

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 7 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：8 月 4 日

承辦人員：**佐理員陳玟伶**

主辦會計：

會計室陳婷婷

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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	✓	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	✓	
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	✓	

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	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	✓	
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。 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。	✓	
拾	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。	✓	

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 7 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38頁

六、保管(證)品月報

第39頁至第39頁

高雄市立五福國民中學

目次

中華民國 115 年度 7 月份

七、保管品對帳單	第40頁至第40頁
八、市有財產增減結存表	第41頁至第41頁
九、財產折舊月報表	第42頁至第42頁
十、財產增減月報表	第43頁至第47頁
十一、電腦軟體增減結存表	第48頁至第49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 7 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	37,991,542	36,538,000	1,453,542	3.98	312,992,548	310,371,000	2,621,548	0.84
財產收入	262,000					287,445	262,000	25,445	9.71
租金收入	262,000					287,445	262,000	25,445	9.71
政府撥入收入	429,582,000	36,002,000	36,002,000			308,688,000	308,688,000		
公庫撥款收入	429,582,000	36,002,000	36,002,000			308,688,000	308,688,000		
規費收入	480,000	97,142	40,000	57,142	142.86	453,605	280,000	173,605	62.00
使用規費收入	480,000	97,142	40,000	57,142	142.86	453,605	280,000	173,605	62.00
其他收入	3,955,000	1,892,400	496,000	1,396,400	281.53	3,563,498	1,141,000	2,422,498	212.31
雜項收入	3,955,000	1,892,400	496,000	1,396,400	281.53	3,563,498	1,141,000	2,422,498	212.31
基金用途	436,360,000	35,923,151	36,809,000	-885,849	-2.41	286,727,734	311,559,000	-24,831,266	-7.97
國民教育計畫	288,137,000	20,367,110	22,713,000	-2,345,890	-10.33	188,186,428	202,923,000	-14,736,572	-7.26
其他	288,137,000	20,367,110	22,713,000	-2,345,890	-10.33	188,186,428	202,923,000	-14,736,572	-7.26
一般行政管理計畫	147,496,000	15,409,041	13,669,000	1,740,041	12.73	98,094,312	107,909,000	-9,814,688	-9.10
其他	147,496,000	15,409,041	13,669,000	1,740,041	12.73	98,094,312	107,909,000	-9,814,688	-9.10
建築及設備計畫	727,000	147,000	427,000	-280,000	-65.57	446,994	727,000	-280,006	-38.52
購建固定資產	727,000	147,000	427,000	-280,000	-65.57	446,994	727,000	-280,006	-38.52
本期賸餘(短絀)	-2,081,000	2,068,391	-271,000	2,339,391	-863.24	26,264,814	-1,188,000	27,452,814	-2,310.84
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					30,830,272	1,889,000	28,941,272	1,532.09

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 7 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。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：係因校園廣播設備主機更新案已完工且驗收完成，惟廠商尚未開立發票進行核銷付款作業所致。

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 115 年 7 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				20,367,110	22,713,000	-2,345,890	-10.33
		累計數				188,186,428	202,923,000	-14,736,572	-7.26
一般行政管理計畫		本月數				15,409,041	13,669,000	1,740,041	12.73
		累計數				98,094,312	107,909,000	-9,814,688	-9.10
建築及設備計畫		本月數				147,000	427,000	-280,000	-65.57
		累計數				446,994	727,000	-280,006	-38.52

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 7 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	2,144,237,594	198,287,298	32,891,097	1,161,984	11,542,756	1,966,136,653
非理財目的之長期投資						
土地	1,477,305,728		9,361,504			1,486,667,232
土地改良物	20,664,720	14,973,304			1,011,897	4,679,519
房屋及建築	562,214,491	125,540,969	22,662,494	100,000	7,197,722	452,038,294
機械及設備	40,461,720	29,946,177	366,261	333,587	2,387,399	8,160,818
交通及運輸設備	2,673,200	1,902,997	125,594		190,760	705,037
雜項設備	40,472,815	25,923,851	375,244	541,154	754,978	13,628,076
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 7 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			187,243		257,677

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 7 月份

311-6

- 1.土地:本年度增加數9,361,504元(公告現值調整9,361,504元)。
- 2.房屋及建築:本年度增加數22,662,494元[含應付代收款補助22,662,494元(教育局統一採購50,894元、整修增值22,611,600元)]、本年度減少數100,000元(整修減值100,000元)。
- 3.機械及設備:本年度增加數366,261元[含應付代收款購置119,261元(教育局統一採購119,261元<以前年度累計折舊64,900元>)、預算購置247,000元]、本年度減少數(報廢個人電腦等333,587元<累計折舊330,252元>)。
- 4.交通及運輸設備:本年度增加數125,594元(含預算購置49,994元、捐贈75,600元)
- 5.雜項設備:本年度增加數375,244元[含捐贈41,378元<以前年度累計折舊852元>、應付代收款購置183,866元(教育局委託福山國中統一採購143,866元)、預算購置150,000元]、本年度減少數(報廢乒乓檯、圖書等541,154元<累計折舊534,072元>)
- 6.電腦軟體:本年度減少數187,243元(攤銷187,243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 7 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	261,000	247,000		247,000	94.64	-14,000	-5.36		
機械及設備		261,000			261,000	261,000	247,000		247,000	94.64	-14,000	-5.36		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		316,000			316,000	316,000	49,994		49,994	15.82	-266,006	-84.18		
交通及運輸設備		316,000			316,000	316,000	49,994		49,994	15.82	-266,006	-84.18	校園廣播設備主機更新已完工且驗收完畢，俟收到廠商發票後進行核銷付款作業。	請業務單位督促廠商盡速辦理請款手續。
購建中固定資產														
雜項設備		150,000			150,000	150,000	150,000		150,000	100.00				
雜項設備		150,000			150,000	150,000	150,000		150,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		727,000			727,000	727,000	446,994		446,994	61.48	-280,006	-38.52		

校園廣播設備主機更新已完工且驗收完畢，俟收到廠商發票後進行核銷付款作業。

請業務單位督促廠商盡速辦理請款手續。

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7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	2,029,789,508	100.00	負 債	2	32,822,583	1.62
流動資產	11	63,652,855	3.14	流動負債	21	31,671,347	1.56
現金	1101	60,490,674	2.98	應付款項	2102	31,671,347	1.56
銀行存款	110102	60,410,674	2.98	應付代收款	210203	31,671,347	1.56
財政局市庫	110102-1	41,888,096	2.06	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	5,015,900	0.25	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,122,616	0.20	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,344,849	0.12	其他負債	28	1,151,236	0.06
其他專戶	110102-5	7,039,213	0.35	什項負債	2801	1,151,236	0.06
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	1,151,236	0.06
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	1,996,966,925	98.38
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	1,996,966,925	98.38
預付款項	1108	3,162,181	0.16	淨資產	3101	1,996,966,925	98.38
預付費用	110804	3,162,181	0.16	累積餘額	310101	1,950,515,754	96.09
固定資產	14	1,965,878,976	96.85	本期賸餘	310102	37,089,667	1.83
土地	1401	1,486,667,232	73.24				

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7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	1,486,667,232	73.24	淨資產調整數	310104	9,361,504	0.46
土地改良物	1402	4,679,519	0.23	合計：		2,029,789,508	
土地改良物	140201	20,664,720	1.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,985,201	-0.79				
房屋建築及設備	1404	452,038,294	22.27				
房屋建築及設備	140401	584,776,985	28.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-132,738,691	-6.54				
機械及設備	1405	8,160,818	0.40				
機械及設備	140501	40,494,394	2.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,333,576	-1.59				
交通及運輸設備	1406	705,037	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,798,794	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,093,757	-0.10				
雜項設備	1407	13,628,076	0.67				

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。

中華民國115年7月31日

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	40,306,905	1.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,678,829	-1.31				
無形資產	16	257,677	0.01				
無形資產	1601	257,677	0.01				
電腦軟體	160102	257,677	0.01				
合計：		2,029,789,508					

0

0

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,207,142	336,075,147
財產收益		287,445
財產孳息收入		287,445
政府撥入收入	36,002,000	308,688,000
公庫撥款收入	36,002,000	308,688,000
規費收入	97,142	453,605
使用規費收入	97,142	453,605
其他收入	2,108,000	26,646,097
受贈收入	75,600	116,978
雜項收入	2,032,400	26,529,119
支出	37,875,200	298,985,480
人事支出	34,965,505	278,787,449
人事支出	34,965,505	278,787,449
業務支出	737,264	6,707,467
業務支出	737,264	6,707,467
財產損失	110,417	110,417
財產交易損失	110,417	110,417
折舊、折耗及攤銷	1,988,632	12,528,571
固定資產折舊	1,961,883	12,341,328
無形資產攤銷	26,749	187,243
其他支出	73,382	851,576
其他支出	73,382	851,576
本期賸餘（短絀）	331,942	37,089,667
期初淨資產		1,950,515,754
解繳公庫		
淨資產調整數		9,361,504
期末淨資產		1,996,966,925

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 7 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	312,992,548	23,082,599	336,075,147	收入
財產收入	287,445		287,445	財產收益
政府撥入收入	308,688,000		308,688,000	政府撥入收入
規費收入	453,605		453,605	規費收入
其他收入	3,563,498	23,082,599	26,646,097	其他收入
基金用途	286,727,734	12,257,746	298,985,480	支出
用人費用	278,787,449		278,787,449	人事支出
服務費用	5,780,939	926,528	6,707,467	業務支出
材料及用品費	605,324	-605,324		
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	296,949	-296,949		獎補助支出
資產短絀		110,417	110,417	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	446,994	-446,994		
		12,528,571	12,528,571	折舊、折耗及攤銷
其他	785,824	65,752	851,576	其他支出
本期賸餘(短絀)	26,264,814	10,824,853	37,089,667	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
		9,361,504	9,361,504	淨資產調整數
期末基金餘額	30,830,272	1,966,136,653	1,996,966,925	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 7 月份

1. 「其他收入」之調整數23,082,599元=代收款整修房屋及建築22,662,494元(教育局統一採購50,894元)+代收款購置機械及設備119,261元(教育局統一採購)+代收款購置雜項設備183,866元(教育局委託福山國中統一採購)+捐贈交通及運輸設備75,600元+捐贈雜項設備41,378元。
2. 「財產損失」之調整數110,417元=整修房屋及建築減值100,000元+處分機械及設備交易損失3,335元(原值333,587元，累計折舊330,252元)+雜項設備交易損失7,082元(原值541,154元，累計折舊534,072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446,994元=購置機械及設備247,000元+購置交通及運輸設備49,994元+購置雜項設備150,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數12,528,571元=固定資產折舊12,341,328元+電腦軟體攤銷數187,243元。
5. 「其他支出」之調整數65,752元=補提以前年度累計折舊機械及設備64,900元+雜項設備852元。
6. 「淨資產調整數」之調整數9,361,504元=土地公告現值調整9,361,504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7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	278,787,449	-140,281,551	-33.47
11 正式員額薪資	216,091,000	147,977,965	-68,113,035	-31.52
113 職員薪金	215,619,000	147,907,840	-67,711,160	-31.40
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	6,019,004	2,233,004	58.98
122 約僱職員薪金	965,000	951,085	-13,915	-1.44
124 兼職人員酬金	2,821,000	5,067,919	2,246,919	79.65
13 加(夜)班費	1,419,000	69,306	-1,349,694	-95.12
131 延長工時加班費	124,000	42,650	-81,350	-65.60
134 未休假加班費	1,295,000	26,656	-1,268,344	-97.94
15 獎金	51,076,000	29,069,242	-22,006,758	-43.09
151 考績獎金	25,769,000	1,517,808	-24,251,192	-94.11
152 年終獎金	25,307,000	27,551,434	2,244,434	8.87
16 退休及卹償金	125,674,000	83,267,128	-42,406,872	-33.74
161 職員退休及離職金	119,337,000	78,540,622	-40,796,378	-34.19
162 工員退休及離職金	656,000	680,527	24,527	3.74
163 卹償金	5,681,000	4,045,979	-1,635,021	-28.78
18 福利費	21,022,000	12,384,804	-8,637,196	-41.09
181 分擔員工保險費	17,452,000	10,240,454	-7,211,546	-41.32
183 傷病醫藥費	250,000	35,000	-215,000	-86.00
18Y 其他福利費	3,320,000	2,109,350	-1,210,650	-36.47
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	5,780,939	-7,766,061	-57.33
21 水電費	2,397,000	440,348	-1,956,652	-81.63
212 工作場所電費	2,041,000	271,516	-1,769,484	-86.70

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7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	168,832	-186,168	-52.44
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	170,000	97,395	-72,605	-42.71
221 郵費	33,000	23,489	-9,511	-28.82
222 電話費	107,000	43,906	-63,094	-58.97
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	1,373,000	610,584	-762,416	-55.53
231 國內旅費	100,000	30,844	-69,156	-69.16
232 國外旅費	273,000	188,380	-84,620	-31.00
235 貨物運費	661,000	391,200	-269,800	-40.82
23Y 其他旅運費	339,000	160	-338,840	-99.95
24 印刷裝訂與廣告費	673,000	506,659	-166,341	-24.72
241 印刷及裝訂費	673,000	506,659	-166,341	-24.72
25 修理保養及保固費	2,437,000	940,966	-1,496,034	-61.39
251 土地改良物修護費	89,000	21,500	-67,500	-75.84
252 一般房屋修護費	838,000	375,944	-462,056	-55.14
255 機械及設備修護費	1,050,000	323,205	-726,795	-69.22
256 交通及運輸設備修護費	100,000	39,300	-60,700	-60.70
257 雜項設備修護費	360,000	181,017	-178,983	-49.72
26 保險費	55,000	28,251	-26,749	-48.63
268 責任保險費	50,000	27,418	-22,582	-45.16
26Y 其他保險費	5,000	833	-4,167	-83.34
27 一般服務費	2,644,000	1,415,572	-1,228,428	-46.46
279 外包費	2,624,000	1,415,572	-1,208,428	-46.05
27F 體育活動費	20,000		-20,000	-100.00
28 專業服務費	3,699,000	1,739,259	-1,959,741	-52.98

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7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	1,651,749	-1,719,251	-51.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	40,110	16,110	67.13
288 委託考選訓練費	35,000		-35,000	-100.00
289 試務甄選費	224,000	15,400	-208,600	-93.13
28A 電腦軟體服務費	45,000	32,000	-13,000	-28.89
29 公共關係費	99,000	1,905	-97,095	-98.08
291 公共關係費	99,000	1,905	-97,095	-98.08
3 材料及用品費	1,352,000	605,324	-746,676	-55.23
31 使用材料費	8,000	9,477	1,477	18.46
313 油脂	8,000	9,477	1,477	18.46
32 用品消耗	1,344,000	595,847	-748,153	-55.67
321 辦公(事務)用品	350,000	186,577	-163,423	-46.69
322 報章雜誌	52,000	43,181	-8,819	-16.96
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	106,931	-93,069	-46.53
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	32,085	2,085	6.95
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	199,627	-455,373	-69.52
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	727,000	446,994	-280,006	-38.52
51 購建固定資產	727,000	446,994	-280,006	-38.52
514 購置機械及設備	261,000	247,000	-14,000	-5.36
515 購置交通及運輸設備	316,000	49,994	-266,006	-84.18

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7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		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	582,000	296,949	-285,051	-48.98
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	14,300	-110,700	-88.56
743 獎勵費用	125,000	14,300	-110,700	-88.56
75 競賽及交流活動費	448,000	280,649	-167,351	-37.36
751 技能競賽	448,000	280,649	-167,351	-37.36
9 其他	1,033,000	785,824	-247,176	-23.93
91 其他支出	1,033,000	785,824	-247,176	-23.93
91Y 其他	1,033,000	785,824	-247,176	-23.93
合 計	436,360,000	286,727,734	-149,632,266	-34.29

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7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		41,888,096	41,888,096	
保管金		5,015,900	5,015,900	
午餐專戶		4,122,616	4,122,616	
教育儲蓄戶		2,344,849	2,344,849	
其他專戶		7,039,213	7,039,213	
零用及週轉金		80,000	80,000	
預付費用		359,739	3,162,181	
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)		448,109		
C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(115.12.31)		10,000		
C1ZA01 預付雙語教學計劃活動經費(115.12.31)		137,651		
C1ZA02 預付各補助計畫代課鐘點費差額(115.12.31)		36,099		
C1ZA05 預付直播共學協同人員計畫經費(115.12.31)		910		
C1ZA06 數位學習精進方案經費(115.12.31)		32,760		
C1ZA08 預付教支人員鐘點費(115.12.31)		331,437		
C1ZA11 預付閱讀推動計畫(115.12.31)		78,750		
C1ZA13 預付學習扶助計畫經費(115.12.31)		6,750		
C1ZB01 體育比賽及活動(115.12.31)		200,000		
C1ZB02 預付國訓中心代理教師費用(115.12.31)		771,218		
C1ZB04 預付戶外教育計畫經費(115.12.31)		2,730		
C1ZB07 預付體育班學習輔導計畫經費(115.12.31)		23,220		
C1ZB09 預付體育訓練項目器材設備補助計畫(115.12.31)		140,000		
C1ZD02 社工師用人經費(115.12.31)		553,021		
C1ZD03 預付特教助理員薪資(115.12.31)		29,787		
應付代收款			31,671,347	
L1ZZ02 電腦使用管理費(歷年結餘)		96,276		
L1ZZ03 冷氣維護費補助		492,830		
L1ZZ04 書籍費		347,558		
L1ZZ05 學生平安保險費		68,808		

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7月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ06	家長會費	23,346		
L1ZZ07	校長活動經費	171,194		
L1ZZ10	冷氣使用及維護費	3,108,853		
L1ZZ11	捐贈國際教育活動經費	40,000		
L1ZZ12	捐贈辦理各項活動經費	5,500		
L1ZZ14	捐贈桌球隊活動費及器材購置	30,000		
L1ZZ15	捐贈棒球隊活動費及器材購置	284,436		
L1ZZ17	捐贈棒球賽補助經費	93,395		
L1ZZ19	晨讀運動	25,290		
L1ZZ24	捐贈辦理聯合音樂會活動經費	130,755		
L1ZZ26	捐贈體育隊發展及設備購置	66,749		
L1ZZ27	本土業師開課計畫	258		
L1ZZ28	科展作品參賽費	36,000		
L1ZZ31	資優鑑定經費	1,347,616		
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	654,293		
L1ZZ39	戶外教育-優質路線	328,651		
L1ZZ41	戶海教育減授課薪資	47,775		
L1ZZ42	各項代課鐘點費	455		
L1ZZ46	校長精進經費	88,878		
L1ZZ50	退撫基金新制	12,290		
L1ZZ52	特教助理員費用	48,198		
L1ZZ56	試卷印刷回饋獎學金	10,000		
L1ZZ57	影印費	798,406		
L2ZZ10	公保費	409,493		
L2ZZ21	健保費-公健	1,483,752		
L2ZZ22	健保費-勞健	116,655		
L2ZZ30	勞保費	109,166		
L2ZZ50	退撫基金	1,051,035		
L2ZZ61	勞工退休準備金-新制	282,947		
L2ZZ70	所得稅	214,790		
L2ZZZ2	喪亡互助金	1,040		
L2ZZZ3	健保補充保費	1,341		
L2ZZZ4	環保基金	18,483		
L2ZZZ8	各類獎助學金	1,500		
L2ZZZA	教務處其他經費-保管金專戶	1,820		
L2ZZZB	學務處其他經費-保管金專戶	1,274,956		
L2ZZZH	汪慧珍老師獎助學金	8,800		
L2ZZZZ	其他	40,122		
L3ZZ10	午餐費	4,122,616		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,344,849		
L5ZZ10	黃孝棧先生教育獎助學金專戶023365	153,012		

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7月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ11 存042713	黃孝棧先生教育獎勵學金專戶-定	800,000		
L5ZZ30 戶033184	蔡雅玲老師教育獎勵學金專	312,779		
L5ZZ31 存300730	蔡雅玲老師教育獎勵學金專戶-定	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	6,002		
L64216	科展教師專業社群(114學年)	2,816		
L64505	體育獎勵金	30,860		
L64507	健康促進經費	3,699		
L64508	健康促進指導專家交通費	1,650		
L64801	雙語社團計畫	4,903		
L65201	閱讀教育總體計畫-115	74,000		
L65202	班班有冷氣補助-115	920,246		
L65205	總務主任研習-115	6,375		
L65207	科技教育創意實作競賽經費	25,420		
L65209	校長實務研究工作坊	4,945		
L65401	導護精進方案(115年)	124,575		
L65403	導護研習經費-115	10,000		
L65405	志工保險費-115	260		
L65407	資深優良教師獎勵金	96,000		
L65501	友善生理用品補助(115年)	5,000		
L65503	約僱運動教練經費-115	247,259		
L65504	振興棒球基層紮根-115	233,950		
L65505	營養午餐補助-115	155,155		
L65801	雙語社團計畫(115年)	15,008		
L65901	防災校園建置計畫-115	4,450		
L65B02	出缺職工勞務委外	457,600		
L74224	生涯發展教育	97,900		
L74226	本土語及手語開課經費(114學年)	1,018		
L74228	學習扶助教學	2,523		
L74239	活化教學及多元評量-114學年	34,223		
L74248	增置學務人力經費計畫-114學年	18,788		
L74260	安排活動性及選修性課程獎勵金(114學年)	46,250		
L74261	科學教育計畫(114學年)	48,480		
L74311	專任輔導人員(社工師)	116,108		
L74333	增置圖書閱讀教師	13,002		
L74342	本土語教學人員交通費(114學年)	5,000		
L74343	本土語認證考試報名費補助-114學年	5,600		
L74356	台語/閩東語沉浸式教學計畫	96,760		
L74374	部分工時外籍教學助理	185,086		
L74380	雙語生活化校園計畫(114學年)	664,195		

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7月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74394	學校社區共讀站經費-114學年	29,930		
L74733	手語教學人員交通費-114學年	16,000		
L75105	適性入學宣導-115	21		
L75210	輔導教師團督-115	38,715		
L75304	專輔人員(社工師)-115年	364,030		
L75335	夏日樂學計畫-115年	55,000		
L75407	交通安全教育計畫-115年	4,000		
L75521	深耕基層棒球扎根工作實施計畫-115年	148,900		
L75525	體育班學生學習輔導措施-115年	205,740		
L75710	學輔工作相關業務經費-115年	54,600		
L75718	資優教育業務運作計畫經費-115年	18,000		
L75810	數位學習精進方案-115年	27,300		
L75903	勤務費補助-115	1,500		
	存入保證金		1,151,236	
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		
R43Z01	保固金-宏碁-校園空氣清淨設備(118.10.09)	50,000		
R43Z02	保固金-英光土木包-通學步道工程(118.12.31)	200,000		
R43Z03	保固金-樂活國際-運動操場及周邊整建工程(116.2.28)	100,000		
R45Z01	保固金-青暉營造-E棟(看台)校舍耐震補強工程(120.04.30)	500,000		
R5ZZ03	其他保證金-陽明棒球場地使用(115.12.31)	40,000		
	土地		1,486,667,232	
	土地改良物		20,664,720	
	累計折舊-土地改良物		-15,985,201	
	房屋及建築		584,776,985	
	累計折舊-房屋及建築		-132,738,691	

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 07 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	115	07	31		0	60,410,674
財政局-55311-440101					41,888,096	0
午餐專戶-031963					4,122,616	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-033184					312,779	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					5,015,900	0
教育儲蓄戶-102103033230					2,344,849	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					153,012	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：佐理員陳玟伶

機關長官：何茂通

會計室主任陳婷婷

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 07 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	115	07	31		0	60,410,674
財政局-55311-440101					41,888,096	0
午餐專戶-031963					4,122,616	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-033184					312,779	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					5,015,900	0
教育儲蓄戶-102103033230					2,344,849	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					153,012	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：

高雄市中區五福國民中學 何茂通

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 7:11:26

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 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			334,667,971	292,536,808	0	42,131,163	
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	42,131,163	
				1150703	A0 00204	110119		0	1,972,483	0	40,158,680	
				1150703	A0 00205	110123		0	483,988	0	39,674,692	
				1150703	A0 00206	110124		0	1,462,299	0	38,212,393	
				1150703	A0 00209	110127		0	321,390	0	37,891,003	
				1150703	A0 00211	110128		0	337,644	0	37,553,359	
				1150703	A0 00212	110129		0	74,782	0	37,478,577	
				1150703	A0 00208	110149		0	62,640	0	37,415,937	
				1150703	A0 00207	110281		0	12,626	0	37,403,311	
				1150703	A0 00210	110366		0	315,950	0	37,087,361	
				1150706	I0 650017	059246		36,002,000	0	0	73,089,361	
				1150706	I0 990034	059591		7,000	0	0	73,096,361	
				1150708	I0 001975	060236		10,584	0	0	73,106,945	
				1150708	I0 001975	060296		201,096	0	0	73,308,041	
				1150710	A0 00213	114572		0	283,000	0	73,025,041	
				1150710	A0 00214	114573		0	73,380	0	72,951,661	
				1150710	A0 00215	114574		0	90,223	0	72,861,438	
				1150710	A0 00216	115212		0	52,000	0	72,809,438	
				1150710	I0 990035	061686		2,500	0	0	72,811,938	
				1150713	A0 00217	115926		0	165,414	0	72,646,524	
				1150713	A0 00218	115939		0	106,640	0	72,539,884	
				1150713	I0 010018	062007		3,790,642	0	0	76,330,526	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 7:11:26

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31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
				1150715	A0	00220	117684	0	715,529	0	75,614,997
				1150715	A0	00221	117685	0	50,110	0	75,564,887
				1150715	A0	00222	117692	0	77,085	0	75,487,802
				1150715	A0	00219	117937	0	200,000	0	75,287,802
				1150715	A0	00224	117963	0	614,734	0	74,673,068
				1150715	A0	00225	117964	0	25,160	0	74,647,908
				1150716	A0	00223	118621	0	36,000	0	74,611,908
				1150717	I0	010019	063821	39,185	0	0	74,651,093
				1150720	A0	00226	120659	0	58,687	0	74,592,406
				1150722	I0	002117	064748	1,350	0	0	74,593,756
				1150722	I0	002117	064797	4,250	0	0	74,598,006
				1150722	I0	002171	065020	38,500	0	0	74,636,506
				1150722	I0	002171	065069	16,500	0	0	74,653,006
				1150722	I0	990037	065072	10,000	0	0	74,663,006
				1150722	I0	990036	065073	73,600	0	0	74,736,606
				1150722	I0	990038	065074	10,212	0	0	74,746,818
				1150722	I0	990039	065075	2,130	0	0	74,748,948
				1150724	A0	00230	124234	0	18,000	0	74,730,948
				1150724	A0	00229	124235	0	119,400	0	74,611,548
				1150724	A0	00231	124236	0	125,962	0	74,485,586
				1150724	A0	00232	124237	0	105,000	0	74,380,586
				1150724	A0	00238	124238	0	89,250	0	74,291,336
				1150724	A0	00237	124239	0	100,000	0	74,191,336
				1150727	A0	00233	125042	0	94,428	0	74,096,908
				1150727	A0	00234	125043	0	3,073,106	0	71,023,802
				1150727	A0	00236	125181	0	942,392	0	70,081,410
				1150727	A0	00228	125198	0	82,451	0	69,998,959



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 7:11:26

頁次：3

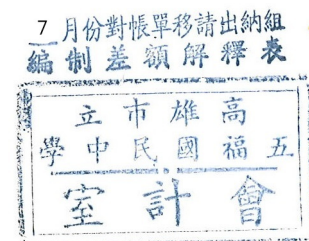
會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31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
				1150727	I0	002213	065836	290,000	0	0	70,288,959
				1150728	A0	00227	126252	0	56,000	0	70,232,959
				1150728	A0	00239	127021	0	31,998	0	70,200,961
				1150728	A0	00241	127022	0	27,000	0	70,173,961
				1150728	A0	00247	127026	0	499,136	0	69,674,825
				1150728	A0	00244	127028	0	1,496,680	0	68,178,145
				1150728	A0	00235	127047	0	7,607,640	0	60,570,505
				1150728	A0	00242	127054	0	112,415	0	60,458,090
				1150728	A0	00240	127063	0	17,995,493	0	42,462,597
				1150729	A0	00243	127486	0	297,700	0	42,164,897
				1150729	A0	00246	127487	0	194,150	0	41,970,747
				1150729	A0	00245	127885	0	85,651	0	41,885,096
				1150729	I0	990040	066580	1,500	0	0	41,886,596
				1150729	I0	990041	066581	1,500	0	0	41,888,096
				** BALANCE				375,170,520	333,282,424	0	41,888,096

1200311440101 00 3 115
教育發展基金



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

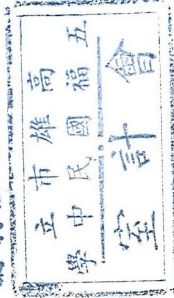
帳戶名稱：高雄市立五福國民中學營養午餐費專

公庫帳號：102103031963

資料期間：2026/07/01~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/07/03	ACH-SC	轉帳支出	13,490.00	0.00	4,916,736.00
2026/07/03	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	4,916,726.00
2026/07/17	3032931	現金支出	51.00	0.00	4,916,675.00
2026/07/24	3032933	轉帳支出	2,150,833.00	0.00	2,765,842.00
2026/07/24	3032932	轉帳支出	40,906.00	0.00	2,724,936.00
2026/07/28	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,397,680.00	4,122,616.00
小計			2,205,290.00	1,397,680.00	

7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

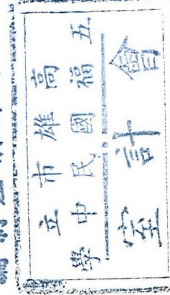
帳戶名稱：高雄市立五福國民中學蔡雅玲老師教育獎助

公庫帳號：102103033184

資料期間：2026/07/01~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/07/08	定存息	定存利息	0.00	3,330.00	309,389.00
2026/07/08	定存息	定存利息	0.00	2,775.00	312,164.00
2026/07/19	定存息	定存利息	0.00	615.00	312,779.00
小計			0.00	6,720.00	

7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
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：2026/07/01~31

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
2026/03/19	03	15	12	1.640	7235410	450,000	A05
[註]：							
一. 利率欄：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		

7月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表

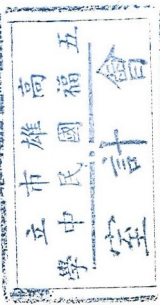
立市雄高
學中民國福五
室計會

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：2026/07/01~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/07/06	劉姿君	ATM轉入	0.00	5,000.00	2,344,849.00
		小計	0.00	5,000.00	

7月份對帳單移出納組
編制差額解釋表



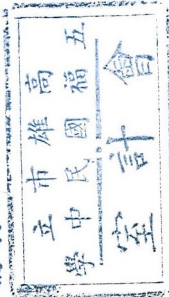
高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立五福國民中學保管金專戶 公庫帳號：102103064071 資料期間：2026/07/01~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/07/01	11504	勞退金	154,046.00	0.00	3,610,265.00
2026/07/01	11504	勞退金	35,253.00	0.00	3,575,012.00
2026/07/01	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	2,730.00	3,577,742.00
2026/07/02	所得稅	繳所得稅	188,026.00	0.00	3,389,716.00
2026/07/02	高集仁武高中	XML轉入	0.00	36,000.00	3,425,716.00
2026/07/03	ACH-SC	轉帳支出	50,080.00	0.00	3,375,636.00
2026/07/03	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	3,375,606.00
2026/07/03	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,939,194.00	5,314,800.00
2026/07/03	高集五福國中	XML轉入	0.00	74,782.00	5,389,582.00
2026/07/03	高集五福國中	XML轉入	0.00	17,056.00	5,406,638.00
2026/07/03	高集鹽埕國中	XML轉入	0.00	455.00	5,407,093.00
2026/07/06	3030374	現金支出	77,727.00	0.00	5,329,366.00
2026/07/07	退撫金	繳退撫金	2,822,574.00	0.00	2,506,792.00
2026/07/07	退撫金	繳退撫金	177,486.00	0.00	2,329,306.00
2026/07/07	運動發展基金40	跨行匯入	0.00	49,860.00	2,379,166.00
2026/07/08	所得稅	繳所得稅	13,540.00	0.00	2,365,626.00
2026/07/09	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,385,626.00
2026/07/10	高集五福國中	XML轉入	0.00	483,988.00	2,869,614.00
2026/07/10	高集五福國中	XML轉入	0.00	3,943.00	2,873,557.00
2026/07/13	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,626.00	2,875,183.00
2026/07/14	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,462,299.00	4,337,482.00
2026/07/15	11505	勞保費	235,090.00	0.00	4,102,392.00
2026/07/15	高集五福國中	XML轉入	0.00	50,110.00	4,152,502.00
2026/07/15	高集五福國中	XML轉入	0.00	19,147.00	4,171,649.00
2026/07/15	高集鹽埕國中	XML轉入	0.00	2,730.00	4,174,379.00
2026/07/16	11505	健保費	1,471,653.00	0.00	2,702,726.00
2026/07/16	11505	健保費	163,219.00	0.00	2,539,507.00
2026/07/17	公保費	繳公保費	750,304.00	0.00	1,789,203.00
2026/07/17	3030375	轉帳支出	39,185.00	0.00	1,750,018.00
2026/07/17	3030376	現金支出	73,328.00	0.00	1,676,690.00
2026/07/17	國家運動訓練	XML轉入	0.00	392,006.00	2,068,696.00
2026/07/17	國立臺中教育大學	跨行匯入	0.00	1,365.00	2,070,061.00
2026/07/20	高集五福國中	XML轉入	0.00	58,687.00	2,128,748.00
2026/07/21	ACH-SC	轉帳支出	31,988.00	0.00	2,096,760.00
2026/07/21	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	2,096,750.00

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
2026/07/24	林祐丞	現金存入101	0.00	30,000.00	2,126,750.00
2026/07/24	劉禹樂	現金存入218	0.00	30,000.00	2,156,750.00
2026/07/24	黃宥偉	現金存入101	0.00	30,000.00	2,186,750.00
2026/07/24	3030377	現金支出	20,000.00	0.00	2,166,750.00
2026/07/24	吳宥呈	現金存入203	0.00	30,000.00	2,196,750.00
2026/07/24	吳弦敬	現金存入202	0.00	30,000.00	2,226,750.00
2026/07/24	陳羿旭	現金存入221	0.00	30,000.00	2,256,750.00
2026/07/24	江峰勳	現金存入221	0.00	30,000.00	2,286,750.00
2026/07/27	王立惟	現金存入203	0.00	30,000.00	2,316,750.00
2026/07/27	中華電信資訊技術	跨行匯入	0.00	350.00	2,317,100.00
2026/07/27	黃崇孝	現金存入101	0.00	20,000.00	2,337,100.00
2026/07/27	張簡永煜	現金存入226	0.00	30,000.00	2,367,100.00
2026/07/28	國家運動訓練	XML轉入	0.00	300,360.00	2,667,460.00
2026/07/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,668,960.00
2026/07/28	謝繼霆	現金存入223	0.00	30,000.00	2,698,960.00
2026/07/28	吳晨睿	現金存入220	0.00	30,000.00	2,728,960.00
2026/07/28	洪子勛	現金存入200	0.00	30,000.00	2,758,960.00
2026/07/28	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	455.00	2,759,415.00
2026/07/28	包皓文	現金存入210	0.00	30,000.00	2,789,415.00
2026/07/28	高集五福國中	XML轉入	0.00	31,998.00	2,821,413.00
2026/07/29	高集五福國中	XML轉入	0.00	5,140.00	2,826,553.00
2026/07/29	高集五福國中	XML轉入	0.00	15,659.00	2,842,212.00
2026/07/29	陳柏鈞	現金存入220	0.00	30,000.00	2,872,212.00
2026/07/29		現金存入	0.00	33,114.00	2,905,326.00
2026/07/29	林漳炫	現金存入218	0.00	30,000.00	2,935,326.00
2026/07/30	張立紳	現金存入221	0.00	30,000.00	2,965,326.00
2026/07/31	高集五福國中	XML轉入	0.00	2,020,574.00	4,985,900.00
2026/07/31	許元啟	現金存入226	0.00	30,000.00	5,015,900.00
小計			6,303,539.00	7,555,128.00	

7月份對帳單移出納組
編制差額解釋表

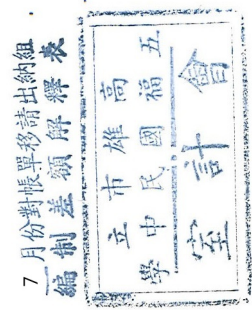


國別/地區	歸戶號碼	戶名	定存帳號	存單面額		開戶日期	利息領取方式
利率	幣別	利息轉存帳號	存單結存金額	到期日期	解約日期	利率別	展期方式
TW	76008002	高雄市立五福國民中學	014200000910		923,422.00	2025/11/25	利息滾入本金
1.645%	新台幣		923,422.00	2026/11/25	-	定存 - 固定 1 2 個月	到期本金自動展期續存
TW	76008002	高雄市立五福國民中學	014201042713		800,000.00	2026/03/14	利息轉存入戶
1.645%	新台幣	0000014035023365	800,000.00	2027/03/14	-	定存 - 固定 1 2 個月	到期本金自動展期續存

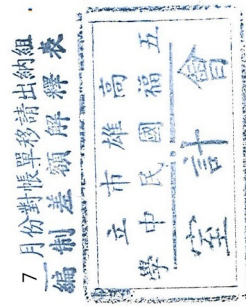
【幣別 新台幣 · 總筆數 2 · 總金額 : 1,723,422.00 】



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	153,012.00



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	0.00

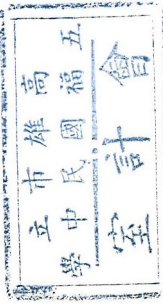


高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

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：2026/07/01~31

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)						

7月份對帳單移請出納組
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): 115/08/03 證明書編號 (Certificate No.): 1150034

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立五福國民中學

儲金種類 (Kind of savings): 郵撥儲金

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) 115/07/31 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 32.3400

Equal to USD 0

Very truly yours,



有 權 簽 章 人

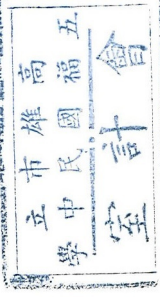
Authorized Signature

* 本證明書請明結存金額，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

7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07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

會計室主任 陳婷婷

客戶名稱：76008002 高雄市立五福國民中學

寄存分行：

基準日期：2026/07/31

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	2021/04/16	
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		

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：115/07/29

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07月01日起至115年07月31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	1,486,667,232	0	0	0	0		1	1,486,667,232
	公頃	1.887400		0.000000		0.000000			1.887400	
土地改良物	個	4	4,824,050	0	0	0	0	144,531	4	4,679,519
	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	453,278,792	0	100,000	0	100,000	1,240,498	9	452,038,294
		平方公尺		0.00		0.00			34,531.47	
	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	453,278,792	0	100,000	0	100,000	1,240,498	9	452,038,294
		平方公尺		0.00		0.00			34,531.47	
機械及設備	電腦設備	台	1,562	5,846,688	7	147,000	15	295,187	10,393	5,688,108
	其它	件	313	2,536,188	0	0	2	38,400	25,078	2,472,710
	小計		1,875	8,382,876	7	147,000	17	333,587	35,471	8,160,818
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	70	656,721	1	75,600	0	27,284	71	705,037
	小計		70	656,721	1	75,600	0	27,284	71	705,037
什項設備	圖書	冊(套)	21,202	5,494,106	0	0	8	1,685	0	5,492,421
	其它	件	699	8,284,899	3	40,000	16	539,469	-350,225	8,135,655
	小計		21,901	13,779,005	3	40,000	24	541,154	-350,225	13,628,076
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		23,860	1,967,588,676	11	362,600	41	974,741	1,097,559	23,830	1,965,878,976

製表 幹事莊淨雯

覆核

總務主任 王崇憲

財產經管人員

幹事莊淨雯

單位主管

主辦事務人員

教師兼總務主任 王崇憲

主辦會計人員

佐理員陳玟伶

單位主管

機關首長

五福國中 王可茂通

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。

會計室陳婷婷

聯絡電話：07-2223036#35

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

財產性質分類：公務用市立五福國中教育發展基金

中華民國115年07月

製表日期：115/07/29

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	1,486,667,232	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	20,664,720	206,647	20,458,073	144,531	0	144,531	15,985,201	4,472,872
房屋建築及設備	辦公房屋	584,776,985	5,847,771	578,929,214	1,240,498	0	1,240,498	132,738,691
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0
	小計	584,776,985	5,847,771	578,929,214	1,240,498	0	1,240,498	132,738,691
機械及設備	電腦設備	32,281,033	322,869	31,958,164	302,629	(292,236)	10,393	26,592,925
	其他	8,213,361	82,142	8,131,219	63,094	(38,016)	25,078	5,740,651
	小計	40,494,394	405,011	40,089,383	365,723	(330,252)	35,471	32,333,576
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,798,794	27,989	2,770,805	27,284	0	27,284	2,093,757
	小計	2,798,794	27,989	2,770,805	27,284	0	27,284	2,093,757
什項設備	圖書	5,492,421	0	0	0	0	0	0
	其他	34,814,484	348,222	34,466,262	183,847	(534,072)	(350,225)	26,678,829
	小計	40,306,905	348,222	34,466,262	183,847	(534,072)	(350,225)	26,678,829
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	2,175,709,030	6,835,640	676,713,737	1,961,883	(864,324)	1,097,559	209,830,054	466,883,683

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

教師兼總務主任王崇憲

幹事莊淨雯
單位主管

教師兼總務主任王崇憲

單位主管

幹事陳玟伶

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「本期結存數」價值相同。

會計室陳婷婷

高雄市立五福國民中學

頁 次：1/5

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115年07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/07/29

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	
2010301-03A-0000006	中學用房屋	高雄市苓雅區林德官段20929-000建號	099/10/01	55	平方公尺		0 0.00	100,000	照明改善工程						
2010301-03A-0000006	中學用房屋	高雄市苓雅區林德官段20929-000建號	099/10/01	55	平方公尺					0 0.00	100,000	照明改善工程		核准：市立五福國中 日期：1150623 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	100,000		0 0.00	100,000				
3100606-08-0000004	電子天平	梅特勒/PL-303附風罩/梅特勒/	096/05/02	3	臺	27,000				1	27,000	報廢	0	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3110201-05-0000001	血壓計	桌上型隧道式血壓器/OMRON HEM-1000/OMRON/	100/01/10	2	個	11,400				1	11,400	報廢	0	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140101-03-0000225	個人電腦	Pentium 4 2.4GHZ 主機HP *移撥/(HP)/	092/10/23	4	臺	33,300				1	33,300	報廢	150	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140101-03-0000489	個人電腦	Core i5 3.33GHz (Windows作業系統, 含19吋彩色寬螢幕/ASUS MD520/	100/10/31	4	臺	24,746				1	24,746	報廢	150	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140101-03-0000504	個人電腦	Core i5 3.33GHz (Windows作業系統, 含19吋彩色寬螢幕/ASUS MD520/	100/10/31	4	臺	24,746				1	24,746	報廢	150	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140101-03-0000515	個人電腦	ASUSMD560/御筌科技股份有限公司/桌上型電腦	101/09/20	4	臺	24,307				1	24,307	報廢	150	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140101-03-0000517	個人電腦	ASUSMD560/御筌科技股份有限公司/桌上型電腦	101/09/20	4	臺	24,307				1	24,307	報廢	150	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140101-03-0000524	個人電腦	ASUS MD510/Corei3 3.3GHz(Windows系統)19吋螢幕/御筌科技股份有限公司/	102/08/27	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	150	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	

高雄市立五福國民中學
財產增減表(月報)

頁次：2/5

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/07/29

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	
3140101-03-0000530	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	150	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140101-03-0000531	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	150	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140101-03-0000534	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	150	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140101-03-0000544	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	150	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140101-03-0000563	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	150	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140101-03-0000692	個人電腦	ASUS MD580 core i3 3.5GHz/含螢幕 ASUS VS229NA防刮/ASUS/	105/10/26	4	臺	14,690				1	14,690	報廢	150	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140101-03-0000756	個人電腦	桌上型/顯示器(ASUS VS229NA)/Asus MD580/	106/05/18	4	臺	24,281				1	24,281	報廢	150	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140101-03-0000899	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	150	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140401-01-0000009	電腦網路系統	DBS II/數位魔法師/ 硬體式教學廣播系 統/信業科技/	102/12/12	5	套	30,000				1	30,000	報廢	0	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
3140403-20-0000077-0000083	無線網路基地台	AP-503/Aruba/	115/07/09	4	臺	21,000	7	147,000	購置						
機械及設備	小計						7	147,000		17	333,587				

高雄市立五福國民中學

財產增減表(月報)

頁次：3/5

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/07/29

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	
4010305-01H- 0000001- 0000001	柵欄	/ /	115/07/17	10	座	75,600	1	75,600	購置						
交通及運設備	小計						1	75,600							
5010102-09- 0000004	電子式黑白 板	SMART SB680V/SMART/	098/12/24	5	架	50,607				1	50,607	報廢	500	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
5010106-01- 0000001- 0000001	電扇	48吋/D48R6P/ /	115/07/13	5	架	20,000	1	20,000	購置						
5010106-01- 0000002- 0000003	電扇	AS12B/獅皇/	115/07/13	5	架	10,000	2	20,000	購置						
5010307-02- 0000022	乒乓球檯	高纖桌面*鋁合金管 274*152.5*76cm//	093/08/13	8	張	22,964				1	22,964	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
5010307-02- 0000023	乒乓球檯	高纖桌面*鋁合金管 274*152.5*76cm//	093/08/13	8	張	22,964				1	22,964	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
5010307-02- 0000025	乒乓球檯	鋁合金製 274*152*76cm含球 網.網架/宏林/	096/11/28	8	張	39,312				1	39,312	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
5010307-02- 0000026	乒乓球檯	鋁合金製 274*152*76cm含球 網.網架/宏林/	096/11/28	8	張	39,312				1	39,312	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
5010307-02- 0000027	乒乓球檯	鋁合金製 274*152*76cm含球 網.網架/宏林/	096/11/28	8	張	39,312				1	39,312	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
5010307-02- 0000028	乒乓球檯	鋁合金製 274*152*76cm含球 網.網架/宏林/	096/11/28	8	張	39,312				1	39,312	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	

高雄市立五福國民中學

財產增減表(月報)

頁 次：4/5

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/07/29

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	
5010307-02-0000029	乒乓球檯	鋁合金製 274*152*76cm含球 網.網架/宏林/	096/11/28	8	張	39,312				1	39,312	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
5010307-02-0000030	乒乓球檯	鋁合金製 274*152*76cm含球 網.網架/宏林/	096/11/28	8	張	39,312				1	39,312	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
5010307-02-0000031	乒乓球檯	鋁合金製 274*152*76cm含球 網.網架/宏林/	096/11/28	8	張	39,312				1	39,312	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
5010307-02-0000032	乒乓球檯	2張桌/GEOCENTRIC L- 1000/274*152.5*76cm /GEOCENTRIC/桌球台	099/10/14	8	張	30,000				1	30,000	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
5010307-02-0000033	乒乓球檯	1台2張/Nittaku Tour-X 22/Nittaku/	099/12/10	8	張	27,550				1	27,550	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
5010307-02-0000034	乒乓球檯	1台2張/Nittaku Tour-X 22/Nittaku/	099/12/10	8	張	27,550				1	27,550	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
5010307-02-0000035	乒乓球檯	1台2張/Nittaku Tour-X 22/Nittaku/	099/12/10	8	張	27,550				1	27,550	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
5010307-02-0000036	乒乓球檯	1台2張/Nittaku Tour-X 22/Nittaku/	099/12/10	8	張	27,550				1	27,550	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
5010307-02-0000037	乒乓球檯	1台2張/Nittaku Tour-X 22/Nittaku/	099/12/10	8	張	27,550				1	27,550	報廢	100	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
50303 0000209	自然科學類	//	095/09/28	3	冊					1	361	報廢	3	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
50303 0000216	自然科學類	//	099/10/14	3	冊					2	309	報廢	3	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	

高雄市立五福國民中學

財產增減表(月報)

頁次：5/5

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/07/29

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	
50303 0000228	自然科學類	書籍//	106/11/02	3	冊					1	300	報廢	3	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
50308 0000243	語文類	//	094/08/02	3	冊					1	50	報廢	0	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
50308 0000244	語文類	//	095/09/28	3	冊					1	172	報廢	2	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
50308 0000275	語文類	/ /	108/10/09	3	冊					1	216	報廢	2	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
50308 0000277	語文類	/ /	110/07/19	3	冊					1	277	報廢	2	核准：市立五福國中 日期：1150625 文號：內簽	
什項設備	小計						3	40,000		24	541,154				
	合計						11 0.00	362,600		41 0.00	974,741				

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

教師兼
總務主任 王崇憲

幹事莊淨雯
單位主管

教師兼
總務主任 王崇憲

佐理員陳玟伶

單位主管

高雄市立五福國民中學
校長 何茂通

教師兼
總務主任 王崇憲

會計室陳婷婷
主任

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07月份

製表日期: 115.07.29

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				284,426		-		-	26,749	2,000,972	-	257,677
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--最新版國中全全校授權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校園中小校授權	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 115年07月份

製表日期: 115.07.29

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
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	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
授權軟體(雲端服務) 小計				275,114	-	-	-	-	26,749	1,079,383	4	248,365
	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	91,722					15,287	458,628	1	76,435
	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	91,792					5,737	120,495	1	86,055
	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	91,600					5,725	120,225	1	85,875
其 他 小 計				-							-	-
			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表: 幹事莊淨雯 覆核:

主辦軟體管理人員:

主辦會計人員:

機關首長:

說明: 幹事莊淨雯

教師兼王崇憲

幹事莊淨雯

佐理員陳玟伶

高雄市立五福國民中學 何茂通 校長

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體定期增減情形編製本表, 以為會計單位查核之依據
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

單位主管

教師兼王崇憲
總務主任會計室陳婷婷
主任