082		
L2ZZ30	勞保費	80,893		
L2ZZ50	退撫基金	395,751		
L2ZZ51	退撫基金-新	2,309		
L2ZZ60	勞工退休準備金	89,483		
L2ZZ70	所得稅	61,517		
L2ZZZZ	其他代收款(保管金專戶)	147,273		
L3ZZ10	午餐費	757,783		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	580,404		
L63302	113年度「班班有冷氣」之冷氣費用補助	547,961		
L63509	112學年度本市各級學校推展單項運動績效獎勵金	5,690		
L63809	英語村及英資中心113年8至12月外師薪資	24,959		
L64301	114年度學校身心障礙業務助理	197,885		
L64302	114年度「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助	739,779		
L64304	113學年度第2學期學生生活動經費	7,410		
L64307	114年度國小行政專業支持團隊經費	79,668		
L64401	114年導護精進方案	46,640		
L64501	114年約僱運動教練薪津	170,391		
L64504	114年度國小四年級學生游泳與自救教學經費	124,800		
L64505	114高雄市補助優秀學校運動團隊原則	307,000		
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	3,543		
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	218,446		
L64809	英語村114年8至12月專責人員減授課經費	60,480		
L64810	英語村及英資中心114年8至12月外師薪資	423,834		
L73359	113學年度國中小專輔教師	72,957		
L73643	113學年度公幼增置人力經費	49,875		
L73731	113學年度第1學期國小身障課後照顧專班經費	412,902		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫	5,413		
L74534	114年運動發展基金補助各級學校運動團隊	150,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74634	114學年度少子女化計畫補助-幼兒園免學費	26,856		
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		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	292,456		
L74818	114年度補助高級中等以下學校關懷動物生命教育計畫	5,444		
	存入保證金		1,217,636	
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)	90,000		
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		
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		
R3ZZ66	履約保證金-柏欣旅行社(有)-114學年度六年級畢業校外教學-114/10/15	104,000		
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		
R3ZZ68	履約保證金-全騏營造有限公司-五福國小操場跑道整修工程-115/12/1	424,102		
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		
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		
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		
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		
	土地	1,170,349,121	1,170,349,121	
	土地改良物	12,693,532	12,693,532	

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	-5,733,651	-5,733,651	
	房屋及建築	219,457,570	219,457,570	
	累計折舊-房屋及建築	-42,254,874	-42,254,874	
	機械及設備	24,390,056	24,390,056	
	累計折舊-機械及設備	-18,118,208	-18,118,208	
	交通及運輸設備	2,909,019	2,909,019	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,056,910	-2,056,910	
	雜項設備	24,039,633	24,039,633	
	累計折舊-雜項設備	-13,966,429	-13,966,429	
	電腦軟體	284,024	284,024	

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9月30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						18,813,273
1112銀行存款					18,813,273	
1112-1財政局					15,862,430	
1112-2保管金專戶(高雄銀行085020)					1,612,656	
1112-3午餐專戶(高雄銀行054728)					757,783	
1112-4教育儲蓄專戶(高雄銀行054299)					580,404	
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						18,813,273
1112銀行存款					18,813,273	
1112-1財政局					15,862,430	
1112-2保管金專戶(高雄銀行085020)					1,612,656	
1112-3午餐專戶(高雄銀行054728)					757,783	
1112-4教育儲蓄專戶(高雄銀行054299)					580,404	
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
總務處主任 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：114/10/01 8:18:35

頁次：1

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09月30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

159,950,990

151,484,724

0

8,466,266

1140901 THIS - MONTH

0

0

0

8,466,266

1140901 A0 00237

148612

0

179,223

0

8,287,043

1140901 A0 00238

148613

0

739,270

0

7,547,773

1140901 A0 00239

148614

0

508,242

0

7,039,531

1140901 A0 00240

148615

0

56,525

0

6,983,006

1140901 A0 00241

148616

0

77,773

0

6,905,233

1140901 A0 00242

148617

0

13,500

0

6,891,733

1140901 A0 00243

148618

0

22,100

0

6,869,633

1140902 C0 010001

004458

0

-1,110

0

6,870,743

1140902 IO 010022

070846

29,055

0

0

6,899,798

1140902 IO 010021

070847

19

0

0

6,899,817

1140902 IO 990057

070848

1,500

0

0

6,901,317

1140902 IO 990058

070849

10,000

0

0

6,911,317

1140903 IO 650051

071365

19,332,954

0

0

26,244,271

1140909 A0 00244

155265

0

204,370

0

26,039,901

1140909 A0 00245

155266

0

16,280

0

26,023,621

1140909 A0 00246

155267

0

47,300

0

25,976,321

1140909 A0 00247

155268

0

656,994

0

25,319,327

1140909 A0 00249

155950

0

77,742

0

25,241,585

1140909 A0 00250

155951

0

207,879

0

25,033,706

1140909 A0 00248

155956

0

53,058

0

24,980,648

1140910 IO 002586

072826

12

0

0

24,980,660

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 呂妙鳳 主



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：114/10/01 8:18:35

頁次：2

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09月30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
				1140910	IO	002593	072988	252,936	0	0	25,233,596
				1140910	IO	002601	073089	491,048	0	0	25,724,644
				1140911	A0	00251	157802	0	15,300	0	25,709,344
				1140911	A0	00252	157804	0	17,300	0	25,692,044
				1140911	A0	00253	157829	0	20,300	0	25,671,744
				1140911	IO	990060	073553	900	0	0	25,672,644
				1140911	IO	990059	073554	1,500	0	0	25,674,144
				1140911	IO	990061	073555	1,960	0	0	25,676,104
				1140915	IO	002673	074031	5,000	0	0	25,681,104
				1140915	IO	002647	074074	44,777	0	0	25,725,881
				1140916	IO	002685	074606	16,289	0	0	25,742,170
				1140916	IO	002685	074817	119,445	0	0	25,861,615
				1140917	A0	00254	161432	0	15,940	0	25,845,675
				1140917	A0	00255	161433	0	14,805	0	25,830,870
				1140919	A0	00256	162562	0	54,126	0	25,776,744
				1140919	A0	00257	162563	0	2,750,298	0	23,026,446
				1140919	A0	00258	162564	0	8,000	0	23,018,446
				1140919	A0	00259	162896	0	14,830	0	23,003,616
				1140919	IO	002741	075960	82,000	0	0	23,085,616
				1140922	A0	00260	164024	0	17,800	0	23,067,816
				1140925	A0	00262	167560	0	257,931	0	22,809,885
				1140925	A0	00261	167561	0	49,758	0	22,760,127
				1140925	A0	00263	167562	0	7,211,902	0	15,548,225
				1140925	IO	002832	077640	225,000	0	0	15,773,225
				1140925	IO	010023	077944	4,900	0	0	15,778,125
				1140925	IO	990062	077945	60,000	0	0	15,838,125
				1140925	IO	990063	077946	2,000	0	0	15,840,125

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：114/10/01 8:18:35

頁次：3

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09月30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
				1140925	IO	990067	077947	20,000	0	0	15,860,125
				1140925	IO	990066	077948	500	0	0	15,860,625
				1140925	IO	990064	077949	1,125	0	0	15,861,750
				1140925	IO	990065	077950	680	0	0	15,862,430
				** BALANCE				180,654,590	164,792,160	0	15,862,430

1200699 440101	00	3	114
教育發展基金			

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保管金專戶

公庫帳號：200103085020

資料期間：2025/9/1~30

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
2025/9/1	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	63,263.00	1,862,340.00
2025/9/1	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	56,525.00	1,918,865.00
2025/9/2	11406	勞退金	66,602.00	0.00	1,852,263.00
2025/9/2	11406	勞退金	6,641.00	0.00	1,845,622.00
2025/9/2	0134175	現金支出	166,050.00	0.00	1,679,572.00
2025/9/2		現金存入	0.00	3,800.00	1,683,372.00
2025/9/3	所得稅	繳所得稅	61,517.00	0.00	1,621,855.00
2025/9/3	所得稅	繳所得稅	360,351.00	0.00	1,261,504.00
2025/9/3	所得稅	繳所得稅	2,859.00	0.00	1,258,645.00
2025/9/5	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	739,270.00	1,997,915.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	53,043.00	0.00	1,944,872.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	1,077,690.00	0.00	867,182.00
2025/9/8	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,800.00	868,982.00
2025/9/8	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,800.00	870,782.00
2025/9/9	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	76.00	870,858.00
2025/9/10	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	179,223.00	1,050,081.00
2025/9/12	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	656,994.00	1,707,075.00
2025/9/16	11407	勞保費	89,462.00	0.00	1,617,613.00
2025/9/16	11407	健保費	542,716.00	0.00	1,074,897.00
2025/9/16	11407	健保費	63,736.00	0.00	1,011,161.00
2025/9/17	公保費	繳公保費	278,641.00	0.00	732,520.00
2025/9/19	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	180.00	732,700.00
2025/9/22	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	17,800.00	750,500.00
2025/9/24	台灣松下退件	轉帳存入102	0.00	14,830.00	765,330.00
2025/9/25	0134176	現金支出	92,604.00	0.00	672,726.00
2025/9/25		現金存入	0.00	73.00	672,799.00
2025/9/25		現金存入	0.00	1,013.00	673,812.00
2025/9/25	高集新甲國小	XML轉入	0.00	65,600.00	739,412.00
2025/9/25	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	49,758.00	789,170.00
2025/9/30	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	823,486.00	1,612,656.00
小計			2,861,912.00	2,675,491.00	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 呂妙鳳
主 任

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：2025/9/1~30

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
2025/9/15	74537040	台水水費	61.00	0.00	356,838.00
2025/9/25	8124654	電話費	235.00	0.00	356,603.00
2025/9/30	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	401,180.00	757,783.00
小計			296.00	401,180.00	

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

資料期間：2025/9/1~30

公庫帳號：200103054299

帳戶名稱：高雄市鳳山區五福國民小學教育儲蓄戶

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
2025/9/25	0085512	現金支出	32,800.00	0.00	560,404.00
2025/9/25		現金存入	0.00	20,000.00	580,404.00
小計			32,800.00	20,000.00	

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	114/10/01 - 08:21:29
截至目前之可用餘額	0

27

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 呂妙鳳 主任

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42133164		
查詢起始日期	114/09/01	查詢迄止日期	114/10/01

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：114/10/01

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09月01日起至114年09月30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	7,090,987	0	0	0	0	131,106	16	6,959,881
	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	177,340,479	0	0	0	0	350,354	10	176,990,125
		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	214,310	0	0	0	0	1,739	4	212,571
		平方公尺		0.00		0.00			87.25	
	小計	數量	177,554,789	0	0	0	0	352,093	14	177,202,696
		平方公尺		0.00		0.00			11,719.32	
機械及設備	電腦設備	台	605	3,596,344	0	0	0	154,512	605	3,441,832
	其它	件	81	2,923,850	0	0	0	93,834	81	2,830,016
	小計		686	6,520,194	0	0	0	248,346	686	6,271,848
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	41	883,608	0	0	0	31,499	41	852,109
	小計		41	883,608	0	0	0	31,499	41	852,109
什項設備	圖書	冊(套)	13,129	3,988,423	0	0	0	0	13,129	3,988,423
	其它	件	561	6,229,886	0	0	364,000	-218,895	556	6,084,781
	小計		13,690	10,218,309	0	0	364,000	-218,895	13,685	10,073,204
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		14,463	1,372,617,008	0	0	5	364,000	544,149	14,458	1,371,708,859

製表

覆核

教師兼任
總務處主任 楊世光

財產經管人員

主辦事務人員

幹事兼任
事務組長 周鑫

主辦會計人員

機關首長

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。

29

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09月

列印日期：114/10/01

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	131,106	0	131,106	5,733,651	6,832,945
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	41,855,695
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	611,750	6,118	605,632	1,739	0	1,739	399,179
	小 計	219,457,570	2,194,577	217,262,993	352,093	0	352,093	42,254,874
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	13,530,701	135,344	13,395,357	154,512	0	154,512	10,088,869
	其 他	10,859,355	108,593	10,750,762	93,834	0	93,834	8,029,339
	小 計	24,390,056	243,937	24,146,119	248,346	0	248,346	18,118,208
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	2,909,019	29,090	2,879,929	31,499	0	31,499	2,056,910
	小 計	2,909,019	29,090	2,879,929	31,499	0	31,499	2,056,910
什項設備	圖 書	3,988,423	0	0	0	0	0	0
	其 他	20,051,210	200,569	19,850,641	141,465	(360,360)	(218,895)	13,966,429
	小 計	24,039,633	200,569	19,850,641	141,465	(360,360)	(218,895)	13,966,429
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	1,453,838,931	2,795,109	276,706,278	904,509	(360,360)	544,149	82,130,072	194,576,206

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

教師兼任
總務處主任 楊世光

助理員張尹楨

主辦事務人員
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：1/1

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09月01日起至114年09月30日止

製表日期：114/10/01

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	
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 地墊	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 地墊	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 地墊	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	
什項設備	小計									5	364,000				
	合計									5 0.00	364,000				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

幹事兼任周鑫
事務組長

主辦會計人員

機關首長

助理員張尹楨

教師兼任
總務處主任楊世光

助理員張尹楨

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9月份

制表日期:114/10/1

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	318,204		-			34,180	1,358,547	5	284,024
應用系統 小計			-	-		-			-	-	-	-
		套										
		套										
套裝軟體 小計			2	55,610	-	-			15,323	923,384	2	40,287
	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	55,260					15,323	888,734	1	39,937
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			3	262,594					18,857	435,163	3	243,737
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	29,844					7,458	246,114	1	22,386
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	101,880					6,366	133,686	1	95,514
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	130,870					5,033	55,363	1	125,837
其 他 小計			-	-		-			-	-	-	-
		套										

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

助理員張尹禎

教師兼任
總務處主任 楊世光

助理員張尹禎

32

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：