

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 6 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

會計主任 楊汝亭

檢核日期： 7 月 4 日

承辦人員：

會計室主任林紫誼

主辦會計：

會計室主任林紫誼

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	V	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。	V	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	V	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	V	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。	V	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數-實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	已屆期之保證金已積極辦理通知退還並追蹤進度。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

# 高雄市鳳山區鳳西國民小學

## 目次

中華民國114年度6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35頁
十一、電腦軟體增減結存表	第36頁至第36頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第37頁至第37頁
十三、財產增減表(半年報)	第38頁至第74頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第75頁至第75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 6 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	11,804,417	12,012,000	-207,583	-1.73	94,972,522	95,418,000	-445,478	-0.47
財產收入	420,000	18,290		18,290		432,082	420,000	12,082	2.88
財產處分收入						9,340		9,340	
租金收入	420,000	18,290		18,290		422,742	420,000	2,742	0.65
政府撥入收入	154,663,000	11,502,000	11,502,000			92,044,670	92,028,000	16,670	0.02
公庫撥款收入	154,663,000	11,502,000	11,502,000			92,044,670	92,028,000	16,670	0.02
其他收入	5,710,000	284,127	510,000	-225,873	-44.29	2,495,770	2,970,000	-474,230	-15.97
雜項收入	5,710,000	284,127	510,000	-225,873	-44.29	2,495,770	2,970,000	-474,230	-15.97
基金用途	161,088,000	12,380,319	11,982,000	398,319	3.32	94,533,305	95,068,000	-534,695	-0.56
國民教育計畫	123,996,000	9,409,328	8,973,000	436,328	4.86	73,259,491	72,569,000	690,491	0.95
其他	123,996,000	9,409,328	8,973,000	436,328	4.86	73,259,491	72,569,000	690,491	0.95
一般行政管理計畫	35,970,000	2,970,991	3,009,000	-38,009	-1.26	20,151,814	21,377,000	-1,225,186	-5.73
其他	35,970,000	2,970,991	3,009,000	-38,009	-1.26	20,151,814	21,377,000	-1,225,186	-5.73
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		
本期騰餘(短絀)	-295,000	-575,902	30,000	-605,902	-2,019.67	439,217	350,000	89,217	25.49
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					2,418,982	1,975,000	443,982	22.48

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 6 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年齶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 6 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				9,409,328	8,973,000	436,328	4.86
		累計數				73,259,491	72,569,000	690,491	0.95
一般行政管理計畫		本月數				2,970,991	3,009,000	-38,009	-1.26
		累計數				20,151,814	21,377,000	-1,225,186	-5.73
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 6 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	6,451,946	1,321,040	8,452,166	231,244,947
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			3,510,906	23,549,762
房屋及建築	154,743,519	71,854,789	369,800	369,800	1,637,214	81,251,516
機械及設備	12,060,027	8,505,089	3,822,564	256,800	2,532,421	4,588,281
交通及運輸設備	1,575,432	1,120,952	442,100	220,000	-19,174	695,754
雜項設備	20,403,996	11,707,191	1,817,482	385,988	790,799	9,337,500
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)、文化局移入40,800元(累計折舊40,392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88,452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 6 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			88,452		215,314

- 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)、文化局移入40,800元(累計折舊40,392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88,452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 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	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			12,300		12,300									
房屋及建築			12,300		12,300									
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														
總計		1,122,000	12,300		1,134,300	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6月30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	249,057,762	100.00	負債	2	15,393,833	6.18
流動資產	11	17,812,815	7.15	流動負債	21	13,551,569	5.44
現金	1101	16,770,877	6.73	應付款項	2102	13,551,569	5.44
銀行存款	110102	16,710,877	6.71	應付代收款	210203	13,551,569	5.44
財政局市庫	110102-1	10,580,497	4.25	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,197,978	0.88	其他負債	28	1,842,264	0.74
午餐專戶	110102-3	2,132,976	0.86	什項負債	2801	1,842,264	0.74
教育儲蓄戶	110102-4	246,585	0.10	存入保證金	280104	1,842,264	0.74
其他專戶	110102-5	1,552,841	0.62	淨資產	3	233,663,929	93.82
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	31	233,663,929	93.82
預付款項	1108	1,041,938	0.42	淨資產	3101	233,663,929	93.82
預付費用	110804	1,041,938	0.42	累積餘額	310101	236,545,972	94.98
固定資產	14	231,029,633	92.76	本期短絀	310103	-2,882,451	-1.16
土地	1401	111,606,820	44.81	淨資產調整數	310104	408	0.00
土地	140101	111,606,820	44.81	合計：		249,057,762	
土地改良物	1402	23,549,762	9.46				

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6月30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	16.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,865,552	-7.17				
房屋建築及設備	1404	81,251,516	32.62				
房屋建築及設備	140401	154,743,519	62.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,492,003	-29.51				
機械及設備	1405	4,588,281	1.84				
機械及設備	140501	15,625,791	6.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,037,510	-4.43				
交通及運輸設備	1406	695,754	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,797,532	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,101,778	-0.44				
雜項設備	1407	9,337,500	3.75				
雜項設備	140701	21,835,490	8.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,497,990	-5.02				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,804,417	100,261,668
財產收益	18,290	432,082
財產孳息收入	18,290	422,742
財產交易利益		9,340
政府撥入收入	11,502,000	92,044,670
公庫撥款收入	11,502,000	92,044,670
其他收入	284,127	7,784,916
雜項收入	284,127	7,784,916
支出	13,589,690	103,144,119
人事支出	11,548,175	89,332,904
人事支出	11,548,175	89,332,904
業務支出	759,525	3,662,411
業務支出	759,525	3,662,411
財產損失		412,093
財產交易損失		412,093
折舊、折耗及攤銷	1,209,371	7,453,097
固定資產折舊	1,194,629	7,364,645
無形資產攤銷	14,742	88,452
其他支出	72,619	2,283,614
其他支出	72,619	2,283,614
本期賸餘（短絀）	-1,785,273	-2,882,451
期初淨資產		236,545,972
解繳公庫		
淨資產調整數	408	408
期末淨資產		233,663,929

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 6 月 30 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	94,972,522	5,289,146	100,261,668	收入
財產收入	432,082		432,082	財產收益
政府撥入收入	92,044,670		92,044,670	政府撥入收入
其他收入	2,495,770	5,289,146	7,784,916	其他收入
基金用途	94,533,305	8,610,814	103,144,119	支出
用人費用	89,332,904		89,332,904	人事支出
服務費用	3,064,274	598,137	3,662,411	業務支出
材料及用品費	597,137	-597,137		
會費、捐助、補助、分攤、 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	415,990	7,453,097	7,453,097	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	439,217	1,867,624	2,282,614	其他支出
期初基金餘額	1,979,765	-3,321,668	-2,882,451	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	2,418,982	408	408	解繳公庫
		231,244,947	233,663,929	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7,453,097元=固定資產折舊7,364,645元+電腦軟體攤銷88,452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。
6. 「淨資產調整數」408元=文化局移入雜項設備408元(原值40,800元，累計折舊40,392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6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	89,332,904	-61,250,096	-40.68
11 正式員額薪資	89,549,000	56,280,467	-33,268,533	-37.15
113 職員薪金	88,749,000	55,769,327	-32,979,673	-37.16
114 工員工資	800,000	511,140	-288,860	-36.11
12 聘僱及兼職人員薪資	2,055,000	2,018,348	-36,652	-1.78
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	2,004,668	-40,332	-1.97
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	14,312,205	-12,401,795	-46.42
161 職員退休及離職金	26,124,000	13,853,553	-12,270,447	-46.97
162 工員退休及離職金	334,000	225,118	-108,882	-32.60
163 卹償金	256,000	233,534	-22,466	-8.78
18 福利費	8,994,000	4,419,965	-4,574,035	-50.86
181 分擔員工保險費	7,156,000	3,688,346	-3,467,654	-48.46
183 傷病醫藥費	148,000	18,000	-130,000	-87.84
18Y 其他福利費	1,690,000	713,619	-976,381	-57.77
19 提繳費	1,000	80	-920	-92.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	80	-920	-92.00
2 服務費用	7,667,000	3,064,274	-4,602,726	-60.03
21 水電費	780,000	247,573	-532,427	-68.26
212 工作場所電費	532,000	115,130	-416,870	-78.36
214 工作場所水費	248,000	132,443	-115,557	-46.60

# 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6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	44,797	-84,203	-65.27
221 郵費	20,000	5,368	-14,632	-73.16
222 電話費	59,000	9,429	-49,571	-84.02
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	64,000	98,355	34,355	53.68
231 國內旅費	14,000	3,465	-10,535	-75.25
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	71,441	-136,559	-65.65
241 印刷及裝訂費	208,000	71,441	-136,559	-65.65
25 修理保養及保固費	607,000	423,816	-183,184	-30.18
252 一般房屋修護費	232,000	218,886	-13,114	-5.65
255 機械及設備修護費	230,000	119,760	-110,240	-47.93
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	72,670	-62,330	-46.17
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	477,148	-676,852	-58.65
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	477,088	-663,912	-58.19
27F 體育活動費	12,000		-12,000	-100.00
28 專業服務費	4,575,000	1,654,195	-2,920,805	-63.84
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,560,000	1,644,895	-2,915,105	-63.93
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	27,349	-71,651	-72.37

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6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	27,349	-71,651	-72.37
3 材料及用品費	697,000	597,137	-99,863	-14.33
32 用品消耗	697,000	597,137	-99,863	-14.33
321 辦公(事務)用品	179,000	38,461	-140,539	-78.51
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	28,775	6,775	30.80
32Y 其他用品消耗	399,000	395,593	-3,407	-0.85
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	415,990	-549,010	-56.89
91 其他支出	965,000	415,990	-549,010	-56.89
91Y 其他	965,000	415,990	-549,010	-56.89
合計	161,088,000	94,533,305	-66,554,695	-41.32

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	10,580,497	10,580,497	
	保管金	2,197,978	2,197,978	
	午餐專戶	2,132,976	2,132,976	
	教育儲蓄戶	246,585	246,585	
	其他專戶	1,552,841	1,552,841	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	240,808	240,808	
	C1ZK03 預付幼兒園契約進用人員115.1.1.31	237,200	237,200	
	C1ZZ01 預付註冊費相關費用115.1.1.31	177,874	177,874	
	C1ZZ05 預付體育發展經費115.1.1.31	12,432	12,432	
	C1ZZ17 預付原住民語教學經費115.1.1.31	5,376	5,376	
	C1ZZ20 預付補助派遣代鐘點費115.1.1.31	1,985	1,985	
	C1ZZ99 預付市庫經費115.1.1.31	19,200	19,200	
	C2ZB02 預付漾我青春才藝秀115.1.1.31	321,048	321,048	
	C2ZD01 預付特教助理人員經費115.1.1.31	6,015	6,015	
	C2ZD03 預付友善校園認輔小團體輔導115.1.1.31	20,000	20,000	
	C2ZZ99 預付保管金-其他115.1.1.31			
	應付代收款	25,456	25,456	
	L1ZA01 科技教育推動總體計畫子三	42,002	42,002	
	L1ZA06 聯發科技造課師計畫	1,199,735	1,199,735	
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	294,085	294,085	
	L1ZD02 學前身障幼兒課後照顧	220,559	220,559	
	L1ZK02 幼兒園延長照顧服務	315,851	315,851	
	L1ZZ01 幼兒園	32,352	32,352	
	L1ZZ03 學前特教班	465,626	465,626	
	L1ZZ05 吾愛吾校經費	124,300	124,300	
	L1ZZ07 畢業紀念冊	57,116	57,116	
	L1ZZ10 教科書	132,127	132,127	
	L1ZZ11 簿本費	236,800	236,800	
	L1ZZ12 學生團體保險	539,635	539,635	
	L1ZZ13 體育發展經費	155,485	155,485	
	L1ZZ16 學生活動費	1,730	1,730	
	L1ZZ17 校外教學	88,761	88,761	
	L1ZZ21 財團法人宏達文教經費	2,962	2,962	
	L1ZZ22 特教巡迴輔導班研習經費	17,197	17,197	
	L1ZZ32 圖書館經費			
		13,551,569	13,551,569	

# 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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ33	資源回收金	43,129		
L1ZZ34	影印費	439,275		
L1ZZ90	賸餘款繳回	888,340		
LZZA01	各項獎學金	12,000		
LZZB01	113學年走讀高雄校外教學	3,100		
LZZB03	反毒人班宣導	5,490		
LZZD01	學前特教助理員	197,834		
LZZD02	國小特教助理員	9,309		
LZZD03	青少年情緒輔導諮商專案	89,129		
LZZZ10	公保費	109,891		
LZZZ20	健保費(公健)	579,926		
LZZZ21	健保費(勞健)	128,545		
LZZZ30	勞保費	265,454		
LZZZ50	退撫基金	449,266		
LZZZ51	退撫儲金(新制)	15,044		
LZZZ61	勞工退休準備金-新制	262,883		
LZZZ70	所得稅	278,317		
LZZZZ2	特教助理人員經費(以前年度)	53,161		
LZZZZ7	幼兒園點心材料活動費	104,892		
L3ZZ10	午餐費	2,132,976		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	246,585		
L5ZZ11	廚工退休準備金-活存(4477)	152,447		
L5ZZ12	廚工退休準備金-定存(0020)	1,400,000		
L5ZZ14	玉山銀行薪資專戶	394		
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	52,396		
L64301	114年身心障礙業務助理經費	231,693		
L64401	114年身障導護精進方案	57,770		
L64402	114年導護志工誤餐費	21,300		
L64403	114年度導護志工執勤知能研習	10,000		
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		
L72371	口說英語展能樂學計畫	50,982		
L73231	113學年度學習扶助計畫	61,728		
L73252	113學年戶外與海洋教育計畫	2,310		
L73263	113學年品德教育推廣	6,360		
L73348	113學年外籍英語教學人員計畫	464,768		
L73351	113學年本土語文教師交通費	20,000		
L73359	113學年度專輔教師	297,403		
L73373	113學年教育優先區	800		
L73381	113學年合理員編經費	53,427		
L73383	113學年口說英語展能計畫	26,966		
L73395	113學年客語生活學校	21,196		
L733A3	113學年原住民族語文協同人員經費	13,440		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73565	113學年山野教育計畫	3,754		
L73643	113學年公幼增置人力經費	253		
L73720	學前巡迴輔導教師交通費	72,500		
L73761	113學年學前特教導師費及輔導費	4,000		
L74331	114年夏日樂學	50,000		
L74809	114年數位學習精進方案	22,176		
	存入保證金		1,842,264	
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14.10.31	116,000		
R3ZZ21	履約保證金-台灣心苗幼老輔育關懷協會-114學年幼兒園延長照顧勞務115.9.1	44,724		
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		-17,865,552	

# 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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	-17,865,552	154,743,519	
	累計折舊-房屋及建築	154,743,519	-73,492,003	
	機械及設備	-73,492,003	15,625,791	
	累計折舊-機械及設備	15,625,791	-11,037,510	
	交通及運輸設備	-11,037,510	1,797,532	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,797,532	-1,101,778	
	雜項設備	-1,101,778	21,835,490	
	累計折舊-雜項設備	21,835,490	-12,497,990	
	電腦軟體	-12,497,990	215,314	
		215,314		

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6月30日

摘 要	說 明	日 期	公庫支票號數	金 額	
				小 計	合 計
一·機關帳面結存金額					16,710,877
1112銀行存款					
100財政局				10,580,497	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,197,978	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			2,132,976	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			246,585	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-活存			152,447	
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(利息)			394	
加：銀行已入帳 本校未入帳	玉山薪資轉存專戶(7月退休金)				1,255,759
二·銀行帳單結存金額					17,966,636
100財政局				10,580,497	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,197,978	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			2,132,976	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			246,585	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-活存			152,447	
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			1,256,153	

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：114/07/01 8:00:59

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 06 月 01 日至民國 114 年 06 月 30 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			109,205,574	98,323,062	0	10,882,512
					1140601	THIS - MONTH		0	0	0	10,882,512
					1140602	A0	00144	089018	0	1,245,885	9,636,627
					1140602	A0	00145	089019	0	554,440	9,082,187
					1140602	I0	990083	044927	1,000	0	9,083,187
					1140603	A0	00146	089566	0	35,556	9,047,631
					1140603	A0	00147	089917	0	42,000	9,005,631
					1140603	A0	00149	089918	0	29,500	8,976,131
					1140603	A0	00148	089919	0	19,215	8,956,916
					1140603	A0	00150	089923	0	19,300	8,937,616
					1140603	A0	00151	089926	0	36,800	8,900,816
					1140603	A0	00152	089929	0	25,850	8,874,966
					1140603	I0	990084	045102	190	0	8,875,156
					1140604	A0	00153	090952	0	335,071	8,540,085
					1140604	I0	001529	045590	10,000	0	8,550,085
					1140605	A0	00154	092158	0	59,642	8,490,443
					1140605	I0	990087	045812	47	0	8,490,490
					1140605	I0	990086	045814	3,000	0	8,493,490
					1140605	I0	990085	045815	2,500	0	8,495,990
					1140605	I0	001543	045927	418,374	0	8,914,364
					1140606	A0	00155	094030	0	115,115	8,799,249
					1140606	I0	990090	046275	110	0	8,799,359
					1140606	I0	990088	046279	981	0	8,800,340



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 8:00:59

頁次：2

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06月30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
				1140606	IO	990089	046280	4,000	0	0	8,804,340
				1140606	IO	650028	047020	11,357,398	0	0	20,161,738
				1140610	IO	990092	047641	2,000	0	0	20,163,738
				1140610	IO	990091	047642	1,185	0	0	20,164,923
				1140610	IO	001583	047900	105,717	0	0	20,270,640
				1140610	IO	001583	048099	1,215,741	0	0	21,486,381
				1140611	AO	00156	096435	0	26,448	0	21,459,933
				1140611	AO	00157	096438	0	62,169	0	21,397,764
				1140611	AO	00158	096442	0	53,600	0	21,344,164
				1140611	AO	00159	096449	0	35,150	0	21,309,014
				1140611	AO	00160	096454	0	18,127	0	21,290,887
				1140612	IO	990093	048667	44,724	0	0	21,335,611
				1140613	AO	00162	098873	0	418,374	0	20,917,237
				1140616	AO	00161	099274	0	24,766	0	20,892,471
				1140617	IO	990095	049928	196	0	0	20,892,667
				1140617	IO	990094	049929	700	0	0	20,893,367
				1140617	IO	001657	050101	34,632	0	0	20,927,999
				1140617	IO	001673	050248	17,500	0	0	20,945,499
				1140617	IO	001673	050267	32,500	0	0	20,977,999
				1140618	AO	00163	101053	0	20,000	0	20,957,999
				1140618	AO	00164	101550	0	41,849	0	20,916,150
				1140618	IO	001687	051008	222,573	0	0	21,138,723
				1140619	AO	00165	102246	0	20,370	0	21,118,353
				1140620	AO	00166	103078	0	50,000	0	21,068,353
				1140620	AO	00167	103085	0	9,706,338	0	11,362,015
				1140620	AO	00168	103368	0	627,485	0	10,734,530
				1140620	IO	990096	051956	132,000	0	0	10,866,530



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 8:00:59  
頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 06 月 01 日至民國 114 年 06 月 30 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
				1140623	I0	010024	052257	2,350	0	0	10,868,880
				1140623	I0	990097	052258	551	0	0	10,869,431
				1140623	I0	001723	052450	1,129	0	0	10,870,560
				1140623	I0	001723	052572	8,279	0	0	10,878,839
				1140624	A0	00169	104732	0	11,880	0	10,866,959
				1140624	A0	00170	104737	0	507,203	0	10,359,756
				1140624	A0	00171	105257	0	47,820	0	10,311,936
				1140625	I0	010025	053235	283,265	0	0	10,595,201
				1140625	I0	001752	053326	42,024	0	0	10,637,225
				1140625	I0	001768	053434	3,400	0	0	10,640,625
				1140625	I0	001768	053594	16,600	0	0	10,657,225
				1140625	I0	990098	053673	2,000	0	0	10,659,225
				1140626	A0	00173	107206	0	35,369	0	10,623,856
				1140626	A0	00172	107207	0	53,359	0	10,570,497
				1140626	I0	990099	053881	2,000	0	0	10,572,497
				1140626	I0	001772	054053	2,800	0	0	10,575,297
				1140626	I0	001772	054292	5,200	0	0	10,580,497
				** BALANCE				123,182,240	112,601,743	0	10,580,497

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：2025/6/1~30

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
2025/6/2		次交存入	0.00	60,000.00	2,597,131.00
2025/6/3	11403	勞退金	94,145.00	0.00	2,502,986.00
2025/6/3	11403	勞退金	13,109.00	0.00	2,489,877.00
2025/6/3	所得稅	繳所得稅	126,372.00	0.00	2,363,505.00
2025/6/3	0144414	現金支出	227,873.00	0.00	2,135,632.00
2025/6/3	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	3,660.00	2,139,292.00
2025/6/5	ACH-SC	轉帳支出	18,355.00	0.00	2,120,937.00
2025/6/5	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	2,120,917.00
2025/6/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,245,885.00	3,366,802.00
2025/6/5	舊城國小	轉帳存入208	0.00	7,000.00	3,373,802.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	93,822.00	0.00	3,279,980.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	1,391,532.00	0.00	1,888,448.00
2025/6/6		現金存入	0.00	1,435.00	1,889,883.00
2025/6/10	0144416	現金支出	95,805.00	0.00	1,794,078.00
2025/6/11	ACH-SC	轉帳支出	22,929.00	0.00	1,771,149.00
2025/6/11	0144417	現金支出	10,000.00	0.00	1,761,149.00
2025/6/13	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	554,440.00	2,315,589.00
2025/6/16	高集勝利國小	XML轉入	0.00	2,000.00	2,317,589.00
2025/6/17	11404	勞保費	183,309.00	0.00	2,134,280.00
2025/6/17	11404	健保費	592,869.00	0.00	1,541,411.00
2025/6/17	11404	健保費	110,847.00	0.00	1,430,564.00
2025/6/17	公保費	繳公保費	387,557.00	0.00	1,043,007.00
2025/6/18	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	41,849.00	1,084,856.00
2025/6/19	0144418	現金支出	58,112.00	0.00	1,026,744.00
2025/6/20	0144419	現金支出	50,000.00	0.00	976,744.00
2025/6/20	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	50,000.00	1,026,744.00
2025/6/23	11405	舊制勞退	3,320.00	0.00	1,023,424.00
2025/6/23	ACH-SC	轉帳支出	15,320.00	0.00	1,008,104.00
2025/6/23	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,008,094.00
2025/6/24	中山高中	現金存入213	0.00	5,490.00	1,013,584.00
2025/6/24	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	33,380.00	1,046,964.00

2025/6/24	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	47,820.00	1,094,784.00
2025/6/25	ACH-SC	轉帳支出	5,075.00	0.00	1,089,709.00
2025/6/25	原民會	轉帳存入235	0.00	10,000.00	1,099,709.00
2025/6/25	0144420	現金支出	47,820.00	0.00	1,051,889.00
2025/6/25		現金存入	0.00	55,300.00	1,107,189.00
2025/6/26	0144441	現金支出	59,284.00	0.00	1,047,905.00
2025/6/26		現金存入	0.00	11.00	1,047,916.00
2025/6/26	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	35,369.00	1,083,285.00
2025/6/26	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	53,359.00	1,136,644.00
2025/6/30	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	958,489.00	2,095,133.00
2025/6/30	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	102,845.00	2,197,978.00
		小計	3,607,485.00	3,268,332.00	

## 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：2025/6/1~30

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
2025/6/4		現金存入	0.00	35.00	3,325,185.00
2025/6/4	0144910	現金支出	36,367.00	0.00	3,288,818.00
2025/6/5	0144911	現金支出	354,267.00	0.00	2,934,551.00
2025/6/6	01003777	瓦斯費	59,539.00	0.00	2,875,012.00
2025/6/9	高雄市鳳山區	轉帳存入	0.00	456,248.00	3,331,260.00
2025/6/10		現金存入	0.00	350.00	3,331,610.00
2025/6/10		現金存入	0.00	2,500.00	3,334,110.00
2025/6/10	0144912	現金支出	24,320.00	0.00	3,309,790.00
2025/6/13	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	418,374.00	3,728,164.00
2025/6/16	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	7,578.00	3,735,742.00
2025/6/17	0144913	現金支出	84,540.00	0.00	3,651,202.00
2025/6/20	0144914	轉帳支出	1,302,786.00	0.00	2,348,416.00
2025/6/20	中崙國中	轉帳存入	0.00	147,726.00	2,496,142.00
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	10,455.00	2,506,597.00
2025/6/25		現金存入	0.00	2,080.00	2,508,677.00
2025/6/25	0144918	現金支出	6,538.00	0.00	2,502,139.00
2025/6/25	0144917	現金支出	138,257.00	0.00	2,363,882.00
2025/6/26	0144915	交換支出	230,906.00	0.00	2,132,976.00
		小計	2,237,520.00	1,045,346.00	

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：2025/6/1~30

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
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	751.00	246,585.00
		小計	0.00	751.00	

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：2025/6/1~30

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
2025/6/15	定存息	定存利息	0.00	1,913.00	144,192.00
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	353.00	144,545.00
2025/6/25		現金存入	0.00	7,902.00	152,447.00
		小計	0.00	10,168.00	

## 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：2025/6/1~30

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 2025/06/01~2025/06/30

## 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
2025/06/18	跨行匯入		3,360	3,360		中國信託商業銀行
2025/06/23	跨行匯入		279,905	283,265		中國信託商業銀行
2025/06/25	轉帳支出	283,265		0		010519600000 00

交易名稱	交易明細查詢								
查詢人員	授權管理人員	查詢時間	2025/07/01 07:52:10(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	2025/06/01 00:00:00 ~ 2025/06/30 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	2025/06/02	2025/06/01	09:33:42	6月退休金	1,255,759	0	0	整批薪轉	--
2	2025/06/23	2025/06/21	00:45:54	利息	0	394	394	0849***7	--
3	2025/06/30	2025/06/30	11:50:18	匯款存入	0	1,255,759	1,256,153	高集鳳西國小	016/0000000000000000

總計 共 3 筆 提 1,255,759 存 1,256,153

會計室林紫誼  
主 任

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6月30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

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：2025/06/30

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