

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 2 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2月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第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31頁

六、保管(證)品月報	第32頁至第32頁
七、保管品對帳單	第33頁至第33頁
八、市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
九、財產折舊月報表	第35頁至第35頁
十、財產增減月報表	第36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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	160,793,000	12,098,394	12,317,000	-218,606	-1.77	45,729,230	46,279,000	-549,770	-1.19
財產收入	420,000	404,452	400,000	4,452	1.11	404,452	400,000	4,452	1.11
租金收入	420,000	404,452	400,000	4,452	1.11	404,452	400,000	4,452	1.11
政府撥入收入	154,663,000	11,523,670	11,507,000	16,670	0.14	44,965,670	44,949,000	16,670	0.04
公庫撥款收入	154,663,000	11,523,670	11,507,000	16,670	0.14	44,965,670	44,949,000	16,670	0.04
其他收入	5,710,000	170,272	410,000	-239,728	-58.47	359,108	930,000	-570,892	-61.39
雜項收入	5,710,000	170,272	410,000	-239,728	-58.47	359,108	930,000	-570,892	-61.39
基金用途	161,088,000	11,364,939	11,887,000	-522,061	-4.39	44,401,670	45,419,000	-1,017,330	-2.24
國民教育計畫	123,996,000	8,642,492	8,890,000	-247,508	-2.78	35,051,706	36,088,000	-1,036,294	-2.87
其他	123,996,000	8,642,492	8,890,000	-247,508	-2.78	35,051,706	36,088,000	-1,036,294	-2.87
一般行政管理計畫	35,970,000	2,722,447	2,997,000	-274,553	-9.16	8,227,964	9,331,000	-1,103,036	-11.82
其他	35,970,000	2,722,447	2,997,000	-274,553	-9.16	8,227,964	9,331,000	-1,103,036	-11.82
建築及設備計畫	1,122,000					1,122,000		1,122,000	
購建固定資產	1,122,000					1,122,000		1,122,000	
本期賸餘(短絀)	-295,000	733,455	430,000	303,455	70.57	1,327,560	860,000	467,560	54.37
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					3,307,325	2,485,000	822,325	33.09

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

*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：

1. 公庫撥款收入：係本校114年齣齒防治下授調整增加16,670元所致。
2. 雜項收入：係113-2課後照顧班收入尚未收妥繳庫所致。

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 2 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				8,642,402	8,890,000	-247,508	-2.78
		累計數				35,051,706	36,088,000	-1,036,294	-2.87
一般行政管理計畫		本月數				2,722,447	2,997,000	-274,553	-9.16
		累計數				8,227,964	9,331,000	-1,103,036	-11.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	342,108,874	107,542,667	2,272,902	1,228,072	1,506,563	234,104,474
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			1,170,302	25,890,366
房屋及建築	154,743,519	71,854,789	369,800	369,800	545,738	82,342,992
機械及設備	12,060,027	8,505,089	115,000	256,800	-40,600	3,453,738
交通及運輸設備	1,575,432	1,120,952	160,100	220,000	-190,722	585,302
雜項設備	20,403,996	11,707,191	1,628,002	351,988	21,845	9,950,974
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)；(減少數)報廢256,800元(累計折舊254,232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506,002元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購408,000元)；(減少數)報廢351,988元(累計折舊348,463元)。
 5.電腦軟體：(減少數)本年度攤銷29,484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 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	303,766			29,484		274,282

- 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)；(減少數)報廢256,800元(累計折舊254,232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506,002元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購408,000元)；(減少數)報廢351,988元(累計折舊348,463元)。
 5.電腦軟體：(減少數)本年度攤銷29,484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 2 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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	255,535,315	100.00	負 債	2	18,123,516	7.09
流動資產	11	21,430,841	8.39	流動負債	21	15,936,768	6.24
現金	1101	19,286,720	7.55	應付款項	2102	15,936,768	6.24
銀行存款	110102	19,226,720	7.52	應付代收款	210203	15,925,268	6.23
財政局市庫	110102-1	13,236,190	5.18	其他應付款	210299	11,500	0.00
保管金	110102-2	2,394,518	0.94	其他負債	28	2,186,748	0.86
午餐專戶	110102-3	1,676,873	0.66	什項負債	2801	2,186,748	0.86
教育儲蓄戶	110102-4	255,398	0.10	存入保證金	280104	2,186,748	0.86
其他專戶	110102-5	1,663,744	0.65	淨資產	3	237,411,799	92.91
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	31	237,411,799	92.91
預付款項	1108	2,144,121	0.84	淨資產	3101	237,411,799	92.91
預付費用	110804	2,144,121	0.84	累積餘額	310101	236,545,972	92.57
固定資產	14	233,830,192	91.51	本期賸餘	310102	865,827	0.34
土地	1401	111,606,820	43.68	淨資產調整數	310104		
土地	140101	111,606,820	43.68	合計：		255,535,315	
土地改良物	1402	25,890,366	10.13				

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	41,415,314	16.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,524,948	-6.08				
房屋建築及設備	1404	82,342,992	32.22				
房屋建築及設備	140401	154,743,519	60.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,400,527	-28.33				
機械及設備	1405	3,453,738	1.35				
機械及設備	140501	11,918,227	4.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,464,489	-3.31				
交通及運輸設備	1406	585,302	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	-930,230	-0.36				
雜項設備	1407	9,950,974	3.89				
雜項設備	140701	21,680,010	8.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,729,036	-4.59				

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。

中華民國114年2月28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		
無形資產	16	274,282	0.11				
無形資產	1601	274,282	0.11				
電腦軟體	160102	274,282	0.11				
合計：		255,535,315					

0

0

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,104,894	46,880,132
財產收益	404,452	404,452
財產孳息收入	404,452	404,452
政府撥入收入	11,523,670	44,965,670
公庫撥款收入	11,523,670	44,965,670
其他收入	176,772	1,510,010
雜項收入	176,772	1,510,010
支出	12,554,657	46,014,305
人事支出	10,884,995	42,444,862
人事支出	10,884,995	42,444,862
業務支出	359,094	677,128
業務支出	359,094	677,128
財產損失	6,093	378,093
財產交易損失	6,093	378,093
折舊、折耗及攤銷	1,183,625	2,349,318
固定資產折舊	1,168,883	2,319,834
無形資產攤銷	14,742	29,484
其他支出	120,850	164,904
其他支出	120,850	164,904
本期賸餘（短絀）	-449,763	865,827
期初淨資產		236,545,972
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		237,411,799

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	45,729,230	1,150,902	46,880,132	收入
財產收入	404,452		404,452	財產收益
政府撥入收入	44,965,670		44,965,670	政府撥入收入
其他收入	359,108	1,150,902	1,510,010	其他收入
基金用途	44,401,670	1,612,635	46,014,305	支出
用人費用	42,444,862		42,444,862	人事支出
服務費用	511,439	165,689	677,128	業務支出
材料及用品費	164,689	-164,689		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		378,093	378,093	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		
		2,349,318	2,349,318	折舊、折耗及攤銷
其他	157,680	7,224	164,904	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,327,560	-461,733	865,827	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,979,765	234,566,207	236,545,972	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	3,307,325	234,104,474	237,411,799	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,150,902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506,002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378,093元=房屋及建築減值369,800元+處分機械及設備財產交易損失2,568元(原值256,800，累計折舊254,232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)+處分雜項設備財產交易損失3,525元(原值351,988元，累計折舊348,463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2,349,318元=固定資產折舊2,319,834元+電腦軟體攤銷29,484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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	150,583,000	42,444,862	-108,138,138	-71.81
11 正式員額薪資	89,549,000	23,321,593	-66,227,407	-73.96
113 職員薪金	88,749,000	23,109,013	-65,639,987	-73.96
114 工員工資	800,000	212,580	-587,420	-73.43
12 聘僱及兼職人員薪資	2,055,000	495,912	-1,559,088	-75.87
122 約僱職員薪金	10,000	3,040	-6,960	-69.60
124 兼職人員酬金	2,045,000	492,872	-1,552,128	-75.90
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	5,532,717	-21,181,283	-79.29
161 職員退休及離職金	26,124,000	5,395,237	-20,728,763	-79.35
162 工員退休及離職金	334,000	37,394	-296,606	-88.80
163 卹償金	256,000	100,086	-155,914	-60.90
18 福利費	8,994,000	988,631	-8,005,369	-89.01
181 分擔員工保險費	7,156,000	476,166	-6,679,834	-93.35
183 傷病醫藥費	148,000	4,500	-143,500	-96.96
18Y 其他福利費	1,690,000	507,965	-1,182,035	-69.94
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	511,439	-7,155,561	-93.33
21 水電費	780,000	29,822	-750,178	-96.18
212 工作場所電費	532,000		-532,000	-100.00
214 工作場所水費	248,000	29,822	-218,178	-87.98

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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	129,000	5,707	-123,293	-95.58
221 郵費	20,000	3,368	-16,632	-83.16
222 電話費	59,000	2,339	-56,661	-96.04
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	20,887	-187,113	-89.96
241 印刷及裝訂費	208,000	20,887	-187,113	-89.96
25 修理保養及保固費	607,000	57,898	-549,102	-90.46
252 一般房屋修護費	232,000	24,390	-207,610	-89.49
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	33,508	-101,492	-75.18
26 保險費	51,000	19,600	-31,400	-61.57
261 一般房屋保險費	15,000	10,000	-5,000	-33.33
26Y 其他保險費	36,000	9,600	-26,400	-73.33
27 一般服務費	1,154,000	91,179	-1,062,821	-92.10
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	30	-970	-97.00
279 外包費	1,141,000	91,149	-1,049,851	-92.01
27F 體育活動費	12,000		-12,000	-100.00
28 專業服務費	4,575,000	277,132	-4,297,868	-93.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,560,000	277,132	-4,282,868	-93.92
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	9,214	-89,786	-90.69

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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	99,000	9,214	-89,786	-90.69
3 材料及用品費	697,000	164,689	-532,311	-76.37
32 用品消耗	697,000	164,689	-532,311	-76.37
321 辦公(事務)用品	179,000	6,803	-172,197	-96.20
323 農業與園藝用品及環境美化費	97,000	6,300	-90,700	-93.51
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	5,565	-16,435	-74.70
32Y 其他用品消耗	399,000	146,021	-252,979	-63.40
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	1,000	-53,000	-98.15
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
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	157,680	-807,320	-83.66
91 其他支出	965,000	157,680	-807,320	-83.66
91Y 其他	965,000	157,680	-807,320	-83.66
合 計	161,088,000	44,401,679	-116,686,330	-72.44

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	13,236,190	13,236,190	
	保管金	2,394,515	2,394,515	
	午餐專戶	1,676,873	1,676,873	
	教育儲蓄戶	255,398	255,398	
	其他專戶	1,663,744	1,663,744	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,144,121	
	C1ZA01 預付學生學習扶助經費115.1.31	128,252		
	C1ZA03 預付數位學習精進方案115.1.31	1,008		
	C1ZA06 預付聯發科技造課師計畫115.1.31	798		
	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	744,541		
	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		
	C1ZZ01 預付註冊費相關費用115.1.31	74,320		
	C1ZZ05 預付體育發展經費115.1.31	44,625		
	C1ZZ09 預付合理員編經費115.1.31	594,887		
	C1ZZ17 預付原住民語教學經費115.1.31	6,720		
	C1ZZ20 預付補助派代鐘點費115.1.31	2,016		
	C2ZD01 預付特教助理人員經費115.1.31	313,004		
	應付代收款		15,925,268	
	L1ZA01 科技教育推動總體計畫子三	27,456		
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	505,629		
	L1ZD02 學前身障幼兒課後照顧	129,097		
	L1ZK02 幼兒園延長照顧服務	43,771		
	L1ZZ01 幼兒園	912,917		
	L1ZZ03 學前特教班	19,347		
	L1ZZ05 吾愛吾校經費	566,088		
	L1ZZ10 教科書	57,116		
	L1ZZ11 簿本費	137,134		
	L1ZZ13 體育發展經費	568,388		
	L1ZZ16 學生活動費	159,728		
	L1ZZ17 校外教學	1,152,750		
	L1ZZ21 財團法人宏達文教經費	135,353		
	L1ZZ22 特教巡迴輔導班研習經費	2,962		
	L1ZZ32 圖書館經費	16,727		
	L1ZZ33 資源回收金	37,003		

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ34 影印費	371,391		
	L1ZZ90 賸餘款繳回	1,964,711		
	L1ZZZ9 市庫-其他	7,500		
	L2ZD01 學前特教助理員	230,798		
	L2ZD02 國小特教助理員	98,374		
	L2ZD03 青少年情緒輔導諮商專案	130,000		
	L2ZZ10 公保費	112,926		
	L2ZZ20 健保費	686,197		
	L2ZZ30 勞保費	267,727		
	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	150,588		
	L2ZZ70 所得稅	271,515		
	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	39,584		
	L2ZZZ7 幼兒園點心材料活動費	146,784		
	L2ZZZ8 藝才班報名費	23,100		
	L2ZZZ9 保管金-其他	42,500		
	L3ZZ10 午餐費	1,676,878		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	255,398		
	L5ZZ11 廚工退休準備金-活存(4477)	112,834		
	L5ZZ12 廚工退休準備金-定存(0020)	1,400,000		
	L5ZZ13 註冊專戶暫收款	150,910		
	L63201 身心障礙業務助理經費	90,061		
	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	83,834		
	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	343,747		
	L64401 114年導護精進方案	97,520		
	L64701 114年學前特教教學設備業務費	17,500		
	L64801 114年校園網路電路費	20,000		
	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	46,102		
	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		
	L73263 113學年品德教育推廣	25,500		
	L73348 113學年外籍英語教學人員計畫	700,984		
	L73359 113學年度專輔教師	145,905		
	L73373 113學年教育優先區	917		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73381 113學年合理員編經費	1,684		
	L73383 113學年口說英語展能計畫	29,966		
	L73395 113學年客語生活學校	55,794		
	L73398 補助課後照顧服務費	7,927		
	L73565 113學年山野教育計畫	20,417		
	L73635 公幼導師加給差額及教保費	72,000		
	L73643 113學年公幼增置人力經費	751,886		
	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	44,000		
	L74506 114年多元生理用品定點發放	9,600		
	其他應付款		11,500	
	013CCC 其他預算內賸餘	11,500		
	存入保證金		2,186,748	
	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		
	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-宏基股份有限公司-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		
	R4ZZ11 鎰發營造--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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		-15,524,948	
		-15,524,948		
	房屋及建築		154,743,519	
		154,743,519		
	累計折舊-房屋及建築		-72,400,527	
		-72,400,527		
	機械及設備		11,918,227	
		11,918,227		
	累計折舊-機械及設備		-8,464,489	
		-8,464,489		
	交通及運輸設備		1,515,532	
		1,515,532		
	累計折舊-交通及運輸設備		-930,230	
		-930,230		
	雜項設備		21,680,010	
		21,680,010		
	累計折舊-雜項設備		-11,729,036	
		-11,729,036		
	電腦軟體		274,282	
		274,282		

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2月28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					19,226,720
1112銀行存款					
100財政局				13,236,190	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,394,515	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			1,676,873	
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			112,834	
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			150,910	
加：銀行已入帳 本校未入帳	玉山薪資轉存專戶(3月退休金)				1,255,759
二・銀行帳單結存金額					20,482,479
100財政局				13,236,190	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,394,515	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			1,676,873	
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			112,834	
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			150,910	
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：114/03/03 7:48:31

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 02 月 01 日 至 民國 114 年 02 月 28 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				49,610,412	35,889,650	0	13,720,762
				1140201 THIS - MONTH				0	0	0	13,720,762
				1140204 A0 00032		013634		0	74,381	0	13,646,381
				1140204 A0 00030		013638		0	1,052,079	0	12,594,302
				1140204 A0 00031		013641		0	110,500	0	12,483,802
				1140204 A0 00033		013644		0	236,860	0	12,246,942
				1140205 IO 990019		007366		5,360	0	0	12,252,302
				1140205 IO 990018		007367		3,000	0	0	12,255,302
				1140206 IO 010004		007505		12,382	0	0	12,267,684
				1140206 IO 010003		007506		65,320	0	0	12,333,004
				1140206 IO 990021		007507		1,120	0	0	12,334,124
				1140206 IO 990020		007508		9,070	0	0	12,343,194
				1140207 A0 00035		016072		0	786,749	0	11,556,445
				1140207 IO 990022		007943		280	0	0	11,556,725
				1140207 IO 990023		007944		200	0	0	11,556,925
				1140210 A0 00034		016780		0	155,160	0	11,401,765
				1140210 A0 00037		016838		0	50,270	0	11,351,495
				1140210 A0 00036		016839		0	57,737	0	11,293,758
				1140210 IO 650004		008647		11,523,670	0	0	22,817,428
				1140211 A0 00039		017853		0	29,430	0	22,787,998
				1140211 A0 00040		017958		0	45,890	0	22,742,108
				1140212 A0 00038		018236		0	68,158	0	22,673,950
				1140212 A0 00041		018248		0	41,852	0	22,632,098



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 7:48:31

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 02 月 01 日 至 民國 114 年 02 月 28 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
			1140212	IO	000358	009419	84,000	0	0	22,716,098
			1140212	IO	000358	009636	42,000	0	0	22,758,098
			1140212	IO	000433	009781	8,400	0	0	22,766,498
			1140212	IO	000433	009891	3,600	0	0	22,770,098
			1140213	AO	00042	019157	0	69,120	0	22,700,978
			1140213	AO	00044	019162	0	186,979	0	22,513,999
			1140213	AO	00043	019164	0	148,000	0	22,365,999
			1140214	AO	00045	020053	0	37,204	0	22,328,795
			1140214	AO	00046	020055	0	13,618	0	22,315,177
			1140217	IO	990024	010685	500	0	0	22,315,677
			1140217	IO	000465	010912	452,998	0	0	22,768,675
			1140218	AO	00047	021570	0	303,065	0	22,465,610
			1140218	IO	990025	011038	52,000	0	0	22,517,610
			1140218	IO	000506	011312	9,600	0	0	22,527,210
			1140219	IO	990026	011748	500	0	0	22,527,710
			1140219	IO	010005	011749	145,555	0	0	22,673,265
			1140220	AO	00048	023244	0	9,505,236	0	13,168,029
			1140220	AO	00049	023247	0	486,774	0	12,681,255
			1140220	AO	00050	023252	0	452,998	0	12,228,257
			1140220	IO	990027	012199	3,830	0	0	12,232,087
			1140220	IO	990028	012201	300	0	0	12,232,387
			1140220	IO	990029	012202	320	0	0	12,232,707
			1140220	IO	000533	012359	780,832	0	0	13,013,539
			1140220	IO	000546	012870	80,000	0	0	13,093,539
			1140224	AO	00051	025182	0	44,625	0	13,048,914
			1140224	AO	00052	025571	0	17,200	0	13,031,714
			1140224	AO	00053	025573	0	91,250	0	12,940,464



庫款支付對帳單

頁 次：3

(民國 114 年 02 月 01 日至民國 114 年 02 月 28 日)

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
				1140224	A0	00054	025593	0	58,288		0	12,882,176	
				1140225	IO	010007	014207	46,928	0		0	12,929,104	
				1140225	IO	010006	014208	390,777	0		0	13,319,881	
				1140225	IO	990031	014215	411	0		0	13,320,292	
				1140225	IO	990030	014217	600	0		0	13,320,892	
				1140226	A0	00055	027202	0	51,450		0	13,269,442	
				1140226	A0	00056	027203	0	53,322		0	13,216,120	
				1140226	IO	990032	014599	70	0		0	13,216,190	
				1140226	IO	000589	015039	20,000	0		0	13,236,190	
					**	BALANCE		63,354,035	50,117,845		0	13,236,190	

1200822440101	00	3	114
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：高雄市鳳山區鳳西國民小學保管金專戶

公庫帳號：200103085070

資料期間：2025/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/2/3	0138178	現金支出	58,859.00	0.00	2,281,157.00
2025/2/4	所得稅	繳所得稅	10,269.00	0.00	2,270,888.00
2025/2/4	所得稅	繳所得稅	496,628.00	0.00	1,774,260.00
2025/2/4	所得稅	繳所得稅	126,372.00	0.00	1,647,888.00
2025/2/4	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	13,950.00	1,661,838.00
2025/2/4	0138179	現金支出	13,950.00	0.00	1,647,888.00
2025/2/4	0138180	現金支出	36,998.00	0.00	1,610,890.00
2025/2/5	ACH-SC	轉帳支出	15,020.00	0.00	1,595,870.00
2025/2/5	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,595,840.00
2025/2/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,052,079.00	2,647,919.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	69,270.00	0.00	2,578,649.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	1,174,020.00	0.00	1,404,629.00
2025/2/6	0138181	轉帳支出	12,382.00	0.00	1,392,247.00
2025/2/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	16,584.00	1,408,831.00
2025/2/10	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	3,613.00	1,412,444.00
2025/2/10	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	10,614.00	1,423,058.00
2025/2/10	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	13,037.00	1,436,095.00
2025/2/10	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	11,755.00	1,447,850.00
2025/2/10	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	28,095.00	1,475,945.00
2025/2/11	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	29,430.00	1,505,375.00
2025/2/12	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	4,282.00	1,509,657.00
2025/2/12	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	41,852.00	1,551,509.00
2025/2/12	0138183	現金支出	41,852.00	0.00	1,509,657.00
2025/2/12	0138182	現金支出	55,206.00	0.00	1,454,451.00
2025/2/12	鳳西國小	現金存入	0.00	1,060.00	1,455,511.00
2025/2/12	財團法人感恩社會	跨行匯入	0.00	130,000.00	1,585,511.00
2025/2/13	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	8,770.00	1,594,281.00
2025/2/13	鉅光科技工業	XML轉入	0.00	390,777.00	1,985,058.00
2025/2/14	0138184	現金支出	44,925.00	0.00	1,940,133.00
2025/2/14	林堯玓	現金存入	0.00	1,200.00	1,941,333.00

2025/2/17	ACH-SC	轉帳支出	25,547.00	0.00	1,915,786.00
2025/2/17	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	1,915,736.00
2025/2/17	公保費	繳公保費	324,737.00	0.00	1,590,999.00
2025/2/17	方湘涵	跨行匯入	0.00	1,200.00	1,592,199.00
2025/2/17	公益信託星雲大師	跨行匯入	0.00	30,000.00	1,622,199.00
2025/2/18	0138185	現金支出	14,400.00	0.00	1,607,799.00
2025/2/20		現金存入	0.00	92.00	1,607,891.00
2025/2/21	11401	舊制勞退	3,320.00	0.00	1,604,571.00
2025/2/24	ACH-SC	轉帳支出	11,655.00	0.00	1,592,916.00
2025/2/24	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,592,906.00
2025/2/24	鳳西國小	轉帳存入	0.00	55,368.00	1,648,274.00
2025/2/24	洪荳妮	現金存入226	0.00	1,200.00	1,649,474.00
2025/2/24	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	58,288.00	1,707,762.00
2025/2/24	郭心怡	跨行匯入	0.00	1,200.00	1,708,962.00
2025/2/25	ACH-SC	轉帳支出	1,000.00	0.00	1,707,962.00
2025/2/25	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,707,952.00
2025/2/25	0138187	轉帳支出	390,777.00	0.00	1,317,175.00
2025/2/25	0138186	現金支出	14,489.00	0.00	1,302,686.00
2025/2/25	0138188	現金支出	58,288.00	0.00	1,244,398.00
2025/2/26	孫黃理潔洪瑞?	現金存入227	0.00	1,200.00	1,245,598.00

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
2025/2/26	潘欣敏	跨行匯入	0.00	1,200.00	1,246,798.00
2025/2/26	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	53,322.00	1,300,120.00
2025/2/26	鄭吉男	跨行匯入	0.00	1,200.00	1,301,320.00
2025/2/27	財團法人聯發	XML轉入	0.00	50,000.00	1,351,320.00
2025/2/27	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	930,626.00	2,281,946.00
2025/2/27	謝羽晴	現金存入	0.00	1,200.00	2,283,146.00
2025/2/27	陳宥妍	現金存入	0.00	1,200.00	2,284,346.00
2025/2/27	林靖宸	跨行匯入	0.00	1,200.00	2,285,546.00
2025/2/27	洪敬璋	跨行匯入	0.00	1,200.00	2,286,746.00
2025/2/27	呂佩紘	匯入款	0.00	1,500.00	2,288,246.00
2025/2/27	張家寧	跨行匯入	0.00	1,200.00	2,289,446.00
2025/2/27	傅莉雯	跨行匯入	0.00	1,200.00	2,290,646.00
2025/2/27	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	97,869.00	2,388,515.00
2025/2/27	王志豪	跨行匯入	0.00	1,200.00	2,389,715.00
2025/2/27	翁振榮	跨行匯入	0.00	1,200.00	2,390,915.00
2025/2/27	紀伯賢	跨行匯入	0.00	1,200.00	2,392,115.00
2025/2/27	戴意如	跨行匯入	0.00	1,200.00	2,393,315.00
2025/2/27	歐曉君	跨行匯入	0.00	1,200.00	2,394,515.00
小計			3,000,064.00	3,054,563.00	

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：2025/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/2/3	中崙國小	轉帳存入	0.00	273,870.00	1,978,233.00
2025/2/6	01003777	瓦斯費	40,281.00	0.00	1,937,952.00
2025/2/6	0137973	現金支出	7,313.00	0.00	1,930,639.00
2025/2/7	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	786,749.00	2,717,388.00
2025/2/11	中崙國中	現金存入	0.00	88,813.00	2,806,201.00
2025/2/12	0137975	轉帳支出	96,900.00	0.00	2,709,301.00
2025/2/12	0137974	現金支出	18,075.00	0.00	2,691,226.00
2025/2/14	0137976	現金支出	71,630.00	0.00	2,619,596.00
2025/2/18	0137977	轉帳支出	1,063,177.00	0.00	1,556,419.00
2025/2/20	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	452,998.00	2,009,417.00
2025/2/24	0137980	現金支出	55,030.00	0.00	1,954,387.00
2025/2/24	0137979	轉帳支出	62,586.00	0.00	1,891,801.00
2025/2/25	0137978	交換支出	168,000.00	0.00	1,723,801.00
2025/2/25	0137981	轉帳支出	46,928.00	0.00	1,676,873.00
小計			1,629,920.00	1,602,430.00	



活/支存交易明細查詢

* 帳號 200103054418

* 幣別 TWD

* 查詢區間 2025/01/01~2025/02/28

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
2025/01/10	轉帳支出	1,619		255,398		0017663

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

公庫帳號：200103054477

資料期間：2025/2/1~28

準備金專戶

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
2025/2/15	定存息	定存利息	0.00	1,913.00	105,616.00
2025/2/24		轉帳存入	0.00	7,218.00	112,834.00
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：2025/2/1~27

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 2025/02/01~2025/02/28

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
2025/02/06	轉帳支出	65,320		0		010518800000000
2025/02/08	跨行匯入		2,240	2,240		中國信託商業銀行
2025/02/08	跨行匯入		40,740	42,980		中國信託商業銀行
2025/02/08	跨行匯入		1,400	44,380		中國信託商業銀行
2025/02/11	跨行匯入		101,175	145,555		中國信託商業銀行
2025/02/19	轉帳支出	145,555		0		010519000000000
2025/02/24	跨行匯入		4,320	4,320		中國信託商業銀行
2025/02/26	跨行匯入		146,590	150,910		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		2025/03/01 16:51:49(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	2025/02/01 00:00:00 ~ 2025/02/28 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	2025/02/03	2025/02/01	05:05:17	2月退休金	1,255,759	0	0	整批薪轉	--
2	2025/02/27	2025/02/27	10:29:42	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

會計室林紫誼

存
1,255,759

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2月28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：2025/02/28

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	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：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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	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	26,475,517	0.00	0	0.00	0	585,151	4,543.78	25,890,366
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0		0			10	
		平方公尺	2,521.54	81,201,087	0.00	0	0.00	0	267,104	2,521.54	80,933,983
	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	1,414,774	0.00	0	0.00	0	5,765	95.40	1,409,009
	小計	數量	15		0		0			15	
		平方公尺	2,616.94	82,615,861	0.00	0	0.00	0	272,869	2,616.94	82,342,992
機械及設備	電腦設備	台	400	2,263,705	0	0	11	256,800	-175,423	389	2,182,328
	其它	件	95	1,299,101	0	0	0	0	27,691	95	1,271,410
	小計		495	3,562,806	0	0	11	256,800	-147,732	484	3,453,738
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	595,914	0	0	0	0	10,612	31	585,302
	小計		31	595,914	0	0	0	0	10,612	31	585,302
什項設備	圖書	冊(套)	3,842	926,710	22	6,500	0	0	0	3,864	933,210
	其它	件	476	9,215,040	0	0	22	351,988	-154,712	454	9,017,764
	小計		4,318	10,141,750	22	6,500	22	351,988	-154,712	4,318	9,950,974
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			4,875	234,998,668	22	6,500	33	608,788	566,188	4,864	233,830,192

製表

行政業務
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。

聯絡電話：7417655轉141

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。

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02月

列印日期：114/03/03

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	15,524,948	25,476,213
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	70,157,383
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,652,153	36,522	3,615,631	5,765	0	5,765	2,243,144
	小 計	154,743,519	1,547,436	153,196,083	272,869	0	272,869	72,400,527
機 械 及 設 備	電腦設備	9,180,882	91,833	9,089,049	78,809	(254,232)	(175,423)	6,998,554
	其 他	2,737,345	27,374	2,709,971	27,691	0	27,691	1,465,935
	小 計	11,918,227	119,207	11,799,020	106,500	(254,232)	(147,732)	8,464,489
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	10,612	0	10,612	930,230
	小 計	1,515,532	15,156	1,500,376	10,612	0	10,612	930,230
什項設備	圖 書	933,210	0	0	0	0	0	0
	其 他	20,746,800	207,487	20,539,313	193,751	(348,463)	(154,712)	11,729,036
	小 計	21,680,010	207,487	20,539,313	193,751	(348,463)	(154,712)	11,729,036
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	342,879,422	2,303,439	228,035,953	1,168,883	(602,695)	566,188	109,049,230	118,986,723

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

行政處長 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：1/4

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

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
3140308-17-0000004	數位投影機	手拉布幕/BEN Q/	097/08/26	5	部	16,800				1	16,800	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
3140308-17-0000070	數位投影機	ME360X, 3600流明LCD/NEC/	103/03/19	5	部	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
3140308-17-0000091	數位投影機	EB-530/EPSON/	106/05/12	5	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
3140308-17-0000097	數位投影機	EB-530/EPSON/	106/08/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
3140308-17-0000098	數位投影機	EB-530/EPSON/	106/08/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
3140308-17-0000100	數位投影機	EB-530/EPSON/	106/08/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
3140308-17-0000101	數位投影機	EB-530/EPSON/	106/08/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
3140308-17-0000103	數位投影機	EB-530/EPSON/	106/08/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
3140308-17-0000104	數位投影機	EB-530/EPSON/	106/08/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
3140308-17-0000105	數位投影機	EB-530/EPSON/	106/08/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
3140308-17-0000107	數位投影機	EB-530/EPSON/	106/08/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 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：2/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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	
機械及設備	小計									11	256,800				
5010105-09-0000003	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
5010105-09-0000005	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
5010105-09-0000008	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
5010105-09-0000014	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
5010105-09-0000018	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140210 文號：內簽	
5010105-57-0000023	電視機	LED液晶電視/禾聯/電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-57-0000024	電視機	LED液晶電視/禾聯/電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-57-0000025	電視機	LED液晶電視/禾聯/電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-57-0000026	電視機	LED液晶電視/禾聯/電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-57-0000027	電視機	LED液晶電視/禾聯/電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140214 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：3/4

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

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
5010105-57-0000028	電視機	LED液晶電視/禾聯/ 電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-57-0000030	電視機	LED液晶電視/禾聯/ 電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-57-0000037	電視機	LED液晶電視/禾聯/ 電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-57-0000038	電視機	LED液晶電視/禾聯/ 電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-57-0000048	電視機	LED液晶電視/禾聯/ 電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-57-0000049	電視機	LED液晶電視/禾聯/ 電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-57-0000050	電視機	LED液晶電視/禾聯/ 電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-57-0000062	電視機	LED液晶電視/禾聯/ 電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-57-0000063	電視機	LED液晶電視/禾聯/ 電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-57-0000064	電視機	LED液晶電視/禾聯/ 電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-57-0000065	電視機	LED液晶電視/禾聯/ 電視機	101/12/03	6	臺	16,483				1	16,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140214 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：4/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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
5010105-57- 0000069	電視機	55/聲寶/	104/06/10	6	臺	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西 國小 日期：1140214 文號：內發	
50300 0000032- 0000032	總類	總類/總類/圖書一批	114/01/02	3	本		22	6,500	教育 局撥 入						
什項設備	小計						22	6,500		22	351,988				
	合計						22 0.00	6,500		33 0.00	608,788				

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2月份

製表日期： 114年3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				289,024		-		-	14,742	256,418		274,282
應用系統 小計												
			套									
套裝軟體 小計												
			套									
授權軟體(雲端服務) 小計				289,024		-			14,742	256,418		274,282
天才認字王		套	1	6,120					555	14,435	1	5,565
天才小寫手高年級		套	1	14,548					1,322	34,374	1	13,226
翰林版多媒體趣味學習包		套	1	8,304					756	19,652	1	7,548
康軒學習網		套	1	17,600					1,600	41,600	1	16,000
HyRead國語日報知識庫		套	1	18,328					1,667	43,339	1	16,661
華康字形專業版權		套	1	33,825					3,075	79,950	1	30,750
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	1	190,299					5,767	23,068	1	184,532
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