

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 5 月 份

主辦會計人員

會計室主任 林紫誼

基金主持人

高雄市鳳山區鳳西國民小學校長 古信鳳

會計室主任 楊苡亭

高雄市鳳山區鳳西國民小學

目次

中華民國114年度5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36頁
十一、電腦軟體增減結存表	第37頁至第37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 5 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	11,909,070	12,089,000	-179,930	-1.49	83,168,105	83,406,000	-237,895	-0.29
財產收入	420,000	9,340		9,340		413,792	420,000	-6,208	-1.48
財產處分收入		9,340		9,340		9,340		9,340	
租金收入	420,000					404,452	420,000	-15,548	-3.70
政府撥入收入	154,663,000	11,579,000	11,579,000			80,542,670	80,526,000	16,670	0.02
公庫撥款收入	154,663,000	11,579,000	11,579,000			80,542,670	80,526,000	16,670	0.02
其他收入	5,710,000	320,730	510,000	-189,270	-37.11	2,211,643	2,460,000	-248,357	-10.10
雜項收入	5,710,000	320,730	510,000	-189,270	-37.11	2,211,643	2,460,000	-248,357	-10.10
基金用途	161,088,000	13,596,268	12,104,000	1,492,268	12.33	82,152,986	83,086,000	-933,014	-1.12
國民教育計畫	123,996,000	10,452,956	9,086,000	1,366,956	15.04	63,850,163	63,596,000	254,163	0.40
其他	123,996,000	10,452,956	9,086,000	1,366,956	15.04	63,850,163	63,596,000	254,163	0.40
一般行政管理計畫	35,970,000	3,143,312	3,018,000	125,312	4.15	17,180,823	18,368,000	-1,187,177	-6.46
其他	35,970,000	3,143,312	3,018,000	125,312	4.15	17,180,823	18,368,000	-1,187,177	-6.46
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	-1,687,198	-15,000	-1,672,198	11,147.99	1,015,119	320,000	695,119	217.22
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					2,994,884	1,945,000	1,049,884	53.98

註：

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入9,340元。
2. 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。
3. 雜項收入：係課後照顧班收入未如預期。

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 5 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				10,452,956	9,086,000	1,366,956	15.04
		累計數				63,850,163	63,596,000	254,163	0.40
一般行政管理計畫		本月數				3,143,312	3,018,000	125,312	4.15
		累計數				17,180,823	18,368,000	-1,187,177	-6.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,122,000	1,122,000	0	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學

822-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	6,411,146	1,306,298	7,217,145	232,453,910
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			2,925,755	24,134,913
房屋及建築	154,743,519	71,854,789	369,800	369,800	1,364,345	81,524,385
機械及設備	12,060,027	8,505,089	3,822,564	256,800	2,359,500	4,761,202
交通及運輸設備	1,575,432	1,120,952	442,100	220,000	-33,683	710,263
雜項設備	20,403,996	11,707,191	1,776,682	385,988	601,228	9,486,271
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)同額減值369,800元。

2.機械及設備：(增加數)應付代收款購置3,822,564元(其中教育部統一採購案件3,328,000元；教育局委託忠孝國小辦理統一採購115,000元、委託大同國小辦理統一採購379,564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442,100元(其中教育部統一採購案件256,000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654,682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)、減值34,000元。

5.電腦軟體：(減少數)本年度攤銷73,710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 5 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			73,710		230,056

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)同額減值369,800元。

2.機械及設備：(增加數)應付代收款購置3,822,564元(其中教育部統一採購案件3,328,000元；教育局委託忠孝國小辦理統一採購115,000元、委託大同國小辦理統一採購379,564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442,100元(其中教育部統一採購案件256,000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654,682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)、減值34,000元。

5.電腦軟體：(減少數)本年度攤銷73,710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 5 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	100.00				
雜項設備		1,122,000			1,122,000	1,122,000	1,122,000		1,122,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他		1,122,000			1,122,000	1,122,000	1,122,000		1,122,000	100.00				
總計		1,122,000			1,122,000	1,122,000	1,122,000		1,122,000	100.00				

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5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	252,844,349	100.00	負 債	2	17,395,555	6.88
流動資產	11	20,390,439	8.06	流動負債	21	15,598,015	6.17
現金	1101	18,592,906	7.35	應付款項	2102	15,598,015	6.17
銀行存款	110102	18,532,906	7.33	應付代收款	210203	15,598,015	6.17
財政局市庫	110102-1	10,882,512	4.30	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,537,131	1.00	其他負債	28	1,797,540	0.71
午餐專戶	110102-3	3,325,150	1.32	什項負債	2801	1,797,540	0.71
教育儲蓄戶	110102-4	245,834	0.10	存入保證金	280104	1,797,540	0.71
其他專戶	110102-5	1,542,278	0.61	淨資產	3	235,448,794	93.12
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	31	235,448,794	93.12
預付款項	1108	1,797,533	0.71	淨資產	3101	235,448,794	93.12
預付費用	110804	1,797,533	0.71	累積餘額	310101	236,545,972	93.55
固定資產	14	232,223,854	91.84	本期短絀	310103	-1,097,178	-0.43
土地	1401	111,606,820	44.14	淨資產調整數	310104		
土地	140101	111,606,820	44.14	合計：		252,844,349	
土地改良物	1402	24,134,913	9.55				

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5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	16.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,280,401	-6.83				
房屋建築及設備	1404	81,524,385	32.24				
房屋建築及設備	140401	154,743,519	61.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,219,134	-28.96				
機械及設備	1405	4,761,202	1.88				
機械及設備	140501	15,625,791	6.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,864,589	-4.30				
交通及運輸設備	1406	710,263	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,797,532	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,087,269	-0.43				
雜項設備	1407	9,486,271	3.75				
雜項設備	140701	21,794,690	8.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,308,419	-4.87				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,938,550	88,457,251
財產收益	9,340	413,792
財產孳息收入		404,452
財產交易利益	9,340	9,340
政府撥入收入	11,579,000	80,542,670
公庫撥款收入	11,579,000	80,542,670
其他收入	350,210	7,500,789
雜項收入	350,210	7,500,789
支出	14,807,722	89,554,429
人事支出	12,825,336	77,784,729
人事支出	12,825,336	77,784,729
業務支出	694,956	2,902,886
業務支出	694,956	2,902,886
財產損失		412,093
財產交易損失		412,093
折舊、折耗及攤銷	1,211,454	6,243,726
固定資產折舊	1,196,712	6,170,016
無形資產攤銷	14,742	73,710
其他支出	75,976	2,210,995
其他支出	75,976	2,210,995
本期賸餘（短絀）	-2,869,172	-1,097,178
期初淨資產		236,545,972
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		235,448,794

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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	83,168,105	5,289,146	88,457,251	收入
財產收入	413,792		413,792	財產收益
政府撥入收入	80,542,670		80,542,670	政府撥入收入
其他收入	2,211,643	5,289,146	7,500,789	其他收入
基金用途	82,152,986	7,401,443	89,554,429	支出
用人費用	77,784,729		77,784,729	人事支出
服務費用	2,321,853	581,033	2,902,886	業務支出
材料及用品費	580,033	-580,033		
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		412,093	412,093	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		
其他	343,371	6,243,726	6,243,726	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,015,119	1,867,624	2,210,995	其他支出
期初基金餘額	1,979,765	-2,112,297	-1,097,178	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	2,994,884			解繳公庫
		232,453,910	235,448,794	淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數5,289,146元=代收款項增修房屋及建築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3,822,564元(其中教育部統一採購案件3,328,000元；教育局委託忠孝國小辦理統一採購115,000元、委託大同國小辦理統一採購379,564元)+代收款項購置交通及運輸設備442,100元(其中教育部統一採購案件256,000元)+代收款項購置雜項設備654,682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412,093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元，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)+雜項設備減值34,000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6,243,726元=固定資產折舊6,170,016元+電腦軟體攤銷73,710元。

5. 「其他支出」1,867,624元=機械及設備補提以前年度折舊1,715,200元+交通及運輸設備補提以前年度折舊112,824元+雜項設備補提以前年度折舊39,600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5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	77,784,729	-72,798,271	-48.34
11 正式員額薪資	89,549,000	48,268,171	-41,280,829	-46.10
113 職員薪金	88,749,000	47,830,051	-40,918,949	-46.11
114 工員工資	800,000	438,120	-361,880	-45.24
12 聘僱及兼職人員薪資	2,055,000	1,637,843	-417,157	-20.30
122 約僱職員薪金	10,000	13,680	3,680	36.80
124 兼職人員酬金	2,045,000	1,624,163	-420,837	-20.58
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	12,301,839	-9,618,161	-43.88
151 考績獎金	11,070,000	674,715	-10,395,285	-93.91
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	11,995,622	-14,718,378	-55.10
161 職員退休及離職金	26,124,000	11,618,221	-14,505,779	-55.53
162 工員退休及離職金	334,000	177,229	-156,771	-46.94
163 卹償金	256,000	200,172	-55,828	-21.81
18 福利費	8,994,000	3,581,194	-5,412,806	-60.18
181 分擔員工保險費	7,156,000	2,918,075	-4,237,925	-59.22
183 傷病醫藥費	148,000	13,500	-134,500	-90.88
18Y 其他福利費	1,690,000	649,619	-1,040,381	-61.56
19 提繳費	1,000	60	-940	-94.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	60	-940	-94.00
2 服務費用	7,667,000	2,321,853	-5,345,147	-69.72
21 水電費	780,000	216,252	-563,748	-72.28
212 工作場所電費	532,000	115,130	-416,870	-78.36
214 工作場所水費	248,000	101,122	-146,878	-59.23

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5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	12,836	-116,164	-90.05
221 郵費	20,000	5,368	-14,632	-73.16
222 電話費	59,000	7,468	-51,532	-87.34
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	64,000	97,620	33,620	52.53
231 國內旅費	14,000	2,730	-11,270	-80.50
23Y 其他旅運費	50,000	94,890	44,890	89.78
24 印刷裝訂與廣告費	208,000	58,840	-149,160	-71.71
241 印刷及裝訂費	208,000	58,840	-149,160	-71.71
25 修理保養及保固費	607,000	387,721	-219,279	-36.13
252 一般房屋修護費	232,000	209,676	-22,324	-9.62
255 機械及設備修護費	230,000	100,575	-129,425	-56.27
256 交通及運輸設備修護費	10,000	12,500	2,500	25.00
257 雜項設備修護費	135,000	64,970	-70,030	-51.87
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	377,775	-776,225	-67.26
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	60	-940	-94.00
279 外包費	1,141,000	377,715	-763,285	-66.90
27F 體育活動費	12,000		-12,000	-100.00
28 專業服務費	4,575,000	1,129,718	-3,445,282	-75.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,560,000	1,120,418	-3,439,582	-75.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	9,300	3,300	55.00
289 試務甄選費	9,000		-9,000	-100.00
29 公共關係費	99,000	21,491	-77,509	-78.29

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5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	21,491	-77,509	-78.29
3 材料及用品費	697,000	580,033	-116,967	-16.78
32 用品消耗	697,000	580,033	-116,967	-16.78
321 辦公(事務)用品	179,000	25,961	-153,039	-85.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	97,000	134,308	37,308	38.46
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	27,875	5,875	26.70
32Y 其他用品消耗	399,000	391,889	-7,111	-1.78
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	343,371	-621,629	-64.42
91 其他支出	965,000	343,371	-621,629	-64.42
91Y 其他	965,000	343,371	-621,629	-64.42
合 計	161,088,000	82,152,986	-78,935,014	-49.00

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5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	10,882,512	10,882,512	
	保管金	2,537,131	2,537,131	
	午餐專戶	3,325,150	3,325,150	
	教育儲蓄戶	245,834	245,834	
	其他專戶	1,542,278	1,542,278	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,797,533	
	C1ZA01 預付學生學習扶助經費115.1.31	136,000		
	C1ZZ01 預付註冊費相關費用115.1.31	237,200		
	C1ZZ05 預付體育發展經費115.1.31	60,000		
	C1ZZ09 預付合理員編經費115.1.31	1,104,086		
	C1ZZ17 預付原住民語教學經費115.1.31	11,088		
	C1ZZ20 預付補助派代鐘點費115.1.31	3,024		
	C2ZD01 預付特教助理人員經費115.1.31	226,135		
	C2ZZ99 預付保管金-其他115.1.31	20,000		
	應付代收款		15,598,015	
	L1ZA01 科技教育推動總體計畫子三	27,456		
	L1ZA06 聯發科技造課師計畫	49,202		
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	1,282,237		
	L1ZD02 學前身障幼兒課後照顧	338,698		
	L1ZK02 幼兒園延長照顧服務	284,207		
	L1ZZ01 幼兒園	320,118		
	L1ZZ03 學前特教班	33,553		
	L1ZZ05 吾愛吾校經費	490,067		
	L1ZZ07 畢業紀念冊	124,300		
	L1ZZ10 教科書	57,116		
	L1ZZ11 簿本費	132,080		
	L1ZZ12 學生團體保險	236,800		
	L1ZZ13 體育發展經費	474,884		
	L1ZZ16 學生活動費	185,894		
	L1ZZ17 校外教學	1,730		
	L1ZZ21 財團法人宏達文教經費	116,341		
	L1ZZ22 特教巡迴輔導班研習經費	2,962		
	L1ZZ32 圖書館經費	14,847		
	L1ZZ33 資源回收金	41,197		
	L1ZZ34 影印費	454,263		
	L1ZZ90 賸餘款繳回	1,032,942		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZA01 各項獎學金	29,000		
	L2ZD01 學前特教助理員	197,834		
	L2ZD02 國小特教助理員	9,309		
	L2ZD03 青少年情緒輔導諮商專案	101,329		
	L2ZD05 友善校園生涯發展巡迴演講	1,000		
	L2ZZ10 公保費	133,061		
	L2ZZ20 健保費(公健)	576,613		
	L2ZZ21 健保費(勞健)	135,678		
	L2ZZ30 勞保費	260,618		
	L2ZZ50 退撫基金	519,821		
	L2ZZ51 退撫儲金(新制)	17,714		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	257,123		
	L2ZZ70 所得稅	270,108		
	L2ZZZ2 特教助理人員經費(以前年度)	53,161		
	L2ZZZ7 幼兒園點心材料活動費	209,697		
	L2ZZZ9 保管金-其他	11,200		
	L3ZZ10 午餐費	3,325,150		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	245,834		
	L5ZZ11 廚工退休準備金-活存(4477)	142,279		
	L5ZZ12 廚工退休準備金-定存(0020)	1,400,000		
	L63404 志工成長教育訓練經費	5,000		
	L63701 學前特殊教育班經常門	18,281		
	L63801 113學年度雙語社團計畫	74,684		
	L64301 114年身心障礙業務助理經費	241,054		
	L64401 114年導護精進方案	68,900		
	L64402 114年導護志工誤餐費	69,120		
	L64501 114年四年級游泳教學	146,400		
	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		
	L72371 口說英語展能樂學計畫	50,982		
	L73231 113學年度學習扶助計畫	29,453		
	L73252 113學年戶外與海洋教育計畫	9,821		
	L73256 113學年精進教學品質-教專社群	7,000		
	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	524,947		
	L73359 113學年度專輔教師	383,353		
	L73373 113學年教育優先區	4,520		
	L73381 113學年合理員編經費	1,684		
	L73383 113學年口說英語展能計畫	26,966		
	L73395 113學年客語生活學校	26,146		
	L733A3 113學年原住民族語文協同人員經費	4,032		
	L73565 113學年山野教育計畫	18,629		
	L73635 公幼導師加給差額及教保費	18,000		
	L73643 113學年公幼增置人力經費	5,576		
	L73720 學前巡迴輔導教師交通費	72,500		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73761 113學年學前特教導師費及輔導費	14,000		
	L74534 114年運發基金補助運動團隊	90,000		
	L74809 114年數位學習精進方案	26,544		
	存入保證金		1,797,540	
	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		
	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		
	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 保固金宏碁(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	-17,280,401	-17,280,401	
	房屋及建築	154,743,519	154,743,519	
	累計折舊-房屋及建築	-73,219,134	-73,219,134	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備	15,625,791	15,625,791	
	累計折舊-機械及設備	-10,864,589	-10,864,589	
	交通及運輸設備	1,797,532	1,797,532	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,087,269	-1,087,269	
	雜項設備	21,794,690	21,794,690	
	累計折舊-雜項設備	-12,308,419	-12,308,419	
	電腦軟體	230,056	230,056	

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5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					18,532,906
1112銀行存款					
100財政局				10,882,512	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,537,131	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			3,325,150	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			245,834	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-活存			142,279	
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			0	
加：銀行已入帳 本校未入帳	玉山薪資轉存專戶(6月退休金)				1,255,759
二・銀行帳單結存金額					19,788,665
100財政局				10,882,512	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,537,131	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			3,325,150	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			245,834	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-活存			142,279	
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			0	
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：114/06/02 13:02:53

頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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			95,935,704	82,822,286	0	13,113,418	
					1140501	THIS - MONTH		0	0	0	13,113,418	
					1140502	A0 00118	068497	0	1,052,079	0	12,061,339	
					1140502	A0 00119	068500	0	545,788	0	11,515,551	
					1140502	A0 00121	068502	0	52,400	0	11,463,151	
					1140502	A0 00120	068504	0	58,489	0	11,404,662	
					1140502	A0 00122	068654	0	1,452,199	0	9,952,463	
					1140502	A0 00123	068656	0	23,613	0	9,928,850	
					1140502	I0 990070	036264	100	0	0	9,928,950	
					1140502	I0 990069	036265	30,000	0	0	9,958,950	
					1140502	I0 990068	036266	9,420	0	0	9,968,370	
					1140505	I0 990071	036528	315	0	0	9,968,685	
					1140505	I0 001264	036793	274,590	0	0	10,243,275	
					1140506	A0 00124	071673	0	10,600	0	10,232,675	
					1140506	A0 00125	071678	0	56,164	0	10,176,511	
					1140506	A0 00126	071681	0	37,204	0	10,139,307	
					1140506	A0 00127	071683	0	281,678	0	9,857,629	
					1140506	A0 00128	071691	0	12,000	0	9,845,629	
					1140506	I0 990073	037057	2,000	0	0	9,847,629	
					1140506	I0 990072	037058	3,000	0	0	9,850,629	
					1140506	I0 001278	037184	146,400	0	0	9,997,029	
					1140506	I0 001278	037217	24,000	0	0	10,021,029	
					1140506	I0 001280	037421	23,000	0	0	10,044,029	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 13:02:53

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140506	I0	650022	037931	11,579,000	0	0	21,623,029
				1140507	I0	001292	038644	37,971	0	0	21,661,000
				1140507	I0	001295	038764	437,348	0	0	22,098,348
				1140508	A0	00129	073703	0	97,560	0	22,000,788
				1140508	A0	00130	073711	0	711,938	0	21,288,850
				1140509	I0	990074	039167	10,000	0	0	21,298,850
				1140509	I0	990075	039168	451	0	0	21,299,301
				1140509	I0	001288	039569	21,168	0	0	21,320,469
				1140512	A0	00131	075555	0	24,227	0	21,296,242
				1140512	I0	990076	039971	1,700	0	0	21,297,942
				1140514	C0	010002	001949	0	-26,758	0	21,324,700
				1140514	I0	001356	040758	51,000	0	0	21,375,700
				1140515	A0	00132	078823	0	149,360	0	21,226,340
				1140515	A0	00133	078826	0	48,000	0	21,178,340
				1140515	A0	00134	078835	0	28,500	0	21,149,840
				1140515	A0	00135	078840	0	75,000	0	21,074,840
				1140515	A0	00136	078843	0	18,127	0	21,056,713
				1140515	A0	00137	078844	0	70,150	0	20,986,563
				1140515	I0	990078	041151	300	0	0	20,986,863
				1140515	I0	990077	041152	550	0	0	20,987,413
				1140519	I0	990079	041663	293	0	0	20,987,706
				1140520	A0	00138	081488	0	9,751,322	0	11,236,384
				1140520	A0	00139	081491	0	665,519	0	10,570,865
				1140520	C0	010003	002065	0	-25,631	0	10,596,496
				1140520	I0	110337	042040	8,397	0	0	10,604,893
				1140521	A0	00140	082380	0	101,590	0	10,503,303
				1140521	A0	00141	082381	0	148,050	0	10,355,253



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 13:02:53

頁次：3

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140521	I0	010019	042298	78,050	0	0	10,433,303
				1140522	I0	010020	042618	16,000	0	0	10,449,303
				1140523	I0	010021	042975	325,177	0	0	10,774,480
				1140526	I0	001453	043655	8,760	0	0	10,783,240
				1140526	I0	001453	043705	64,240	0	0	10,847,480
				1140527	A0	00142	086234	0	33,673	0	10,813,807
				1140527	A0	00143	086236	0	47,935	0	10,765,872
				1140527	I0	010022	044037	13,500	0	0	10,779,372
				1140527	I0	990080	044040	297	0	0	10,779,669
				1140527	I0	990081	044041	200	0	0	10,779,869
				1140527	I0	990082	044042	5,000	0	0	10,784,869
				1140527	I0	001465	044100	90,000	0	0	10,874,869
				1140528	I0	010023	044409	7,643	0	0	10,882,512
				** BALANCE				109,205,574	98,323,062	0	10,882,512
										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：2025/5/1~31

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
2025/5/2	11402	勞退金	83,396.00	0.00	2,357,009.00
2025/5/2	11402	勞退金	12,785.00	0.00	2,344,224.00
2025/5/2	0144403	現金支出	58,489.00	0.00	2,285,735.00
2025/5/2	0144404	現金支出	120,974.00	0.00	2,164,761.00
2025/5/2	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	58,489.00	2,223,250.00
2025/5/2	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	91,258.00	2,314,508.00
2025/5/2	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	3,108.00	2,317,616.00
2025/5/5	所得稅	繳所得稅	126,372.00	0.00	2,191,244.00
2025/5/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,052,079.00	3,243,323.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	69,270.00	0.00	3,174,053.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	1,174,020.00	0.00	2,000,033.00
2025/5/7		現金存入	0.00	20.00	2,000,053.00
2025/5/7	高集家教中心	XML轉入	0.00	6,400.00	2,006,453.00
2025/5/8	ACH-SC	轉帳支出	8,390.00	0.00	1,998,063.00
2025/5/8	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,998,043.00
2025/5/12	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	114.00	1,998,157.00
2025/5/12		現金存入	0.00	14.00	1,998,171.00
2025/5/14	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	545,788.00	2,543,959.00
2025/5/15	11403	勞保費	181,837.00	0.00	2,362,122.00
2025/5/15	ACH-SC	轉帳支出	11,104.00	0.00	2,351,018.00
2025/5/15	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	2,350,988.00
2025/5/15	0144408	現金支出	12,965.00	0.00	2,338,023.00
2025/5/15	0144407	現金支出	75,000.00	0.00	2,263,023.00
2025/5/15	0144405	現金支出	63,646.00	0.00	2,199,377.00
2025/5/15	0144406	現金支出	19,516.00	0.00	2,179,861.00
2025/5/15	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	75,000.00	2,254,861.00
2025/5/16	11403	健保費	592,869.00	0.00	1,661,992.00
2025/5/16	11403	健保費	110,847.00	0.00	1,551,145.00
2025/5/16	公保費	繳公保費	324,737.00	0.00	1,226,408.00
2025/5/16	忠孝國小	轉帳存入	0.00	16,000.00	1,242,408.00
2025/5/19	ACH-SC	轉帳支出	15,970.00	0.00	1,226,438.00

2025/5/19	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,226,408.00
2025/5/19	0144409	現金支出	20,000.00	0.00	1,206,408.00
2025/5/20		現金存入	0.00	10,185.00	1,216,593.00
2025/5/20	曹公國小	轉帳存入	0.00	1,500.00	1,218,093.00
2025/5/21	11404	舊制勞退	3,320.00	0.00	1,214,773.00
2025/5/21	76001704	助學金	0.00	27,500.00	1,242,273.00
2025/5/21	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,647.00	1,243,920.00
2025/5/22	0144410	轉帳支出	16,000.00	0.00	1,227,920.00
2025/5/22		轉帳存入	0.00	60,390.00	1,288,310.00
2025/5/22		現金存入	0.00	863.00	1,289,173.00
2025/5/26	ACH-SC	轉帳支出	19,701.00	0.00	1,269,472.00
2025/5/26	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	1,269,432.00
2025/5/27	0144412	轉帳支出	13,500.00	0.00	1,255,932.00
2025/5/27	0144411	現金支出	56,874.00	0.00	1,199,058.00
2025/5/27	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	33,673.00	1,232,731.00
2025/5/27	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	47,935.00	1,280,666.00
2025/5/28	0144413	轉帳支出	7,643.00	0.00	1,273,023.00
2025/5/28	鉅光科技工業	XML轉入	0.00	10,000.00	1,283,023.00
2025/5/29	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	961,092.00	2,244,115.00

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
2025/5/29	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	102,041.00	2,346,156.00
2025/5/29	高市仁武特教	聯行匯入	0.00	190,975.00	2,537,131.00
小計			3,199,345.00	3,296,071.00	

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：2025/5/1~31

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
2025/5/6	01003777	瓦斯費	52,646.00	0.00	4,883,073.00
2025/5/8	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	711,938.00	5,595,011.00
2025/5/9	0144902	現金支出	282,207.00	0.00	5,312,804.00
2025/5/15	0144903	現金支出	424,645.00	0.00	4,888,159.00
2025/5/15	高雄市鳳山區	轉帳存入	0.00	432,641.00	5,320,800.00
2025/5/16	中崙國中	現金存入	0.00	142,619.00	5,463,419.00
2025/5/19	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	8,232.00	5,471,651.00
2025/5/21		現金存入	0.00	2,608.00	5,474,259.00
2025/5/21	0144904	現金支出	168,816.00	0.00	5,305,443.00
2025/5/22	0144906	轉帳支出	68,292.00	0.00	5,237,151.00
2025/5/22		現金存入	0.00	1,428.00	5,238,579.00
2025/5/23	0144905	交換支出	269,175.00	0.00	4,969,404.00
2025/5/23	0144908	現金支出	27,123.00	0.00	4,942,281.00
2025/5/23	0144907	轉帳支出	1,443,811.00	0.00	3,498,470.00
2025/5/27	0144909	現金支出	173,320.00	0.00	3,325,150.00
小計			2,910,035.00	1,299,466.00	

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：2025/5/1~31

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
2025/5/1		上月餘額	0.00	0.00	245,834.00
小計			0.00	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

公庫帳號：200103054477

資料期間：2025/5/1~31

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
2025/5/15	定存息	定存利息	0.00	1,913.00	134,377.00
2025/5/22		轉帳存入	0.00	7,902.00	142,279.00
小計			0.00	9,815.00	

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：2025/5/1~29

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 2025/05/01~2025/05/31

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
2025/05/05	跨行匯入		3,850	3,850		中國信託商業銀行
2025/05/16	跨行匯入		2,730	6,580		中國信託商業銀行
2025/05/22	跨行匯入		318,597	325,177		中國信託商業銀行
2025/05/23	轉帳支出	325,177		0		010519500000000

交易名稱	交易明細查詢								
查詢人員	授權管理人員				查詢時間	2025/06/01 09:45:52(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	2025/05/01 00:00:00 ~ 2025/05/31 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	2025/05/02	2025/05/01	05:09:14	5月退休金	1,255,759	0	0	整批薪轉	--
2	2025/05/29	2025/05/29	11:35:02	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

會計室林紫誼

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5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：2025/05/31

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	定期存單	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：114/06/02

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05月01日起至114年05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	111,606,820	0	0	0	0		1	111,606,820
	公頃	0.365924		0.000000		0.000000			0.365924	
土地改良物	個	15	24,720,064	0	0	0	0	585,151	15	24,134,913
	平方公尺	4,543.78		0.00		0.00			4,543.78	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	0	0	0	0	267,104	10	80,132,671
		平方公尺	2,521.54	0.00		0.00			2,521.54	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00		0.00			0.00	
	其它	個	5	0	0	0	0	5,765	5	1,391,714
		平方公尺	95.40	0.00		0.00			95.40	
	小計	數量	15	0	0	0	0	272,869	15	81,524,385
		平方公尺	2,616.94	0.00		0.00			2,616.94	
機械及設備	電腦設備	台	676	3,718,648	0	0	0	147,787	676	3,570,861
	其它	件	95	1,217,048	0	0	0	26,707	95	1,190,341
	小計		771	4,935,696	0	0	0	174,494	771	4,761,202
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	39	698,772	1	26,000	0	14,509	40	710,263
	小計		39	698,772	1	26,000	0	14,509	40	710,263
什項設備	圖書	冊(套)	3,864	933,210	0	0	0	0	3,864	933,210
	其它	件	457	8,699,270	0	3,480	0	149,689	457	8,553,061
	小計		4,321	9,632,480	0	3,480	0	149,689	4,321	9,486,271
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		5,162	233,391,086	1	29,480	0	0	1,196,712	5,163	232,223,854

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

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05月

列印日期：114/06/02

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	17,280,401	23,720,760
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	70,958,695
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,652,153	36,522	3,615,631	5,765	0	5,765	2,260,439
	小 計	154,743,519	1,547,436	153,196,083	272,869	0	272,869	73,219,134
機 械 及 設 備	電腦設備	12,888,446	128,895	12,759,551	147,787	0	147,787	9,317,585
	其 他	2,737,345	27,374	2,709,971	26,707	0	26,707	1,547,004
	小 計	15,625,791	156,269	15,469,522	174,494	0	174,494	10,864,589
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	1,797,532	17,976	1,779,556	14,509	0	14,509	1,087,269
	小 計	1,797,532	17,976	1,779,556	14,509	0	14,509	1,087,269
什項設備	圖 書	933,210	0	0	0	0	0	0
	其 他	20,861,480	208,635	20,652,845	149,689	0	149,689	12,308,419
	小 計	21,794,690	208,635	20,652,845	149,689	0	149,689	12,308,419
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	346,983,666	2,344,469	232,099,167	1,196,712	0	1,196,712	114,759,812	117,339,355

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：1/1

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

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	
4050402-14- 0000013- 0000013	監視系統	16入監視, 8TB監控硬 碟/仲勛/幼兒園監視 系統	114/04/29	8	套	26,000	1	26,000	購置						
交通及運設備	小計						1	26,000							
5010301-01B- 0000015	桌	木/三弘木業	114/01/02	5	張		0	580	補登						
5010301-01B- 0000016	桌	木/三弘木業	114/01/02	5	張		0	580	補登						
5010301-01B- 0000017	桌	木/三弘木業	114/01/02	5	張		0	580	補登						
5010301-01B- 0000018	桌	木/三弘木業	114/01/02	5	張		0	580	補登						
5010301-01B- 0000019	桌	木/三弘木業	114/01/02	5	張		0	580	補登						
5010301-01B- 0000020	桌	木/三弘木業	114/01/02	5	張		0	580	補登						
什項設備	小計						0	3,480							
	合計						1 0.00	29,480							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

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

機關首長
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5月份

製表日期：114年6月2日
第 1 頁共 1 頁

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				7	244,798		-		-	14,742	300,644	7	230,056
應用系統 小計													
			套										
套裝軟體 小計													
			套										
授權軟體(雲端服務) 小計				7	244,798		-			14,742	300,644	7	230,056
天才認字王		套	1		4,455					555	16,100	1	3,900
天才小寫手高年級		套	1		10,582					1,322	38,340	1	9,260
翰林版多媒體趣味學習包		套	1		6,036					756	21,920	1	5,280
康軒學習網		套	1		12,800					1,600	46,400	1	11,200
HyRead國語日報知識庫		套	1		13,327					1,667	48,340	1	11,660
華康字形專業版權		套	1		24,600					3,075	89,175	1	21,525
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		172,998					5,767	40,369	1	167,231
其 他 小計													
			套										

製表: 黃松 審核: 王曉融 軟體管理人員 日期: 2023/03/14 15:05

製表  覆核  主辦軟體管理人員  主辦會計人員  機關首長

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

