

00822

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市鳳山區鳳西國民小學

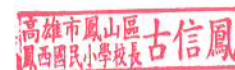
會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 1 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市鳳山區鳳西國民小學

目次

中華民國114年度1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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第30頁

六、保管(證)品月報

第31頁至第31頁/

七、保管品對帳單

第32頁至第32頁/

八、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁/

九、財產折舊月報表

第34頁至第34頁/

十、財產增減月報表

第35頁至第39頁/

十一、電腦軟體增減結存表

第40頁至第40頁/

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學

822-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	160,793,000	33,630,836	33,962,000	-331,164	-0.98	33,630,836	33,962,000	-331,164	-0.98
財產收入	420,000								
租金收入	420,000								
政府撥入收入	154,663,000	33,442,000	33,442,000			33,442,000	33,442,000		
公庫撥款收入	154,663,000	33,442,000	33,442,000			33,442,000	33,442,000		
其他收入	5,710,000	188,836	520,000	-331,164	-63.69	188,836	520,000	-331,164	-63.69
雜項收入	5,710,000	188,836	520,000	-331,164	-63.69	188,836	520,000	-331,164	-63.69
基金用途	161,088,000	33,036,731	33,532,000	-495,269	-1.48	33,036,731	33,532,000	-495,269	-1.48
國民教育計畫	123,996,000	26,409,214	27,198,000	-788,786	-2.90	26,409,214	27,198,000	-788,786	-2.90
其他	123,996,000	26,409,214	27,198,000	-788,786	-2.90	26,409,214	27,198,000	-788,786	-2.90
一般行政管理計畫	35,970,000	5,505,517	6,334,000	-828,483	-13.08	5,505,517	6,334,000	-828,483	-13.08
其他	35,970,000	5,505,517	6,334,000	-828,483	-13.08	5,505,517	6,334,000	-828,483	-13.08
建築及設備計畫	1,122,000	1,122,000		1,122,000		1,122,000		1,122,000	
購建固定資產	1,122,000	1,122,000		1,122,000		1,122,000		1,122,000	
本期賸餘(短絀)	-295,000	594,105	430,000	164,105	38.16	594,105	430,000	164,105	38.16
期初基金餘額	1,625,000					1,979,765	1,625,000	354,765	21.83
解繳公庫									
期末基金餘額	1,330,000					2,573,870	2,055,000	518,870	25.25

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

*基金來源3級科目及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10%說明：

基金來源：

雜項收入：係課後照顧班收入不如預期及寒假冬令營收入尚未繳庫所致。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係用人費用提前辦理分配及職員考績獎金尚未核定發放所致。

2. 建築及設備計畫：係年度預算辦理購置LED顯示器1,105,000元及飲水機17,000元，較預算分配月份提前辦理完成所致。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學

822-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				26,409,214	27,198,000	-788,786	-2.90
		累計數				26,409,214	27,198,000	-788,786	-2.90
一般行政管理計畫		本月數				5,505,517	6,334,000	-828,483	-13.08
		累計數				5,505,517	6,334,000	-828,483	-13.08
建築及設備計畫		本月數				1,122,000	0	1,122,000	0.00
		累計數				1,122,000	0	1,122,000	0.00

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	342,108,874	107,542,667	2,266,402	604,542	940,375	235,287,692
非理財目的之長期投資						
土地	111,606,820					111,606,820
土地改良物	41,415,314	14,354,646			585,151	26,475,517
房屋及建築	154,743,519	71,854,789	369,800	369,800	272,869	82,615,861
機械及設備	12,060,027	8,505,089	115,000		107,132	3,562,806
交通及運輸設備	1,575,432	1,120,952	160,100	220,000	-201,334	595,914
雜項設備	20,403,996	11,707,191	1,621,502		176,557	10,141,759
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：1.房屋及建築：(增加數)應付代收款增修369,800元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購369,800元)；(減少數)減值369,800元。
 2.機械及設備：(增加數)應付代收款購置115,000元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購115,000元)。
 3.交通及運輸設備：(增加數)應付代收款購置160,100元；(減少數)報廢220,000元(累計折舊217,800元)。
 4.雜項設備：(增加數)預算內購置1,122,000元、應付代收款購置499,502元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購408,000元)。
 5.電腦軟體：(減少數)本年度攤銷14,742元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學

822-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	303,766			14,742		289,024

註： 1.房屋及建築：(增加數)應付代收款增修369,800元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購369,800元)；(減少數)減值369,800元。
 2.機械及設備：(增加數)應付代收款購置115,000元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購115,000元)。
 3.交通及運輸設備：(增加數)應付代收款購置160,100元；(減少數)報廢220,000元(累計折舊217,800元)。
 4.雜項設備：(增加數)預算內購置1,122,000元、應付代收款購置499,502元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購408,000元)。
 5.電腦軟體：(減少數)本年度攤銷14,742元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 1 月份

822-6

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														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		1,122,000			1,122,000		1,122,000			1,122,000		1,122,000		
雜項設備		1,122,000			1,122,000		1,122,000			1,122,000		1,122,000	LED顯示器及飲水機採購案，較預算分配月份提前辦理完成。	嗣後妥為規劃辦理期程。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,122,000			1,122,000		1,122,000			1,122,000		1,122,000		

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區鳳西國民小學

平衡表

中華民國114年1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	257,117,109	100.00	負 債	2	19,255,547	7.49
流動資產	11	21,829,417	8.49	流動負債	21	16,958,299	6.60
現金	1101	19,649,562	7.64	應付款項	2102	16,958,299	6.60
銀行存款	110102	19,589,562	7.62	應付代收款	210203	16,946,799	6.59
財政局市庫	110102-1	13,720,762	5.34	其他應付款	210299	11,500	0.00
保管金	110102-2	2,340,016	0.91	其他負債	28	2,297,248	0.89
午餐專戶	110102-3	1,704,363	0.66	什項負債	2801	2,297,248	0.89
教育儲蓄戶	110102-4	255,398	0.10	存入保證金	280104	2,297,248	0.89
其他專戶	110102-5	1,569,023	0.61	淨資產	3	237,861,562	92.51
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	31	237,861,562	92.51
預付款項	1108	2,179,855	0.85	淨資產	3101	237,861,562	92.51
預付費用	110804	2,179,855	0.85	累積餘額	310101	236,545,972	92.00
固定資產	14	234,998,668	91.40	本期賸餘	310102	1,315,590	0.51
土地	1401	111,606,820	43.41	淨資產調整數	310104		
土地	140101	111,606,820	43.41	合計：		257,117,109	
土地改良物	1402	26,475,517	10.30				

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。

信託代理與保證資產(負債):無。

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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區鳳西國民小學

平衡表

中華民國114年1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		
土地改良物	140201	41,415,314	16.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,939,797	-5.81				
房屋建築及設備	1404	82,615,861	32.13				
房屋建築及設備	140401	154,743,519	60.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,127,658	-28.05				
機械及設備	1405	3,562,806	1.39				
機械及設備	140501	12,175,027	4.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,612,221	-3.35				
交通及運輸設備	1406	595,914	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,515,532	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-919,618	-0.36				
雜項設備	1407	10,141,750	3.94				
雜項設備	140701	22,025,498	8.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,883,748	-4.62				
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。

信託代理與保證資產(負債)：無。

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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區鳳西國民小學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,775,238	34,775,238
政府撥入收入	33,442,000	33,442,000
公庫撥款收入	33,442,000	33,442,000
其他收入	1,333,238	1,333,238
雜項收入	1,333,238	1,333,238
支出	33,459,648	33,459,648
人事支出	31,559,867	31,559,867
人事支出	31,559,867	31,559,867
業務支出	318,034	318,034
業務支出	318,034	318,034
財產損失	372,000	372,000
財產交易損失	372,000	372,000
折舊、折耗及攤銷	1,165,693	1,165,693
固定資產折舊	1,150,951	1,150,951
無形資產攤銷	14,742	14,742
其他支出	44,054	44,054
其他支出	44,054	44,054
本期賸餘（短絀）	1,315,590	1,315,590
期初淨資產		236,545,972
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		237,861,562

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—高雄市鳳山區鳳西國民小學

822-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	33,630,836	1,144,402	34,775,238	收入
政府撥入收入	33,442,000		33,442,000	政府撥入收入
其他收入	188,836	1,144,402	1,333,238	其他收入
基金用途	33,036,731	422,917	33,459,648	支出
用人費用	31,559,867		31,559,867	人事支出
服務費用	178,596	139,438	318,034	業務支出
材料及用品費	139,438	-139,438		
資產短絀		372,000	372,000	財產損失
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	1,122,000	-1,122,000		
其他	36,830	1,165,693	1,165,693	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	594,105	7,224	44,054	其他支出
期初基金餘額	1,979,765	721,485	1,315,590	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		234,566,207	236,545,972	期初淨資產
期末基金餘額	2,573,870	235,287,692	237,861,562	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數1,144,402元=代收款項房屋及建築369,800元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購369,800元)+代收款項購置機械及設備115,000元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購115,000元)+代收款項購置交通及運輸設備160,100元+代收款項購置雜項設備499,502元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購408,000元)。
2. 「財產損失」之調整數372,000元=房屋及建築減值369,800元+處分交通及運輸設備財產交易損失2,200元(原值220,000元，累計折舊217,800元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數1,122,000元=購置雜項設備1,122,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,165,693元=固定資產折舊1,150,951元+電腦軟體攤銷14,742元。
5. 「其他支出」7,224元=交通及運輸設備補提以前年度折舊7,224元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年1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	150,583,000	31,559,867	-119,023,133	-79.04
11 正式員額薪資	89,549,000	15,538,356	-74,010,644	-82.65
113 職員薪金	88,749,000	15,396,636	-73,352,364	-82.65
114 工員工資	800,000	141,720	-658,280	-82.29
12 聘僱及兼職人員薪資	2,055,000	270,475	-1,784,525	-86.84
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,045,000	270,475	-1,774,525	-86.77
13 加(夜)班費	1,350,000		-1,350,000	-100.00
134 未休假加班費	1,350,000		-1,350,000	-100.00
15 獎金	21,920,000	12,106,009	-9,813,991	-44.77
151 考績獎金	11,070,000	478,885	-10,591,115	-95.67
152 年終獎金	10,850,000	11,627,124	777,124	7.16
16 退休及卹償金	26,714,000	3,405,656	-23,308,344	-87.25
161 職員退休及離職金	26,124,000	3,320,909	-22,803,091	-87.29
162 工員退休及離職金	334,000	18,023	-315,977	-94.60
163 卹償金	256,000	66,724	-189,276	-73.94
18 福利費	8,994,000	239,371	-8,754,629	-97.34
181 分擔員工保險費	7,156,000	239,371	-6,916,629	-96.65
183 傷病醫藥費	148,000		-148,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,690,000		-1,690,000	-100.00
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	7,667,000	178,596	-7,488,404	-97.67
21 水電費	780,000		-780,000	-100.00
212 工作場所電費	532,000		-532,000	-100.00
214 工作場所水費	248,000		-248,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年1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	%
22 郵電費	129,000	1,000	-128,000	-99.22
221 郵費	20,000	1,000	-19,000	-95.00
222 電話費	59,000		-59,000	-100.00
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	64,000		-64,000	-100.00
231 國內旅費	14,000		-14,000	-100.00
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	208,000	8,286	-199,714	-96.02
241 印刷及裝訂費	208,000	8,286	-199,714	-96.02
25 修理保養及保固費	607,000	8,690	-598,310	-98.57
252 一般房屋修護費	232,000		-232,000	-100.00
255 機械及設備修護費	230,000		-230,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	10,000		-10,000	-100.00
257 雜項設備修護費	135,000	8,690	-126,310	-93.56
26 保險費	51,000	10,000	-41,000	-80.39
261 一般房屋保險費	15,000	10,000	-5,000	-33.33
26Y 其他保險費	36,000		-36,000	-100.00
27 一般服務費	1,154,000		-1,154,000	-100.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00
279 外包費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
27F 體育活動費	12,000		-12,000	-100.00
28 專業服務費	4,575,000	150,620	-4,424,380	-96.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,560,000	150,620	-4,409,380	-96.70
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
289 試務甄選費	9,000		-9,000	-100.00
29 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區鳳西國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年1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	%
291 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
3 材料及用品費	697,000	139,438	-557,562	-79.99
32 用品消耗	697,000	139,438	-557,562	-79.99
321 辦公(事務)用品	179,000	1,123	-177,877	-99.37
323 農業與園藝用品及環境美化費	97,000		-97,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000		-22,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	399,000	138,315	-260,685	-65.33
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	1,122,000	1,122,000		0.00
51 購建固定資產	1,122,000	1,122,000		0.00
516 購置雜項設備	1,122,000	1,122,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000		-54,000	-100.00
71 會費	4,000		-4,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40,000		-40,000	-100.00
743 獎勵費用	40,000		-40,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	965,000	36,830	-928,170	-96.18
91 其他支出	965,000	36,830	-928,170	-96.18
91Y 其他	965,000	36,830	-928,170	-96.18
合計	161,088,000	33,036,731	-128,051,269	-79.49

高雄市鳳山區鳳西國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年1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	13,720,762	13,720,762	
	保管金	2,340,016	2,340,016	
	午餐專戶	1,704,363	1,704,363	
	教育儲蓄戶	255,398	255,398	
	其他專戶	1,569,023	1,569,023	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,179,855	
	C1ZA02 預付推動客語生活學校115.1.31	22,806		
	C1ZA06 預付聯發科技造課師計畫115.1.31	798		
	C1ZC03 預付採購卡經費115.1.31	37,520		
	C1ZC04 預付山陀兒颱風災損經費114.12.31	182,000		
	C1ZD03 預付專輔教師經費115.1.31	628,671		
	C1ZD04 預付藝才班推廣課程與教學計畫115.1.31	12,000		
	C1ZD06 預付教育優先區115.1.31	3,250		
	C1ZD07 預付學前巡迴輔導交通費115.1.31	48,700		
	C1ZK02 預付公幼導師費差額及教保費115.1.31	36,000		
	C1ZZ03 預付幼兒園契約進用人員115.1.31	425,131		
	C1ZZ09 預付合理員編經費115.1.31	460,747		
	C1ZZ17 預付原住民語教學經費115.1.31	5,712		
	C1ZZ20 預付補助派代鐘點費115.1.31	2,016		
	C2ZA01 預付各項獎學金115.1.31	1,500		
	C2ZD01 預付特教助理人員經費115.1.31	313,004		
	應付代收款		16,946,799	
	L1ZA01 科技教育推動總體計畫子三	48,850		
	L1ZB01 午餐採可溯源生鮮食材獎勵	786,749		
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	518,623		
	L1ZD02 學前身障幼兒課後照顧	176,119		
	L1ZK02 幼兒園延長照顧服務	98,437		
	L1ZZ01 幼兒園	117,893		
	L1ZZ03 學前特教班	22,380		
	L1ZZ05 吾愛吾校經費	566,088		
	L1ZZ10 教科書	31,449		
	L1ZZ11 簿本費	137,134		
	L1ZZ13 體育發展經費	571,832		
	L1ZZ16 學生活動費	159,728		

高雄市鳳山區鳳西國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ17 校外教學	1,152,450		
	L1ZZ21 財團法人宏達文教經費	151,260		
	L1ZZ22 特教巡迴輔導班研習經費	2,962		
	L1ZZ32 圖書館經費	20,507		
	L1ZZ33 資源回收金	36,092		
	L1ZZ34 影印費	371,321		
	L1ZZ90 賸餘款繳回	1,942,209		
	L2ZA01 各項獎學金	1,500		
	L2ZD01 學前特教助理員	173,257		
	L2ZD02 國小特教助理員	84,838		
	L2ZZ10 公保費	112,926		
	L2ZZ20 健保費	458,726		
	L2ZZ30 勞保費	159,275		
	L2ZZ50 退撫基金	435,155		
	L2ZZ51 退撫儲金(新制)	17,301		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	89,668		
	L2ZZ70 所得稅	769,066		
	L2ZZZ2 特教助理人員經費(以前年度)	53,161		
	L2ZZZ3 平安保險費(以前年度)	1,809		
	L2ZZZ5 三好校園經費	21,420		
	L2ZZZ7 幼兒園點心材料活動費	249,636		
	L2ZZZ9 保管金-其他	26,782		
	L3ZZ10 午餐費	1,704,363		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	255,398		
	L5ZZ11 廚工退休準備金-活存(4477)	103,703		
	L5ZZ12 廚工退休準備金-定存(0020)	1,400,000		
	L5ZZ13 註冊專戶暫收款	65,320		
	L63201 身心障礙業務助理經費	48,856		
	L63401 113年導護精進方案	1,519		
	L63402 113年導護志工誤餐費	24,120		
	L63404 志工成長教育訓練經費	5,000		
	L63701 學前特殊教育班經常門	20,680		
	L63702 特教班身心障礙類經費	1,124		
	L63801 113學年度雙語社團計畫	34,255		
	L63DXY 113年學校用人費預算不足數	62,697		
	L64301 114年身心障礙業務助理經費	419,183		
	L64401 114年導護精進方案	104,410		
	L64701 114年學前特教教學設備業務費	17,500		
	L72362 本土語文教師交通費	4,000		
	L72371 口說英語展能樂學計畫	50,982		
	L73231 113學年度學習扶助計畫	62,113		
	L73252 113學年戶外與海洋教育計畫	12,000		
	L73256 113學年精進教學品質-教專社群	11,000		
	L73259 113-1學校用書	25,667		
	L73263 113學年品德教育推廣	25,500		

高雄市鳳山區鳳西國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73345 國土署通學步道	22,502		
	L73348 113學年外籍英語教學人員計畫	759,663		
	L73349 113學年藝才班計畫經費	13,257		
	L73359 113學年度專輔教師	162,967		
	L73373 113學年教育優先區	917		
	L73381 113學年合理員編經費	1,684		
	L73383 113學年口說英語展能計畫	55,486		
	L73395 113學年客語生活學校	80,400		
	L73398 補助課後照顧服務費	259,287		
	L73565 113學年山野教育計畫	20,417		
	L73643 113學年公幼增置人力經費	1,417,382		
	L73715 113年學務輔導工作經費	16,800		
	L73720 學前巡迴輔導教師交通費	48,200		
	L73761 113學年學前特教導師費及輔導費	54,000		
	L73808 推動中小學精進方案鐘點費	7,844		
	其他應付款		11,500	
	O13CCC 其他預算內賸餘	11,500		
	存入保證金		2,297,248	
	R3ZZ01 履約保證金-南和假期旅行社-6年級戶外教育活動113.12.11	137,000		
	R3ZZ08 履約保證金-鉅光科技有限公司-屋頂型太陽光電設置120.1.15	355,254		
	R3ZZ09 履約保證金-台灣心苗幼老關懷協會-113學年度兒童課後照顧服務114.9.1	160,000		
	R3ZZ16 履約保證金-錦河能源股份有限公司-屋頂型太陽光電設置114.1.15	13,830		
	R3ZZ17 履保金-南和假期旅行社(股)-113學年二年級戶外教育活動114.4.4	19,270		
	R3ZZ18 履保金-讚美國際旅行社-113學年國小及幼兒園戶外教育114.4.4	79,206		
	R3ZZ19 履保金-宏碁(股)高雄分公司114年度大型觸控顯示器設備案114.3.31	110,500		
	R3ZZ20 履保金-國益旅行社有限公司-114學年6年級戶外教育活動114.10.31	116,000		
	R4ZZ01 保固金-博士韋爾股份有限公司-112年空氣清淨機採購案115.9.15	41,000		
	R4ZZ02 保固金-青暉營造有限公司-前棟大樓耐震補強工程-結構115.07.01	391,906		
	R4ZZ03 保固金-宏碁股份有限公司-電視採購案118.5.6	51,000		
	R4ZZ09 保固金-三弘木業有限公司-112年度學生課桌椅採購117.5.1	10,000		
	R4ZZ10 保固金-太牛室內裝修設計股份有限公司-學思樓水塔遷移案113.9.25	16,000		

高雄市鳳山區鳳西國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ11 鑑發營造-美勞大樓耐震補強工程 保固金(結構物)114.4.30	153,732		
	R4ZZ15 保固金-三弘木業有限公司--110年度 學生課桌椅採購115.7.1	15,000		
	R4ZZ16 保固金-文豐土木包工業-鳳行廣場 改善工程115.2.23	68,400		
	R4ZZ18 保固金-民鼎育樂用品有限公司-遊 戲場改善採購案114.3.15	51,000		
	R4ZZ21 保固金-三弘木業有限公司--111年度 學生課桌椅採購116.5.20	15,000		
	R4ZZ25 保固金-敦麟營造有限公司-通學步 道改善工程116.12.31	460,000		
	R4ZZ26 保固金宏基(股)高雄分公司114年度 大型觸控顯示器設備案119.1.15	33,150		
	土地		111,606,820	
		111,606,820		
	土地改良物		41,415,314	
		41,415,314		
	累計折舊-土地改良物		-14,939,797	
		-14,939,797		
	房屋及建築		154,743,519	
		154,743,519		
	累計折舊-房屋及建築		-72,127,658	
		-72,127,658		
	機械及設備		12,175,027	
		12,175,027		
	累計折舊-機械及設備		-8,612,221	
		-8,612,221		
	交通及運輸設備		1,515,532	
		1,515,532		
	累計折舊-交通及運輸設備		-919,618	
		-919,618		
	雜項設備		22,025,498	
		22,025,498		
	累計折舊-雜項設備		-11,883,748	
		-11,883,748		
	電腦軟體		289,024	
		289,024		

高雄市鳳山區鳳西國民小學

銀行存款存款差額解釋表

中華民國114年1月31日

摘 要	說 明	日 期	公庫支票號數	金 額	合 計
				小 計	
一・機關帳面結存金額					19,589,562
1112銀行存款					
100財政局				13,720,762	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,340,016	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			1,704,363	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			255,398	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-活存			103,703	
510高雄銀行20019900002-0	廚工退休準備金-定存			1,400,000	
高雄銀行20010308554-2	註冊專戶			65,320	
加：銀行已入帳 本校未入帳	玉山薪資轉存專戶(2月退休金)				1,255,759
二・銀行帳單結存金額					20,845,321
100財政局				13,720,762	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,340,016	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			1,704,363	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			255,398	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-活存			103,703	
510高雄銀行20019900002-0	廚工退休準備金-定存			1,400,000	
高雄銀行20010308554-2	註冊專戶			65,320	
800玉山銀行024496820152-9	薪資轉存專戶			1,255,759	

製表

教師兼任
出納組長 呂紋宜

主辦會計

會計室 林紫誼

機關長官

高雄市鳳山區
鳳西國民小學校長 古信鳳

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 9:17:53

頁次：1

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01月31日)

支用機關：1200822 鳳山區鳳西國民小學

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

1200822 440101 00 3 114

教育發展基金

				LAST - MONTH		0		0		0	
1140101				THIS - MONTH		0		0		0	
1131227	IO	000001			000330	33,442,000		0		0	33,442,000
1131230	AO	00001			000337	0		9,563,749		0	23,878,251
1140102	IO	1			1	12,689,174		0		0	36,567,425
1140103	AO	00002			001965	0		60,000		0	36,507,425
1140103	AO	00003			001966	0		20,438		0	36,486,987
1140103	AO	00005			001970	0		100,823		0	36,386,164
1140103	AO	00004			001972	0		60,000		0	36,326,164
1140103	AO	00006			002019	0		1,052,420		0	35,273,744
1140103	IO	990003			000458	610		0		0	35,274,354
1140103	IO	990001			000459	8,000		0		0	35,282,354
1140106	AO	00007			002885	0		40,200		0	35,242,154
1140106	IO	990004			000643	348		0		0	35,242,502
1140106	IO	990005			000644	3,000		0		0	35,245,502
1140106	IO	990006			000645	3,000		0		0	35,248,502
1140107	IO	000057			001200	17,500		0		0	35,266,002
1140108	AO	00009			003555	0		23,557		0	35,242,445
1140108	AO	00008			003556	0		28,953		0	35,213,492
1140108	AO	00010			003557	0		24,752		0	35,188,740
1140108	AO	00012			003558	0		25,850		0	35,162,890
1140108	AO	00011			003563	0		12,263,947		0	22,898,943
1140108	IO	000089			001636	20,400		0		0	22,919,343



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 9:17:53

頁次：2

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01月31日)

支用機關：1200822 鳳山區鳳西國民小學

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
				1140108	I0	000089	001679	5,100	0	0	22,924,443
				1140109	A0	00013	003928	0	315,482	0	22,608,961
				1140110	A0	00014	004827	0	18,502	0	22,590,459
				1140110	A0	00015	004829	0	13,364	0	22,577,095
				1140110	A0	00016	004830	0	30,000	0	22,547,095
				1140110	I0	990007	001985	110,500	0	0	22,657,595
				1140110	I0	010001	001991	1,619	0	0	22,659,214
				1140110	I0	000091	002390	104,410	0	0	22,763,624
				1140113	A0	00017	004935	0	138,000	0	22,625,624
				1140113	A0	00018	005047	0	478,885	0	22,146,739
				1140113	A0	00019	005048	0	37,520	0	22,109,219
				1140113	I0	990009	002822	2,000	0	0	22,111,219
				1140113	I0	990008	002863	288	0	0	22,111,507
				1140113	I0	000126	002866	80,400	0	0	22,191,907
				1140115	A0	00020	006089	0	47,160	0	22,144,747
				1140115	I0	990010	003314	1,820	0	0	22,146,567
				1140115	I0	000158	003482	436,273	0	0	22,582,840
				1140115	I0	000160	003671	350,476	0	0	22,933,316
				1140116	A0	00021	006678	0	9,650,951	0	13,282,365
				1140116	A0	00022	006681	0	402,444	0	12,879,921
				1140116	A0	00023	006682	0	45,326	0	12,834,595
				1140117	A0	00025	007284	0	1,105,000	0	11,729,595
				1140117	A0	00024	007285	0	48,700	0	11,680,895
				1140117	A0	00026	007848	0	20,370	0	11,660,525
				1140120	I0	990012	004634	1,157	0	0	11,661,682
				1140120	I0	990013	004635	2,881	0	0	11,664,563
				1140120	I0	990011	004862	33,150	0	0	11,697,713



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 9:17:53

頁次：3

會計年度： 114

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

支用機關： 1200822 鳳山區鳳西國民小學

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			
				1140121	I0	990015	005019	1,200	0	0	11,698,913			
				1140121	I0	990016	005020	3,467	0	0	11,702,380			
				1140121	I0	990014	005023	116,000	0	0	11,818,380			
				1140122	I0	990017	005427	270	0	0	11,818,650			
				1140122	I0	000238	005540	453,414	0	0	12,272,064			
				1140124	A0	00027	012562	0	66,070	0	12,205,994			
				1140124	A0	00028	012563	0	165,737	0	12,040,257			
				1140124	A0	00029	012724	0	41,450	0	11,998,807			
				1140124	I0	010002	006161	181,955	0	0	12,180,762			
				1140124	I0	000286	006447	1,201,200	0	0	13,381,962			
				1140124	I0	000286	006640	338,800	0	0	13,720,762			
				** BALANCE				49,610,412	35,889,650	0	13,720,762			
										1200822440101 教育發展基金		00	3	114



高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區鳳西國民小學保管金專戶

公庫帳號：200103085070

資料期間：2025/1/1~24

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/1/2	0138169	現金支出	59,199.00	0.00	1,720,721.00
2025/1/2	0138170	現金支出	96,315.00	0.00	1,624,406.00
2025/1/2	新向系統科技股份	跨行匯入	0.00	55,000.00	1,679,406.00
2025/1/3		繳所得稅	126,372.00	0.00	1,553,034.00
2025/1/3		繳所得稅	57,832.00	0.00	1,495,202.00
2025/1/3	0138171	現金支出	60,000.00	0.00	1,435,202.00
2025/1/3	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	60,000.00	1,495,202.00
2025/1/3	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	3,282.00	1,498,484.00
2025/1/3	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,052,420.00	2,550,904.00
2025/1/6		繳退撫金	69,270.00	0.00	2,481,634.00
2025/1/6		繳退撫金	1,174,020.00	0.00	1,307,614.00
2025/1/7		轉帳支出	12,012.00	0.00	1,295,602.00
2025/1/7		轉帳支出	20.00	0.00	1,295,582.00
2025/1/7		轉帳支出	11,276.00	0.00	1,284,306.00
2025/1/7	0138172	轉帳支出	110,000.00	0.00	1,174,306.00
2025/1/8	0138173	現金支出	41,021.00	0.00	1,133,285.00
2025/1/8	曹公國小	轉帳存入	0.00	1,500.00	1,134,785.00
2025/1/13		轉帳支出	3,263.00	0.00	1,131,522.00
2025/1/13		轉帳支出	10.00	0.00	1,131,512.00
2025/1/13		轉帳支出	6,116.00	0.00	1,125,396.00
2025/1/13	0138174	現金支出	55,000.00	0.00	1,070,396.00
2025/1/15	0138175	現金支出	47,160.00	0.00	1,023,236.00
2025/1/15	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	47,160.00	1,070,396.00
2025/1/16	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	496,628.00	1,567,024.00
2025/1/16		現金存入	0.00	14,400.00	1,581,424.00
2025/1/16	0138176	現金支出	57,954.00	0.00	1,523,470.00
2025/1/16		現金存入	0.00	57,341.00	1,580,811.00
2025/1/16	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	45,326.00	1,626,137.00
2025/1/16	錦河能源股份有限	跨行匯入	0.00	7,192.00	1,633,329.00
2025/1/16	國立臺東大學	跨行匯入	0.00	8,000.00	1,641,329.00
2025/1/17		繳公保費	324,922.00	0.00	1,316,407.00
2025/1/20	0138177	現金支出	61,326.00	0.00	1,255,081.00
2025/1/21		舊制勞退	3,320.00	0.00	1,251,761.00
2025/1/21	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	67,785.00	1,319,546.00

2025/1/21	鳳西國小	現金存入	0.00	731.00	1,320,277.00
2025/1/22		轉帳支出	1,240.00	0.00	1,319,037.00
2025/1/22		轉帳支出	10.00	0.00	1,319,027.00
2025/1/22		轉帳支出	7,503.00	0.00	1,311,524.00
2025/1/22	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	10,269.00	1,321,793.00
2025/1/23	屏東大學	跨行匯入	0.00	8,000.00	1,329,793.00
2025/1/24	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	968,773.00	2,298,566.00
2025/1/24	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	41,450.00	2,340,016.00
小計			2,385,161.00	2,945,257.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區鳳西國民小學午餐專戶

公庫帳號：200103054388

資料期間：2025/1/1~24

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/1/2	0137960	現金支出	1,406.00	0.00	4,198,917.00
2025/1/3	0137959	交換支出	63,441.00	0.00	4,135,476.00
2025/1/6		瓦斯費	51,552.00	0.00	4,083,924.00
2025/1/7	0137962	現金支出	7,524.00	0.00	4,076,400.00
2025/1/7	0137961	轉帳支出	391,077.00	0.00	3,685,323.00
2025/1/13	0137963	轉帳支出	319,509.00	0.00	3,365,814.00
2025/1/13	中崙國小	轉帳存入	0.00	476,342.00	3,842,156.00
2025/1/15	0137964	現金支出	2,097.00	0.00	3,840,059.00
2025/1/16	0137966	轉帳支出	98,949.00	0.00	3,741,110.00
2025/1/16	0137969	現金支出	68,872.00	0.00	3,672,238.00
2025/1/16	中崙國中	轉帳存入	0.00	146,694.00	3,818,932.00
2025/1/17	0137970	轉帳支出	1,518,938.00	0.00	2,299,994.00
2025/1/17		現金存入	0.00	1,220.00	2,301,214.00
2025/1/20	0137967	交換支出	142,728.00	0.00	2,158,486.00
2025/1/20	0137968	交換支出	177,254.00	0.00	1,981,232.00
2025/1/22	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	5,861.00	1,987,093.00
2025/1/24	0137972	現金支出	282,730.00	0.00	1,704,363.00
小計			3,126,077.00	630,117.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區鳳西國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：200103054418

資料期間：2025/1/1~24

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/1/10	0017663	轉帳支出	1,619.00	0.00	255,398.00
小計			1,619.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區鳳西國民小學學童午餐廚工退休
準備金專戶

公庫帳號：200103054477

資料期間：2025/1/1~24

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/1/15		定存利息	0.00	1,913.00	96,485.00
2025/1/16		現金存入	0.00	7,218.00	103,703.00
小計			0.00	9,131.00	

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區鳳西國民小學學童午餐廚工退 定期帳號：200199000020 資料期間：2025/1/1~24

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2024/11/15	03	15	12	1.640	7386591	1,400,000.00	
[註]：							
一、利率欄：若有*記號表示機動利率。							
二、備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記"A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#"時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。							
小計						1,400,000	



活/支存交易明細查詢

* 帳號 200103085542

* 幣別 TWD

* 查詢區間 2025/01/01~2025/01/31

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2025/01/17	跨行匯入		1,960	1,960		中國信託商業銀行
2025/01/23	跨行匯入		179,995	181,955		中國信託商業銀行
2025/01/24	轉帳支出	181,955		0		010518700000000
2025/01/24	跨行匯入		65,320	65,320		中國信託商業銀行

交易名稱	交易明細查詢								
查詢人員	授權管理人員				查詢時間	2025/02/01 09:49:38(GMT+8)			
顧客ID	08490037 高雄市鳳山區鳳西國民小學				幣別	臺幣			
帳號	0244968201529 活期存款				查詢依據	交易日			
查詢區間	2025/01/01 00:00:00 ~ 2025/01/31 24:00:00				資料排序	舊到新			
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
1	2025/01/02	2025/01/01	05:04:12	1月退休金	1,255,759	0	0	盤批薪轉	--
2	2025/01/24	2025/01/24	11:32:30	匯款存入	0	1,255,759	1,255,759	高集鳳西國小	016/0000000000000000

總計 共 2 筆 提 1,255,759 存 1,255,759

會計室
主任 林紫誼
7/6

高雄市教育發展基金
高雄市鳳山區鳳西國民小學
保管品月報表
中華民國114年1月31日

	寄存編號	戶名	品名	單位	數量	金額	保管處	摘要
1	20020241118001	高雄市鳳山區鳳西國民小學	高雄銀行鳳山分行午餐廚工退休準備金定存單	件	1	1,400,000	高雄銀行鳳山分行	廚工退休準備金存單 存單編號:A0738659 寄存編號: 20020241118001 到期日:114.11.15
		合計				1,400,000		

出納

教師兼任
出納組長呂紋宜

總務主任

教師兼任
總務處主任陳妙菁

會計主任

會計室主任林紫誼

校長

高雄市鳳山區
鳳西國民小學校長古信鳳

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：08490037 鳳山區鳳西國民小學

寄存分行：鳳山分行

基準日期：2025/01/31

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	20020241118001	定存單	露封	張	1	1,400,000	高銀定期單	2024/11/18	
小計					1	1,400,000	合計共1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

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 鳳山區鳳西國小教育發展基金

製表日期：114/02/04

高雄市鳳山區鳳西國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止(114年度)

機關代碼：397091600Y

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		1		0		0			1	
	公頃		0.365924	111,606,820	0.000000		0.000000		0	0.365924	111,606,820
土地改良物	個		15		0		0			15	
	平方公尺		4,543.78	27,060,668	0.00		0.00		585,151	4,543.78	26,475,517
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0		0			10	
		平方公尺	2,521.54	81,468,191	0.00	369,800	0.00	369,800	267,104	2,521.54	81,201,087
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	5		0		0			5	
		平方公尺	95.40	1,420,539	0.00	0	0.00	0	5,765	95.40	1,414,774
	小計	數量	15		0		0			15	
		平方公尺	2,616.94	82,888,730	0.00	369,800	0.00	369,800	272,869	2,616.94	82,615,861
機械及設備	電腦設備	台	396	2,228,146	4	115,000	0	0	79,441	400	2,263,705
	其它	件	95	1,326,792	0	0	0	0	27,691	95	1,299,101
	小計		491	3,554,938	4	115,000	0	0	107,132	495	3,562,806
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	31	454,480	3	160,100	3	220,000	-201,334	31	595,914
	小計		31	454,480	3	160,100	3	220,000	-201,334	31	595,914
什項設備	圖書	冊(套)	3,842	926,710	0	0	0	0	0	3,842	926,710
	其它	件	444	7,770,095	32	1,621,502	0	0	176,557	476	9,215,040
	小計		4,286	8,696,805	32	1,621,502	0	0	176,557	4,318	10,141,750
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			4,839	234,262,441	39	2,266,402	3	589,800	940,375	4,875	234,998,668

製表

行政業務
助理 莫德智

覆核

教師兼任
事務組長 洪啟倫

財產經管人員

教師兼任
事務組長 洪啟倫

主辦事務人員

教師兼任
總務處主任 陳妙菁

主辦會計人員

會計室
主任 林紫誼

機關首長

高雄市鳳山區
鳳西國民小學校長 古信鳳

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。

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：7417655轉141

高雄市鳳山區鳳西國民小學

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：公務用鳳山區鳳西國小教育發展基金

中華民國114年01月

列印日期：114/02/04

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	111,606,820	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	41,415,314	414,153	41,001,161	585,151	0	585,151	14,939,797	26,061,364
房屋建築 及設備	辦公房屋	151,091,366	1,510,914	149,580,452	267,104	0	267,104	69,890,279
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,652,153	36,522	3,615,631	5,765	0	5,765	2,237,379
	小 計	154,743,519	1,547,436	153,196,083	272,869	0	272,869	72,127,658
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	9,437,682	94,401	9,343,281	79,441	0	79,441	7,173,977
	其 他	2,737,345	27,374	2,709,971	27,691	0	27,691	1,438,244
	小 計	12,175,027	121,775	12,053,252	107,132	0	107,132	8,612,221
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	1,515,532	15,156	1,500,376	9,242	(210,576)	(201,334)	919,618
	小 計	1,515,532	15,156	1,500,376	9,242	(210,576)	(201,334)	919,618
什項設備	圖 書	926,710	0	0	0	0	0	0
	其 他	21,098,788	211,012	20,887,776	176,557	0	176,557	11,883,748
	小 計	22,025,498	211,012	20,887,776	176,557	0	176,557	11,883,748
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	343,481,710	2,309,532	228,638,648	1,150,951	(210,576)	940,375	108,483,042	120,155,606

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

行政業務助理 莫德智

教師兼任事務組長 洪啟倫

教師兼任事務組長 洪啟倫

教師兼任總務處主任 陳妙菁

會計室主任 林紫誼

高雄市鳳山區鳳西國民小學校長 古信鳳

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。

高雄市鳳山區鳳西國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：1/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 鳳山區鳳西國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/04

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	
2010301-02A- 0000007	小學用房屋		084/06/26	55	平方公尺		0 0.00	369,800	電力 改善						
2010301-02A- 0000007	小學用房屋		084/06/26	55	平方公尺					0 0.00	369,800	電力改 善		核准：高雄市政府 日期：1130306 文號：高市教小字 第11331743700號函	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	369,800		0 0.00	369,800				
3140103-01- 0000003- 0000003	中央控制管 理設備	EMS能源管理系統/中 華電信/EMS能源管理 系統	113/12/20	6	套	28,750	1	28,750	購置						
3140103-01- 0000004- 0000004	中央控制管 理設備	EMS能源管理系統/中 華電信/EMS能源管理 系統	113/12/20	6	套	28,750	1	28,750	購置						
3140103-01- 0000005- 0000005	中央控制管 理設備	EMS能源管理系統/中 華電信/EMS能源管理 系統	113/12/20	6	套	28,750	1	28,750	購置						
3140103-01- 0000006- 0000006	中央控制管 理設備	EMS能源管理系統/中 華電信/EMS能源管理 系統	113/12/20	6	套	28,750	1	28,750	購置						
機械及設備	小計						4	115,000							
4050303-25- 0000005- 0000005	麥克風	ACT-2402/MIPRO/數 位雙頻接收器麥克風	114/01/02	8	支	14,500	1	14,500	購置						
4050402-14- 0000002	監視系統	16路/廣佑/	104/05/15	8	套	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140107 文號：內簽	
4050402-14- 0000003	監視系統	RAV-1628EU- K/ICATCH/	105/05/24	8	套	97,000				1	97,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140107 文號：內簽	

高雄市鳳山區鳳西國民小學
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 鳳山區鳳西國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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	
4050402-14- 0000004	監視系統	RYK928, 16CH200萬畫 素, 解析 1080P/ICATCH/	105/07/15	8	套	98,000				1	98,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140107 文號：內養	
4050402-14- 0000011- 0000011	監視系統	16入攝影機/仲勛/監 視系統, H主機	114/01/03	8	套	120,600	1	120,600	購置						
4050402-14- 0000012- 0000012	監視系統	13CH, ICATCH, RMH- 1628EU/13CH, ICATCH, RMH-1628EU/D主機	111/08/15	8	套	25,000	1	25,000	購置						
交通及運設備	小計						3	160,100		3	220,000				
5010105-57- 0000097- 0000097	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						
5010105-57- 0000098- 0000098	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						
5010105-57- 0000099- 0000099	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						
5010105-57- 0000100- 0000100	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						
5010105-57- 0000101- 0000101	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						
5010105-57- 0000102- 0000102	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						
5010105-57- 0000103- 0000103	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						

高雄市鳳山區鳳西國民小學
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 鳳山區鳳西國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/04

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	
5010105-57- 0000104- 0000104	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						
5010105-57- 0000105- 0000105	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						
5010105-57- 0000106- 0000106	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						
5010105-57- 0000107- 0000107	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						
5010105-57- 0000108- 0000108	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						
5010105-57- 0000109- 0000109	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						
5010105-57- 0000110- 0000110	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						
5010105-57- 0000111- 0000111	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,062	1	69,062	購置						
5010105-57- 0000112- 0000112	電視機	大型觸控電視機/宏 基/大型觸控電視機	114/01/14	6	臺	69,070	1	69,070	購置						
5010106-03- 0000210- 0000210	冷(暖)氣 機	CS-80FL-T, CU-80FLC/ 國際牌/分離式冷氣 機	113/12/20	9	架	51,000	1	51,000	購置						
5010106-03- 0000211- 0000211	冷(暖)氣 機	CS-80FL-T, CU-80FLC/ 國際牌/分離式冷氣 機	113/12/20	9	架	51,000	1	51,000	購置						

高雄市鳳山區鳳西國民小學
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 鳳山區鳳西國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/04

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	
5010106-03- 0000212- 0000212	冷(暖)氣 機	CS-80FL-T, CU-80FLC/ 國際牌/分離式冷氣 機	113/12/20	9	架	51,000	1	51,000	購置						
5010106-03- 0000213- 0000213	冷(暖)氣 機	CS-80FL-T, CU-80FLC/ 國際牌/分離式冷氣 機	113/12/20	9	架	51,000	1	51,000	購置						
5010106-03- 0000214- 0000214	冷(暖)氣 機	CS-80FL-T, CU-80FLC/ 國際牌/分離式冷氣 機	113/12/20	9	架	51,000	1	51,000	購置						
5010106-03- 0000215- 0000215	冷(暖)氣 機	CS-80FL-T, CU-80FLC/ 國際牌/分離式冷氣 機	113/12/20	9	架	51,000	1	51,000	購置						
5010106-03- 0000216- 0000216	冷(暖)氣 機	CS-80FL-T, CU-80FLC/ 國際牌/分離式冷氣 機	113/12/20	9	架	51,000	1	51,000	購置						
5010106-03- 0000217- 0000217	冷(暖)氣 機	CS-80FL-T, CU-80FLC/ 國際牌/分離式冷氣 機	113/12/20	9	架	51,000	1	51,000	購置						
5010110-19- 0000023- 0000023	飲水機	HS-900/豪星牌/飲水 機冰溫熱三用	114/01/08	3	座	18,502	1	18,502	購置						
5010301-01B- 0000015- 0000015	桌	木/三弘木業/工作桌	114/01/02	5	張	10,000	1	10,000	購置						
5010301-01B- 0000016- 0000016	桌	木/三弘木業/工作桌	114/01/02	5	張	10,000	1	10,000	購置						
5010301-01B- 0000017- 0000017	桌	木/三弘木業/工作桌	114/01/02	5	張	10,000	1	10,000	購置						
5010301-01B- 0000018- 0000018	桌	木/三弘木業/工作桌	114/01/02	5	張	10,000	1	10,000	購置						

高雄市鳳山區鳳西國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：5/5

程式代號：UTR011

製表日期：114/02/04

財產性質分類：公務用 鳳山區鳳西國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01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	
5010301-01B- 0000019- 0000019	桌	木/三弘木業/工作桌	114/01/02	5	張	10,000	1	10,000	購置						
5010301-01B- 0000020- 0000020	桌	木/三弘木業/工作桌	114/01/02	5	張	10,000	1	10,000	購置						
5010303-01B- 0000019- 0000019	櫥櫃	1000*45*110公分/新 製/圖書櫃	114/01/10	5	個	30,000	1	30,000	購置						
什項設備	小計						32	1,621,502							
	合計						39 0.00	2,266,402		3 0.00	589,800				

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

行政業務
助理 莫德智

教師兼任
事務組長 洪啟倫

教師兼任
事務組長 洪啟倫

教師兼任
總務處主任 陳妙菁

會計室
主任 林紫誼

高雄市鳳山區
鳳西國民小學校長 古信鳳

高雄市鳳山區鳳西國民小學
電腦軟體增減結存表
中華民國 114 年1月份

製表日期： 114年2月3日
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
		數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
總 計				303,766		-		-	14,742	241,676		289,024
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計				303,766		-			14,742	241,676		289,024
天才認字王		套	1	6,675					555	13,880	1	6,120
天才小寫手高年級		套	1	15,870					1,322	33,052	1	14,548
翰林版多媒體趣味學習包		套	1	9,060					756	18,896	1	8,304
康軒學習網		套	1	19,200					1,600	40,000	1	17,600
HyRead國語日報知識庫		套	1	19,995					1,667	41,672	1	18,328
華康字形專業版權		套	1	36,900					3,075	76,875	1	33,825
60020300-00	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	批		196,066					5,767	17,301	1	190,299
其 他 小計												
		套										

製表 **教師兼任資訊組長石明龍** 覆核 **教師兼任資訊組長石明龍** 主辦軟體管理人員 **教師兼任教務處主任鍾達英** 主辦會計人員 **會計室主任林紫誼** 機關首長 **高雄市鳳山區鳳西國民小學校長古信鳳**

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