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　10　月份

主辦會計人員　會計室主任陳婷婷　　基金主持人　高雄市立五福國民中學校長何茂通

教育發展基金適用　　高雄市立五福國民中學　114年10月份會計報告自行檢核表　　本月月報互審學校：瑞豐國中

檢核日期：　11月　4日　　承辦人員：佐理員黃芳融　　主辦會計：會計室主任陳婷婷

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.各項目本年度截本月份累計數-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 10 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 10 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46頁

十一、電腦軟體增減結存表 第47頁至第48頁

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 10 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	34,243,388	33,145,000	1,098,388	3.31	411,267,425	410,961,000	306,425	0.07
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	33,124,000	33,098,000	26,000	0.08	406,424,000	406,398,000	26,000	0.01
公庫撥款收入	420,648,000	33,124,000	33,098,000	26,000	0.08	406,424,000	406,398,000	26,000	0.01
規費收入	480,000	31,461	40,000	-8,539	-21.35	454,752	400,000	54,752	13.69
使用規費收入	480,000	31,461	40,000	-8,539	-21.35	454,752	400,000	54,752	13.69
其他收入	3,901,000	1,087,927	7,000	1,080,927	15,441.81	4,113,013	3,901,000	212,013	5.43
雜項收入	3,901,000	1,087,927	7,000	1,080,927	15,441.81	4,113,013	3,901,000	212,013	5.43
基金用途	428,276,000	33,427,007	33,733,000	-305,993	-0.91	377,453,499	413,365,000	-35,911,501	-8.69
國民教育計畫	282,480,000	21,447,248	21,963,000	-515,752	-2.35	243,576,065	273,316,000	-29,739,935	-10.88
其他	282,480,000	21,447,248	21,963,000	-515,752	-2.35	243,576,065	273,316,000	-29,739,935	-10.88
一般行政管理計畫	145,061,000	11,979,759	11,620,000	359,759	3.10	132,705,826	139,314,000	-6,608,174	-4.74
其他	145,061,000	11,979,759	11,620,000	359,759	3.10	132,705,826	139,314,000	-6,608,174	-4.74
建築及設備計畫	735,000		150,000	-150,000	-100.00	1,171,608	735,000	436,608	59.40
購建固定資產	735,000		150,000	-150,000	-100.00	1,171,608	735,000	436,608	59.40
本期賸餘(短絀)	-2,985,000	816,381	-588,000	1,404,381	-238.84	33,813,926	-2,404,000	36,217,926	-1,506.57
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					39,875,561	966,000	38,909,561	4,027.90

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　10 月份

基金來源：
公庫撥款收入：係因增班撥補26,000元所致。
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所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學

311-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				21,447,248	21,963,000	-515,752	-2.35
		累計數				243,576,065	273,316,000	-29,739,935	-10.88
一般行政管理計畫		本月數				11,979,759	11,620,000	359,759	3.10
		累計數				132,705,826	139,314,000	-6,608,174	-4.74
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				1,171,608	735,000	436,608	59.40

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	4,834,160	16,330,005	1,948,354,566
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			1,445,610	5,980,538
房屋及建築	562,214,491	115,100,987	140,000	140,000	8,702,078	438,411,426
機械及設備	34,630,357	24,859,504	8,644,290	3,601,419	4,316,498	10,497,226
交通及運輸設備	1,888,200	1,304,524	777,100	11,000	542,609	807,167
雜項設備	39,851,288	24,230,770	1,139,514	621,341	1,323,210	14,815,481
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

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	997,400			460,400		537,000
發展中之無形資產						
其他						

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 10 月份

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3,601,419元(報廢電腦、數位投影機等3,601,419元<累計折舊3,565,410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621,341元(報廢攝影機、圖書、投影機等621,341元<累計折舊595,691元>)。
6.電腦軟體:本年度減少數460,400元(攤銷460,400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 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築			54,000		54,000									
房屋及建築			54,000		54,000									
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	312,000	309,514		309,514	99.20	-2,486	-0.80		
雜項設備		312,000			312,000	312,000	309,514		309,514	99.20	-2,486	-0.80		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		735,000	494,000		1,229,000	1,175,000	1,171,608		1,171,608	99.71	-3,392	-0.29		

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10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	2,052,015,754	100.00	負　　債	2	63,785,627	3.11
流動資產	11	103,661,188	5.05	流動負債	21	62,584,391	3.05
現金	1101	74,647,938	3.64	應付款項	2102	62,584,391	3.05
銀行存款	110102	74,567,938	3.63	應付代收款	210203	62,584,391	3.05
財政局市庫	110102-1	40,771,685	1.99	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	4,588,942	0.22	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	13,142,313	0.64	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,454,510	0.12	其他負債	28	1,201,236	0.06
其他專戶	110102-5	13,610,488	0.66	什項負債	2801	1,201,236	0.06
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	1,201,236	0.06
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	1,988,230,127	96.89
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	1,988,230,127	96.89
預付款項	1108	29,013,250	1.41	淨資產	3101	1,988,230,127	96.89
預付費用	110804	29,013,250	1.41	累積餘額	310101	1,933,793,984	94.24
固定資產	14	1,947,817,566	94.92	本期賸餘	310102	23,341,095	1.14
土地	1401	1,477,305,728	71.99				
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10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	140101	1,477,305,728	71.99	淨資產調整數	310104	31,095,048	1.52
土地改良物	1402	5,980,538	0.29	合計：		2,052,015,754	
土地改良物	140201	20,664,720	1.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,684,182	-0.72				
房屋建築及設備	1404	438,411,426	21.36				
房屋建築及設備	140401	562,214,491	27.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-123,803,065	-6.03				
機械及設備	1405	10,497,226	0.51				
機械及設備	140501	39,673,228	1.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,176,002	-1.42				
交通及運輸設備	1406	807,167	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	-1,847,133	-0.09				
雜項設備	1407	14,815,481	0.72				
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。

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10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		
雜項設備	140701	40,369,461	1.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,553,980	-1.25				
無形資產	16	537,000	0.03				
無形資產	1601	537,000	0.03				
電腦軟體	160102	537,000	0.03				
合計：		2,052,015,754					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,243,388	420,301,721
財產收益		275,660
財產孳息收入		275,660
政府撥入收入	33,124,000	406,424,000
公庫撥款收入	33,124,000	406,424,000
規費收入	31,461	454,752
使用規費收入	31,461	454,752
其他收入	1,087,927	13,147,309
受贈收入		620,000
雜項收入	1,087,927	12,527,309
支出	35,084,951	396,960,626
人事支出	32,420,099	364,359,241
人事支出	32,420,099	364,359,241
業務支出	933,020	11,098,064
業務支出	933,020	11,098,064
財產損失	8,727	201,769
財產交易損失	8,727	201,769
折舊、折耗及攤銷	1,649,217	16,835,972
固定資產折舊	1,603,177	16,375,572
無形資產攤銷	46,040	460,400
其他支出	73,888	4,465,580
其他支出	73,888	4,465,580
本期賸餘（短絀）	-841,563	23,341,095
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		1,988,230,127

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	**411,267,425**	**9,034,296**	**420,301,721**	收入
財產收入	275,660		275,660	財產收益
政府撥入收入	406,424,000		406,424,000	政府撥入收入
規費收入	454,752		454,752	規費收入
其他收入	4,113,013	9,034,296	13,147,309	其他收入
基金用途	**377,453,499**	**19,507,127**	**396,960,626**	支出
用人費用	364,359,241		364,359,241	人事支出
服務費用	9,862,967	1,235,097	11,098,064	業務支出
材料及用品費	991,707	-991,707		
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	219,135	-219,135		獎補助支出
資產短絀		201,769	201,769	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		
		16,835,972	16,835,972	折舊、折耗及攤銷
其他	824,586	3,640,994	4,465,580	其他支出
本期賸餘(短絀)	**33,813,926**	**-10,472,831**	**23,341,095**	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	**39,875,561**	**1,948,354,566**	**1,988,230,127**	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 10 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201,769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36,009元(原值3,601,419元，累計折舊3,565,410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25,650元(原值621,341元，累計折舊595,691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16,835,972元=固定資產折舊16,375,572元+電腦軟體攤銷數460,400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10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	364,359,241	-45,228,759	-11.04
11 正式員額薪資	215,774,000	197,369,067	-18,404,933	-8.53
113 職員薪金	215,361,000	196,937,097	-18,423,903	-8.55
114 工員工資	413,000	431,970	18,970	4.59
12 聘僱及兼職人員薪資	2,053,000	7,060,634	5,007,634	243.92
122 約僱職員薪金	917,000	1,100,281	183,281	19.99
124 兼職人員酬金	1,136,000	5,960,353	4,824,353	424.68
13 加（夜）班費	1,349,000	1,131,369	-217,631	-16.13
131 延長工時加班費	124,000	51,775	-72,225	-58.25
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	113,605,663	-11,069,337	-8.88
161 職員退休及離職金	118,830,000	106,157,372	-12,672,628	-10.66
162 工員退休及離職金	478,000	828,857	350,857	73.40
163 卹償金	5,367,000	6,619,434	1,252,434	23.34
18 福利費	21,047,000	18,023,945	-3,023,055	-14.36
181 分擔員工保險費	17,651,000	14,700,295	-2,950,705	-16.72
183 傷病醫藥費	241,000	108,000	-133,000	-55.19
18Y 其他福利費	3,155,000	3,215,650	60,650	1.92
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	9,862,967	-4,068,033	-29.20
21 水電費	3,153,000	1,499,632	-1,653,368	-52.44
212 工作場所電費	2,702,000	1,252,270	-1,449,730	-53.65

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10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	247,362	-202,638	-45.03
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	205,000	110,219	-94,781	-46.23
221 郵費	45,000	13,540	-31,460	-69.91
222 電話費	130,000	66,679	-63,321	-48.71
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	1,174,000	602,139	-571,861	-48.71
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	418,350	-248,650	-37.28
23Y 其他旅運費	332,000		-332,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	673,000	625,141	-47,859	-7.11
241 印刷及裝訂費	673,000	625,141	-47,859	-7.11
25 修理保養及保固費	2,273,000	1,820,845	-452,155	-19.89
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	482,793	-235,207	-32.76
255 機械及設備修護費	903,000	442,945	-460,055	-50.95
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	470,840	4,840	1.04
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	1,940,500	-703,500	-26.61
279 外包費	2,624,000	1,940,500	-683,500	-26.05
27F 體育活動費	20,000		-20,000	-100.00
28 專業服務費	3,655,000	3,183,419	-471,581	-12.90

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10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	3,077,579	-251,421	-7.55
287 委託檢驗（定）試驗認證費	24,000	46,540	22,540	93.92
288 委託考選訓練費	37,000		-37,000	-100.00
289 試務甄選費	220,000	27,300	-192,700	-87.59
28A 電腦軟體服務費	45,000	32,000	-13,000	-28.89
29 公共關係費	99,000	53,309	-45,691	-46.15
291 公共關係費	99,000	53,309	-45,691	-46.15
3 材料及用品費	1,544,000	991,707	-552,293	-35.77
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	985,459	-550,541	-35.84
321 辦公（事務）用品	514,000	249,260	-264,740	-51.51
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	357,557	157,557	78.78
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	208,454	-466,546	-69.12
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10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	219,135	-463,865	-67.92
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	21,400	-134,600	-86.28
743 獎勵費用	156,000	21,400	-134,600	-86.28
75 競賽及交流活動費	518,000	195,735	-322,265	-62.21
751 技能競賽	518,000	195,735	-322,265	-62.21
9 其他	1,745,000	824,586	-920,414	-52.75
91 其他支出	1,745,000	824,586	-920,414	-52.75
91Y 其他	1,745,000	824,586	-920,414	-52.75
合 計	428,276,000	377,453,499	-50,822,501	-11.87

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10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	40,771,685	40,771,685	
	保管金	4,588,942	4,588,942	
	午餐專戶	13,142,313	13,142,313	
	教育儲蓄戶	2,454,510	2,454,510	
	其他專戶	13,610,488	13,610,488	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		29,013,250	
	C1ZA01 預付辦理雙語生活化校園計畫(114.12.31)	94,120		
	C1ZA03 預付視訊協同教學鐘點費(114.12.31)	5,670		
	C1ZA04 預付辦理科學園遊會經費(114.12.31)	201,425		
	C1ZB02 預付國訓中心代理教師費用(115.12.31)	210,724		
	C1ZE01 預付教師節敬師禮卷(114.12.31)	223,377		
	C1ZZ04 教員考績獎金(114.12.31)	24,492,260		
	C1ZZ13 預付教支人員鐘點費(114.12.31)	77,247		
	C1ZZ14 生涯發展教育(114.12.31)	228,800		
	C1ZZ15 增置閱讀推動經費(114.12.31)	18,900		
	C1ZZ16 數位學習精進方案經費(114.12.31)	7,560		
	C1ZZ19 各項獎助學金(114.12.31)	67,200		
	C1ZZ21 體育比賽及活動(114.12.31)	74,680		
	C1ZZ25 預付特教助理員薪資(114.12.31)	74,109		
	C1ZZ27 社工師用人經費(114.12.31)	336,551		
	C1ZZ28 專任輔導教師經費(114.12.31)	2,842,037		
	C1ZZ33 預付戶外教育兼代課鐘點費(114.12.31)	58,590		
	應付代收款		62,584,391	
	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	4,716,215		
	L1ZZ05 學生平安保險費	56,960		
	L1ZZ06 家長會費	256,191		
	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		

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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	15,600		
	L1ZZ19 晨讀運動	12,000		
	L1ZZ24 捐贈辦理聯合音樂會活動經費	130,755		
	L1ZZ25 繳回剩餘款	415,363		
	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	88,878		
	L1ZZ50 退撫基金新制	11,849		
	L1ZZ52 特教助理員費用	4,680		
	L1ZZ56 試卷印刷回饋獎學金	10,000		
	L1ZZZ0 其他	1		
	L2ZZ10 公保費	341,348		
	L2ZZ21 健保費-公健	1,453,193		
	L2ZZ22 健保費-勞健	115,548		
	L2ZZ30 勞保費	126,308		
	L2ZZ50 退撫基金	1,090,957		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	224,918		
	L2ZZ70 所得稅	207,087		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	1,110		
	L2ZZZ3 健保補充保費	12,065		
	L2ZZZ4 環保基金	11,623		
	L2ZZZ5 影印費	831,551		
	L2ZZZ8 各類獎助學金	10,800		
	L2ZZZA 教務處其他經費-保管金專戶	8,734		
	L2ZZZH 汪慧珍老師獎助學金	8,800		
	L2ZZZZ 其他	144,900		
	L3ZZ10 午餐費	13,142,313		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	2,454,510		
	L5ZZ10 黃孝棻先生教育獎助學金專戶023365	178,085		
	L5ZZ11 黃孝棻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	306,477		
	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	6,567,448		
	L63506 體育獎勵金	47,928		
	L63509 球員營養品經費	61,212		
	L64201 閱讀教育總體計畫	13,320		

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L64203 班班有冷氣補助	1,269,616		
	L64204 輔導教師團督	27,030		
	L64205 總務主任研習	25,080		
	L64209 行政專業支持團隊	50,408		
	L64401 導護精進方案	102,820		
	L64403 導護志工誤餐	72,000		
	L64502 約僱運動教練經費	98,975		
	L64503 營養午餐補助	736,960		
	L64504 振興棒球基層紮根	140,000		
	L64505 體育獎勵金	48,000		
	L64701 資優班鐘點費補助	3,024		
	L64702 創意運動會經費	353,000		
	L64801 雙語社團計畫	40,000		
	L64901 防災校園績優學校獎勵金	13,000		
	L64B01 職工駐點人力委外	109,500		
	L64DXY 用人費用不足款	12,061,383		
	L73359 專任輔導教師經費	756,268		
	L733A6 提升本土語專長師資補助	465,980		
	L74244 學校用書補助	38,028		
	L74247 精進教學品質暨輔導團等	140,400		
	L74311 專任輔導人員(社工師)	1,942		
	L74322 閱讀推動計畫	8,590		
	L74331 夏日樂學科學實驗操作	3,200		
	L74363 教育優先區計畫	15,000		
	L74374 部分工時外籍教學助理	548,487		
	L74518 體育班學習輔導計畫	56,700		
	L74524 基層運動選手訓練站	27,712		
	L74712 學輔工作相關業務經費	62,209		
	L74714 資優業務運作經費	45,728		
	L74803 網路中心減授課經費	756		
	L74809 數位學習精進方案	33,642		
	L74903 勤務費補助	500		
	L94201 購置科學實驗器材(資)	150,000		
	L94F01 E棟(看台)補強工程經費	1,488,713		
	存入保證金		1,201,236	
	R1ZZ02 押標金-E棟(看台)校舍耐震補強工程(114.11.16)	500,000		
	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		

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	R3ZZ14 履約保證金-太陽光電屋頂型球場型(120.11.27)	62,809		
	R3ZZ15 履約保證金-太陽光電屋頂型球場型(125.11.27)	62,809		
	R3ZZ16 履約保證金-太陽光電屋頂型球場型(130.11.27)	62,809		
	R5ZZ02 其他保證金-陽明棒球場場地使用(114.12.31)	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	-14,684,182	-14,684,182	
	房屋及建築	562,214,491	562,214,491	
	累計折舊-房屋及建築	-123,803,065	-123,803,065	
	機械及設備	39,673,228	39,673,228	
	累計折舊-機械及設備	-29,176,002	-29,176,002	
	交通及運輸設備	2,654,300	2,654,300	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,847,133	-1,847,133	
	雜項設備	40,369,461	40,369,461	
	累計折舊-雜項設備	-25,553,980	-25,553,980	
	電腦軟體	537,000	537,000	

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 10 月 31 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	10	31		0	74,567,938
財政局-55311-440101					40,771,685	0
午餐專戶-031963					13,142,313	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-033184					306,477	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					4,588,942	0
教育儲蓄戶-102103033230					2,454,510	0
定存單(靖雯急救保健)-014200000910					908,478	0
註冊學雜費-014030314922					6,567,448	0
黃孝棪教育獎助學金專戶-014035023365					178,085	0
定存單(黃孝棪教育獎助)-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：出納組長王雅玲　　主辦出納：出納組長王雅玲　　主辦會計：佐理員黃芳蘭　會計室主任陳婷婷　　機關長官：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

銀行存款差額解釋表

中 華 民 國 114 年 10 月 31 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	10	31		0	74,567,938
財政局-55311-440101					40,771,685	0
午餐專戶-031963					13,142,313	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-033184					306,477	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					4,588,942	0
教育儲蓄戶-102103033230					2,454,510	0
定存單(靖雯急救保健)-014200000910					908,478	0
註冊學雜費-014030314922					6,567,448	0
黃孝棪教育獎助學金專戶-014035023365					178,085	0
定存單(黃孝棪教育獎助)-014201042713					800,000	0
離職儲金-235210398209					0	0
郵局-004164341641858					0	0

製表：出納組長王雅玲　　主辦出納：出納組長王雅玲　　主辦會計：佐理員黃芳融　會計室主任陳婷婷　　機關長官：高雄市立五福國民中學校長何茂通

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/11/03 7:02:54
頁 次：1

（ 民國 114 年10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日 ）

會計年度: 114

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			418,536,313	396,039,846	0	22,496,467
				1141001	THIS - MONTH			0	0	0	22,496,467
				1141001	C0 010017		005186	0	-59,632	0	22,556,099
				1141001	I0 990063		078852	4,450	0	0	22,560,549
				1141002	A0 00298		170770	0	89,200	0	22,471,349
				1141002	A0 00299		170771	0	1,952,412	0	20,518,937
				1141002	A0 00300		170772	0	480,716	0	20,038,221
				1141002	A0 00302		170774	0	143,342	0	19,894,879
				1141002	A0 00301		170775	0	1,327,866	0	18,567,013
				1141003	A0 00303		172664	0	297,715	0	18,269,298
				1141003	A0 00305		172665	0	603,237	0	17,666,061
				1141003	A0 00304		172668	0	179,625	0	17,486,436
				1141003	C0 010018		005221	0	-967	0	17,487,403
				1141003	I0 002891		079260	86,002	0	0	17,573,405
				1141003	I0 650056		079870	33,124,000	0	0	50,697,405
				1141007	A0 00306		173059	0	34,993	0	50,662,412
				1141008	I0 002948		080742	1,950	0	0	50,664,362
				1141008	I0 002948		080748	318	0	0	50,664,680
				1141008	I0 990064		080845	20,631	0	0	50,685,311
				1141013	I0 002989		081729	219,395	0	0	50,904,706
				1141013	I0 002989		081786	329,092	0	0	51,233,798
				1141014	A0 00307		177833	0	66,697	0	51,167,101
				1141014	A0 00310		177835	0	24,658	0	51,142,443

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：114/11/03 7:02:54
頁 次：2

（ 民國 114 年10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日 ）

會計年度: 114

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
				1141014	A0	00309	177836	0	112,000	0	51,030,443
				1141014	A0	00308	178091	0	228,800	0	50,801,643
				1141015	I0	990067	082378	3,780	0	0	50,805,423
				1141015	I0	990066	082379	200	0	0	50,805,623
				1141015	I0	003013	082483	151,200	0	0	50,956,823
				1141015	I0	003008	082610	27,000	0	0	50,983,823
				1141015	I0	003015	082628	5,479	0	0	50,989,302
				1141015	I0	003015	082629	8,000	0	0	50,997,302
				1141015	I0	003015	082635	1,370	0	0	50,998,672
				1141015	I0	003015	082636	2,000	0	0	51,000,672
				1141015	I0	003023	082692	25,080	0	0	51,025,752
				1141015	I0	003030	082724	12,061,383	0	0	63,087,135
				1141016	A0	00314	179976	0	186,425	0	62,900,710
				1141016	A0	00311	180032	0	552,600	0	62,348,110
				1141016	I0	010022	083100	1,184	0	0	62,349,294
				1141016	C0	010019	005493	0	-7,765	0	62,357,059
				1141016	I0	003038	083143	433	0	0	62,357,492
				1141016	I0	003038	083206	67	0	0	62,357,559
				1141017	A0	00313	180605	0	70,800	0	62,286,759
				1141017	I0	003045	083790	138,500	0	0	62,425,259
				1141017	I0	003047	083805	140,000	0	0	62,565,259
				1141020	A0	00312	181586	0	25,200	0	62,540,059
				1141020	A0	00315	181587	0	1,226,027	0	61,314,032
				1141020	A0	00316	181588	0	135,149	0	61,178,883
				1141021	A0	00317	182363	0	822,885	0	60,355,998
				1141021	C0	010020	005579	0	-42,200	0	60,398,198
				1141021	I0	990068	084315	630	0	0	60,398,828

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：114/11/03 7:02:54
頁 次：3

（ 民國 114 年10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日 ）

會計年度: 114

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
			1141021	IO	003059	084521	10,500	0	0	60,409,328
			1141021	IO	003059	084585	4,500	0	0	60,413,828
			1141022	IO	010023	084843	6,475,070	0	0	66,888,898
			1141023	AO	00318	184542	0	42,941	0	66,845,957
			1141023	AO	00319	184544	0	39,995	0	66,805,962
			1141023	IO	003101	085219	24,718	0	0	66,830,680
			1141023	IO	003101	085305	13,310	0	0	66,843,990
			1141023	IO	010024	085588	12,000	0	0	66,855,990
			1141027	IO	003140	085896	35,000	0	0	66,890,990
			1141028	AO	00322	186941	0	10,412	0	66,880,578
			1141028	AO	00324	187085	0	18,985,466	0	47,895,112
			1141028	AO	00323	187100	0	55,000	0	47,840,112
			1141028	AO	00320	187107	0	15,000	0	47,825,112
			1141028	AO	00326	187589	0	110,900	0	47,714,212
			1141028	AO	00321	187597	0	8,349,483	0	39,364,729
			1141028	IO	990069	086255	1,140	0	0	39,365,869
			1141028	IO	003164	087212	736,960	0	0	40,102,829
			1141029	AO	00325	187754	0	53,144	0	40,049,685
			1141029	IO	003185	087830	150,000	0	0	40,199,685
			1141029	IO	003194	087866	72,000	0	0	40,271,685
			1141029	IO	990070	088088	500,000	0	0	40,771,685
					** BALANCE		472,923,655	432,151,970	0	40,771,685

1200311440101 00 3 114
教育發展基金

10月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表

立市雄高
學中民國福五
室計會

高雄市政府支付系統提供

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營養午餐費專戶　　公庫帳號：102103031963　　資料期間：2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/21	2971697	轉帳支出	3,018,554.00	0.00	961,166.00
2025/10/21	2971698	轉帳支出	59,159.00	0.00	902,007.00
2025/10/21	五福國中	次交存入	0.00	12,240,306.00	13,142,313.00
		小計	3,077,713.00	12,240,306.00	

10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 會計室

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蔡雅玲老師教育獎助　公庫帳號：102103033184

資料期間：
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/8	定存息	定存利息	0.00	3,330.00	303,087.00
2025/10/8	定存息	定存利息	0.00	2,775.00	305,862.00
2025/10/19	定存息	定存利息	0.00	615.00	306,477.00
		小計	0.00	6,720.00	

10月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表

立市雄高
學中民國福五
室計會

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：
2025/10/1~31

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	2,400,000	A00
2024/10/8	03	15	24	1.665	7237278	2,000,000	A00
2025/3/19	03	15	12	1.640	7235410	450,000	A04

[註]：
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。

小計	4,850,000	

10月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表

立市雄高
學中民國福五
室計會

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：2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/1	11407	勞退金	91,714.00	0.00	5,324,493.00
2025/10/1	11407	勞退金	30,078.00	0.00	5,294,415.00
2025/10/1		現金存入	0.00	1,858.00	5,296,273.00
2025/10/2	ACH-SC	轉帳支出	24,618.00	0.00	5,271,655.00
2025/10/2	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	5,271,615.00
2025/10/2	所得稅	繳所得稅	966,528.00	0.00	4,305,087.00
2025/10/2	所得稅	繳所得稅	204,867.00	0.00	4,100,220.00
2025/10/2	科教館４０１	跨行匯入	0.00	10,000.00	4,110,220.00
2025/10/2	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	1,134.00	4,111,354.00
2025/10/2	高集五福國中	XML轉入	0.00	143,342.00	4,254,696.00
2025/10/3		現金存入	0.00	10.00	4,254,706.00
2025/10/3	3030303	現金支出	143,342.00	0.00	4,111,364.00
2025/10/3	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,924,262.00	6,035,626.00
2025/10/7	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,626.00	6,037,252.00
2025/10/7	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,200.00	6,038,452.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	170,304.00	0.00	5,868,148.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	2,806,779.00	0.00	3,061,369.00
2025/10/9	高集五福國中	XML轉入	0.00	480,716.00	3,542,085.00
2025/10/14	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,327,866.00	4,869,951.00
2025/10/14	高集五福國中	XML轉入	0.00	24,658.00	4,894,609.00
2025/10/14	高集五福國中	XML轉入	0.00	66,697.00	4,961,306.00
2025/10/14	高集五福國中	XML轉入	0.00	228,800.00	5,190,106.00
2025/10/14	國立中央大學	跨行匯入	0.00	12,000.00	5,202,106.00
2025/10/15	11408	勞保費	173,478.00	0.00	5,028,628.00
2025/10/15	3030304	現金支出	228,800.00	0.00	4,799,828.00
2025/10/16	11408	健保費	1,461,916.00	0.00	3,337,912.00
2025/10/16	11408	健保費	116,900.00	0.00	3,221,012.00
2025/10/16	3030305	現金支出	67,759.00	0.00	3,153,253.00
2025/10/16	高集五福國中	XML轉入	0.00	632.00	3,153,885.00
2025/10/17	公保費	繳公保費	739,895.00	0.00	2,413,990.00
2025/10/17	高集五福國中	XML轉入	0.00	3,093.00	2,417,083.00
2025/10/20	ACH-SC	轉帳支出	49,181.00	0.00	2,367,902.00
2025/10/20	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	2,367,842.00
2025/10/20	高集五福國中	XML轉入	0.00	632.00	2,368,474.00
2025/10/20	高集五福國中	XML轉入	0.00	13,659.00	2,382,133.00
2025/10/21	11409	舊制勞退	1,964.00	0.00	2,380,169.00
2025/10/21	高集五福國中	XML轉入	0.00	2,181.00	2,382,350.00
2025/10/21	3030306	現金支出	26,000.00	0.00	2,356,350.00
2025/10/22	ACH-SC	轉帳存入	0.00	990.00	2,357,340.00
2025/10/22	ACH-SC	手續費	0.00	10.00	2,357,350.00
2025/10/23	高集五福國中	XML轉入	0.00	42,941.00	2,400,291.00
2025/10/23	3030307	轉帳支出	12,000.00	0.00	2,388,291.00
2025/10/27	中華電信資訊技術	跨行匯入	0.00	250.00	2,388,541.00
2025/10/27	高集立德國中	XML轉入	0.00	3,600.00	2,392,141.00
2025/10/28	3030308	現金支出	10,000.00	0.00	2,382,141.00
2025/10/31	高集五福國中	XML轉入	0.00	2,200,801.00	4,582,942.00
2025/10/31	財團法人廣達文教	跨行匯入	0.00	6,000.00	4,588,942.00
		小計	7,326,223.00	6,498,958.00	

10月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表

立市雄高
學中民國福五
室計會

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：2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/1		上月餘額	0.00	0.00	2,449,510.00
2025/10/6	劉姿君	ATM轉入	0.00	5,000.00	2,449,510.00
2025/10/31	劉姿君	ATM轉入	0.00	5,000.00	2,454,510.00
		小計	0.00	10,000.00	

10月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表

立市雄高
學中民國福五
室計會

國泰世華銀行
Cathay United Bank

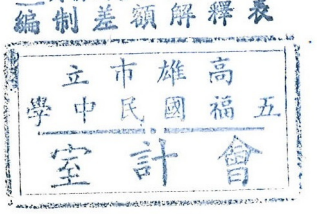
查詢時間: 2025/11/03 07:05:11

帳務日期:2025/10/31

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
利率	幣別	利息轉存帳號	存單結存金額	到期日期	解約日期	利率別	展期方式
TW	76008002	高雄市立五福國民中學	014200000910	908,478.00		2024/11/25	利息滾入本金
1.645%	新台幣		908,478.00	2025/11/25	-	定存 - 固定１２個月	到期本金自動展期續存
TW	76008002	高雄市立五福國民中學	014201042713	800,000.00		2025/03/14	利息轉存入戶
1.645%	新台幣	0000014035023365	800,000.00	2026/03/14	-	定存 - 固定１２個月	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 】

10月份對帳單移請出納組編制差額解釋表



國泰世華銀行
Cathay United Bank

查詢時間: 2025/11/03 07:07:15　　帳務日期: 2025/10/31

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	6,567,448.00

10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 會計室

國泰世華銀行
Cathay United Bank

查詢時間: 2025/11/03 07:06:26　　帳務日期: 2025/10/31

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	178,085.00

10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
會計室

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：2025/10/1~31

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）						

10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會計室

98-04-45-26B

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): 114/11/03　　證明書編號 (Certificate No.): 1140064

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

立帳局號 (The office No.): 004164-3

帳　　號 (Account No.): 41641858

敬　　啓　　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） 114/10/31 之餘額存款爲
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 30.7800

Equal to USD 0

高雄五福文化中心郵局 114.11.3

郵　　戳
Date Stamp

Very truly yours,

郭育廷

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.)

*指定日期存款餘額

10月份對帳單移請出納組編制差額解釋表
立市雄高學中民國福五室計會

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 01. 210×297mm (60g/m²模) (立字)

高雄市立五福國民中學保管品月報表

帳號：保100　　114年10月31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	黃孝棪教育獎助學金專戶	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　佐理員黃芳融　會計室主任陳婷婷　　機關長官　高雄市立五福國民中學校長何茂通

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：2025/10/31

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

10月份對帳單移請出納組編制差額解釋表

高雄市立中正國民小學 會計室

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用 市立五福國中教育發展基金
製表日期：114/10/29

高雄市立五福國民中學
市有財產增減結存表
中華民國114年10月01日起至114年10月31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	1,477,305,728	0	0	0	0		1	1,477,305,728
		公頃	1.887400		0.000000		0.000000			1.887400	
土地改良物		個	4	6,125,099	0	0	0	0	144,561	4	5,980,538
		平方公尺	2,484.33		0.00		0.00			2,484.33	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	439,280,378	0	0	0	0	868,952	9	438,411,426
		平方公尺	34,531.47		0.00		0.00			34,531.47	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	9	439,280,378	0	0	0	0	868,952	9	438,411,426
		平方公尺	34,531.47		0.00		0.00			34,531.47	
機械及設備	電腦設備	台	1,575	7,844,877	0	0	56	827,881	-517,006	1,519	7,534,002
	其它	件	308	3,034,690	0	0	0	0	71,466	308	2,963,224
	小計		1,883	10,879,567	0	0	56	827,881	-445,540	1,827	10,497,226
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	68	836,791	0	0	0	0	29,624	68	807,167
	小計		68	836,791	0	0	0	0	29,624	68	807,167
什項設備	圖書	冊(套)	20,742	5,344,106	0	0	0	0	0	20,742	5,344,106
	其它	件	693	9,657,801	0	0	1	44,550	141,876	692	9,471,375
	小計		21,435	15,001,907	0	0	1	44,550	141,876	21,434	14,815,481
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			23,400	1,949,429,470	0	0	57	872,431	739,473	23,343	1,947,817,566

製表 幹事莊淨雯　覆核 事務組長陳慧玲　財產經管人員 幹事莊淨雯　主辦事務人員 事務組長陳慧玲　主辦會計人員 經理員黃芳融　機關首長 何茂通

單位主管 事務組長陳慧玲　單位主管 會計室主任陳婷婷

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
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：07-2223036#35

高雄市立五福國民中學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有

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10月

列印日期：114/10/29

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	14,684,182	5,773,891
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	123,803,065	432,789,280
	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	123,803,065	432,789,280
機械及設備	電腦設備	31,571,467	315,773	31,255,694	302,594	(819,600)	(517,006)	24,037,465	7,218,229
	其他	8,101,761	81,026	8,020,735	71,466	0	71,466	5,138,537	2,882,198
	小計	39,673,228	396,799	39,276,429	374,060	(819,600)	(445,540)	29,176,002	10,100,427
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	1,847,133	780,623
	小計	2,654,300	26,544	2,627,756	29,624	0	29,624	1,847,133	780,623
什項設備	圖書	5,344,106	0	0	0	0	0	0	0
	其他	35,025,355	350,331	34,675,024	185,980	(44,104)	141,876	25,553,980	9,121,044
	小計	40,369,461	350,331	34,675,024	185,980	(44,104)	141,876	25,553,980	9,121,044
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		2,142,881,928	6,602,467	653,629,627	1,603,177	(863,704)	739,473	195,064,362	458,565,265

製表　幹事莊淨雯　　覆核　事務組長陳慧玲　　財產經管人員　幹事莊淨雯　單位主管　　主辦事務人員　事務組長陳慧玲　　主辦會計人員　出納管理員黃芳融　單位主管　　機關首長　高雄市立五福國民中學校長何茂通

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玲本期結存數」價值相同。　事務組長陳慧玲　會計室主任陳婷婷

高雄市立五福國民中學
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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/10/29

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
3140101-03-0000533	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000535	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000541	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000543	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000555	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000559	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000561	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000564	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000571	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000572	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000573	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	

高雄市立五福國民中學

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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/10/29

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
3140101-03-0000576	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000578	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000587	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000597	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000598	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000599	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000600	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000608	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000609	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000610	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000611	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	

高雄市立五福國民中學
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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/10/29

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
3140101-03-0000612	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000613	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000614	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000615	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000617	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000620	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000621	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000622	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000630	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000632	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000634	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	

高雄市立五福國民中學

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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/10/29

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
3140101-03-0000650	個人電腦	主機MD570螢幕VS229/ASUS/獨立主機螢幕記憶體	104/07/31	4	臺	20,619				1	20,619	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000651	個人電腦	主機MD570螢幕VS229/ASUS/獨立主機螢幕記憶體	104/07/31	4	臺	20,619				1	20,619	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000652	個人電腦	主機MD570螢幕VS229/ASUS/獨立主機螢幕記憶體	104/07/31	4	臺	20,619				1	20,619	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
3140101-03-0000654	個人電腦	主機MD570螢幕VS229/ASUS/獨立主機螢幕記憶體	104/07/31	4	臺	20,619				1	20,619	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000660	個人電腦	教材編輯主機及螢幕/Veriton M4630G+ACER S230HL/	104/03/02	4	臺	16,175				1	16,175	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000740	個人電腦	電腦主機/百泰電腦有限公司/	105/08/05	4	臺	18,500				1	18,500	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000741	個人電腦	電腦主機/百泰電腦有限公司/	105/08/05	4	臺	18,500				1	18,500	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000742	個人電腦	電腦主機/百泰電腦有限公司/	105/08/05	4	臺	18,500				1	18,500	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000743	個人電腦	電腦主機/百泰電腦有限公司/	105/08/05	4	臺	18,500				1	18,500	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000744	個人電腦	電腦主機/百泰電腦有限公司/	105/08/05	4	臺	18,500				1	18,500	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000745	個人電腦	電腦主機/百泰電腦有限公司/	105/08/05	4	臺	18,500				1	18,500	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	

高雄市立五福國民中學
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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/10/29

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
3140101-03-0000753	個人電腦	電腦主機/百泰電腦有限公司/	105/08/05	4	臺	18,500				1	18,500	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000787	個人電腦	Veriton m4650G/v226hql液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000790	個人電腦	Veriton m4650G/v226hql液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000794	個人電腦	Veriton m4650G/v226hql液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000798	個人電腦	Veriton m4650G/v226hql液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000799	個人電腦	Veriton m4650G/v226hql液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000803	個人電腦	Veriton m4650G/v226hql液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000855	個人電腦	AS350 2.5吋固態硬碟/宇瞻/	108/12/17	4	臺	11,760				1	11,760	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000860	個人電腦	AS350 2.5吋固態硬碟/宇瞻/	108/12/17	4	臺	11,760				1	11,760	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000865	個人電腦	AS350 2.5吋固態硬碟/宇瞻/	108/12/17	4	臺	11,760				1	11,760	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
3140101-03-0000883	個人電腦	AS350 2.5吋固態硬碟/宇瞻/	108/12/17	4	臺	11,760				1	11,760	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	

高雄市立五福國民中學

財產增減表(月報)

頁　　次：6/6

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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/10/29

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
3140101-04-0000001	電腦切換器	16Port遠端管理//	095/09/27	2	組	38,910				1	38,910	報廢	200	核准：市立五福國中 日期：1141028 文號：內簽	
機械及設備	小計									56	827,881				
5010106-03-0000117	冷（暖）氣機	9.0kw分離式/東元/	105/10/05	9	架	44,550				1	44,550	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1141016 文號：內簽	
什項設備	小計									1	44,550				
	合計									57 0.00	872,431				

製表　幹事莊淨雯

覆核　事務組長陳慧玲

財產經管人員　幹事莊淨雯

主辦事務人員　事務組長陳慧玲

主辦會計人員　佐理員黃芳融

機關首長　高雄市立五福國民中學校長何茂通

單位主管　事務組長陳慧玲

單位主管　會計室主任陳婷婷

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10月份

製表日期：114.10.29

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				**583,040**		-		-	**46,040**	**1,721,649**	-	**537,000**
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校園國中小授權	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	零用金系統	套	1	98					-	9,702	1	98
PA0020	Aruba thin AP授權軟體	套	1	960					-	95,040	1	960
MA0001	WINPXE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 SNGL 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10月份

製表日期：114.10.29

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				573,728	-	-	-	-	46,040	800,060	4	527,688
	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	57,873	-	-			19,291	341,453	1	38,582
	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	229,305					15,287	321,045	1	214,018
	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	143,425					5,737	68,862	1	137,688
	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	143,125					5,725	68,700	1	137,400
其 他 小計				-							-	-
		套		-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表：幹事莊淨雯　覆核：事務組長陳慧玲　主辦軟體管理人員：幹事莊淨雯　主辦會計人員：佐理員黃芳融　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每期增減情形編製本表，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別列示各軟體明細

單位主管：事務組長陳慧玲

單位主管：會計室主任陳婷婷