

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 115 年 2 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

檢核日期：3月4日

承辦人員：

佐理員陳玟伶

主辦會計：

會計室陳婷婷  
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>報表格式、名稱、日期應正確。</li> </ol>	✓	
貳	基金來源、用途及餘絀表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。」</li> </ol>	✓	
參	主要業務計畫執行明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月份數、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。</li> <li>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。」</li> </ol>	✓	
肆	資本資產明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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</li> </ol>	✓	

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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>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。」</li> </ol>	✓	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	✓	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	✓	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>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。</li> </ol>	✓	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	✓	

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。	✓	
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。

115.2.3 版

# 高雄市立五福國民中學

## 目次

中華民國 115 年度 2 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22頁

##### 四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第24頁

##### 五、對帳單

第25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 115 年度 2 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41頁
十一、電腦軟體增減結存表	第42頁至第43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 115 年 2 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	434,279,000	61,753,015	61,364,000	389,015	0.63	127,542,527	126,928,000	614,527	0.48
財產收入	262,000					12,640	12,000	640	5.33
租金收入	262,000					12,640	12,000	640	5.33
政府撥入收入	429,582,000	61,281,000	61,281,000			126,723,000	126,723,000		
公庫撥款收入	429,582,000	61,281,000	61,281,000			126,723,000	126,723,000		
規費收入	480,000	2,140	40,000	-37,860	-94.65	124,292	80,000	44,292	55.37
使用規費收入	480,000	2,140	40,000	-37,860	-94.65	124,292	80,000	44,292	55.37
其他收入	3,955,000	469,875	43,000	426,875	992.73	682,595	113,000	569,595	504.07
雜項收入	3,955,000	469,875	43,000	426,875	992.73	682,595	113,000	569,595	504.07
基金用途	436,360,000	57,967,518	61,474,000	-3,506,482	-5.70	113,734,795	127,400,000	-13,665,205	-10.73
國民教育計畫	288,137,000	44,226,472	46,276,000	-2,049,528	-4.43	78,970,605	87,454,000	-8,483,395	-9.70
其他	288,137,000	44,226,472	46,276,000	-2,049,528	-4.43	78,970,605	87,454,000	-8,483,395	-9.70
一般行政管理計畫	147,496,000	13,741,046	15,198,000	-1,456,954	-9.59	34,764,190	39,946,000	-5,181,810	-12.97
其他	147,496,000	13,741,046	15,198,000	-1,456,954	-9.59	34,764,190	39,946,000	-5,181,810	-12.97
建築及設備計畫	727,000								
購建固定資產	727,000								
本期賸餘(短絀)	-2,081,000	3,785,497	-110,000	3,895,497	-3,541.36	13,807,732	-472,000	14,279,732	-3,025.37
期初基金餘額	3,077,000					4,565,458	3,077,000	1,488,458	48.37
解繳公庫									
期末基金餘額	996,000					18,373,190	2,605,000	15,768,190	605.30

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 115 年 2 月份

基金來源：

1. 使用規費收入：因場地租借規費較預期增加。
2. 雜項收入：因課輔收入較預期增加。

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 115 年 2 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	本月數						實 際 數	預 算 數
			國民教育計畫		本月數				
累計數						78,970,605	87,454,000	-8,483,395	-9.70
一般行政管理計畫		本月數				13,741,046	15,198,000	-1,456,954	-9.59
		累計數				34,764,190	39,946,000	-5,181,810	-12.97

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 115 年 2 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		
<b>資產</b>	2,144,237,594	198,287,298	275,399	53,498	3,222,549	1,942,949,648
非理財目的之長期投資						
土地	1,477,305,728					1,477,305,728
土地改良物	20,664,720	14,973,304			289,122	5,402,294
房屋及建築	562,214,491	125,540,969	50,894		1,738,114	434,986,302
機械及設備	40,461,720	29,946,177	39,261		771,493	9,783,311
交通及運輸設備	2,673,200	1,902,997			54,856	715,347
雜項設備	40,472,815	25,923,851	185,244		368,964	14,365,244
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 115 年 2 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	444,920			53,498		391,422

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 115 年 2 月份

311-6

- 1.房屋及建築:本年度增加數50,894元[應付代收款購置50,894元(教育局委託福山國中統一採購50,894元)]。
- 2.機械及設備:本年度增加數39,261元[應付代收款購置39,261元(教育局委託福山國中統一採購39,261元)]。
- 3.雜項設備:本年度增加數185,244元[含捐贈41,378元<以前年度累計折舊852元>、應付代收款購置143,866元(教育局委託福山國中統一採購143,866元)]
- 4.電腦軟體:本年度減少數53,498元(攤銷53,498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 115 年 2 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		261,000			261,000									
機械及設備		261,000			261,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		316,000			316,000									
交通及運輸設備		316,000			316,000									
購建中固定資產														
雜項設備		150,000			150,000									
雜項設備		150,000			150,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		727,000			727,000									

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115年2月28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	2,007,127,545	100.00	負債	2	45,804,707	2.28
流動資產	11	64,177,897	3.20	流動負債	21	43,618,471	2.17
現金	1101	58,490,406	2.91	應付款項	2102	43,618,471	2.17
銀行存款	110102	58,410,406	2.91	應付代收款	210203	43,520,585	2.17
財政局市庫	110102-1	37,869,801	1.89	其他應付款	210299	97,886	0.00
保管金	110102-2	4,699,400	0.23	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,390,190	0.32	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,360,253	0.12	其他負債	28	2,186,236	0.11
其他專戶	110102-5	7,090,762	0.35	什項負債	2801	2,186,236	0.11
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	2,186,236	0.11
應收款項	1103	181,560	0.01	淨資產	3	1,961,322,838	97.72
其他應收款	110398	181,560	0.01	淨資產	31	1,961,322,838	97.72
預付款項	1108	5,505,931	0.27	淨資產	3101	1,961,322,838	97.72
預付費用	110804	5,505,931	0.27	累積餘額	310101	1,950,515,754	97.18
固定資產	14	1,942,558,226	96.78	本期騰餘	310102	10,807,084	0.54
土地	1401	1,477,305,728	73.60				

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內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：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115年2月28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	73.60	淨資產調整數	310104	2,007,127,545	
土地改良物	1402	5,402,294	0.27	合計：			
土地改良物	140201	20,664,720	1.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,262,426	-0.76				
房屋建築及設備	1404	434,986,302	21.67				
房屋建築及設備	140401	562,265,385	28.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-127,279,083	-6.34				
機械及設備	1405	9,783,311	0.49				
機械及設備	140501	40,500,981	2.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,717,670	-1.53				
交通及運輸設備	1406	715,347	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,673,200	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,957,853	-0.10				
雜項設備	1407	14,365,244	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內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：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115年2月28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	40,658,059	2.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,292,815	-1.31				
無形資產	16	391,422	0.02				
無形資產	1601	391,422	0.02				
電腦軟體	160102	391,422	0.02				
合計：		2,007,127,545					

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內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	61,753,015	127,817,926
財產收益		12,640
財產孳息收入		12,640
政府撥入收入	61,281,000	126,723,000
公庫撥款收入	61,281,000	126,723,000
規費收入	2,140	124,292
使用規費收入	2,140	124,292
其他收入	469,875	957,994
受贈收入		41,378
雜項收入	469,875	916,616
支出	59,603,637	117,010,842
人事支出	56,614,828	111,982,297
人事支出	56,614,828	111,982,297
業務支出	1,346,782	1,743,976
業務支出	1,346,782	1,743,976
折舊、折耗及攤銷	1,636,119	3,275,195
固定資產折舊	1,609,370	3,221,697
無形資產攤銷	26,749	53,498
其他支出	5,908	9,374
其他支出	5,908	9,374
本期賸餘（短絀）	2,149,378	10,807,084
期初淨資產		1,950,515,754
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,961,322,838

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 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	127,542,527	275,399	127,817,926	收入
財產收入	12,640		12,640	財產收益
政府撥入收入	126,723,000		126,723,000	政府撥入收入
規費收入	124,292		124,292	規費收入
其他收入	682,595	275,399	957,994	其他收入
基金用途	113,734,795	3,276,047	117,010,842	支出
用人費用	111,982,297		111,982,297	人事支出
服務費用	1,489,457	254,519	1,743,976	業務支出
材料及用品費	210,808	-210,808		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	43,711	-43,711		獎補助支出
		3,275,195	3,275,195	折舊、折耗及攤銷
其他	8,522	852	9,374	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,807,732	-3,000,648	10,807,084	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,565,458	1,945,950,296	1,950,515,754	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	18,373,190	1,942,949,648	1,961,322,838	期末淨資產

註：

## 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 115 年 2 月份

1. 「其他收入」之調整數275,399元=代收款整修房屋及建築50,894元(教育局委託福山國中統一採購)+代收款購置機械設備39,261元(教育局委託福山國中統一採購)+代收款購置雜項設備143,866元(教育局委託福山國中統一採購)+捐贈雜項設備41,378元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,275,195元=固定資產折舊3,221,697元+電腦軟體攤銷數53,498元。
3. 「其他支出」之調整數852元=補提以前年度累計折舊雜項設備852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115年2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	419,069,000	111,982,297	-307,086,703	-73.28
11 正式員額薪資	216,091,000	54,314,857	-161,776,143	-74.86
113 職員薪金	215,619,000	54,244,732	-161,374,268	-74.84
114 工員工資	472,000	70,125	-401,875	-85.14
12 聘僱及兼職人員薪資	3,786,000	1,512,942	-2,273,058	-60.04
122 約僱職員薪金	965,000	288,969	-676,031	-70.06
124 兼職人員酬金	2,821,000	1,223,973	-1,597,027	-56.61
13 加(夜)班費	1,419,000	6,891	-1,412,109	-99.51
131 延長工時加班費	124,000	6,475	-117,525	-94.78
134 未休假加班費	1,295,000	416	-1,294,584	-99.97
15 獎金	51,076,000	26,883,544	-24,192,456	-47.37
151 考績獎金	25,769,000	78,540	-25,690,460	-99.70
152 年終獎金	25,307,000	26,805,004	1,498,004	5.92
16 退休及卹償金	125,674,000	28,283,780	-97,390,220	-77.49
161 職員退休及離職金	119,337,000	26,799,596	-92,537,404	-77.54
162 工員退休及離職金	656,000	1,964	-654,036	-99.70
163 卹償金	5,681,000	1,482,220	-4,198,780	-73.91
18 福利費	21,022,000	980,283	-20,041,717	-95.34
181 分擔員工保險費	17,452,000	937,783	-16,514,217	-94.63
183 傷病醫藥費	250,000	4,500	-245,500	-98.20
18Y 其他福利費	3,320,000	38,000	-3,282,000	-98.86
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	13,547,000	1,489,457	-12,057,543	-89.01
21 水電費	2,397,000	168,732	-2,228,268	-92.96
212 工作場所電費	2,041,000	137,289	-1,903,711	-93.27

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115年2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	355,000	31,443	-323,557	-91.14
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	170,000	10,447	-159,553	-93.85
221 郵費	33,000	1,536	-31,464	-95.35
222 電話費	107,000	8,911	-98,089	-91.67
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	1,373,000		-1,373,000	-100.00
231 國內旅費	100,000		-100,000	-100.00
232 國外旅費	273,000		-273,000	-100.00
235 貨物運費	661,000		-661,000	-100.00
23Y 其他旅運費	339,000		-339,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	673,000	135,544	-537,456	-79.86
241 印刷及裝訂費	673,000	135,544	-537,456	-79.86
25 修理保養及保固費	2,437,000	233,341	-2,203,659	-90.43
251 土地改良物修護費	89,000		-89,000	-100.00
252 一般房屋修護費	838,000	189,625	-648,375	-77.37
255 機械及設備修護費	1,050,000	13,536	-1,036,464	-98.71
256 交通及運輸設備修護費	100,000		-100,000	-100.00
257 雜項設備修護費	360,000	30,180	-329,820	-91.62
26 保險費	55,000	27,418	-27,582	-50.15
268 責任保險費	50,000	27,418	-22,582	-45.16
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	2,644,000	244,262	-2,399,738	-90.76
279 外包費	2,624,000	244,262	-2,379,738	-90.69
27F 體育活動費	20,000		-20,000	-100.00
28 專業服務費	3,699,000	669,621	-3,029,379	-81.90

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115年2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	3,371,000	654,621	-2,716,379	-80.58
287 委託檢驗(定)試驗認證費	24,000		-24,000	-100.00
288 委託考選訓練費	35,000		-35,000	-100.00
289 試務甄選費	224,000	1,000	-223,000	-99.55
28A 電腦軟體服務費	45,000	14,000	-31,000	-68.89
29 公共關係費	99,000	92	-98,908	-99.91
291 公共關係費	99,000	92	-98,908	-99.91
3 材料及用品費	1,352,000	210,808	-1,141,192	-84.41
31 使用材料費	8,000		-8,000	-100.00
313 油脂	8,000		-8,000	-100.00
32 用品消耗	1,344,000	210,808	-1,133,192	-84.31
321 辦公(事務)用品	350,000	65,514	-284,486	-81.28
322 報章雜誌	52,000	39,581	-12,419	-23.88
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	64,312	-135,688	-67.84
324 化學藥劑與實驗用品	30,000		-30,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	57,000	27,446	-29,554	-51.85
32Y 其他用品消耗	655,000	13,955	-641,045	-97.87
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000		-50,000	-100.00
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		-20,000	-100.00
451 雜項設備租金	20,000		-20,000	-100.00
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	727,000		-727,000	-100.00
51 購建固定資產	727,000		-727,000	-100.00
514 購置機械及設備	261,000		-261,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	316,000		-316,000	-100.00

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115年2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	150,000		-150,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	582,000	43,711	-538,289	-92.49
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	125,000		-125,000	-100.00
743 獎勵費用	125,000		-125,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	448,000	41,711	-406,289	-90.69
751 技能競賽	448,000	41,711	-406,289	-90.69
9 其他	1,033,000	8,522	-1,024,478	-99.18
91 其他支出	1,033,000	8,522	-1,024,478	-99.18
91Y 其他	1,033,000	8,522	-1,024,478	-99.18
合計	436,360,000	113,734,795	-322,625,205	-73.94

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	37,869,801	37,869,801	
	保管金	4,699,400	4,699,400	
	午餐專戶	6,390,190	6,390,190	
	教育儲蓄戶	2,360,253	2,360,253	
	其他專戶	7,090,762	7,090,762	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	其他應收款	181,560	181,560	
	A1ZZ01 生涯發展教育	356,000	5,505,931	
	預付費用			
	C15Z01 導師及特教職務加給差額經費(115.12.31)			
	C15Z02 兼代課鐘點費差額經費(115.12.31)	239,670		
	C1ZA01 預付雙語教學計劃活動經費(115.12.31)	18,068		
	C1ZA02 預付各補助計畫代課鐘點費差額(115.12.31)	40,208		
	C1ZA05 預付直播共學協同人員計畫經費(115.12.31)	9,072		
	C1ZB01 體育比賽及活動(115.12.31)	122,586		
	C1ZB02 預付國訓中心代理教師費用(115.12.31)	521,376		
	C1ZB04 預付戶外教育計畫經費(115.12.31)	35,495		
	C1ZC02 預付看台(B棟)校舍耐震補強工程(115.12.31)	59,933		
	C1ZD01 專任輔導教師經費(115.12.31)	2,365,381		
	C1ZD02 社工師用人經費(115.12.31)	296,307		
	C1ZD03 預付特教助理員薪資(115.12.31)	247,748		
	C1ZE02 職員考績獎金(115.12.31)	1,191,737		
	C2ZZ04 預借薪資代扣自負額(115.12.31)	2,350		
	應付代收款		43,520,585	
	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	346,884		
	L1ZZ05 學生平安保險費	67,415		
	L1ZZ06 家長會費	23,076		
	L1ZZ07 校長活動經費	171,194		
	L1ZZ09 畢業同學錄	443,850		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ10	冷氣使用及維護費	3,499,903		
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		
L1ZZ18	捐贈聯隊補助經費	218,000		
L1ZZ19	壘球聯賽補助	12,000		
L1ZZ20	晨讀運動	1,210,000		
L1ZZ24	日本茅野團費	130,755		
L1ZZ24	捐贈辦理聯合音樂會活動經費	292,473		
L1ZZ25	繳回剩餘款	66,749		
L1ZZ26	捐贈體育隊發展及設備購置	17,128		
L1ZZ27	本土業師開課計畫	36,101		
L1ZZ30	場域導向基地學校	62,117		
L1ZZ33	110年師鐸獎獎金	562,800		
L1ZZ38	捐贈辦理各項教學活動及改善教學環境	24,427		
L1ZZ39	戶外教育-優質路線	27,725		
L1ZZ40	戶外教育-戀戀高雄探險去	36,555		
L1ZZ41	戶外教育減授課薪資	2,646		
L1ZZ42	各項代課鐘點費	88,878		
L1ZZ46	校長精進經費	11,930		
L1ZZ50	退撫基金新制	5,002		
L1ZZ52	特教助理員費用	798,406		
L1ZZ57	影印費	315,171		
L2ZZ10	公保費	1,416,491		
L2ZZ21	健保費-公健	126,584		
L2ZZ22	健保費-勞健	125,719		
L2ZZ30	勞保費	1,020,205		
L2ZZ50	退撫基金	88,012		
L2ZZ61	勞工退休準備金-新制	1,488,879		
L2ZZ70	所得稅	30,020		
L2ZZ80	法院扣款	2,884		
L2ZZZ3	健保補充保費	11,623		
L2ZZZ4	環保基金	6,000		
L2ZZZ8	各類獎助學金	1,134		
L2ZZZA	教務處其他經費-保管金專戶	60,228		
L2ZZZB	學務處其他經費-保管金專戶	8,800		
L2ZZZH	汪慧珍老師獎助學金	6,390,190		
L3ZZ10	午餐費	2,360,253		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	183,084		
L5ZZ10	黃孝棧先生教育獎助學金專戶-定存023365	800,000		
L5ZZ11	黃孝棧先生教育獎助學金專戶-定存042713	334,256		
L5ZZ30	蔡雅玲老師教育獎助學金專戶033184			

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	923,422		
L64206	校長實務研究工作坊	13,567		
L64216	科展教師專業社群(114學年)	79,783		
L64502	約僱運動教練經費	415		
L64505	體育獎勵金	69,903		
L64507	健康促進經費	66,014		
L64508	健康促進指導專家交通費	8,310		
L64801	雙語社團計畫	10,753		
L64804	AI增能研習	10,000		
L64DXY	用人費用不足款	10,161,175		
L65401	導護精進方案(115年)	207,900		
L65402	全國語文競賽獲獎獎勵金(115年)	2,300		
L65502	全中運補助金	56,000		
L65503	約僱運動教練經費-115	473,353		
L65801	雙語社團計畫(115年)	40,000		
L74224	生涯發展教育	115,222		
L74226	本土語及手語開課經費(114學年)	31,124		
L74228	學習扶助教學	18,075		
L74243	品德教育(114學年)	15,000		
L74247	精進教學品質暨輔導團等	27,000		
L74260	安排活動性及選修性課程獎勵金(114學年)	62,000		
L74261	科學教育計畫(114學年)	148,240		
L74311	專任輔導人員(社工師)	118,087		
L74329	活化教學及多元評量	16,041		
L74333	增置圖書閱讀教師	91,090		
L74342	本土語教學人員交通費(114學年)	5,000		
L74356	台語/閩東語沉浸式教學計畫	54,419		
L74357	專輔教師經費(114學年)	12,775		
L74363	教育優先區計畫	18,758		
L74374	部分工時外籍教學助理	378,243		
L74379	直播共學計畫(114學年)	378		
L74380	雙語生活化校園計畫(114學年)	951,506		
L74389	原住民族語文協同人員(114學年)	9,526		
L74541	社區棒球發展計畫(115/5/19)	24,613		
L74712	學輔工作相關業務經費	16,923		
L74903	勤務費補助	1,000		
L94F01	E棟(看台)補強工程經費	710,861		
	其他應付款		97,886	
O14BBB	下撥資本門贖餘款	3,386		
O14CCC	其他預算內贖餘	94,500		
	存入保證金		2,186,236	

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R2ZZ04 備(118.10.09)	保固保證金-校園空氣清淨設備	50,000		
R2ZZ06 程(118.12.31)	保固保證金-通學步道工程	200,000		
R2ZZ07 程(115.04.30)	保固保證金-通學步道植栽工程	15,000		
R2ZZ08 程(116.2.28)	保固保證金-運動操場及周邊整建工程	100,000		
R3ZZ03 賃(120.12.31)	履約保證金-自動櫃員機租賃	10,000		
R3ZZ13 型(115.11.27)	履約保證金-太陽光電屋頂型球場	62,809		
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		
R3ZZ17 工程(115.04.30)	履約保證金-E棟(看台)校舍耐震補強工程	1,500,000		
R5ZZ03 用(115.12.31)	其他保證金-陽明棒球場地使用	40,000		
R5ZZ04 用(115.7.31)	其他保證金-陽明棒球場地使用	20,000		
	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	-15,262,426	-15,262,426	
	房屋及建築	562,265,385	562,265,385	
	累計折舊-房屋及建築	-127,279,083	-127,279,083	
	機械及設備	40,500,981	40,500,981	
	累計折舊-機械及設備	-30,717,670	-30,717,670	
	交通及運輸設備	2,673,200	2,673,200	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,957,853	-1,957,853	
	雜項設備		40,658,059	

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	40,658,059	-26,292,815	
	電腦軟體	391,422	391,422	

# 高雄市立五福國民中學

## 銀行存款差額解釋表

中華民國 115 年 02 月 28 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	115	02	28		0	58,410,406
財政局-55311-440101					37,869,801	0
午餐專戶-031963					6,390,190	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-033184					334,256	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					4,699,400	0
教育儲蓄戶-102103033230					2,360,253	0
定存單(靖雯急救保健)-014200000910					923,422	0
註冊學雜費-014030314922					0	0
黃孝棧教育獎助學金專戶-014035023365					183,084	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：

出納組長 **王雅玲**

主辦出納：

出納組長 **王雅玲**

主辦會計：

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 115 年 02 月 28 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	115	02	28		0	58,410,406
財政局-55311-440101					37,869,801	0
午餐專戶-031963					6,390,190	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-033184					334,256	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					4,699,400	0
教育儲蓄戶-102103033230					2,360,253	0
定存單(請要急救保健)-014200000910					923,422	0
註冊學雜費-014030314922					0	0
黃孝棧教育獎助學金專戶-014035023365					183,084	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：

出納組長 王雅玲

主辦出納：

出納組長 王雅玲

主辦會計：

佐理員 陳玟伶

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：115/03/02 7:08:06

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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 3 115

教育發展基金

LAST - MONTH 96,718,064 59,837,716 0 36,880,348

1150201 THIS - MONTH 0 0 0 36,880,348

1150203 A0 00032 013240 0 1,956,113 0 34,924,235

1150203 A0 00034 013241 0 389,173 0 34,535,062

1150203 A0 00033 013242 0 481,166 0 34,053,896

1150203 A0 00035 013243 0 42,000 0 34,011,896

1150203 A0 00037 013246 0 32,655 0 33,979,241

1150203 A0 00036 013252 0 27,778,087 0 6,201,154

1150203 IO 650003 010564 61,281,000 0 0 67,482,154

1150205 A0 00038 016357 0 97,652 0 67,384,502

1150205 A0 00039 016459 0 177,643 0 67,206,859

1150205 IO 010002 011142 70,340 0 0 67,277,199

1150205 IO 000361 011265 56,000 0 0 67,333,199

1150206 IO 010003 011666 908,225 0 0 68,241,424

1150209 A0 00040 018095 0 309,789 0 67,931,635

1150209 IO 010004 012068 22,838 0 0 67,954,473

1150209 IO 990010 012069 900 0 0 67,955,373

1150209 CO 010001 000331 0 -13,220 0 67,968,593

1150210 A0 00044 018661 0 95,111 0 67,873,482

1150210 A0 00041 018664 0 55,263 0 67,818,219

1150210 A0 00043 018811 0 1,706,998 0 66,111,221

1150210 A0 00046 018896 0 245,910 0 65,865,311

1150210 A0 00045 018899 0 1,270,277 0 64,595,034



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 7:08:06

頁次：2

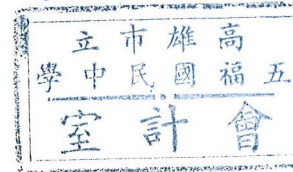
會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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
				1150210	A0	00042	019403	0	19,200	0	64,575,834
				1150211	I0	990011	012387	4,400	0	0	64,580,234
				1150212	A0	00047	021764	0	65,503	0	64,514,731
				1150212	A0	00050	021767	0	16,170	0	64,498,561
				1150212	A0	00049	021778	0	235,725	0	64,262,836
				1150213	A0	00048	021851	0	8,172,496	0	56,090,340
				1150213	A0	00051	021854	0	18,873,292	0	37,217,048
				1150213	I0	000487	013270	648,619	0	0	37,865,667
				1150223	A0	00048	021851	0	-8,172,496	0	46,038,163
				1150224	A0	00052	024040	0	42,420	0	45,995,743
				1150224	A0	00053	024608	0	27,834	0	45,967,909
				1150224	A0	00048	024654	0	8,125,108	0	37,842,801
				1150224	I0	000514	013717	27,000	0	0	37,869,801
					**	BALANCE		159,737,386	121,867,585	0	37,869,801
1200311440101 00 3 115 教育發展基金											

2 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

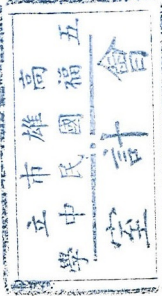
帳戶名稱：高雄市民立五福國民中學營養午餐費專

公庫帳號：102103031963

資料期間：2026/02/01~28

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
2026/02/03		現金存入	0.00	143,511.00	6,461,030.00
2026/02/09	3032915	轉帳支出	45,999.00	0.00	6,415,031.00
2026/02/09	3032916	現金支出	24,841.00	0.00	6,390,190.00
		小計	70,840.00	143,511.00	

2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

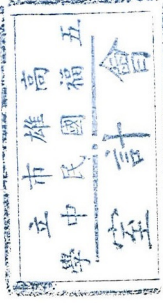
帳戶名稱：高雄市立五福國民中學蔡雅玲老師教育獎助

公庫帳號：102103033184

資料期間：2026/02/01~28

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
2026/02/08	定存息	定存利息	0.00	3,330.00	330,866.00
2026/02/08	定存息	定存利息	0.00	2,775.00	333,641.00
2026/02/19	定存息	定存利息	0.00	615.00	334,256.00
		小計	0.00	6,720.00	

2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：2026/02/01~26

起息日期	科目別	科目別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2024/10/08	03	15	24	1.665	7237286	2,400,000	A00
2024/10/08	03	15	24	1.665	7237278	2,000,000	A00
2025/03/19	03	15	12	1.640	7235410	450,000	A04

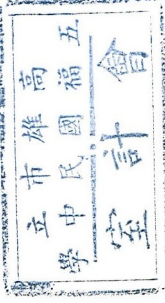
[註]：

一. 利率欄：有\*記號表示機動利率。

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

2月份對帳單移出納組  
編制差額解釋表



高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

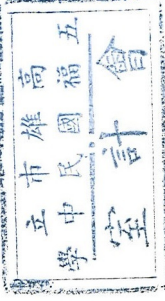
帳戶名稱：高雄市立五福國民中學教育儲蓄戶

公庫帳號：102103033230

資料期間：2026/02/01~28

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
2026/02/05	824-0982	ATM轉入	0.00	5,000.00	2,355,253.00
2026/02/21	劉姿君	ATM轉入	0.00	5,000.00	2,360,253.00
		小計	0.00	10,000.00	

2月份對帳單移請出納組  
編制差額請解釋表



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：2026/02/01~28

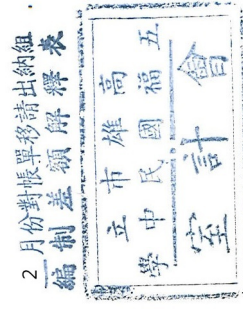
交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/02/02	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	1,134.00	2,863,462.00
2026/02/02	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	756.00	2,864,218.00
2026/02/03	高集五福國中	XML轉入	0.00	3,054.00	2,867,272.00
2026/02/04	所得稅	繳所得稅	200,332.00	0.00	2,666,940.00
2026/02/05	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,285,834.00	3,952,774.00
2026/02/05	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,927,732.00	5,880,506.00
2026/02/05		現金存入	0.00	694.00	5,881,200.00
2026/02/05	3030339	轉帳支出	70,340.00	0.00	5,810,860.00
2026/02/05	高集五福國中	XML轉入	0.00	3,263.00	5,814,123.00
2026/02/06	ACH-SC	轉帳支出	33,660.00	0.00	5,780,463.00
2026/02/06	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	5,780,413.00
2026/02/06	退撫金	繳退撫金	170,304.00	0.00	5,610,109.00
2026/02/06	退撫金	繳退撫金	2,809,083.00	0.00	2,801,026.00
2026/02/09	ACH-SC	轉帳支出	31,753.00	0.00	2,769,273.00
2026/02/09	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	2,769,233.00
2026/02/09	3030340	轉帳支出	22,838.00	0.00	2,746,395.00
2026/02/09	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,624.00	2,748,019.00
2026/02/10	高集五福國中	XML轉入	0.00	481,166.00	3,229,185.00
2026/02/10	高集五福國中	XML轉入	0.00	55,263.00	3,284,448.00
2026/02/10	高集五福國中	XML轉入	0.00	15,816.00	3,300,264.00
2026/02/10	3030341	現金支出	57,463.00	0.00	3,242,801.00
2026/02/11	高集五福國中	XML轉入	0.00	30,937.00	3,273,738.00
2026/02/11	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	1,134.00	3,274,872.00
2026/02/12	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	228.00	3,275,100.00
2026/02/12	高集五福國中	XML轉入	0.00	65,503.00	3,340,603.00
2026/02/13	中華民國學生	XML轉入	0.00	60,000.00	3,400,603.00
2026/02/23	11501	舊制勞退	1,964.00	0.00	3,398,639.00
2026/02/24	公保費	繳公保費	745,968.00	0.00	2,652,671.00
2026/02/26	高集五福國中	XML轉入	0.00	2,040,729.00	4,693,400.00
2026/02/26	財團法人廣達文教	跨行匯入	0.00	6,000.00	4,699,400.00
		小計	4,143,795.00	5,980,867.00	

2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

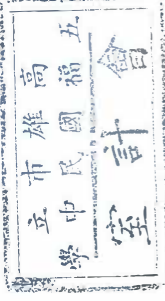
國別/地區	歸戶號碼	戶名	定存帳號	存單面額		開戶日期	利息領取方式
				到期日期	解約日期		
利率	幣別	利息轉存帳號	存單結存金額	到期日期	解約日期	利率別	展期方式
TW	76008002	高雄市立五福國民中學	014201042713	800,000.00	2025/03/14	利息轉存入戶	展期方式
1.645%	新台幣	0000014035023365	800,000.00	2026/03/14	-	定存 - 固定 1 2 個月	到期本金自動展期續存
TW	76008002	高雄市立五福國民中學	014200000910	923,422.00	2025/11/25	利息滾入本金	利息滾入本金
1.645%	新台幣		923,422.00	2026/11/25	-	定存 - 固定 1 2 個月	到期本金自動展期續存

【幣別 新台幣 · 總筆數 2 · 總金額: 1,723,422.00】



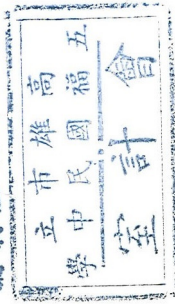
TW	國別/地區	歸戶號碼	戶名	分行別	帳號	幣別	帳戶餘額
		76008002	高雄市立五福國民中學	東高雄分行	<a href="#">014035023365</a>	新台幣	183,084.00

2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	<a href="#">014030314922</a>	新台幣	0.00

2月份對帳單移請出納組  
編制差額解釋表

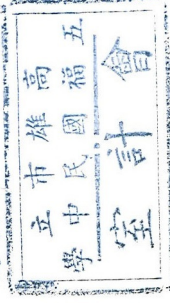


高雄銀行公庫服務網  
離職儲金對帳單

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：2026/02/01~28

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)						

2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): 115/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150012

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立五福國民中學

儲金種類 (Kind of savings): 團體儲蓄金

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) 115/02/28 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 31.2700

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人  
Authorized Signature

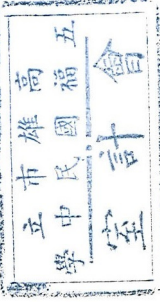


Date Stamp

\* 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

2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

115年02月28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  
校長 何茂通

會計室  
主任 陳婷婷

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

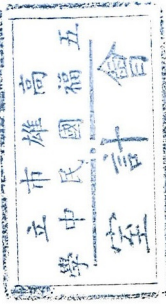
基準日期：2026/02/28

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	1020000014019	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	2021/04/16	
3	10220241009001	高銀公庫部定存單	露封	張	1	2,000,000	A0723727	2024/10/09	
4	10220241009002	高銀公庫部定存單	露封	張	1	2,400,000	A0723728	2024/10/09	
5	10220250314010	定存單	露封	張	1	800,000	AV0018924	2025/03/14	
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

2月份對帳單移出納組  
編制差額解釋表



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：115/02/24

高雄市立五福國民中學

市有財產增減結存表

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止(115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	0	1	1,477,305,728
	公頃	1.887400		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	4	5,546,855	0	0	0	0	144,561	4	5,402,294
	平方公尺	2,484.33		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	435,855,359	0	0	0	869,057	9	434,986,302
		平方公尺	34,531.47		0.00				0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00				0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00				0.00	
小計	數量	9	435,855,359	0	0	0	0	869,057	9	434,986,302
	平方公尺	34,531.47		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	1,560	7,274,177	0	0	0	313,164	1,560	6,961,013
	其它	件	313	2,894,062	0	0	0	71,764	313	2,822,298
	小計		1,873	10,168,239	0	0	0	384,928	1,873	9,783,311
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	69	742,115	0	0	0	26,768	69	715,347
	小計		69	742,115	0	0	0	26,768	69	715,347
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	699	9,205,194	0	0	0	184,056	699	9,021,138
	小計		21,441	14,549,300	0	0	0	184,056	21,441	14,365,244
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						
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		23,397	1,944,167,596	0	0	0	0	1,609,370	23,397	1,942,558,226

製表

幹事莊淨雲

覆核

事務組長 陳慧珍

財產經管人員

幹事莊淨雲

主辦事務人員

教師兼總務主任 王崇憲

主辦會計

助理員 陳玟伶

高雄市政府機關首長 何茂通

單位主管

事務組長 陳慧珍

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. 房屋詳細筆數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：07-2223036#35

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。

教師兼總務主任 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115年02月


列印日期：115/02/24

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	15,262,426	5,195,647	
房屋建築及設備	辦公房屋	562,265,385	5,622,655	556,642,730	869,057	0	869,057	127,279,083	429,363,647
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	562,265,385	5,622,655	556,642,730	869,057	0	869,057	127,279,083	429,363,647
機械及設備	電腦設備	32,249,220	322,550	31,926,670	313,164	0	313,164	25,288,207	6,638,463
	其他	8,251,761	82,526	8,169,235	71,764	0	71,764	5,429,463	2,739,772
	小計	40,500,981	405,076	40,095,905	384,928	0	384,928	30,717,670	9,378,235
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	2,673,200	26,733	2,646,467	26,768	0	26,768	1,957,853	688,614
	小計	2,673,200	26,733	2,646,467	26,768	0	26,768	1,957,853	688,614
什項設備	圖書	5,344,106	0	0	0	0	0	0	0
	其他	35,313,953	353,219	34,960,734	184,056	0	184,056	26,292,815	8,667,919
	小計	40,658,059	353,219	34,960,734	184,056	0	184,056	26,292,815	8,667,919
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	2,144,068,073	6,614,330	654,803,909	1,609,370	0	1,609,370	201,509,847	453,294,062	


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 

單位主管   


單位主管 

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。

# 高雄市立五福國民中學

## 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 市立五福國中教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/02/24

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	
本	期	無	具	動										

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

教師兼總務主任 王崇憲

佐理員陳玟伶

高雄市立五福國民中學 校長 何茂通

單位主管

單位主管

事務組長 陳慧玲

會計室主任 陳婷婷

教師兼總務主任 王崇憲

**高雄市立五福國民中學**  
**電腦軟體增減結存表**

中華民國 115年02月份

製表日期: 115.02.24

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
<b>總計</b>				418,171		-		-	26,749	1,867,227	-	391,422
<b>應用系統 小計</b>				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	Nano 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	WINPX系列 VHD無硬碟系統--德傑科技公司	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
<b>系統軟體 小計</b>				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 115年02月份

製表日期：115.02.24  
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
<b>軟體工具 小計</b>				936	-	-	-	-	-	92,673	-	936
PT0048	無蝦米輸入法	套	1	15					-	1,485	1	15
PT0049	Photolmpact 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
<b>授權軟體(雲端服務) 小計</b>				408,859	-	-	-	-	26,749	945,638	4	382,110
	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	-	-	-	-	-	-	380,035	1	-
	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	168,157					15,287	382,193	1	152,870
	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	120,477					5,737	91,810	1	114,740
	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	120,225					5,725	91,600	1	114,500
<b>其 他 小 計</b>				-							-	-
		套		-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表說明：

- 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。
- 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，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。

幹事莊淨雯

覆核 事務組 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 何茂通 校長

單位主管

事務組 陳慧玲

單位主管

會計室 主任 陳婷婷

教師兼 總務主任 王崇憲