

00311

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金

高雄市立五福國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 9 月 份

主辦會計人員

會計室黃芳融
代理主任

基金主持人

高雄市立五福國民中學
校長何茂通

檢核日期：10月2日

承辦人員：

佐理員陳玟伶

主辦會計：

會計室黃芳融
代理主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	✓	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 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 。	✓	
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。	✓	
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。	✓	
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。	✓	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
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」。	✓	
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」。	✓	
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。	✓	
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。	✓	
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。	✓	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	✓	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	✓	

※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。

高雄市立五福國民中學

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17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第36頁

六、保管(證)品月報

第37頁至第37頁

高雄市立五福國民中學

目次

中華民國 114 年度 9 月份

七、保管品對帳單	第38頁至第38頁
八、市有財產增減結存表	第39頁至第39頁
九、財產折舊月報表	第40頁至第40頁
十、財產增減月報表	第41頁至第42頁
十一、電腦軟體增減結存表	第43頁至第44頁

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學

311-1

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	425,291,000	53,144,616	53,783,000	-638,384	-1.19	377,024,037	377,816,000	-791,963	-0.21
財產收入	262,000					275,660	262,000	13,660	5.21
租金收入	262,000					275,660	262,000	13,660	5.21
政府撥入收入	420,648,000	53,143,000	53,143,000			373,300,000	373,300,000		
公庫撥款收入	420,648,000	53,143,000	53,143,000			373,300,000	373,300,000		
規費收入	480,000		40,000	-40,000	-100.00	423,291	360,000	63,291	17.58
使用規費收入	480,000		40,000	-40,000	-100.00	423,291	360,000	63,291	17.58
其他收入	3,901,000	1,616	600,000	-598,384	-99.73	3,025,086	3,894,000	-868,914	-22.31
雜項收入	3,901,000	1,616	600,000	-598,384	-99.73	3,025,086	3,894,000	-868,914	-22.31
基金用途	428,276,000	32,920,354	54,728,000	-21,807,646	-39.85	344,026,492	379,632,000	-35,605,508	-9.38
國民教育計畫	282,480,000	20,054,474	41,998,000	-21,943,526	-52.25	222,128,817	251,353,000	-29,224,183	-11.63
其他	282,480,000	20,054,474	41,998,000	-21,943,526	-52.25	222,128,817	251,353,000	-29,224,183	-11.63
一般行政管理計畫	145,061,000	12,716,780	12,730,000	-13,220	-0.10	120,726,067	127,694,000	-6,967,933	-5.46
其他	145,061,000	12,716,780	12,730,000	-13,220	-0.10	120,726,067	127,694,000	-6,967,933	-5.46
建築及設備計畫	735,000	149,100		149,100		1,171,608	585,000	586,608	100.27
購建固定資產	735,000	149,100		149,100		1,171,608	585,000	586,608	100.27
本期賸餘(短絀)	-2,985,000	20,224,262	-945,000	21,169,262	-2,240.13	32,997,545	-1,816,000	34,813,545	-1,917.05
期初基金餘額	3,370,000					6,061,635	3,370,000	2,691,635	79.87
解繳公庫									
期末基金餘額	385,000					39,059,180	1,554,000	37,505,180	2,413.46

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 月份

基金來源：

雜項收入：因課輔收入較預期減少。

基金用途：

建築及設備計畫：係因4月份奉准先行辦理教育局委託屏山國小統一採購113年度投影機設備建置案，及提前執行採購圖書所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 9 月份

311-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				20,054,474	41,998,000	-21,943,526	-52.25
		累計數				222,128,817	251,353,000	-29,224,183	-11.63
一般行政管理計畫		本月數				12,716,780	12,730,000	-13,220	-0.10
		累計數				120,726,067	127,694,000	-6,967,933	-5.46
建築及設備計畫		本月數				149,100	0	149,100	0.00
		累計數				1,171,608	585,000	586,608	100.27

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學

311-4

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	2,106,466,706	178,734,357	41,786,382	3,915,689	15,590,532	1,950,012,510
非理財目的之長期投資						
土地	1,446,220,250		31,085,478			1,477,305,728
土地改良物	20,664,720	13,238,572			1,301,049	6,125,099
房屋及建築	562,214,491	115,100,987	140,000	140,000	7,833,126	439,280,378
機械及設備	34,630,357	24,859,504	8,644,290	2,773,538	4,762,038	10,879,567
交通及運輸設備	1,888,200	1,304,524	777,100	11,000	512,985	836,791
雜項設備	39,851,288	24,230,770	1,139,514	576,791	1,181,334	15,001,907
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—高雄市立五福國民中學

311-5

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	997,400			414,360		583,040

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立五福國民中學
資本資產明細表
中華民國 114 年 9 月份

311-6

- 1.土地:本年度增加數31,085,478元(公告現值調整31,085,478元)。
- 2.房屋及建築:本年度增加數140,000元(應付代收款補助整修同額增值)、本年度減少數140,000元(應付代收款補助整修同額減值)。
- 3.機械設備:本年度增加數8,644,290元[含奉准先行辦理440,000元(其中教育局委託屏山國小統一採購113年度投影機設備建置案440,000元)、應付代收款購置7,476,296元<以前年度累計折舊3,376,800元>(其中教育局委託大同國小統一採購113年度電腦教室更新採購案416,296元、委託屏山國小統一採購113年度投影機設備建置案440,000元及教育部統一採購「推動中小學數位學習方案」學習載具及相關設備6,552,000元)、預算購置272,994元、教育局移撥455,000元<累計折舊450,450元>]、本年度減少數2,773,538元(報廢電腦、數位投影機等2,773,538元<累計折舊2,745,810元>)。
- 4.交通及運輸設備:本年度增加數777,100元(含應付代收款購置588,000元<以前年度累計折舊242,550元>，其中教育部統一採購「推動中小學數位學習方案」學習載具及相關設備588,000元、教育局移撥40,000元<累計折舊34,980元>、預算購置149,100元)、本年度減少數11,000元(報廢增音機等11,000元<累計折舊10,890元>)。
- 5.雜項設備:本年度增加數1,139,514元(含預算內購置309,514元、捐贈620,000元<以前年度累計折舊21,644元>、應付代收款購置210,000元)、本年度減少數576,791元(報廢攝影機、圖書、投影機等576,791元<累計折舊551,587元>)。
- 6.電腦軟體:本年度減少數414,360元(攤銷414,360元)

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學
 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

311-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		273,000	440,000		713,000	713,000	712,994		712,994	100.00	-6	0.00		
機械及設備		273,000	440,000		713,000	713,000	712,994		712,994	100.00	-6	0.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		150,000			150,000	150,000	149,100		149,100	99.40	-900	-0.60		
交通及運輸設備		150,000			150,000	150,000	149,100		149,100	99.40	-900	-0.60		
購建中固定資產														
雜項設備		312,000			312,000	162,000	309,514		309,514	191.06	147,514	91.06		
雜項設備		312,000			312,000	162,000	309,514		309,514	191.06	147,514	91.06	因提前執行採購圖書所致。	爾後覈實估列預算期程，辦理預算分配事宜。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		735,000	440,000		1,175,000	1,025,000	1,171,608		1,171,608	114.30	146,608	14.30		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立五福國民中學

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	2,038,308,189	100.00	負債	2	49,236,499	2.42
流動資產	11	88,295,679	4.33	流動負債	21	48,535,263	2.38
現金	1101	60,077,444	2.95	應付款項	2102	48,535,263	2.38
銀行存款	110102	59,997,444	2.94	應付代收款	210203	48,535,263	2.38
財政局市庫	110102-1	22,496,467	1.10	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	5,416,207	0.27	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,979,720	0.20	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,444,510	0.12	其他負債	28	701,236	0.03
其他專戶	110102-5	25,660,540	1.26	什項負債	2801	701,236	0.03
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	701,236	0.03
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	1,989,071,690	97.58
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	1,989,071,690	97.58
預付款項	1108	28,218,235	1.38	淨資產	3101	1,989,071,690	97.58
預付費用	110804	28,218,235	1.38	累積餘額	310101	1,933,793,984	94.87
固定資產	14	1,949,429,470	95.64	本期騰餘	310102	24,182,658	1.19
土地	1401	1,477,305,728	72.48				

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目：無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立五福國民中學

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	140101	1,477,305,728	72.48	淨資產調整數	310104	31,095,048	1.53
土地改良物	1402	6,125,099	0.30	合計：		2,038,308,189	
土地改良物	140201	20,664,720	1.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,539,621	-0.71				
房屋建築及設備	1404	439,280,378	21.55				
房屋建築及設備	140401	562,214,491	27.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-122,934,113	-6.03				
機械及設備	1405	10,879,567	0.53				
機械及設備	140501	40,501,109	1.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,621,542	-1.45				
交通及運輸設備	1406	836,791	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,654,300	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,817,509	-0.09				
雜項設備	1407	15,001,907	0.74				

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目：無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立五福國民中學

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		
雜項設備	140701	40,414,011	1.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,412,104	-1.25				
無形資產	16	583,040	0.03				
無形資產	1601	583,040	0.03				
電腦軟體	160102	583,040	0.03				
合計：		2,038,308,189					

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目：無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立五福國民中學

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	53,144,616	386,058,333
財產收益		275,660
財產孳息收入		275,660
政府撥入收入	53,143,000	373,300,000
公庫撥款收入	53,143,000	373,300,000
規費收入		423,291
使用規費收入		423,291
其他收入	1,616	12,059,382
受贈收入		620,000
雜項收入	1,616	11,439,382
支出	34,450,269	361,875,675
人事支出	30,898,077	331,939,142
人事支出	30,898,077	331,939,142
業務支出	1,864,849	10,165,044
業務支出	1,864,849	10,165,044
財產損失	3,262	193,042
財產交易損失	3,262	193,042
折舊、折耗及攤銷	1,675,753	15,186,755
固定資產折舊	1,629,713	14,772,395
無形資產攤銷	46,040	414,360
其他支出	8,328	4,391,692
其他支出	8,328	4,391,692
本期賸餘(短絀)	18,694,347	24,182,658
期初淨資產		1,933,793,984
解繳公庫		
淨資產調整數		31,095,048
期末淨資產		1,989,071,690

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—高雄市立五福國民中學

311-12

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
基金來源	377,024,037	9,034,296	386,058,333	收入
財產收入	275,660		275,660	財產收益
政府撥入收入	373,300,000		373,300,000	政府撥入收入
規費收入	423,291		423,291	規費收入
其他收入	3,025,086	9,034,296	12,059,382	其他收入
基金用途	344,026,492	17,849,183	361,875,675	支出
用人費用	331,939,142		331,939,142	人事支出
服務費用	9,041,426	1,123,618	10,165,044	業務支出
材料及用品費	918,661	-918,661		
租金、償債、利息及相關手續費	24,255	-24,255		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,702	-180,702		獎補助支出
資產短絀		193,042	193,042	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	1,171,608	-1,171,608		
其他	750,698	15,186,755	15,186,755	折舊、折耗及攤銷
其他	750,698	3,640,994	4,391,692	其他支出
本期賸餘(短絀)	32,997,545	-8,814,887	24,182,658	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,061,635	1,927,732,349	1,933,793,984	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		31,095,048	31,095,048	淨資產調整數
期末基金餘額	39,059,180	1,950,012,510	1,989,071,690	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 9 月份

1. 「其他收入」之調整數9,034,296元=代收款整修房屋及建築140,000元+代收款購置機械設備7,476,296元(其中教育局委託大同國小統一採購113年度電腦教室更新採購案416,296元、委託屏山國小統一採購113年度投影機設備建置案440,000元及教育部統一採購「推動中小學數位學習方案」學習載具及相關設備6,552,000元)+代收款購置交通及運輸設備588,000元(教育部統一採購「推動中小學數位學習方案」學習載具及相關設備588,000元)+代收款購置雜項設備210,000元+捐贈雜項設備620,000元。
2. 「財產損失」之調整數193,042元=整修房屋及建築同額減值140,000元+處分機械及設備交易損失27,728元(原值2,773,538元，累計折舊2,745,810元)+交通及運輸設備交易損失110元(原值11,000元，累計折舊10,890元)+雜項設備交易損失25,204元(原值576,791元，累計折舊551,587元)
3. 「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1,171,608元=購置機械設備712,994元+購置交通及運輸設備149,100元+購置雜項設備309,514元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數15,186,755元=固定資產折舊14,772,395元+電腦軟體攤銷數414,360元。
5. 「其他支出」之調整數3,640,994元=補提以前年度累計折舊機械設備3,376,800元+交通及運輸設備242,550元+雜項設備21,644元。
6. 「淨資產調整數」之調整數31,095,048元=土地公告現值調整31,085,478元+教育局移撥機械設備4,550元(原值455,000元、累計折舊450,450元)+移撥交通及運輸設備5,020元(原值40,000元、累計折舊34,980元)。

高雄市教育發展基金－高雄市立五福國民中學
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	409,588,000	331,939,142	-77,648,858	-18.96
11 正式員額薪資	215,774,000	178,453,580	-37,320,420	-17.30
113 職員薪金	215,361,000	178,060,880	-37,300,120	-17.32
114 工員工資	413,000	392,700	-20,300	-4.92
12 聘僱及兼職人員薪資	2,053,000	6,117,592	4,064,592	197.98
122 約僱職員薪金	917,000	1,022,385	105,385	11.49
124 兼職人員酬金	1,136,000	5,095,207	3,959,207	348.52
13 加(夜)班費	1,349,000	1,121,569	-227,431	-16.86
131 延長工時加班費	124,000	41,975	-82,025	-66.15
134 未休假加班費	1,225,000	1,079,594	-145,406	-11.87
15 獎金	44,689,000	27,168,563	-17,520,437	-39.21
151 考績獎金	21,350,000	1,260,630	-20,089,370	-94.10
152 年終獎金	23,339,000	25,907,933	2,568,933	11.01
16 退休及卹償金	124,675,000	103,281,860	-21,393,140	-17.16
161 職員退休及離職金	118,830,000	96,396,935	-22,433,065	-18.88
162 工員退休及離職金	478,000	740,547	262,547	54.93
163 卹償金	5,367,000	6,144,378	777,378	14.48
18 福利費	21,047,000	15,795,978	-5,251,022	-24.95
181 分擔員工保險費	17,651,000	13,064,928	-4,586,072	-25.98
183 傷病醫藥費	241,000	89,000	-152,000	-63.07
18Y 其他福利費	3,155,000	2,642,050	-512,950	-16.26
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	13,931,000	9,041,426	-4,889,574	-35.10
21 水電費	3,153,000	1,326,765	-1,826,235	-57.92
212 工作場所電費	2,702,000	1,093,918	-1,608,082	-59.51

高雄市教育發展基金－高雄市立五福國民中學
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	%
214 工作場所水費	450,000	232,847	-217,153	-48.26
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	205,000	104,022	-100,978	-49.26
221 郵費	45,000	12,749	-32,251	-71.67
222 電話費	130,000	61,273	-68,727	-52.87
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	1,174,000	533,639	-640,361	-54.55
231 國內旅費	100,000	24,789	-75,211	-75.21
232 國外旅費	75,000	159,000	84,000	112.00
235 貨物運費	667,000	349,850	-317,150	-47.55
23Y 其他旅運費	332,000		-332,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	673,000	608,992	-64,008	-9.51
241 印刷及裝訂費	673,000	608,992	-64,008	-9.51
25 修理保養及保固費	2,273,000	1,730,130	-542,870	-23.88
251 土地改良物修護費	100,000	221,067	121,067	121.07
252 一般房屋修護費	718,000	443,103	-274,897	-38.29
255 機械及設備修護費	903,000	404,645	-498,355	-55.19
256 交通及運輸設備修護費	86,000	203,200	117,200	136.28
257 雜項設備修護費	466,000	458,115	-7,885	-1.69
26 保險費	55,000	27,763	-27,237	-49.52
268 責任保險費	50,000	27,763	-22,237	-44.47
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	2,644,000	1,726,000	-918,000	-34.72
279 外包費	2,624,000	1,726,000	-898,000	-34.22
27F 體育活動費	20,000		-20,000	-100.00
28 專業服務費	3,655,000	2,936,343	-718,657	-19.66

高雄市教育發展基金－高雄市立五福國民中學
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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,329,000	2,837,803	-491,197	-14.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	39,640	15,640	65.17
288 委託考選訓練費	37,000		-37,000	-100.00
289 試務甄選費	220,000	26,900	-193,100	-87.77
28A 電腦軟體服務費	45,000	32,000	-13,000	-28.89
29 公共關係費	99,000	47,772	-51,228	-51.75
291 公共關係費	99,000	47,772	-51,228	-51.75
3 材料及用品費	1,544,000	918,661	-625,339	-40.50
31 使用材料費	8,000	6,248	-1,752	-21.90
313 油脂	8,000	6,248	-1,752	-21.90
32 用品消耗	1,536,000	912,413	-623,587	-40.60
321 辦公(事務)用品	514,000	232,844	-281,156	-54.70
322 報章雜誌	60,000	49,015	-10,985	-18.31
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	312,107	112,107	56.05
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	62,694	32,694	108.98
328 醫療用品(非醫療院所使用)	57,000	58,479	1,479	2.59
32Y 其他用品消耗	675,000	197,274	-477,726	-70.77
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	24,255	-25,745	-51.49
44 交通及運輸設備租金	30,000		-30,000	-100.00
442 車租	30,000		-30,000	-100.00
45 雜項設備租金	20,000	24,255	4,255	21.28
451 雜項設備租金	20,000	24,255	4,255	21.28
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	735,000	1,171,608	436,608	59.40
51 購建固定資產	735,000	1,171,608	436,608	59.40
514 購置機械及設備	273,000	712,994	439,994	161.17
515 購置交通及運輸設備	150,000	149,100	-900	-0.60

高雄市教育發展基金－高雄市立五福國民中學
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	%
516 購置雜項設備	312,000	309,514	-2,486	-0.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	683,000	180,702	-502,298	-73.54
71 會費	9,000	2,000	-7,000	-77.78
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	16,300	-139,700	-89.55
743 獎勵費用	156,000	16,300	-139,700	-89.55
75 競賽及交流活動費	518,000	162,402	-355,598	-68.65
751 技能競賽	518,000	162,402	-355,598	-68.65
9 其他	1,745,000	750,698	-994,302	-56.98
91 其他支出	1,745,000	750,698	-994,302	-56.98
91Y 其他	1,745,000	750,698	-994,302	-56.98
合計	428,276,000	344,026,492	-84,249,508	-19.67

高雄市立五福國民中學
 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	22,496,467	22,496,467	
	保管金	5,416,207	5,416,207	
	午餐專戶	3,979,720	3,979,720	
	教育儲蓄戶	2,444,510	2,444,510	
	其他專戶	25,660,540	25,660,540	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	69,550	28,218,235	
	C1ZA01 預付辦理雙語生活化校園計畫(114.12.31)			
	C1ZB01 預付振興棒球計畫-場地整修(114.12.31)	140,000		
	C1ZB02 預付國訓中心代理教師費用(115.12.31)	151,554		
	C1ZE01 預付教師節敬師禮卷(114.12.31)	224,344		
	C1ZZ04 教員考績獎金(114.12.31)	24,492,260		
	C1ZZ06 國中小普及運動大隊接力全國賽(114.12.31)	86,002		
	C1ZZ19 各項獎助學金(114.12.31)	67,200		
	C1ZZ21 體育比賽及活動(114.12.31)	421,852		
	C1ZZ25 預付特教助理員薪資(114.12.31)	32,553		
	C1ZZ27 社工師用人經費(114.12.31)	263,384		
	C1ZZ28 專任輔導教師經費(114.12.31)	2,269,536		
	應付代收款		48,535,263	
	L1ZZ02 電腦使用管理費(歷年結餘)	96,276		
	L1ZZ03 冷氣維護費補助	352,550		
	L1ZZ04 書籍費	283,229		
	L1ZZ05 學生平安保險費	68,843		
	L1ZZ06 家長會費	21,891		
	L1ZZ07 校長活動經費	128,966		
	L1ZZ10 冷氣使用及維護費	2,230,287		
	L1ZZ11 捐贈國際教育活動經費	40,000		
	L1ZZ12 捐贈辦理各項活動經費	6,000		
	L1ZZ15 捐贈棒球隊活動費及器材購置	301,436		
	L1ZZ16 捐贈溜冰活動費及器材購置	30,000		
	L1ZZ17 棒球聯賽補助經費	5,392		
	L1ZZ24 捐贈辦理聯合音樂會活動經費	130,755		
	L1ZZ25 繳回剩餘款	415,363		

高雄市立五福國民中學
 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	
L1ZZ26	捐贈體育隊發展及設備購置	66,749		
L1ZZ33	110年師鐸獎獎金	62,117		
L1ZZ38	捐贈辦理各項教學活動及改善教學環境	668,154		
L1ZZ46	校長精進經費	72,356		
L1ZZ50	退撫基金新制	11,849		
L1ZZ52	特教助理員費用	4,680		
L1ZZ55	戒菸諮商輔導班	5,600		
L1ZZ56	試卷印刷回饋獎學金	10,000		
L1ZZZ0	其他	1		
L2ZZ10	公保費	350,246		
L2ZZ21	健保費-公健	1,461,435		
L2ZZ22	健保費-勞健	104,204		
L2ZZ30	勞保費	112,962		
L2ZZ50	退撫基金	1,102,942		
L2ZZ61	勞工退休準備金-新制	219,224		
L2ZZ70	所得稅	1,171,395		
L2ZZZ3	健保補充保費	2,035		
L2ZZZ4	環保基金	17,763		
L2ZZZ5	影印費	831,551		
L2ZZZ8	各類獎助學金	3,600		
L2ZZZA	教務處其他經費-保管金專戶	30,000		
L2ZZZH	汪慧珍老師獎助學金	8,800		
L2ZZZZ	其他	50		
L3ZZ10	午餐費	3,979,720		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,444,510		
L5ZZ10	黃孝棧先生教育獎助學金專戶023365	177,003		
L5ZZ11	黃孝棧先生教育獎助學金專戶-定存042713	800,000		
L5ZZ30	蔡雅玲老師教育獎助學金專戶033184	299,757		
L5ZZ31	蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-定存300730	4,850,000		
L5ZZ40	靖雯急救保健教育協會000910	908,478		
L5ZZ50	學雜費專戶314922	18,625,302		
L63203	校長工作坊	8,907		
L63213	科展教師社群	634		
L63506	體育獎勵金	47,928		
L63509	球員營養品經費	67,200		
L63701	特教班身心障礙類經費	13,000		
L63802	雙語社團計畫	304		
L64201	閱讀教育總體計畫	13,320		
L64203	班班有冷氣補助	1,269,616		
L64204	輔導教師團督	31,568		

高雄市立五福國民中學
 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	
L64206	校長實務研究工作坊	7,615		
L64209	行政專業支持團隊	50,408		
L64213	購置科學實驗器材	10,000		
L64401	導護精進方案	119,515		
L64501	全中運補助金	112,000		
L64502	約僱運動教練經費	145,826		
L64504	振興棒球基層紮根	190,000		
L64505	體育獎勵金	48,000		
L64701	資優班鐘點費補助	21,168		
L64702	創意運動會經費	353,000		
L64801	雙語社團計畫	40,476		
L64901	防災校園績優學校獎勵金	13,000		
L64B01	職工駐點人力委外	146,000		
L73230	生涯發展教育	97,900		
L73231	學習扶助開班計畫	2,254		
L73258	科學教育計畫	7,023		
L73359	專任輔導教師經費	756,268		
L73370	部分領域課程雙語教學	4,691		
L733A6	提升本土語專長師資補助	500,000		
L74311	專任輔導人員(社工師)	5,950		
L74322	閱讀推動計畫	8,590		
L74331	夏日樂學科學實驗操作	7,977		
L74516	深耕基層棒球扎根計畫	113,027		
L74518	體育班學習輔導計畫	56,700		
L74524	基層運動選手訓練站	90,712		
L74534	補助各級學校運動團隊	60,000		
L74712	學輔工作相關業務經費	55,360		
L74714	資優業務運作經費	18,000		
L74809	數位學習精進方案	33,642		
L74903	勤務費補助	500		
L84108	原住民優秀學生獎學金	5,000		
L94F01	E棟(看台)補強工程經費	1,488,713		
	存入保證金		701,236	
R2ZZ04	保固保證金-校園空氣清淨設備(118.10.09)	50,000		
R2ZZ06	保固保證金-通學步道工程(118.12.31)	200,000		
R2ZZ07	保固保證金-通學步道植栽工程(115.04.30)	30,000		
R2ZZ08	保固保證金-運動操場及周邊整建工程(116.2.28)	100,000		
R3ZZ03	履約保證金-自動櫃員機租賃(120.12.31)	10,000		
R3ZZ13	履約保證金-太陽光電屋頂型球場型(115.11.27)	62,809		

高雄市立五福國民中學
 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	
R3ZZ14 型(120.11.27)	履約保證金-太陽光電屋頂型球場	62,809		
R3ZZ15 型(125.11.27)	履約保證金-太陽光電屋頂型球場	62,809		
R3ZZ16 型(130.11.27)	履約保證金-太陽光電屋頂型球場	62,809		
R5ZZ02 用(114.12.31)	其他保證金-陽明棒球場地使	60,000		
	土地	1,477,305,728	1,477,305,728	
	土地改良物	20,664,720	20,664,720	
	累計折舊-土地改良物	-14,539,621	-14,539,621	
	房屋及建築	562,214,491	562,214,491	
	累計折舊-房屋及建築	-122,934,113	-122,934,113	
	機械及設備	40,501,109	40,501,109	
	累計折舊-機械及設備	-29,621,542	-29,621,542	
	交通及運輸設備	2,654,300	2,654,300	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,817,509	-1,817,509	
	雜項設備	40,414,011	40,414,011	
	累計折舊-雜項設備	-25,412,104	-25,412,104	
	電腦軟體	583,040	583,040	

高雄市立五福國民中學

銀行存款差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日

第 號 第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、本機關帳面餘額	114	09	30		0	59,997,444
財政局-55311-440101					22,496,467	0
午餐專戶-031963					3,979,720	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-033184					299,757	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶(定存單)-102199300730					4,850,000	0
保管金專戶-064071					5,416,207	0
教育儲蓄戶-102103033230					2,444,510	0
定存單(靖雯急救保健)-014200000910					908,478	0
註冊學雜費-014030314922					18,625,302	0
黃孝棧教育獎助學金專戶-014035023365					177,003	0
定存單(黃孝棧教育獎助)-014201042713					800,000	0
離職儲金-235210398209					0	0
郵局-004164341641858					0	0
二、加：本機關已登帳而受款人未向銀行兌現支票金額					0	0
三、加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額					0	0
四、加：本機關已登帳而銀行未登帳之支出金額					0	0

製表：

出納王雅玲

主辦出納：

出納王雅玲

主辦會計：

會計室黃芳融
代理主任

機關長官：

高雄市立五福國民中學
何茂通

高雄市立五福國民中學

銀行存款差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日

第 號 第 2 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
五、銀行(公庫)帳面餘額	114	09	30		0	59,997,444
財政局-55311-440101					22,496,467	0
午餐專戶-031963					3,979,720	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-033184					299,757	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶(定存單)-102199300730					4,850,000	0
保管金專戶-064071					5,416,207	0
教育儲蓄戶-102103033230					2,444,510	0
定存單(靖雯急救保健)-014200000910					908,478	0
註冊學雜費-014030314922					18,625,302	0
黃孝棧教育獎助學金專戶-014035023365					177,003	0
定存單(黃孝棧教育獎助)-014201042713					800,000	0
離職儲金-235210398209					0	0
郵局-004164341641858					0	0

製表：

出納 王雅玲

主辦出納：

出納 王雅玲

主辦會計：

會計室 黃芳融

機關長官：

何茂通

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 7:17:29

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： 1200311 高雄市立五福國民中學

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
1200311	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			364,723,206	335,405,554	0		29,317,652
				1140901	THIS - MONTH			0	0	0		29,317,652
				1140901	C0	010014	004439	0	-1,530	0		29,319,182
				1140901	I0	010019	070749	647	0	0		29,319,829
				1140902	A0	00262	149673	0	480,888	0		28,838,941
				1140902	A0	00261	149674	0	1,953,126	0		26,885,815
				1140902	A0	00263	149675	0	1,291,390	0		25,594,425
				1140902	A0	00264	149676	0	177,205	0		25,417,220
				1140903	A0	00265	150996	0	125,686	0		25,291,534
				1140903	A0	00268	150997	0	56,430	0		25,235,104
				1140903	A0	00266	150998	0	152,000	0		25,083,104
				1140903	A0	00267	151584	0	134,312	0		24,948,792
				1140903	I0	650051	071194	52,924,960	0	0		77,873,752
				1140904	I0	002534	071705	10,000	0	0		77,883,752
				1140904	I0	002544	071764	18,000	0	0		77,901,752
				1140904	C0	010015	004544	0	-8,196	0		77,909,948
				1140905	A0	00269	153704	0	267,348	0		77,642,600
				1140905	A0	00270	153705	0	337,900	0		77,304,700
				1140908	A0	00271	154895	0	76,725	0		77,227,975
				1140909	A0	00272	155396	0	40,542	0		77,187,433
				1140909	A0	00273	155397	0	32,553	0		77,154,880
				1140910	A0	00274	156659	0	346,686	0		76,808,194
				1140910	A0	00275	156660	0	118,000	0		76,690,194



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 7:17:29

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： 1200311 高雄市立五福國民中學

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	A0	00277		157059	0	25,193,870	0	51,496,324
				1140910	I0	002551		072771	353,000	0	0	51,849,324
				1140910	I0	990061		073155	500	0	0	51,849,824
				1140911	A0	00276		157517	0	52,000	0	51,797,824
				1140911	I0	002628		073344	433	0	0	51,798,257
				1140911	I0	002628		073402	67	0	0	51,798,324
				1140912	A0	00278		158340	0	1,081,350	0	50,716,974
				1140912	A0	00279		158980	0	19,960	0	50,697,014
				1140912	A0	00280		158981	0	15,876	0	50,681,138
				1140915	A0	00281		159265	0	38,730	0	50,642,408
				1140916	A0	00283		160340	0	43,918	0	50,598,490
				1140916	A0	00282		160341	0	81,000	0	50,517,490
				1140916	A0	00287		160675	0	351,944	0	50,165,546
				1140916	A0	00286		160684	0	24,600	0	50,140,946
				1140917	A0	00285		161054	0	10,000	0	50,130,946
				1140917	A0	00284		161319	0	20,000	0	50,110,946
				1140917	C0	010016		004879	0	-57,600	0	50,168,546
				1140918	A0	00288		162241	0	59,000	0	50,109,546
				1140918	A0	00289		162242	0	273,289	0	49,836,257
				1140918	A0	00290		162243	0	67,200	0	49,769,057
				1140919	A0	00293		162876	0	145,140	0	49,623,917
				1140919	A0	00292		162877	0	40,190	0	49,583,727
				1140919	I0	002589		075771	60,000	0	0	49,643,727
				1140919	I0	002589		075777	440,000	0	0	50,083,727
				1140922	A0	00294		163747	0	11,488	0	50,072,239
				1140922	A0	00291		163907	0	8,349,483	0	41,722,756
				1140922	A0	00295		164169	0	11,400	0	41,711,356



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 7:17:29

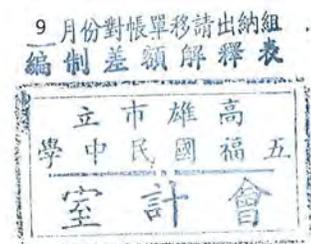
頁次：3

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： 1200311 高雄市立五福國民中學

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		
				1140923	A0	00296	164876	0	565,148	0	41,146,208			
				1140924	A0	00297	165914	0	18,655,241	0	22,490,967			
				1140924	I0	002788	076966	5,000	0	0	22,495,967			
				1140924	I0	990062	077316	500	0	0	22,496,467			
					**	BALANCE		418,536,313	396,039,846	0	22,496,467			
											1200311440101	00	3	114
											教育發展基金			



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

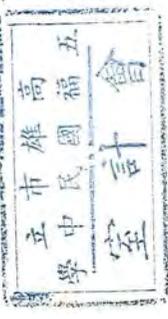
資料期間：2025/9/1~30

公庫帳號：102103031963

帳戶名稱：高雄市立五福國民中學營養午餐費專戶

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
2025/9/4	2971695	轉帳支出	13,300.00	0.00	3,980,320.00
2025/9/22	2971696	現金支出	600.00	0.00	3,979,720.00
		小計	13,900.00	0.00	

9月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表



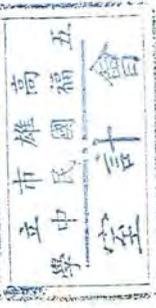
高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2025/9/1~30

帳戶名稱：高雄市立五福國民中學蔡雅玲老師教育獎助 公庫帳號：102103033184

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
2025/9/8	定存息	定存利息	0.00	3,330.00	296,367.00
2025/9/8	定存息	定存利息	0.00	2,775.00	299,142.00
2025/9/19	定存息	定存利息	0.00	615.00	299,757.00
小計			0.00	6,720.00	

9月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表



高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

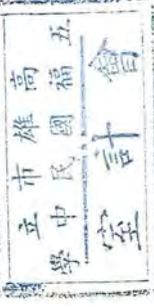
帳戶名稱：高雄市立五福國民中學蔡雅玲老師教育獎助 定期帳號：102199300730 資料期間：2025/9/1~30

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2024/10/8	03	15	24	1.665	7237286	2,400,000A00	
2024/10/8	03	15	24	1.665	7237278	2,000,000A00	
2025/3/19	03	15	12	1.640	7235410	450,000A04	
[註]：						小計	4,850,000

一.利率欄：若有*記號表示機動利率。

二.備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記"A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#"
時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。

9月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

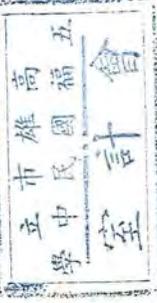
帳戶名稱：高雄市立五福國民中學教育儲蓄戶

公庫帳號：102103033230

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
2025/9/10		現金存入	0.00	5,000.00	2,449,510.00
2025/9/22	2747319	現金支出	5,000.00	0.00	2,444,510.00
		小計	5,000.00	5,000.00	

9月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立五福國民中學保管金專戶

公庫帳號：102103064071

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		現金存入	0.00	6.00	4,466,452.00
2025/9/2	11406	勞退休金	116,629.00	0.00	4,349,823.00
2025/9/2	11406	勞退休金	38,095.00	0.00	4,311,728.00
2025/9/2		繳所得稅	204,867.00	0.00	4,106,861.00
2025/9/3	ACH-SC	轉帳支出	40,502.00	0.00	4,066,359.00
2025/9/3	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	4,066,319.00
2025/9/5	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,924,976.00	5,991,295.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	170,304.00	0.00	5,820,991.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	2,807,878.00	0.00	3,013,113.00
2025/9/8	高集五福國中	XML轉入	0.00	76,725.00	3,089,838.00
2025/9/8	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,800.00	3,091,638.00
2025/9/8	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,800.00	3,093,438.00
2025/9/9	高集五福國中	XML轉入	0.00	40,542.00	3,133,980.00
2025/9/9	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,349.00	3,135,329.00
2025/9/9	2999800	現金支出	78,468.00	0.00	3,056,861.00
2025/9/10	高集五福國中	XML轉入	0.00	480,888.00	3,537,749.00
2025/9/10	高集五福國中	XML轉入	0.00	3,472.00	3,541,221.00
2025/9/11	ACH-SC	轉帳支出	43,868.00	0.00	3,497,353.00
2025/9/11	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	3,497,303.00
2025/9/11	高集五福國中	XML轉入	0.00	966,528.00	4,463,831.00
2025/9/11	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,264.00	4,465,095.00
2025/9/12	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,291,390.00	5,756,485.00
2025/9/15	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,764.00	5,758,249.00
2025/9/15	科教館 4 0 1	跨行匯入	0.00	30,000.00	5,788,249.00
2025/9/16	11407	勞保費	157,228.00	0.00	5,631,021.00
2025/9/16	11407	健保費	1,466,044.00	0.00	4,164,977.00
2025/9/16	11407	健保費	98,001.00	0.00	4,066,976.00
2025/9/16	2999799	轉帳支出	6.00	0.00	4,066,970.00
2025/9/16	高集五福國中	XML轉入	0.00	43,918.00	4,110,888.00
2025/9/17	公保費	繳公保費	740,159.00	0.00	3,370,729.00
2025/9/18	高集五福國中	XML轉入	0.00	67,200.00	3,437,929.00
2025/9/19	高集五福國中	XML轉入	0.00	40,190.00	3,478,119.00
2025/9/22	11408	舊制勞退	1,964.00	0.00	3,476,155.00
2025/9/22	3030302	現金支出	56,723.00	0.00	3,419,432.00
2025/9/22	3030301	現金支出	67,200.00	0.00	3,352,232.00
2025/9/25	林惠斐	跨行匯入	0.00	17,640.00	3,369,872.00
2025/9/30	高集五福國中	XML轉入	0.00	2,046,335.00	5,416,207.00
		小計	6,088,026.00	7,037,787.00	

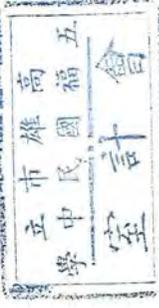
9月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表



國別/地區	歸戶號碼	戶名	定存帳號	存單面額		開戶日期	利息領取方式
				到期日期	解約日期		
TW	76008002 新台幣	利息轉存帳號 高雄市立五福國民中學	存單結存金額 014200000910	908,478.00	2024/11/25	利率別	展期方式
1.645%			908,478.00	2025/11/25	-	定存 - 固定 1 2 個月	利息滾入本金
TW	76008002 新台幣	高雄市立五福國民中學	014201042713	800,000.00	2025/03/14	2025/03/14	到期本金自動展期續存
1.645%		0000014035023365	800,000.00	2026/03/14	-	定存 - 固定 1 2 個月	利息轉存入戶
							到期本金自動展期續存

【幣別 新台幣 · 總筆數 2 · 總金額 : 1,708,478.00】

9月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表



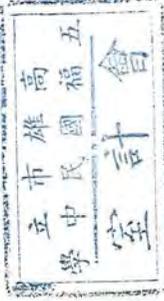
國別/地區	歸戶號碼	戶名	分行別	帳號	幣別	帳戶餘額
TW	76008002	高雄市立 五福國民 中學	東高雄分行	014035023365	新台幣	177,003.00

9月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表

五福國民
高中
會計室
立中

國別/地區	歸戶號碼	戶名	分行別	帳號	幣別	帳戶餘額
TW	76008002	高雄市立五福國民中學	東高雄分行	014030314922	新台幣	18,625,302.00

9月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表



高雄銀行公庫服務網

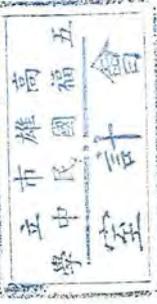
離職儲金對帳單

市府分行 (高雄市五福國民中學聘僱人員離職儲金專戶) (總戶)

資料期間：2025/9/1~30

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210398209	高雄市五福國民中學聘僱人員離職儲		0	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	0	0	0	(利息：0 存入：0)

9月份對帳單移出納組
編制差額解釋表



郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140057

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立五福國民中學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004164-3

帳 號 (Account No.): 41641858

敬 啟 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office

截 至 (年 / 月 / 日) 114/09/30 之 餘 額 存 款 為

as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.5200

Equal USD 0



Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp

有 權 簽 章 人 _____

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

9月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表



高雄市立五福國民中學保管品月報表

帳號：保100

114年09月30日

戶名	寄存證編號		存入日期	內 容	品 名	單位	數量	面值金額	保管處	備註
	字	號								
高雄市立五福國中	保	14019	091/11/27	靖雯急救保健教育協會專戶	國泰世華東高雄 定存單	張	1	669,579	高雄銀行 公庫部	GX0207375
高雄市立五福國中	保	010	114/03/14	黃孝棧教育獎助學金專戶	國泰世華東高雄 定存單	張	1	800,000	高雄銀行 公庫部	AV0018924
高雄市立五福國中	保	011	113/10/08	高雄市立五福國民中學 蔡雅玲老師教育獎助學金專戶	高銀公庫部 定存單	張	1	2,000,000	高雄銀行 公庫部	#A0723727-8
高雄市立五福國中	保	006	113/10/08	高雄市立五福國民中學 蔡雅玲老師教育獎助學金專戶	高銀公庫部 定存單	張	1	2,400,000	高雄銀行 公庫部	#A0723728-6
高雄市立五福國中	保	023	110/03/19	高雄市立五福國民中學 蔡雅玲老師教育獎助學金專戶	高銀公庫部 定存單	張	1	450,000	高雄銀行 公庫部	#A0723541
合計								6,319,579		

填表人

出納組長 王雅玲

主辦出納

出納組長 王雅玲

會計室

佐理員 陳玟伶

機關長官

高雄市立五福國民中學 何茂通 校長

會計室 黃芳融 代理主任

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：76008002 五福國中

寄存分行：公庫部

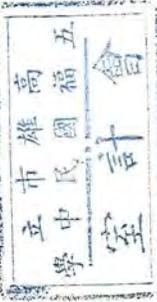
基準日期：2025/09/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10200000014019	國泰世華東高雄定存單	露封	張	1	669,579	207375	2002/11/27	
2	10220210416002	高銀定存單	露封	張	1	450,000	0723541	2021/4/16	
3	10220241009001	高銀公庫部定存單	露封	張	1	2,000,000	A0723727	2024/10/9	
4	10220241009002	高銀公庫部定存單	露封	張	1	2,400,000	A0723728	2024/10/9	
5	10220250314010	定存單	露封	張	1	800,000	AV0018924	2025/3/14	
小計					5	6,319,579			合計共5件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

9月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表



程式代號：UTR022

高雄市立五福國民中學

財產性質分類：公務用 市立五福國中教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/09/26

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：397056000X

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	1		0		0			1		
	公頃	1.887400	1,477,305,728	0.000000	0	0.000000	0		1.887400	1,477,305,728	
土地改良物	個	4		0		0			4		
	平方公尺	2,484.33	6,269,660	0.00	0	0.00	0	144,561	2,484.33	6,125,099	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9		0		0		9		
		平方公尺	34,531.47	440,149,330	0.00	0	0.00	0	868,952	34,531.47	439,280,378
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
小計	數量	9		0		0		9			
	平方公尺	34,531.47	440,149,330	0.00	0	0.00	0	868,952	34,531.47	439,280,378	
機械及設備	電腦設備	台	1,575	8,174,275	0	0	0	329,398	1,575	7,844,877	
	其它	件	308	3,106,048	0	0	0	71,358	308	3,034,690	
	小計		1,883	11,280,323	0	0	0	400,756	1,883	10,879,567	
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	67	717,315	1	149,100	0	29,624	68	836,791	
	小計		67	717,315	1	149,100	0	29,624	68	836,791	
什項設備	圖書	冊(套)	20,742	5,344,106	0	0	0	0	20,742	5,344,106	
	其它	件	704	9,846,883	0	0	11	326,159	-137,077	693	9,657,801
	小計		21,446	15,190,989	0	0	11	326,159	-137,077	21,435	15,001,907
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	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		23,410	1,950,913,345	1	149,100	11	326,159	1,306,816	23,400	1,949,429,470	

製表 **幹事莊淨雯**

覆核 **事務陳慧玲**

財產經管人員 **幹事莊淨雯** 主辦事務人員 **幹事莊淨雯**

主辦會計人員 **主任員陳玟伶**

機關首長 **何茂通**

單位主管 **事務陳慧玲** 教師兼主任 **王崇憲**

單位主管

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數。

會計室主任 **黃芳** 聯絡電話：07-2223036#35

總務主任 **王崇憲**

高雄市立五福國民中學

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：公務用市立五福國中教育發展基金

中華民國114年09月

列印日期：114/09/25

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	1,477,305,728	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	20,664,720	206,647	20,458,073	144,561	0	144,561	14,539,621	5,918,452	
房屋建築 及設備	辦公房屋	562,214,491	5,622,146	556,592,345	868,952	0	868,952	122,934,113	433,658,232
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	562,214,491	5,622,146	556,592,345	868,952	0	868,952	122,934,113	433,658,232
機 械 及 設 備	電腦設備	32,399,348	324,054	32,075,294	329,398	0	329,398	24,554,471	7,520,823
	其 他	8,101,761	81,026	8,020,735	71,358	0	71,358	5,067,071	2,953,664
	小 計	40,501,109	405,080	40,096,029	400,756	0	400,756	29,621,542	10,474,487
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	2,654,300	26,544	2,627,756	29,624	0	29,624	1,817,509	810,247
	小 計	2,654,300	26,544	2,627,756	29,624	0	29,624	1,817,509	810,247
什項設備	圖 書	5,344,106	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	35,069,905	350,777	34,719,128	185,820	(322,897)	(137,077)	25,412,104	9,307,024
	小 計	40,414,011	350,777	34,719,128	185,820	(322,897)	(137,077)	25,412,104	9,307,024
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	2,143,754,359	6,611,194	654,493,331	1,629,713	(322,897)	1,306,816	194,324,889	460,168,442	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事 莊淨雯

幹事 陳慧玲

幹事 莊淨雯

佐理員 陳玟伶

何茂通

單位主管

幹事 陳慧玲

教師兼總務主任 王崇憲

單位主管

會計室 黃芳融

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。

教師兼總務主任 王崇憲

高雄市立五福國民中學

頁次：1/2

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立五福國中教育發展基金

中華民國114年09月01日起至114年09月30日止

製表日期：114/09/26

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	
4050402-13-0000019-0000019	監視器	/ /	114/08/28	5	部	149,100	1	149,100	購置					
交通及運設備	小計						1	149,100						
5010105-21-0000052	投影機	EPSON EH-TW550/EPSON/捷維家具公司/	102/12/26	8	部	27,650				1	27,650	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1140917 文號：內簽
5010105-21-0000058	投影機	PT-VZ570T/Panasonic/	104/05/04	8	部	47,065				1	47,065	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1140917 文號：內簽
5010105-21-0000063	投影機	超短焦3000ANSI OPTOMA X319UST/ OPTOMA/	106/06/26	8	部	26,620				1	26,620	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1140917 文號：內簽
5010105-21-0000064	投影機	超短焦3000ANSI OPTOMA X319UST/ OPTOMA/	106/06/26	8	部	26,620				1	26,620	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1140917 文號：內簽
5010105-21-0000065	投影機	超短焦3000ANSI OPTOMA X319UST/ OPTOMA/	106/06/26	8	部	26,620				1	26,620	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1140917 文號：內簽
5010105-21-0000066	投影機	超短焦3000ANSI OPTOMA X319UST/ OPTOMA/	106/06/26	8	部	26,620				1	26,620	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1140917 文號：內簽
5010105-21-0000067	投影機	超短焦3000ANSI OPTOMA X319UST/ OPTOMA/	106/06/26	8	部	26,620				1	26,620	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1140917 文號：內簽
5010105-21-0000068	投影機	超短焦3000ANSI OPTOMA X319UST/ OPTOMA/	106/06/26	8	部	26,620				1	26,620	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1140917 文號：內簽
5010105-21-0000069	投影機	超短焦3000ANSI OPTOMA X319UST/ OPTOMA/	106/06/26	8	部	26,620				1	26,620	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1140917 文號：內簽

高雄市立五福國民中學
財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/09/26

財產性質分類：公務用 市立五福國中教育發展基金

中華民國114年09月01日起至114年09月30日止

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	
5010105-21-0000070	投影機	互動式 4000ANSI BOXLIGHT ANX420i/BOXLIGHT/	106/06/26	8	部	32,552				1	32,552	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1140917 文號：內簽
5010105-21-0000071	投影機	互動式 4000ANSI BOXLIGHT ANX420i/BOXLIGHT/	106/06/26	8	部	32,552				1	32,552	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1140917 文號：內簽
什項設備	小計									11	326,159			
	合計						1 0.00	149,100		11 0.00	326,159			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事莊淨雯

事務組長 陳慧玲

幹事莊淨雯

單位主管 事務組長 陳慧玲

教師兼總務主任 王崇憲

教師兼總務主任 王崇憲

佐理員 陳玟伶

單位主管

會計室 黃芳融
代理主任

高雄市立五福國民中學 校長 何茂通

高雄市立五福國民中學
電腦軟體增減結存表

中華民國 114年09月份

製表日期: 114.09.25

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				629,080		-		-	46,040	1,675,609	-	583,040
應用系統 小計				7,301	-	-		-	-	722,781	-	7,301
PA0001	排課管理系統	套	1	600					-	59,400	1	600
PA0005	學籍管理軟體	套	1	1,800					-	178,200	1	1,800
PA0007	薪資管理系統	套	1	320					-	31,680	1	320
PA0008	現金出納管理系統	套	1	230					-	22,770	1	230
PA0009	PhotoImpact X3中文升級版(120台內授權)	套	1	120					-	11,880	1	120
PA0010	文鼎UniFonts字達人(69套字)全校授權	套	1	198					-	19,602	1	198
PA0011	Namo web solution (網頁製作2008+動畫製作2006)全校授權	套	1	216					-	21,384	1	216
PA0012	非常好色7全校授權升級版	套	1	50					-	4,950	1	50
PA0013	會聲會影--最新版國中中小全校授權120台	套	1	155					-	15,345	1	155
PA0015	統一收據管理系統	套	1	200					-	19,800	1	200
PA0016	繪圖軟體	套	1	134					-	13,266	1	134
PA0017	威力導演9校園中小授權	套	1	180					-	17,820	1	180
PA0018	電腦排課管理系統版本升級更新*調代課管理系統	套	1	350					-	34,650	1	350
PA0019	軍用金系統	套	1	98					-	9,702	1	98
PA0020	Aruba thin AP授權軟體	套	1	960					-	95,040	1	960
MA0001	WINPX系列 VHD無硬碟系統--憶傑科技公司	套	39	990					-	97,992	39	990
NA0002	圖書館自動化系統-中小學網路版	套	1	700					-	69,300	1	700
系統軟體 小計				1,075	-	-		-	-	106,135	-	1,075
PS0003	WinSvrSTDCore2016 SNGE OLP 16Lic NL Acdm	套	1	95					-	9,115	1	95

高雄市立五福國民中學 電腦軟體增減結存表

中華民國 114年09月份

製表日期：114.09.25
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
MS0003	MY ET大家說英語線上課程	套	1	980					-	97,020	1	980
軟體工具 小計				936	-				-	92,673	-	936
PT0048	無蝦米輸入法	套	1	15					-	1,485	1	15
PT0049	PhotoImpact 中文版	套	1	110					-	10,890	1	110
PT0050	Macromedia Studio 2004	套	1	72					-	7,174	1	72
NT0001	SQL Svr 2000 Standard 教育版	套	1	739					-	73,124	1	739
授權軟體(雲端服務) 小計				619,768	-				46,040	754,020	4	573,728
	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(明細詳附件)	批	1	77,164	-				19,291	322,162	1	57,873
	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(明細詳附件)	批	1	244,592					15,287	305,758	1	229,305
	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案-翰林雲端學院TEAMS Lite教師『派片』國中進度全科全版本	批	1	149,162					5,737	63,125	1	143,425
	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案-翰林雲端學院TEAMS Lite教師『派卷』國中進度全科全版本	批	1	148,850					5,725	62,975	1	143,125
其 他 小 計				-								
		套		-								

製表：幹事莊淨雯 覆核：幹事陳慧玲 主辦軟體管理人員：幹事莊淨雯 主辦會計人員：佐理員陳玟伶 機關首長：高雄市立五福國民中學 校長 何茂通

說明：
1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分列各軟體名稱。

單位主管 幹事陳慧玲
教師兼總務主任 王崇憲

單位主管
會計室主任