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　8　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　115年8月份會計報告自行檢核表

檢核日期：9月2日　承辦人員：佐理員陳玟伶　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.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	✓	

本月月報互審學校為瑞豐國中

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 8 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 8 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43頁

十一、電腦軟體增減結存表 第44頁至第45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 115 年 8 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	36,350,638	36,947,000	-596,362	-1.61	349,343,186	347,318,000	2,025,186	0.58
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	36,285,000	36,285,000			344,973,000	344,973,000		
公庫撥款收入	429,582,000	36,285,000	36,285,000			344,973,000	344,973,000		
規費收入	480,000	58,538	40,000	18,538	46.35	512,143	320,000	192,143	60.04
使用規費收入	480,000	58,538	40,000	18,538	46.35	512,143	320,000	192,143	60.04
其他收入	3,955,000	7,100	622,000	-614,900	-98.86	3,570,598	1,763,000	1,807,598	102.53
雜項收入	3,955,000	7,100	622,000	-614,900	-98.86	3,570,598	1,763,000	1,807,598	102.53
基金用途	436,360,000	34,295,435	37,057,000	-2,761,565	-7.45	321,023,169	348,616,000	-27,592,831	-7.91
國民教育計畫	288,137,000	21,696,753	23,930,000	-2,233,247	-9.33	209,883,181	226,853,000	-16,969,819	-7.48
其他	288,137,000	21,696,753	23,930,000	-2,233,247	-9.33	209,883,181	226,853,000	-16,969,819	-7.48
一般行政管理計畫	147,496,000	12,332,682	13,127,000	-794,318	-6.05	110,426,994	121,036,000	-10,609,006	-8.77
其他	147,496,000	12,332,682	13,127,000	-794,318	-6.05	110,426,994	121,036,000	-10,609,006	-8.77
建築及設備計畫	727,000	266,000		266,000		712,994	727,000	-14,006	-1.93
購建固定資產	727,000	266,000		266,000		712,994	727,000	-14,006	-1.93
本期賸餘(短絀)	-2,081,000	2,055,203	-110,000	2,165,203	-1,968.37	28,320,017	-1,298,000	29,618,017	-2,281.82
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					32,885,475	1,779,000	31,106,475	1,748.54

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 8 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

311-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 8 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				21,696,753	23,930,000	-2,233,247	-9.33
		累計數				209,883,181	226,853,000	-16,969,819	-7.48
一般行政管理計畫		本月數				12,332,682	13,127,000	-794,318	-6.05
		累計數				110,426,994	121,036,000	-10,609,006	-8.77
建築及設備計畫		本月數				266,000	0	266,000	0.00
		累計數				712,994	727,000	-14,006	-1.93

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 115 年 8 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	33,232,097	1,188,733	13,498,081	1,964,495,579
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			1,145,624	4,545,792
房屋及建築	562,214,491	125,540,969	22,662,494	100,000	8,438,220	450,797,796
機械及設備	40,461,720	29,946,177	441,261	333,587	2,757,438	7,865,779
交通及運輸設備	2,673,200	1,902,997	391,594		218,656	943,141
雜項設備	40,472,815	25,923,851	375,244	541,154	938,143	13,444,911
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 115 年 8 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	444,920			213,992		230,928
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 115 年 8 月份

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441,261元[含應付代收款購置194,261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391,594元(含預算購置315,994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213,992元(攤銷213,992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 8 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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	315,994		315,994	100.00	-6	0.00		
交通及運輸設備		316,000			316,000	316,000	315,994		315,994	100.00	-6	0.00		
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	712,994		712,994	98.07	-14,006	-1.93		

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8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	2,029,750,251	100.00	負　　債	2	32,369,197	1.59
流動資產	11	65,254,672	3.21	流動負債	21	31,217,961	1.54
現金	1101	62,319,788	3.07	應付款項	2102	31,217,961	1.54
銀行存款	110102	62,239,788	3.07	應付代收款	210203	31,217,961	1.54
財政局市庫	110102-1	45,107,714	2.22	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,686,982	0.18	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,043,192	0.20	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,354,849	0.12	其他負債	28	1,151,236	0.06
其他專戶	110102-5	7,047,051	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	1,997,381,054	98.41
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	1,997,381,054	98.41
預付款項	1108	2,934,884	0.14	淨資產	3101	1,997,381,054	98.41
預付費用	110804	2,934,884	0.14	累積餘額	310101	1,950,515,754	96.10
固定資產	14	1,964,264,651	96.77	本期賸餘	310102	37,503,796	1.85
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8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	4,545,792	0.22	合計：		2,029,750,251	
土地改良物	140201	20,664,720	1.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,118,928	-0.79				
房屋建築及設備	1404	450,797,796	22.21				
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	-133,979,189	-6.60				
機械及設備	1405	7,865,779	0.39				
機械及設備	140501	40,569,394	2.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,703,615	-1.61				
交通及運輸設備	1406	943,141	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,064,794	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,121,653	-0.10				
雜項設備	1407	13,444,911	0.66				
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8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	40,306,905	1.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,861,994	-1.32				
無形資產	16	230,928	0.01				
無形資產	1601	230,928	0.01				
電腦軟體	160102	230,928	0.01				
合計：		2,029,750,251					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,425,638	372,500,785
財產收益		287,445
財產孳息收入		287,445
政府撥入收入	36,285,000	344,973,000
公庫撥款收入	36,285,000	344,973,000
規費收入	58,538	512,143
使用規費收入	58,538	512,143
其他收入	82,100	26,728,197
受贈收入		116,978
雜項收入	82,100	26,611,219
支出	36,011,509	334,996,989
人事支出	33,257,300	312,044,749
人事支出	33,257,300	312,044,749
業務支出	768,295	7,475,762
業務支出	768,295	7,475,762
財產損失		110,417
財產交易損失		110,417
折舊、折耗及攤銷	1,982,074	14,510,645
固定資產折舊	1,955,325	14,296,653
無形資產攤銷	26,749	213,992
其他支出	3,840	855,416
其他支出	3,840	855,416
本期賸餘（短絀）	414,129	37,503,796
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		1,997,381,054

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 115 年 1 月 1 日 至 8 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	**349,343,186**	**23,157,599**	**372,500,785**	收入
財產收入	287,445		287,445	財產收益
政府撥入收入	344,973,000		344,973,000	政府撥入收入
規費收入	512,143		512,143	規費收入
其他收入	3,570,598	23,157,599	26,728,197	其他收入
基金用途	**321,023,169**	**13,973,820**	**334,996,989**	支出
用人費用	312,044,749		312,044,749	人事支出
服務費用	6,329,912	1,145,850	7,475,762	業務支出
材料及用品費	820,646	-820,646		
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	300,949	-300,949		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	712,994	-712,994		
		14,510,645	14,510,645	折舊、折耗及攤銷
其他	789,664	65,752	855,416	其他支出
本期賸餘(短絀)	**28,320,017**	**9,183,779**	**37,503,796**	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	**32,885,475**	**1,964,495,579**	**1,997,381,054**	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 115 年 8 月份

1.「其他收入」之調整數23,157,599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194,261元(教育局統一採購119,261元)+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143,866元)+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712,994元=購置機械及設備247,000元+購置交通及運輸設備315,994元+購置雜項設備150,000元。

4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數14,510,645元=固定資產折舊14,296,653元+電腦軟體攤銷數213,992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8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	312,044,749	-107,024,251	-25.54
11 正式員額薪資	216,091,000	167,442,520	-48,648,480	-22.51
113 職員薪金	215,619,000	167,372,395	-48,246,605	-22.38
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	6,113,270	2,327,270	61.47
122 約僱職員薪金	965,000	1,002,597	37,597	3.90
124 兼職人員酬金	2,821,000	5,110,673	2,289,673	81.17
13 加（夜）班費	1,419,000	1,139,587	-279,413	-19.69
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	1,096,937	-198,063	-15.29
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	94,016,510	-31,657,490	-25.19
161 職員退休及離職金	119,337,000	88,649,149	-30,687,851	-25.72
162 工員退休及離職金	656,000	813,369	157,369	23.99
163 卹償金	5,681,000	4,553,992	-1,127,008	-19.84
18 福利費	21,022,000	14,263,620	-6,758,380	-32.15
181 分擔員工保險費	17,452,000	11,983,052	-5,468,948	-31.34
183 傷病醫藥費	250,000	75,500	-174,500	-69.80
18Y 其他福利費	3,320,000	2,205,068	-1,114,932	-33.58
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	6,329,912	-7,217,088	-53.27
21 水電費	2,397,000	472,263	-1,924,737	-80.30
212 工作場所電費	2,041,000	274,826	-1,766,174	-86.53

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8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	197,437	-157,563	-44.38
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	170,000	109,018	-60,982	-35.87
221 郵費	33,000	23,489	-9,511	-28.82
222 電話費	107,000	55,529	-51,471	-48.10
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	1,373,000	626,928	-746,072	-54.34
231 國內旅費	100,000	34,488	-65,512	-65.51
232 國外旅費	273,000	188,380	-84,620	-31.00
235 貨物運費	661,000	403,900	-257,100	-38.90
23Y 其他旅運費	339,000	160	-338,840	-99.95
24 印刷裝訂與廣告費	673,000	512,842	-160,158	-23.80
241 印刷及裝訂費	673,000	512,842	-160,158	-23.80
25 修理保養及保固費	2,437,000	1,067,453	-1,369,547	-56.20
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	439,424	-398,576	-47.56
255 機械及設備修護費	1,050,000	347,105	-702,895	-66.94
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	220,124	-139,876	-38.85
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	1,649,834	-994,166	-37.60
279 外包費	2,624,000	1,649,834	-974,166	-37.13
27F 體育活動費	20,000		-20,000	-100.00
28 專業服務費	3,699,000	1,800,759	-1,898,241	-51.32

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8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	1,699,249	-1,671,751	-49.59
287 委託檢驗（定）試驗認證費	24,000	42,110	18,110	75.46
288 委託考選訓練費	35,000		-35,000	-100.00
289 試務甄選費	224,000	27,400	-196,600	-87.77
28A 電腦軟體服務費	45,000	32,000	-13,000	-28.89
29 公共關係費	99,000	62,564	-36,436	-36.80
291 公共關係費	99,000	62,564	-36,436	-36.80
3 材料及用品費	1,352,000	820,646	-531,354	-39.30
31 使用材料費	8,000	10,210	2,210	27.63
313 油脂	8,000	10,210	2,210	27.63
32 用品消耗	1,344,000	810,436	-533,564	-39.70
321 辦公（事務）用品	350,000	191,094	-158,906	-45.40
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	283,843	83,843	41.92
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	232,787	-422,213	-64.46
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	712,994	-14,006	-1.93
51 購建固定資產	727,000	712,994	-14,006	-1.93
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	315,994	-6	0.00

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8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	300,949	-281,051	-48.29
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	18,300	-106,700	-85.36
743 獎勵費用	125,000	18,300	-106,700	-85.36
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	789,664	-243,336	-23.56
91 其他支出	1,033,000	789,664	-243,336	-23.56
91Y 其他	1,033,000	789,664	-243,336	-23.56
合 計	436,360,000	321,023,169	-115,336,831	-26.43

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8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	45,107,714	45,107,714	
	保管金	3,686,982	3,686,982	
	午餐專戶	4,043,192	4,043,192	
	教育儲蓄戶	2,354,849	2,354,849	
	其他專戶	7,047,051	7,047,051	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		2,934,884	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額經費(115.12.31)	359,739		
	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		
	C1ZA02 預付各補助計畫代課鐘點費差額(115.12.31)	34,734		
	C1ZA05 預付直播共學協同人員計畫經費(115.12.31)	910		
	C1ZA08 預付教支人員鐘點費(115.12.31)	339,930		
	C1ZA11 預付閱讀推動計畫(115.12.31)	22,750		
	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)	179,568		
	C1ZB02 預付國訓中心代理教師費用(115.12.31)	780,772		
	C1ZB03 預付增置學務人力計畫(115.12.31)	77,896		
	C1ZB09 預付體育訓練項目器材設備補助計畫(115.12.31)	140,000		
	C1ZB10 預付學務輔導工作共置副組長減授課鐘點費(115.12.31)	48,230		
	C1ZD02 社工師用人經費(115.12.31)	454,252		
	C1ZD03 預付特教助理員薪資(115.12.31)	31,244		
	應付代收款		31,217,961	
	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	67,643		
	L1ZZ06 家長會費	23,346		
	L1ZZ07 校長活動經費	171,194		
	L1ZZ08 校外教學活動	530,000		

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 115年8月31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	3,040,773		
	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 棒球聯賽補助經費	15,977		
	L1ZZ18 壘球聯賽補助經費	49,860		
	L1ZZ19 晨讀運動	4,800		
	L1ZZ24 捐贈辦理聯合音樂會活動經費	130,755		
	L1ZZ25 繳回剩餘款	157,970		
	L1ZZ26 捐贈體育隊發展及設備購置	66,749		
	L1ZZ28 科展作品參賽費	2,000		
	L1ZZ31 資優鑑定經費	1,200,422		
	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	3,696		
	L1ZZ42 各項代課鐘點費	455		
	L1ZZ46 校長精進經費	99,825		
	L1ZZ50 退撫基金新制	12,290		
	L1ZZ51 國訓中心代理代課費	752,438		
	L1ZZ52 特教助理員費用	11,122		
	L1ZZ57 影印費	798,406		
	L2ZZ10 公保費	372,839		
	L2ZZ21 健保費-公健	1,474,233		
	L2ZZ22 健保費-勞健	121,719		
	L2ZZ30 勞保費	105,343		
	L2ZZ50 退撫基金	1,047,538		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	295,734		
	L2ZZ70 所得稅	196,969		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	1,040		
	L2ZZZ3 健保補充保費	3,686		
	L2ZZZ4 環保基金	18,483		
	L2ZZZ8 各類獎助學金	3,000		
	L2ZZZA 教務處其他經費-保管金專戶	7,606		
	L2ZZZB 學務處其他經費-保管金專戶	29,992		
	L2ZZZH 汪慧珍老師獎助學金	8,800		
	L3ZZ10 午餐費	4,043,192		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	2,354,849		
	L5ZZ10 黃孝棪先生教育獎助學金專戶023365	154,130		
	L5ZZ11 黃孝棪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	319,499		

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8月31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		
	L64505 體育獎勵金	30,860		
	L64507 健康促進經費	3,039		
	L64801 雙語社團計畫	4,320		
	L65201 閱讀教育總體計畫-115	18,000		
	L65202 班班有冷氣補助-115	610,194		
	L65210 戶外教育中心環境建置經常門補助-115年	113,296		
	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	198,643		
	L65504 振興棒球基層紮根-115	229,200		
	L65701 創意運動會經費115年	371,000		
	L65801 雙語社團計畫(115年)	54,108		
	L65B02 出缺職工勞務委外	416,000		
	L65C01 115年特殊優良教育人員獎勵金	20,000		
	L74224 生涯發展教育	97,900		
	L74226 本土語及手語開課經費(114學年)	660,379		
	L74228 學習扶助教學	2,523		
	L74239 活化教學及多元評量-114學年	20,709		
	L74248 增置學務人力經費計畫-114學年	10,885		
	L74261 科學教育計畫(114學年)	1,899		
	L74311 專任輔導人員(社工師)	17,339		
	L74333 增置圖書閱讀教師	4,660		
	L74356 台語/閩東語沉浸式教學計畫	42,850		
	L74374 部分工時外籍教學助理	142,318		
	L74380 雙語生活化校園計畫(114學年)	2,254		
	L75210 輔導教師團督-115	38,715		
	L75304 專輔人員(社工師)-115年	284,216		
	L75335 夏日樂學計畫-115年	17,536		
	L75338 部分工時外籍教學助理ELTA計畫115學年	397,345		
	L75342 國民中小學閱讀推動計畫-115年	23,900		
	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	16,200		
	L75525 體育班學生學習輔導措施-115年	182,520		
	L75526 115年基層運動選手訓練站計畫-資本門	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 115年8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L75527 115年基層運動選手訓練站(桌球)培訓計畫	300,000		
	L75710 學輔工作相關業務經費-115年	29,120		
	L75718 資優教育業務運作計畫經費-115年	18,000		
	L75814 數位學習精進方案-115下半年	3,640		
	L75903 勤務費補助-115	2,500		
	L95201 戶外教育中心環境建置資本門-115年	267,253		
	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-陽明棒球場場地使用(115.12.31)	40,000		
	土地	1,486,667,232	1,486,667,232	
	土地改良物	20,664,720	20,664,720	
	累計折舊-土地改良物	-16,118,928	-16,118,928	
	房屋及建築	584,776,985	584,776,985	
	累計折舊-房屋及建築	-133,979,189	-133,979,189	
	機械及設備	40,569,394	40,569,394	
	累計折舊-機械及設備	-32,703,615	-32,703,615	

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	交通及運輸設備	3,064,794	3,064,794	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,121,653	-2,121,653	
	雜項設備	40,306,905	40,306,905	
	累計折舊-雜項設備	-26,861,994	-26,861,994	
	電腦軟體	230,928	230,928	

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 08 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	08	31		0	62,239,788
財政局-55311-440101					45,107,714	0
午餐專戶-031963					4,043,192	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-033184					319,499	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					3,686,982	0
教育儲蓄戶-102103033230					2,354,849	0
定存單(靖雯急救保健)-014200000910					923,422	0
註冊學雜費-014030314922					0	0
黃孝棪教育獎助學金專戶-014035023365					154,130	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

高雄市立五福國民中學

銀行存款差額解釋表

中 華 民 國 115 年 08 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	08	31		0	62,239,788
財政局-55311-440101					45,107,714	0
午餐專戶-031963					4,043,192	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-033184					319,499	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					3,686,982	0
教育儲蓄戶-102103033230					2,354,849	0
定存單(靖雯急救保健)-014200000910					923,422	0
註冊學雜費-014030314922					0	0
黃孝棪教育獎助學金專戶-014035023365					154,130	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：115/09/01 7:23:52
頁 次：1

（ 民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日 ）

會計年度: 115

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			375,170,520	333,282,424	0	41,888,096
				1150801	THIS - MONTH			0	0	0	41,888,096
				1150804	IO 002303		067958	8,008	0	0	41,896,104
				1150804	IO 002303		068321	1,092	0	0	41,897,196
				1150805	AO 00248		131974	0	1,957,816	0	39,939,380
				1150805	AO 00249		131976	0	480,040	0	39,459,340
				1150805	AO 00250		131978	0	240,140	0	39,219,200
				1150805	AO 00252		131979	0	94,710	0	39,124,490
				1150805	AO 00251		132439	0	41,200	0	39,083,290
				1150805	IO 650019		068816	36,285,000	0	0	75,368,290
				1150806	AO 00254		133351	0	48,188	0	75,320,102
				1150806	AO 00255		133352	0	90,230	0	75,229,872
				1150806	AO 00253		133353	0	349,590	0	74,880,282
				1150806	AO 00256		133354	0	1,456,620	0	73,423,662
				1150806	IO 002333		069343	300,000	0	0	73,723,662
				1150807	IO 990042		069571	500	0	0	73,724,162
				1150807	IO 990044		069572	4,500	0	0	73,728,662
				1150807	IO 990043		069574	1,150	0	0	73,729,812
				1150807	IO 002308		069604	432	0	0	73,730,244
				1150807	IO 002308		069665	68	0	0	73,730,312
				1150810	AO 00257		135085	0	256,940	0	73,473,372
				1150810	AO 00258		135086	0	382,113	0	73,091,259
				1150811	CO 010008		003885	0	-26,384	0	73,117,643

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：115/09/01 7:23:52
頁 次：2

（ 民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日 ）

會計年度: 115

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
				1150811	IO	002389	070182	2,251	0	0	73,119,894
				1150811	IO	002389	070199	643	0	0	73,120,537
				1150811	IO	002389	070227	7,762	0	0	73,128,299
				1150811	IO	002389	070276	20,489	0	0	73,148,788
				1150811	IO	002389	070292	5,854	0	0	73,154,642
				1150811	IO	002389	070320	51,527	0	0	73,206,169
				1150811	IO	002389	070375	5,254	0	0	73,211,423
				1150811	IO	002389	070392	1,501	0	0	73,212,924
				1150811	IO	002389	070420	18,110	0	0	73,231,034
				1150811	IO	002389	070469	47,807	0	0	73,278,841
				1150811	IO	002389	070485	13,659	0	0	73,292,500
				1150811	IO	002389	070513	120,229	0	0	73,412,729
				1150812	AO	00259	137151	0	444,798	0	72,967,931
				1150812	AO	00261	137152	0	41,290	0	72,926,641
				1150812	AO	00263	137153	0	129,720	0	72,796,921
				1150812	AO	00260	137154	0	1,304,681	0	71,492,240
				1150812	AO	00262	137606	0	10,118	0	71,482,122
				1150812	IO	990045	070995	18,816	0	0	71,500,938
				1150813	AO	00264	137920	0	38,800	0	71,462,138
				1150813	IO	002421	071233	40,000	0	0	71,502,138
				1150813	IO	002425	071548	119,203	0	0	71,621,341
				1150813	IO	002425	071603	278,142	0	0	71,899,483
				1150813	IO	002390	071650	371,000	0	0	72,270,483
				1150814	AO	00265	138987	0	194,700	0	72,075,783
				1150814	AO	00267	139436	0	179,568	0	71,896,215
				1150814	AO	00268	139439	0	129,862	0	71,766,353
				1150817	AO	00266	139716	0	118,586	0	71,647,767

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：115/09/01 7:23:52
頁 次：3

（ 民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日 ）

會計年度: 115

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
				1150817	IO	002433	072028	6,000	0	0	71,653,767
				1150817	IO	002433	072090	14,000	0	0	71,667,767
				1150819	IO	990047	072706	500	0	0	71,668,267
				1150819	IO	990046	072707	1,750	0	0	71,670,017
				1150819	IO	010020	072708	1,376,970	0	0	73,046,987
				1150821	AO	00271	143037	0	729,741	0	72,317,246
				1150821	AO	00269	143043	0	35,803	0	72,281,443
				1150821	AO	00270	143044	0	266,000	0	72,015,443
				1150826	AO	00273	145308	0	36,800	0	71,978,643
				1150826	AO	00274	145309	0	93,230	0	71,885,413
				1150826	AO	00272	145533	0	8,578,006	0	63,307,407
				1150826	AO	00275	145800	0	18,940,887	0	44,366,520
				1150826	AO	00276	145801	0	68,080	0	44,298,440
				1150827	IO	002517	073668	432	0	0	44,298,872
				1150827	IO	002517	073730	68	0	0	44,298,940
				1150827	IO	002543	073857	45,865	0	0	44,344,805
				1150827	IO	002543	073884	63,418	0	0	44,408,223
				1150827	IO	002543	073911	107,018	0	0	44,515,241
				1150827	IO	002543	073938	147,974	0	0	44,663,215
				1150827	IO	990048	074000	50	0	0	44,663,265
				1150827	IO	990049	074001	3,900	0	0	44,667,165
				1150828	IO	002547	074167	40,000	0	0	44,707,165
				1150828	IO	002556	074177	20,000	0	0	44,727,165
				1150831	IO	002552	074746	267,253	0	0	44,994,418
				1150831	IO	002552	074747	113,296	0	0	45,107,714
					** BALANCE			415,102,011	369,994,297	0	45,107,714

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：115/09/01　7:23:52
頁　　次：4

（ 民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日 ）

會計年度: 115

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
										1200311440101 00 3 115 教育發展基金

8 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：2026/08/01~31

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
2026/08/06	ACH-SC	轉帳支出	13,490.00	0.00	4,109,126.00
2026/08/06	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	4,109,116.00
2026/08/07	3032934	現金支出	20,302.00	0.00	4,088,814.00
2026/08/11		現金存入	0.00	64,622.00	4,153,436.00
2026/08/11	3032936	現金支出	3,850.00	0.00	4,149,586.00
2026/08/12	ACH-SC	轉帳支出	19,990.00	0.00	4,129,596.00
2026/08/12	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	4,129,586.00
2026/08/19	3032937	現金支出	86,394.00	0.00	4,043,192.00
		小計	144,046.00	64,622.00	

8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：2026/08/01~31

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
2026/08/08	定存息	定存利息	0.00	3,330.00	316,109.00
2026/08/08	定存息	定存利息	0.00	2,775.00	318,884.00
2026/08/19	定存息	定存利息	0.00	615.00	319,499.00
		小計	0.00	6,720.00	

8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

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：2026/08/01~31

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	

8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：2026/08/01~31

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
2026/08/01	劉姿君	ATM轉入	0.00	5,000.00	2,349,849.00
2026/08/18	劉姿君	ATM轉入	0.00	5,000.00	2,354,849.00
		小計	0.00	10,000.00	

8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：2026/08/01~31

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
2026/08/03	11505	勞退金	154,015.00	0.00	4,861,885.00
2026/08/03	11505	勞退金	36,636.00	0.00	4,825,249.00
2026/08/04	所得稅	繳所得稅	214,142.00	0.00	4,611,107.00
2026/08/05	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,928,631.00	6,539,738.00
2026/08/06	ACH-SC	轉帳支出	41,260.00	0.00	6,498,478.00
2026/08/06	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	6,498,448.00
2026/08/06	退撫金	繳退撫金	165,084.00	0.00	6,333,364.00
2026/08/06	退撫金	繳退撫金	2,831,289.00	0.00	3,502,075.00
2026/08/06	國家運動訓練	XML轉入	0.00	60,072.00	3,562,147.00
2026/08/06	高集五福國中	XML轉入	0.00	4,030.00	3,566,177.00
2026/08/06	高集五福國中	XML轉入	0.00	2,789.00	3,568,966.00
2026/08/10	高集五福國中	XML轉入	0.00	480,040.00	4,049,006.00
2026/08/12	ACH-SC	轉帳支出	35,783.00	0.00	4,013,223.00
2026/08/12	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	4,013,203.00
2026/08/12	高集五福國中	XML轉入	0.00	41,290.00	4,054,493.00
2026/08/13	國立臺灣師範大學	跨行匯入	0.00	7,606.00	4,062,099.00
2026/08/14	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,456,620.00	5,518,719.00
2026/08/17	11506	勞保費	231,603.00	0.00	5,287,116.00
2026/08/17	公保費	繳公保費	748,982.00	0.00	4,538,134.00
2026/08/17	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,349.00	4,539,483.00
2026/08/18	11506	健保費	1,468,214.00	0.00	3,071,269.00
2026/08/18	11506	健保費	165,907.00	0.00	2,905,362.00
2026/08/19	3030378	轉帳支出	1,376,970.00	0.00	1,528,392.00
2026/08/21	高集五福國中	XML轉入	0.00	42,447.00	1,570,839.00
2026/08/21	高集五福國中	XML轉入	0.00	35,803.00	1,606,642.00
2026/08/27	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	1,608,142.00
2026/08/31	高集五福國中	XML轉入	0.00	2,048,848.00	3,656,990.00
2026/08/31	中華民國學生	XML轉入	0.00	29,992.00	3,686,982.00
		小計	7,469,935.00	6,141,017.00	

8月份對帳單移請出納組

編制差額解釋表

高雄市立五福國中 會計室

國泰世華銀行
Cathay United Bank

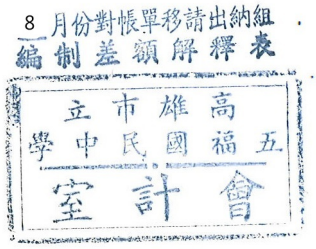
查詢時間: 2026/09/01 07:46:53

帳務日期:2026/8/31

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	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		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：1,723,422.00 】

8 月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表

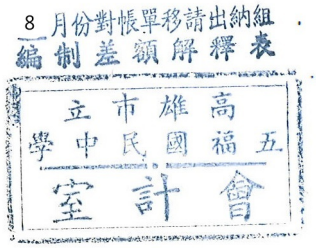


國泰世華銀行
Cathay United Bank

查詢時間: 2026/09/01 07:46:02　　帳務日期: 2026/08/31

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	154,130.00

8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: 2026/09/01 07:45:21　　帳務日期: 2026/08/31

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	0.00

8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：2026/08/01~31

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）

8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

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): 115/09/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1150039

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立五福國民中學

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

立帳局號 (The office No.): 004164-3

帳　　號 (Account No.): 41641858

敬　　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） 115/08/31 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 31.7000

Equal to USD 0

郵戳 Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 Authorized Signature 劉章伶

＊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.)

38

8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) (立宇)

高雄市立五福國民中學保管品月報表

帳號：保100　　115年08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 高雄市立五福國民中學　　寄存分行：　　基準日期：2026/08/31

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	

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

8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

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：115/08/28

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08月01日起至115年08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	4,679,519	0	0	0	0	133,727	4	4,545,792
		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	452,038,294	0	0	0	0	1,240,498	9	450,797,796
		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	452,038,294	0	0	0	0	1,240,498	9	450,797,796
		平方公尺	34,531.47		0.00		0.00			34,531.47	
機械及設備	電腦設備	台	1,554	5,688,108	2	75,000	0	0	306,945	1,556	5,456,163
	其它	件	311	2,472,710	0	0	0	0	63,094	311	2,409,616
	小計		1,865	8,160,818	2	75,000	0	0	370,039	1,867	7,865,779
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	71	705,037	1	266,000	0	0	27,896	72	943,141
	小計		71	705,037	1	266,000	0	0	27,896	72	943,141
什項設備	圖書	冊(套)	21,194	5,492,421	0	0	0	0	0	21,194	5,492,421
	其它	件	686	8,135,655	0	0	0	0	183,165	686	7,952,490
	小計		21,880	13,628,076	0	0	0	0	183,165	21,880	13,444,911
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			23,830	1,965,878,976	3	341,000	0	0	1,955,325	23,833	1,964,264,651

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　主辦會計人員 會計室主任陳玫伶　機關首長 校長何茂通

單位主管 事務組長陳慧玲　單位主管 教師兼總務主任王崇憲　單位主管 會計室主任陳玫伶

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.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。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」欄部分，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

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

財產性質分類：公務用市立五福國中教育發展基金

中華民國115年08月

製表日期：115/08/28

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	133,727	0	133,727	16,118,928	4,339,145
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	133,979,189	444,950,025
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	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	133,979,189	444,950,025
機械及設備	電腦設備	32,356,033	323,619	32,032,414	306,945	0	306,945	26,899,870	5,132,544
	其他	8,213,361	82,142	8,131,219	63,094	0	63,094	5,803,745	2,327,474
	小計	40,569,394	405,761	40,163,633	370,039	0	370,039	32,703,615	7,460,018
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	3,064,794	30,649	3,034,145	27,896	0	27,896	2,121,653	912,492
	小計	3,064,794	30,649	3,034,145	27,896	0	27,896	2,121,653	912,492
什項設備	圖書	5,492,421	0	0	0	0	0	0	0
	其他	34,814,484	348,222	34,466,262	183,165	0	183,165	26,861,994	7,604,268
	小計	40,306,905	348,222	34,466,262	183,165	0	183,165	26,861,994	7,604,268
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		2,176,050,030	6,839,050	677,051,327	1,955,325	0	1,955,325	211,785,379	465,265,948

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　主辦會計人員 會計室主任陳婷婷　機關首長 何茂通

單位主管　教師兼總務主任王崇憲　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
製表日期：115/08/28

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08月01日起至115年08月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
3140202-05-0000003-0000003	個人電腦用硬碟機	DS225+搭HAT3300 4TB*2顆/Synology/	115/07/13	4	臺	26,000	1	26,000	購置						
3140306-03-0000002-0000002	影像介面卡	PRIME GeForce RTX5080 16GB GDDR7/ASUS/	115/07/13	5	片	49,000	1	49,000	購置						
機械及設備	小計						2	75,000							
4050303-32-0000015-0000015	綜合擴大機	SECOL/CSL-7112DS/	115/08/07	5	部	266,000	1	266,000	購置						
交通及運設備	小計						1	266,000							
	合計						3 0.00	341,000							

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　教師兼總務主任王崇憲　　主辦會計人員　佐理員陳玟伶　　機關首長　高雄市立五福國民中學校長何茂通

單位主管　事務組長陳慧玲　　單位主管　會計室主任陳婷婷

教師兼總務主任王崇憲

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08月份

製表日期：115.08.28

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				**257,677**		-		-	**26,749**	**2,027,721**	-	**230,928**
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--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
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08月份

製表日期：115.08.28

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				248,365	-	-	-	-	26,749	1,106,132	4	221,616
	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	76,435					15,287	473,915	1	61,148
	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	86,055					5,737	126,232	1	80,318
	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	85,875					5,725	125,950	1	80,150
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　佐理員陳玟伶　機關首長　高雄市立五福國民中學校長何茂通

說明

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體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

教師兼總務主任王崇憲　會計室主任陳婷婷