

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 115 年 3 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

115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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	V	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	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	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
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	V	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	V	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	V	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	V	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。 	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	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。

115.2.3 版

高雄市鳳山區五福國民小學

目次

中華民國 115年度3月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第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11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20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30頁

九、電腦軟體增減結存表

第31頁至第31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 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	163,513,000	12,060,916	12,399,000	-338,084	-2.73	56,479,517	56,893,000	-413,483	-0.73
財產收入	147,000	6,240		6,240		146,012	131,000	15,012	11.46
租金收入	147,000	6,240		6,240		146,012	131,000	15,012	11.46
政府撥入收入	159,126,000	12,046,000	12,046,000			56,049,000	56,049,000		
公庫撥款收入	159,126,000	12,046,000	12,046,000			56,049,000	56,049,000		
規費收入	80,000	8,960	6,000	2,960	49.33	16,940	19,000	-2,060	-10.84
使用規費收入	80,000	8,960	6,000	2,960	49.33	16,940	19,000	-2,060	-10.84
其他收入	4,160,000	-284	347,000	-347,284	-100.08	267,565	694,000	-426,435	-61.45
雜項收入	4,160,000	-284	347,000	-347,284	-100.08	267,565	694,000	-426,435	-61.45
基金用途	163,513,000	11,977,041	12,399,000	-421,959	-3.40	54,043,197	56,893,000	-2,849,803	-5.01
國民教育計畫	112,749,000	8,035,249	8,227,000	-191,751	-2.33	38,447,692	40,220,000	-1,772,308	-4.41
其他	112,749,000	8,035,249	8,227,000	-191,751	-2.33	38,447,692	40,220,000	-1,772,308	-4.41
一般行政管理計畫	50,174,000	3,941,792	4,172,000	-230,208	-5.52	15,595,505	16,673,000	-1,077,495	-6.46
其他	50,174,000	3,941,792	4,172,000	-230,208	-5.52	15,595,505	16,673,000	-1,077,495	-6.46
建築及設備計畫	590,000								
購建固定資產	590,000								
本期賸餘(短絀)		83,875		83,875		2,436,320		2,436,320	
期初基金餘額	646,000					536,313	646,000	-109,687	-16.98
解繳公庫									
期末基金餘額	646,000					2,972,633	646,000	2,326,633	360.16

註：

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區五福國民小學

699-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

基金來源：

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。

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 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,035,249	8,227,000	-191,751	-2.33
		累計數				38,447,692	40,220,000	-1,772,308	-4.41
一般行政管理計畫		本月數				3,941,792	4,172,000	-230,208	-5.52
		累計數				15,595,505	16,673,000	-1,077,495	-6.46

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,459,387,077	85,068,487	460,675	111,219	3,221,326	1,371,446,720
非理財目的之長期投資						
土地	1,170,349,121					1,170,349,121
土地改良物	17,412,966	6,473,061	100,000		917,406	10,122,499
房屋及建築	219,457,570	43,310,695	310,675		1,061,805	175,395,745
機械及設備	24,736,817	18,792,331		25,371	724,618	5,194,497
交通及運輸設備	2,945,019	2,151,363			91,092	702,564
雜項設備	24,082,231	14,341,037	50,000		426,405	9,364,789
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、土地改良物：本年度增加數：應付代收款購建100,000元。
 二、房屋建築及設備：本年度增加數：應付代收款購置310,675元。
 三、機械及設備：本年度減少數：報廢25,371元(累計折舊25,117元)。
 四、雜項設備：本年度增加數：應付代收款購置50,000元。
 五、電腦軟體：本年度減少數：攤銷85,848元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	403,353			85,848		317,505

- 註：一、土地改良物：本年度增加數：應付代收款購建100,000元。
 二、房屋建築及設備：本年度增加數：應付代收款購置310,675元。
 三、機械及設備：本年度減少數：報廢25,371元(累計折舊25,117元)。
 四、雜項設備：本年度增加數：應付代收款購置50,000元。
 五、電腦軟體：本年度減少數：攤銷85,848元。

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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,400,383,909	100.00	負債	2	25,964,556	1.85
流動資產	11	28,937,189	2.07	流動負債	21	25,279,757	1.81
現金	1101	24,371,860	1.74	應付款項	2102	25,279,757	1.81
銀行存款	110102	24,311,860	1.74	應付代收款	210203	25,279,757	1.81
財政局市庫	110102-1	21,403,600	1.53	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,665,256	0.12	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	655,834	0.05	其他負債	28	684,799	0.05
教育儲蓄戶	110102-4	587,170	0.04	什項負債	2801	684,799	0.05
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	684,799	0.05
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	1,374,419,353	98.15
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	1,374,419,353	98.15
預付款項	1108	4,565,329	0.33	淨資產	3101	1,374,419,353	98.15
預付費用	110804	4,565,329	0.33	累積餘額	310101	1,374,854,903	98.18
固定資產	14	1,371,129,215	97.91	本期短絀	310103	-435,550	-0.03
土地	1401	1,170,349,121	83.57	淨資產調整數	310104		
土地	140101	1,170,349,121	83.57				

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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	10,122,499	0.72	合計：		1,400,383,909	
土地改良物	140201	17,512,966	1.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,390,467	-0.53				
房屋建築及設備	1404	175,395,745	12.52				
房屋建築及設備	140401	219,768,245	15.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,372,500	-3.17				
機械及設備	1405	5,194,497	0.37				
機械及設備	140501	24,711,446	1.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,516,949	-1.39				
交通及運輸設備	1406	702,564	0.05				
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	-2,242,455	-0.16				
雜項設備	1407	9,364,789	0.67				
雜項設備	140701	24,132,231	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。

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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-14,767,442	-1.05				
無形資產	16	317,505	0.02				
無形資產	1601	317,505	0.02				
電腦軟體	160102	317,505	0.02				
合計：		1,400,383,909					

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115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,110,916	56,940,192
財產收益	6,240	146,012
財產孳息收入	6,240	146,012
政府撥入收入	12,046,000	56,049,000
公庫撥款收入	12,046,000	56,049,000
規費收入	8,960	16,940
使用規費收入	8,960	16,940
其他收入	49,716	728,240
雜項收入	49,716	728,240
支出	13,088,168	57,375,742
人事支出	11,515,825	52,977,106
人事支出	11,515,825	52,977,106
業務支出	444,200	1,033,255
業務支出	444,200	1,033,255
財產損失	112	254
財產交易損失	112	254
折舊、折耗及攤銷	1,111,015	3,332,291
固定資產折舊	1,082,403	3,246,443
無形資產攤銷	28,612	85,848
其他支出	17,016	32,836
其他支出	17,016	32,836
本期賸餘（短絀）	-977,252	-435,550
期初淨資產		1,374,854,903
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,374,419,353

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 115 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	56,479,517	460,675	56,940,192	收入
財產收入	146,012		146,012	財產收益
政府撥入收入	56,049,000		56,049,000	政府撥入收入
規費收入	16,940		16,940	規費收入
其他收入	267,565	460,675	728,240	其他收入
基金用途	54,043,197	3,332,545	57,375,742	支出
用人費用	52,977,106		52,977,106	人事支出
服務費用	890,462	142,793	1,033,255	業務支出
材料及用品費	112,793	-112,793		
租金、償債、利息及相關手續費	28,000	-28,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		獎補助支出
資產短絀		254	254	財產損失
其他	32,836		32,836	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,436,320	-2,871,870	-435,550	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	536,313	1,374,318,590	1,374,854,903	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	2,972,633	1,371,446,720	1,374,419,353	期末淨資產

註：一、「其他收入」之調整數460,675元=代收款項購建土地改良物100,000元+代收款項購建房屋建築及設備310,675元+代收款項購置雜項設備50,000元。

二、「財產損失」之調整數254元=處分機械及設備財產交易損失254元(原值25,371元，累計折舊25,117元)。

三、「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,332,291元=固定資產折舊3,246,443元+電腦軟體攤銷數85,848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115年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	154,556,000	52,977,106	-101,578,894	-65.72
11 正式員額薪資	81,271,000	27,605,103	-53,665,897	-66.03
113 職員薪金	81,271,000	27,605,103	-53,665,897	-66.03
12 聘僱及兼職人員薪資	2,153,000	551,320	-1,601,680	-74.39
122 約僱職員薪金	20,000	104,072	84,072	420.36
124 兼職人員酬金	2,133,000	447,248	-1,685,752	-79.03
13 加(夜)班費	1,180,000		-1,180,000	-100.00
131 延長工時加班費	16,000		-16,000	-100.00
134 未休假加班費	1,164,000		-1,164,000	-100.00
15 獎金	18,496,000	10,340,793	-8,155,207	-44.09
151 考績獎金	9,250,000	228,975	-9,021,025	-97.52
152 年終獎金	9,246,000	10,111,818	865,818	9.36
16 退休及卹償金	42,936,000	12,994,406	-29,941,594	-69.74
161 職員退休及離職金	41,375,000	12,075,361	-29,299,639	-70.81
162 工員退休及離職金	190,000	30,601	-159,399	-83.89
163 卹償金	1,371,000	888,444	-482,556	-35.20
18 福利費	8,519,000	1,485,484	-7,033,516	-82.56
181 分擔員工保險費	7,420,000	1,200,704	-6,219,296	-83.82
183 傷病醫藥費	149,000	4,500	-144,500	-96.98
18Y 其他福利費	950,000	280,280	-669,720	-70.50
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	7,098,000	890,462	-6,207,538	-87.45
21 水電費	1,195,000	170,100	-1,024,900	-85.77
212 工作場所電費	1,075,000	134,503	-940,497	-87.49
214 工作場所水費	120,000	35,597	-84,403	-70.34

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115年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	69,000	3,560	-65,440	-94.84
221 郵費	9,000	1,068	-7,932	-88.13
222 電話費	60,000	2,492	-57,508	-95.85
23 旅運費	27,000	28,276	1,276	4.73
231 國內旅費	12,000	21,276	9,276	77.30
23Y 其他旅運費	15,000	7,000	-8,000	-53.33
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	8,304	-79,696	-90.56
241 印刷及裝訂費	88,000	8,304	-79,696	-90.56
25 修理保養及保固費	643,000	113,854	-529,146	-82.29
252 一般房屋修護費	252,000	61,300	-190,700	-75.67
255 機械及設備修護費	235,000	13,949	-221,051	-94.06
257 雜項設備修護費	156,000	38,605	-117,395	-75.25
26 保險費	14,000	8,400	-5,600	-40.00
26Y 其他保險費	14,000	8,400	-5,600	-40.00
27 一般服務費	1,591,000	278,783	-1,312,217	-82.48
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	278,783	-1,309,217	-82.44
28 專業服務費	3,399,000	267,432	-3,131,568	-92.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,386,000	267,432	-3,118,568	-92.10
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	7,000		-7,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	11,753	-60,247	-83.68
291 公共關係費	72,000	11,753	-60,247	-83.68
3 材料及用品費	755,000	112,793	-642,207	-85.06
31 使用材料費	3,000	330	-2,670	-89.00
313 油脂	3,000	330	-2,670	-89.00

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115年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
32 用品消耗	752,000	112,463	-639,537	-85.04
321 辦公(事務)用品	431,000	59,045	-371,955	-86.30
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	4,620	-30,380	-86.80
328 醫療用品(非醫療院所使用)	33,000	16,020	-16,980	-51.45
32Y 其他用品消耗	241,000	32,778	-208,222	-86.40
4 租金、償債、利息及相關手續費	350,000	28,000	-322,000	-92.00
44 交通及運輸設備租金	350,000	28,000	-322,000	-92.00
442 車租	350,000	28,000	-322,000	-92.00
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	590,000		-590,000	-100.00
51 購建固定資產	590,000		-590,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	590,000		-590,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	2,000	-69,000	-97.18
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00
713 職業團體會費	1,000	2,000	1,000	100.00
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	32,836	-60,164	-64.69
91 其他支出	93,000	32,836	-60,164	-64.69
91Y 其他	93,000	32,836	-60,164	-64.69
合 計	163,513,000	54,043,197	-109,469,803	-66.95

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	21,403,600	21,403,600	
	保管金	1,665,256	1,665,256	
	午餐專戶	655,834	655,834	
	教育儲蓄戶	587,170	587,170	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	196,000	4,565,329	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額-115/12/31	277,449		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額-115/12/31	818,219		
	C1ZZ76 其他預付費用-114學年度115/7/31	703,285		
	C1ZZ77 預付114學年度專任輔導教師經費-115/07/31			
	C1ZZ78 預付114學年度合理員編教師經費-115/07/31	1,414,335		
	C1ZZ79 預付114學年度公幼契約進用人員經費-115/7/31	275,745		
	C1ZZ80 預付114學年度身心障礙課後班鐘點費-115/7/31	234,896		
	C1ZZ81 預付114學年度課後班教師鐘點費-補助生-115/7/31	153,855		
	C1ZZ82 預付114學年度特教教師助理員經費-115/7/31	482,527		
	C1ZZ83 其他預付費用-115年度-115/12/31	5,000		
	C1ZZ84 預付115學年度身心障礙課後班鐘點費-116/7/31	4,018		
	應付代收款		25,279,757	
	L1ZB01 學務處代辦經費	464,248		
	L1ZZ06 舞蹈班外聘師資經費	58,059		
	L1ZZ08 其他(財政局)	13,398,424		
	L1ZZ09 各項補助款贖餘待扣回教育局	320,275		
	L1ZZ10 特教教師助理員經費	587,884		
	L1ZZ12 捐助學校教學活動及設備改善經費	45,000		
	L1ZZ13 代收課後照顧相關勞動權益準備-普通班	203,770		
	L1ZZ14 代收課後照顧相關勞動權益準備-身障班	208,903		
	L1ZZ18 幼兒園經費-活動費	33,784		
	L1ZZ19 幼兒園經費-材料費	29,699		
	L1ZZ20 幼兒園經費-點心費	104,526		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ22	捐助學生參加各項比賽經費	47,000		
L1ZZ28	推動舞蹈班發展捐款	900		
L1ZZ29	幼兒園延長照顧服務	362,015		
L1ZZZZ	其他代收款(財政局)	3,881		
L2ZZ10	公保費	95,464		
L2ZZ20	健保費	569,624		
L2ZZ21	二代健保補充保費	201,809		
L2ZZ30	勞保費	114,427		
L2ZZ50	退撫基金	395,126		
L2ZZ51	退撫基金-新	2,309		
L2ZZ60	勞工退休準備金	149,846		
L2ZZ70	所得稅	61,707		
L2ZZ80	互助金	920		
L2ZZZZ	其他代收款(保管金專戶)	74,024		
L3ZZ10	午餐費	655,834		
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	27,958		
L64302	114年度「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助	387,530		
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		
L64807	114學年度雙語社團經費	120,788		
L64808	英語村114學年度上學期在地教師配置經費	9,568		
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		
L65301	115年度學校身心障礙業務助理	397,936		
L65401	115年度國民中小學導護精進方案	92,950		
L65403	115年度國民中小學導護執勤知能研習經費	9,000		
L65501	115年度補助友善提供多元生理用品及推動月經計畫	9,600		
L65503	約僱運動教練115年薪津、休假補助、慰勞假及114年年終獎金	449,644		
L65504	114-2每週供應乳品案	220,780		
L65801	英語村114學年度下學期在地教師配置經費	195,260		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L65802	英語村115年1至7月專責人員減授課經費	83,070		
L65803	115年度關懷動物生命教育計畫	59,381		
L65804	英語村及英資中心115年1至7月外師薪資	735,866		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫	133,222		
L74247	114學年精進教學品質計畫經費	4,000		
L74357	114學年度專輔教師經費	51,472		
L74363	114學年度教育優先區計畫	134,302		
L74376	114學年度課後照顧服務班補助經費	199,837		
L74383	114學年度合理員編教師經費	80,960		
L74634	114學年度少子女化計畫補助-公幼免學費	26,109		
L74648	114學年度公幼增置人力經費	21,902		
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	2,588		
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		
L74756	115年度特殊教育班(身心障礙類)下授經常門經費不足款	10,000		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案	15,616		
	存入保證金		684,799	
R3ZZ14	履約保證金-御璽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		
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		
R3ZZ70	履約保證金-南和假期旅行社-114學年度四年級校外教學履約保證金-115/4/5	17,762		
R3ZZ71	履約保證金-金福星旅行社-114學年度五年級校外教學履約保證金-115/6/1	14,300		
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-福德營造有限公司-自強樓增設無障礙電梯工程(結構)-117/1/1	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		
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		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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-全騏營造有限公司-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	17,512,966	17,512,966	
	累計折舊-土地改良物	-7,390,467	-7,390,467	
	房屋及建築	219,768,245	219,768,245	
	累計折舊-房屋及建築	-44,372,500	-44,372,500	
	機械及設備	24,711,446	24,711,446	
	累計折舊-機械及設備	-19,516,949	-19,516,949	
	交通及運輸設備	2,945,019	2,945,019	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,242,455	-2,242,455	
	雜項設備	24,132,231	24,132,231	
	累計折舊-雜項設備	-14,767,442	-14,767,442	
	電腦軟體	317,505	317,505	

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115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						24,311,860
1112銀行存款					24,311,860	
1112-1財政局					21,403,600	
1112-2保管金專戶(高雄銀行085020)					1,665,256	
1112-3午餐專戶(高雄銀行054728)					655,834	
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	
(二)銀行帳單結存金額						24,311,860
1112銀行存款					24,311,860	
1112-1財政局					21,403,600	
1112-2保管金專戶(高雄銀行085020)					1,665,256	
1112-3午餐專戶(高雄銀行054728)					655,834	
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

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：115/04/01 8:08:03
頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 日)

支用機關： 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	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			71,590,275	48,291,360	0	23,298,915
					1150301	THIS - MONTH		0	0	0	23,298,915
					1150303	A0	00051	027207	0	60,173	23,238,742
					1150303	A0	00052	027209	0	15,300	23,223,442
					1150303	A0	00053	027211	0	15,000	23,208,442
					1150303	A0	00057	027212	0	50,223	23,158,219
					1150303	A0	00056	027213	0	178,955	22,979,264
					1150303	A0	00055	027214	0	738,125	22,241,139
					1150303	A0	00054	027215	0	336,289	21,904,850
					1150303	IO	990012	014610	3,000	0	21,907,850
					1150303	IO	990013	014611	30,000	0	21,937,850
					1150303	IO	990014	014612	8,000	0	21,945,850
					1150304	IO	650006	015154	11,429,363	0	33,375,213
					1150305	A0	00058	029491	0	37,500	33,337,713
					1150305	A0	00059	029493	0	83,576	33,254,137
					1150309	A0	00061	031531	0	1,251,529	32,002,608
					1150309	A0	00060	031532	0	206,048	31,796,560
					1150309	A0	00063	031535	0	90,683	31,705,877
					1150309	A0	00062	031536	0	39,984	31,665,893
					1150310	IO	000633	016797	60,000	0	31,725,893
					1150310	IO	000633	016804	56,641	0	31,782,534
					1150312	IO	000630	017337	12,500	0	31,795,034
					1150312	IO	000630	017357	37,500	0	31,832,534

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 呂妙鳳
主任



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:08:03

頁次：2

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03月31日)

支用機關：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
				1150312	IO	990015	017848	20,000	0	0	31,852,534
				1150312	IO	990016	017850	1,200	0	0	31,853,734
				1150313	AO	00065	035267	0	41,600	0	31,812,134
				1150313	AO	00064	035270	0	46,178	0	31,765,956
				1150313	AO	00066	035273	0	684,357	0	31,081,599
				1150320	AO	00067	039989	0	2,618,527	0	28,463,072
				1150320	AO	00068	039990	0	257,698	0	28,205,374
				1150320	AO	00070	039992	0	50,000	0	28,155,374
				1150320	AO	00071	039993	0	27,300	0	28,128,074
				1150320	AO	00072	039994	0	10,693	0	28,117,381
				1150320	AO	00069	039995	0	22,500	0	28,094,881
				1150320	IO	000755	020148	209,583	0	0	28,304,464
				1150324	IO	000801	021357	906	0	0	28,305,370
				1150324	IO	000801	021593	1,682	0	0	28,307,052
				1150324	IO	000814	021865	220,780	0	0	28,527,832
				1150325	IO	010008	022251	6,240	0	0	28,534,072
				1150325	IO	990018	022252	2,500	0	0	28,536,572
				1150325	IO	990017	022253	14,300	0	0	28,550,872
				1150325	IO	990019	022254	960	0	0	28,551,832
				1150326	AO	00073	043213	0	135,113	0	28,416,719
				1150326	AO	00075	043214	0	117,600	0	28,299,119
				1150326	AO	00076	043215	0	18,900	0	28,280,219
				1150326	AO	00078	043216	0	106,000	0	28,174,219
				1150326	AO	00077	043217	0	36,000	0	28,138,219
				1150326	AO	00079	043218	0	7,306,188	0	20,832,031
				1150326	AO	00074	043223	0	180,300	0	20,651,731
				1150326	IO	000847	022659	126,812	0	0	20,778,543

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室主任 呂妙鳳



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:08:03

頁次：3

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03月31日)

支用機關：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
				1150330	I0	000848	023846	9,000	0	0	20,787,543
				1150330	I0	000859	024196	151,228	0	0	20,938,771
				1150330	I0	000859	024407	37,807	0	0	20,976,578
				1150330	I0	000861	024685	735,866	0	0	21,712,444
				1150331	A0	00080	045831	0	322,782	0	21,389,662
				1150331	I0	000855	024987	13,938	0	0	21,403,600
					**	BALANCE		84,780,081	63,376,481	0	21,403,600
										1200699440101	00 3 115
										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



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：2026/3/1-31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/3	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	609.00	1,361,047.00
2026/3/3	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	50,223.00	1,411,270.00
2026/3/3	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	75,092.00	1,486,362.00
2026/3/3		現金存入	0.00	1,754.00	1,488,116.00
2026/3/3		現金存入	0.00	3,800.00	1,491,916.00
2026/3/3	0134196	現金支出	50,223.00	0.00	1,441,693.00
2026/3/4	所得稅	繳所得稅	14,590.00	0.00	1,427,103.00
2026/3/4	所得稅	繳所得稅	61,707.00	0.00	1,365,396.00
2026/3/5	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	738,125.00	2,103,521.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	53,043.00	0.00	2,050,478.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	1,075,920.00	0.00	974,558.00
2026/3/9	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	66,522.00	1,041,080.00
2026/3/9	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	114.00	1,041,194.00
2026/3/10	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	178,955.00	1,220,149.00
2026/3/11	柏欣旅行社	現金存入232	0.00	16,005.00	1,236,154.00
2026/3/12	0134197	現金支出	99,409.00	0.00	1,136,745.00
2026/3/13	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	684,357.00	1,821,102.00
2026/3/13	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	41,600.00	1,862,702.00
2026/3/13	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	46,178.00	1,908,880.00
2026/3/17	11501	健保費	548,905.00	0.00	1,359,975.00
2026/3/17	11501	健保費	87,230.00	0.00	1,272,745.00
2026/3/17	11501	勞保費	138,478.00	0.00	1,134,267.00
2026/3/17	公保費	繳公保費	278,219.00	0.00	856,048.00
2026/3/18	高集家教中心	XML轉入	0.00	19,605.00	875,653.00
2026/3/25	五福國小	現金存入	0.00	1,662.00	877,315.00
2026/3/26	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	42.00	877,357.00
2026/3/31	高集鳳五福小	XML轉入	0.00	749,599.00	1,626,956.00
2026/3/31	高集新興國小	XML轉入	0.00	38,300.00	1,665,256.00
		小計	2,407,724.00	2,712,542.00	

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：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/5	8124654	電話費	199.00	0.00	338,688.00
2026/3/12	0104850	現金支出	11,040.00	0.00	327,648.00
2026/3/13	74537040	台水水費	61.00	0.00	327,587.00
2026/3/31	8124654	電話費	185.00	0.00	327,402.00
2026/3/31	高集鳳五福小	XML 轉入	0.00	328,432.00	655,834.00
		小計	11,485.00	328,432.00	

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教育儲蓄戶

公庫帳號：200103054299

資料期間：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/1		上月餘額	0.00	0.00	587,170.00
		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	115/04/01 - 08:21:54
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		查詢截止日期	115/04/01	
查詢起始日期	115/03/01		存款金額	結存金額	附言
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	備註	

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：115/04/01

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115年03月01日起至115年03月31日止(115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	10,428,301	0	0	0	0	305,802	16	10,122,499	
	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	0	0	0	0	352,660	10	175,191,758	
		平方公尺	11,632.07	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	4	205,262	0	0	0	0	1,275	4	203,987
		平方公尺	87.25		0.00		0.00			87.25	
	小計	數量	14	175,749,680	0	0	0	0	353,935	14	175,395,745
		平方公尺	11,719.32		0.00		0.00			11,719.32	
機械及設備	電腦設備	台	635	3,079,582	0	0	1	11,171	146,802	634	2,921,609
	其它	件	81	2,365,414	0	0	0	0	92,526	81	2,272,888
	小計		716	5,444,996	0	0	1	11,171	239,328	715	5,194,497
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	42	732,708	0	0	0	0	30,144	42	702,564
	小計		42	732,708	0	0	0	0	30,144	42	702,564
什項設備	圖書	冊(套)	13,129	3,988,423	186	50,000	0	0	0	13,315	4,038,423
	其它	件	559	5,468,501	0	0	0	0	142,135	559	5,326,366
	小計		13,688	9,456,924	186	50,000	0	0	142,135	13,874	9,364,789
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	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		14,492	1,372,161,730	186	50,000	1	11,171	1,071,344	14,677	1,371,129,215	

製表

覆核

幹事兼任 事務組長 周鑫

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

助理員張尹楨

教師兼任 職務組主任 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. 財產詳列筆數、冊數、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 2. 房屋詳列棟數、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

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115年03月

列印日期：115/04/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	1,170,349,121	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	17,512,966	175,130	17,337,836	305,802	0	305,802	7,390,467	9,947,369	
房屋建築 及設備	辦公房屋	219,156,495	2,191,566	216,964,929	352,660	0	352,660	43,964,737	173,000,192
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	611,750	6,118	605,632	1,275	0	1,275	407,763	197,869
	小 計	219,768,245	2,197,684	217,570,561	353,935	0	353,935	44,372,500	173,198,061
機 械 及 設 備	電腦設備	13,852,091	138,558	13,713,533	157,861	(11,059)	146,802	10,930,482	2,783,051
	其 他	10,859,355	108,593	10,750,762	92,526	0	92,526	8,586,467	2,164,295
	小 計	24,711,446	247,151	24,464,295	250,387	(11,059)	239,328	19,516,949	4,947,346
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,945,019	29,450	2,915,569	30,144	0	30,144	2,242,455	673,114
	小 計	2,945,019	29,450	2,915,569	30,144	0	30,144	2,242,455	673,114
什項設備	圖 書	4,038,423	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	20,093,808	200,995	19,892,813	142,135	0	142,135	14,767,442	5,125,371
	小 計	24,132,231	200,995	19,892,813	142,135	0	142,135	14,767,442	5,125,371
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	1,459,419,028	2,850,410	282,181,074	1,082,403	(11,059)	1,071,344	88,289,813	193,891,261	

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

幹事長任周鑫

助理員張尹楨

幹事長任周鑫

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

幹事長任周鑫

教師兼任總務處主任楊世光

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115年03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140302-01-0000007	印表機	桌上型/Ecosys/	106/08/18	5	臺	11,171				1	11,171	報廢	100	核准：鳳山區五福國小 日期：1150309 文號：內發
機械及設備	小計									1	11,171			
503 0000035- 0000035	圖書設備	幼兒繪本/韋伯文化等/幼兒圖書	115/03/17	5	本		186	50,000	購置					
什項設備	小計						186	50,000						
	合計						186 0.00	50,000		1 0.00	11,171			

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

助理員張尹禎

幹事兼任
事務組長 周鑫

助理員張尹禎

教師兼任
總務主任 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

幹事兼任
事務組長 周鑫

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115年3月份

制表日期:115/4/1

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			6	346,117	-	-	-	-	28,612	1,531,616	6	317,505
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			2	9,637	-	-	-	-	-	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	9,287	-	-	-	-	-	919,384	1	9,287
授權軟體(雲端服務) 小計			4	336,480	-	-	-	-	28,612	577,582	4	307,868
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	-	-	-	-	-	-	268,500	1	-
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	63,684	-	-	-	-	6,366	171,882	1	57,318
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	100,672	-	-	-	-	5,033	85,561	1	95,639
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	172,124	-	-	-	-	17,213	51,639	1	154,911
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

助理員張尹
秘書長周鑫
專務課長周鑫

幹事主任周鑫
專務課長周鑫

教師兼任楊世光
總務處主任

31

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