

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 11 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 楊以亭

檢核日期： 12 月 1 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份數、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. 應附註揭露經營珍貴動產、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」。	V	
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」。	V	
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。	V	
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。	V	
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。	V	
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。	V	
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)。	V	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11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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第32頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

七、保管品對帳單

第34頁至第34頁

八、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

十、財產增減月報表

第37頁至第37頁

十一、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38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 11 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	3,711,285	3,840,000	-128,715	-3.35	159,530,971	159,959,000	-428,029	-0.27
財產收入	420,000	20,030		20,030		463,482	420,000	43,482	10.35
財產處分收入		20,030		20,030		29,370		29,370	
租金收入	420,000					434,112	420,000	14,112	3.36
政府撥入收入	154,663,000	3,365,000	3,365,000			154,294,651	154,294,000	651	0.00
公庫撥款收入	154,663,000	3,365,000	3,365,000			154,294,651	154,294,000	651	0.00
其他收入	5,710,000	326,255	475,000	-148,745	-31.31	4,772,838	5,245,000	-472,162	-9.00
雜項收入	5,710,000	326,255	475,000	-148,745	-31.31	4,772,838	5,245,000	-472,162	-9.00
基金用途	161,088,000	3,731,934	3,885,000	-153,066	-3.94	157,619,189	159,863,000	-2,243,811	-1.40
國民教育計畫	123,996,000	950,724	1,781,000	-830,276	-46.62	122,018,182	122,941,000	-922,818	-0.75
其他	123,996,000	950,724	1,781,000	-830,276	-46.62	122,018,182	122,941,000	-922,818	-0.75
一般行政管理計畫	35,970,000	2,781,210	2,104,000	677,210	32.19	34,432,507	35,800,000	-1,367,493	-3.82
其他	35,970,000	2,781,210	2,104,000	677,210	32.19	34,432,507	35,800,000	-1,367,493	-3.82
建築及設備計畫	1,122,000					1,168,500	1,122,000	46,500	4.14
購建固定資產	1,122,000					1,168,500	1,122,000	46,500	4.14
本期賸餘(短絀)	-295,000	-20,649	-45,000	24,351	-54.11	1,911,782	96,000	1,815,782	1,891.44
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					3,891,547	1,721,000	2,170,547	126.12

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 11 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高於預期。
2. 公庫撥款收入：係本校114年齣齒防治下授調整增加16,670元及收回減班經費16,019元所致。

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 11 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				950,724	1,781,000	-830,276	-46.62
		累計數				122,018,182	122,941,000	-922,818	-0.75
一般行政管理計畫		本月數				2,781,210	2,104,000	677,210	32.19
		累計數				34,432,507	35,800,000	-1,367,493	-3.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,168,500	1,122,000	46,500	4.14

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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		
<b>資產</b>	342,108,874	107,542,667	6,829,446	2,590,573	13,322,092	225,482,988
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			6,436,661	20,624,007
房屋及建築	154,743,519	71,854,789	528,100	528,100	3,001,559	79,887,171
機械及設備	12,060,027	8,505,089	3,822,564	1,262,851	2,344,704	3,769,947
交通及運輸設備	1,575,432	1,120,952	476,300	251,472	22,721	656,587
雜項設備	20,403,996	11,707,191	2,002,482	385,988	1,516,447	8,796,852
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)補辦預算增修12,300元、應付代收款增修515,800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528,100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1,262,851元(累計折舊1,250,221元)。  
 3.交通及運輸設備：(增加數)補辦預算購置34,200元、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251,472元(累計折舊248,957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839,682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162,162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 11 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			162,162		141,604

- 註： 1.房屋及建築：(增加數)補辦預算增修12,300元、應付代收款增修515,800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528,100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1,262,851元(累計折舊1,250,221元)。  
 3.交通及運輸設備：(增加數)補辦預算購置34,200元、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251,472元(累計折舊248,957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839,682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162,162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 11 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	12,300	12,300		12,300	100.00				
房屋及建築			12,300		12,300	12,300	12,300		12,300	100.00				
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			34,200		34,200	34,200	34,200		34,200	100.00				
交通及運輸設備			34,200		34,200	34,200	34,200		34,200	100.00				
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	46,500		1,168,500	1,168,500	1,168,500		1,168,500	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11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	247,487,574	100.00	負債	2	18,113,039	7.32
流動資產	11	22,004,586	8.89	流動負債	21	16,369,953	6.61
現金	1101	17,294,445	6.99	應付款項	2102	16,369,953	6.61
銀行存款	110102	17,234,445	6.96	應付代收款	210203	16,369,953	6.61
財政局市庫	110102-1	9,922,228	4.01	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,129,118	0.86	其他負債	28	1,743,086	0.70
午餐專戶	110102-3	3,369,060	1.36	什項負債	2801	1,743,086	0.70
教育儲蓄戶	110102-4	211,997	0.09	存入保證金	280104	1,743,086	0.70
其他專戶	110102-5	1,602,042	0.65	淨資產	3	229,374,535	92.68
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	31	229,374,535	92.68
預付款項	1108	4,710,141	1.90	淨資產	3101	229,374,535	92.68
預付費用	110804	4,710,141	1.90	累積餘額	310101	236,545,972	95.58
固定資產	14	225,341,384	91.05	本期短絀	310103	-7,171,845	-2.90
土地	1401	111,606,820	45.10	淨資產調整數	310104	408	0.00
土地	140101	111,606,820	45.10	合計：		247,487,574	
土地改良物	1402	20,624,007	8.33				

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11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	16.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,791,307	-8.40				
房屋建築及設備	1404	79,887,171	32.28				
房屋建築及設備	140401	154,743,519	62.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,856,348	-30.25				
機械及設備	1405	3,769,947	1.52				
機械及設備	140501	14,619,740	5.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,849,793	-4.38				
交通及運輸設備	1406	656,587	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,800,260	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,143,673	-0.46				
雜項設備	1407	8,796,852	3.55				
雜項設備	140701	22,020,490	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,223,638	-5.34				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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11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		
無形資產	16	141,604	0.06				
無形資產	1601	141,604	0.06				
電腦軟體	160102	141,604	0.06				
合計：		247,487,574					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,796,285	165,151,117
財產收益	20,030	463,482
財產孳息收入		434,112
財產交易利益	20,030	29,370
政府撥入收入	3,365,000	154,294,651
公庫撥款收入	3,365,000	154,294,651
其他收入	411,255	10,392,984
雜項收入	411,255	10,392,984
支出	4,923,665	172,322,962
人事支出	2,858,671	149,258,853
人事支出	2,858,671	149,258,853
業務支出	807,098	6,491,255
業務支出	807,098	6,491,255
財產損失		580,770
財產交易損失		580,770
折舊、折耗及攤銷	1,191,731	13,423,879
固定資產折舊	1,176,989	13,261,717
無形資產攤銷	14,742	162,162
其他支出	66,165	2,568,205
其他支出	66,165	2,568,205
本期賸餘(短絀)	-1,127,380	-7,171,845
期初淨資產		236,545,972
解繳公庫		
淨資產調整數		408
期末淨資產		229,374,535

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 11 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	159,530,971	5,620,146	165,151,117	收入
財產收入	463,482		463,482	財產收益
政府撥入收入	154,294,651		154,294,651	政府撥入收入
其他收入	4,772,838	5,620,146	10,392,984	其他收入
基金用途	157,619,189	14,703,773	172,322,962	支出
用人費用	149,258,853		149,258,853	人事支出
服務費用	5,759,758	731,497	6,491,255	業務支出
材料及用品費	730,497	-730,497		
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		580,770	580,770	財產損失
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	1,168,500	-1,168,500		
其他	700,581	13,423,879	13,423,879	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,911,782	1,867,624	2,568,208	其他支出
期初基金餘額	1,979,765	-9,083,627	-7,171,845	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	3,891,547	408	408	解繳公庫
		225,482,988	229,374,535	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 11 月份

1. 「其他收入」之調整數5,620,146元=代收款項增修房屋及建築515,800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839,682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580,770元=房屋及建築減值528,100元+處分機械及設備財產交易損失12,630元(原值1,262,851元，累計折舊1,250,221元)+處分交通及運輸設備財產交易損失2,515元(原值251,472元，累計折舊248,957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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數1,168,500元=增修房屋及建築12,300元+購置交通及運輸設備34,200元+購置雜項設備1,122,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數13,423,879元=固定資產折舊13,261,717元+電腦軟體攤銷162,162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11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	149,258,853	-1,324,147	-0.88
11 正式員額薪資	89,549,000	86,258,718	-3,290,282	-3.67
113 職員薪金	88,749,000	85,382,478	-3,366,522	-3.79
114 工員工資	800,000	876,240	76,240	9.53
12 聘僱及兼職人員薪資	2,055,000	3,083,268	1,028,268	50.04
122 約僱職員薪金	10,000	16,720	6,720	67.20
124 兼職人員酬金	2,045,000	3,066,548	1,021,548	49.95
13 加(夜)班費	1,350,000	1,149,104	-200,896	-14.88
134 未休假加班費	1,350,000	1,149,104	-200,896	-14.88
15 獎金	21,920,000	23,772,819	1,852,819	8.45
151 考績獎金	11,070,000	12,145,695	1,075,695	9.72
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	25,254,638	-1,459,362	-5.46
161 職員退休及離職金	26,124,000	24,428,382	-1,695,618	-6.49
162 工員退休及離職金	334,000	425,912	91,912	27.52
163 卹償金	256,000	400,344	144,344	56.38
18 福利費	8,994,000	9,740,126	746,126	8.30
181 分擔員工保險費	7,156,000	7,536,942	380,942	5.32
183 傷病醫藥費	148,000	109,000	-39,000	-26.35
18Y 其他福利費	1,690,000	2,094,184	404,184	23.92
19 提繳費	1,000	180	-820	-82.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	180	-820	-82.00
2 服務費用	7,667,000	5,759,758	-1,907,242	-24.88
21 水電費	780,000	519,460	-260,540	-33.40
212 工作場所電費	532,000	292,177	-239,823	-45.08
214 工作場所水費	248,000	227,283	-20,717	-8.35

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11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	62,212	-66,788	-51.77
221 郵費	20,000	7,368	-12,632	-63.16
222 電話費	59,000	24,844	-34,156	-57.89
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	64,000	182,410	118,410	185.02
231 國內旅費	14,000	29,845	15,845	113.18
23Y 其他旅運費	50,000	152,565	102,565	205.13
24 印刷裝訂與廣告費	208,000	148,460	-59,540	-28.63
241 印刷及裝訂費	208,000	148,460	-59,540	-28.63
25 修理保養及保固費	607,000	754,388	147,388	24.28
252 一般房屋修護費	232,000	380,939	148,939	64.20
255 機械及設備修護費	230,000	176,415	-53,585	-23.30
256 交通及運輸設備修護費	10,000	22,300	12,300	123.00
257 雜項設備修護費	135,000	174,734	39,734	29.43
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	947,134	-206,866	-17.93
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	947,074	-193,926	-17.00
27F 體育活動費	12,000		-12,000	-100.00
28 專業服務費	4,575,000	3,039,151	-1,535,849	-33.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,560,000	3,013,128	-1,546,872	-33.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	15,300	9,300	155.00
289 試務甄選費	9,000	10,723	1,723	19.14
29 公共關係費	99,000	86,943	-12,057	-12.18

# 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11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	86,943	-12,057	-12.18
3 材料及用品費	697,000	730,497	33,497	4.81
32 用品消耗	697,000	730,497	33,497	4.81
321 辦公(事務)用品	179,000	90,712	-88,288	-49.32
323 農業與園藝用品及環境美化費	97,000	144,871	47,871	49.35
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	42,586	20,586	93.57
32Y 其他用品消耗	399,000	452,328	53,328	13.37
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	1,168,500	46,500	4.14
51 購建固定資產	1,122,000	1,168,500	46,500	4.14
513 擴充改良房屋建築及設備		12,300	12,300	
515 購置交通及運輸設備		34,200	34,200	
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	700,581	-264,419	-27.40
91 其他支出	965,000	700,581	-264,419	-27.40
91Y 其他	965,000	700,581	-264,419	-27.40
合 計	161,088,000	157,619,189	-3,468,811	-2.15

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11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		9,922,228	
	保管金	9,922,228		
	午餐專戶	2,129,118	2,129,118	
	教育儲蓄戶	3,369,060	3,369,060	
	其他專戶	211,997	211,997	
	零用及週轉金	1,602,042	1,602,042	
	預付費用	60,000	60,000	
	C1ZA02 預付推動客語生活學校115.1.31	20,700	4,710,141	
	C1ZA07 預付外籍英語教學人員計畫115.1.31	312,250		
	C1ZA08 預付原住民語主聘支援教師經費115.1.31	39,138		
	C1ZA09 預付科學園遊會115.1.31	3,000		
	C1ZC07 預付114年老舊廁所整修115.7.31	538		
	C1ZD01 預付學前特教導師及輔導費115.1.31	20,000		
	C1ZD03 預付專輔教師經費115.1.31	800,192		
	C1ZD04 預付藝才班推廣課程與教學計畫115.1.31	56,204		
	C1ZD07 預付學前巡迴輔導交通費115.1.31	300		
	C1ZE01 預付教師節禮券114.12.31	107,000		
	C1ZK02 預付公幼導師費差額及教保費115.1.31	90,000		
	C1ZK03 預付幼兒園契約進用人員115.1.31	1,554,304		
	C1ZZ09 預付合理員編經費115.1.31	1,053,240		
	C1ZZ17 預付原住民語教學經費115.1.31	4,368		
	C2ZD01 預付特教助理人員經費115.1.31	641,907		
	C3ZZ10 預支午餐費115.1.31	7,000		
	應付代收款		16,369,953	
	L1ZA01 科技教育推動總體計畫子三	50,000		
	L1ZA06 聯發科技造課師計畫	20,000		
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	804,120		
	L1ZD02 學前身障幼兒課後照顧	2,052		
	L1ZK02 幼兒園延長照顧服務	1,058,003		
	L1ZZ01 幼兒園	381,755		
	L1ZZ03 學前特教班	36,896		
	L1ZZ04 學前特教班業務費	28,003		
	L1ZZ05 吾愛吾校經費	672,158		
	L1ZZ08 家長會	2,400		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZZ10 教科書	59,102		
	L1ZZ11 簿本費	135,291		
	L1ZZ13 體育發展經費	257,110		
	L1ZZ16 學生活動費	175,908		
	L1ZZ17 校外教學	1,730		
	L1ZZ20 三好校園經費	17,020		
	L1ZZ21 財團法人宏達文教經費	55,737		
	L1ZZ22 特教巡迴輔導班研習經費	2,962		
	L1ZZ32 圖書館經費	20,906		
	L1ZZ33 資源回收金	32,974		
	L1ZZ34 影印費	487,459		
	L1ZZ90 賸餘款繳回	48,090		
	L2ZB03 反毒入班宣導	3,024		
	L2ZB04 走讀高雄校外教學	7,000		
	L2ZD01 學前特教助理員	197,834		
	L2ZD02 國小特教助理員	102,642		
	L2ZD03 青少年情緒輔導諮商專案	38,135		
	L2ZZ10 公保費	147,468		
	L2ZZ20 健保費(公健)	358,230		
	L2ZZ21 健保費(勞健)	144,109		
	L2ZZ22 健保補充保費	212,091		
	L2ZZ30 勞保費	273,407		
	L2ZZ50 退撫基金	442,152		
	L2ZZ51 退撫儲金(新制)	18,719		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	278,960		
	L2ZZ70 所得稅	304,653		
	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	187,747		
	L2ZZZ9 保管金-其他	1,693		
	L3ZZ10 午餐費	3,376,060		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	211,997		
	L5ZZ11 廚工退休準備金-活存(4477)	101,648		
	L5ZZ12 廚工退休準備金-定存(0020)	1,500,000		
	L5ZZ14 玉山銀行薪資專戶	394		
	L63404 志工成長教育訓練經費	5,000		
	L64301 114年身心障礙業務助理經費	43,069		
	L64302 軍公教遺族就學補助	8,236		
	L64401 114年導護精進方案	24,910		
	L64402 114年導護志工誤餐費	72,000		
	L64501 114年四年級游泳教學	146,400		
	L64504 113學年運動績效獎勵金	6,060		
	L64601 114年公幼契進人員健檢補助	4,500		
	L64802 114學年度雙語社團計畫	80,000		
	L64DXY 114年學校用人費預算不足數	2,428,282		
	L73565 113學年山野教育計畫	3,754		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L73643 113學年公幼增置人力經費	1,058		
	L74228 114學年度學習扶助計畫	103,741		
	L74362 114學年度引進外籍英語教學人員	830,922		
	L74363 114學年教育優先區	669		
	L74557 114學年山野教育計畫	30,000		
	L74632 114學年公幼導師費差額及教保費	90,000		
	L74712 114年學務輔導工作經費	27,480		
	L74732 114學年學前特教導師及輔導費	94,000		
	L74809 114年數位學習精進方案	9,072		
	L74912 114年強化校園安全防護工作	50,000		
	存入保證金		1,743,086	
	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		
	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		
	R3ZZ22 履約保證金-頌德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃115.1.2	13,635		
	R3ZZ23 履約保證金-頌德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃115.7.1	13,635		
	R3ZZ24 履約保證金-頌德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃119.6.29	6,818		
	R3ZZ25 履約保證金-頌德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃124.5.29	20,452		
	R3ZZ26 履約保證金-頌德能源有限公司-地面型含球場太陽光電租賃115.1.2	3,320		
	R3ZZ27 履約保證金-頌德能源有限公司-地面型含球場太陽光電租賃115.7.1	3,321		
	R3ZZ28 履約保證金-頌德能源有限公司-地面型含球場太陽光電租賃119.6.29	1,660		
	R3ZZ29 履約保證金-頌德能源有限公司-地面型含球場太陽光電租賃124.5.29	4,981		
	R4ZZ01 保固金-博士韋爾股份有限公司-112年空氣清淨機採購案115.9.15	41,000		
	R4ZZ02 保固金-青暉營造有限公司-前棟大樓耐震補強工程-結構115.07.01	391,906		
	R4ZZ03 保固金-宏碁股份有限公司-電視採購案118.5.6	51,000		
	R4ZZ09 保固金-三弘木業有限公司--112年度學生課桌椅採購117.5.1	10,000		
	R4ZZ10 保固金-太牛室內裝修設計股份有限公司-學思樓水塔遷移案113.9.25	16,000		

高雄市鳳山區鳳西國民小學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	
	土地改良物	111,606,820		
		41,415,314	41,415,314	
	累計折舊-土地改良物	-20,791,307	-20,791,307	
	房屋及建築		154,743,519	
		154,743,519		
	累計折舊-房屋及建築	-74,856,348	-74,856,348	
	機械及設備		14,619,740	
		14,619,740		
	累計折舊-機械及設備	-10,849,793	-10,849,793	
	交通及運輸設備		1,800,260	
		1,800,260		
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,143,673	-1,143,673	
	雜項設備		22,020,490	
		22,020,490		
	累計折舊-雜項設備	-13,223,638	-13,223,638	
	電腦軟體		141,604	
		141,604		

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11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					17,234,445
1112銀行存款					
100財政局				9,922,228	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,129,118	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			3,369,060	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			211,997	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-活存			101,648	
510高雄銀行20019900002-0	廚工退休準備金-定存			1,500,000	
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(12月退休金)				1,263,342
二·銀行帳單結存金額					18,497,787
100財政局				9,922,228	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,129,118	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			3,369,060	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			211,997	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-活存			101,648	
510高雄銀行20019900002-0	廚工退休準備金-定存			1,500,000	
高雄銀行20010308554-2	註冊專戶			0	
800玉山銀行024496820152-9	薪資轉存專戶			1,263,736	

製表

教師兼任  
出納組長 蔡宛珍

主辦會計

會計室  
主任 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：114/12/01 7:39:36

頁次：1

會計年度： 114

( 民國 114 年 11 月 01 日至 民國 114 年 11 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			199,662,801	180,957,212	0	18,705,589
					1141101	THIS - MONTH		0	0	0	18,705,589
					1141104	A0 00279	191353	0	1,109,534	0	17,596,055
					1141104	A0 00282	191359	0	85,000	0	17,511,055
					1141104	A0 00280	191360	0	774,957	0	16,736,098
					1141104	A0 00283	191381	0	399,454	0	16,336,644
					1141104	A0 00281	192011	0	11,025	0	16,325,619
					1141104	CO 010008	005879	0	-8,436	0	16,334,055
					1141104	IO 990145	089056	1,650	0	0	16,335,705
					1141105	A0 00284	192784	0	41,983	0	16,293,722
					1141105	A0 00285	193437	0	1,250,420	0	15,043,302
					1141105	A0 00286	193461	0	136,151	0	14,907,151
					1141105	IO 010034	089259	20,000	0	0	14,927,151
					1141105	IO 650070	089809	1,643,137	0	0	16,570,288
					1141106	IO 990146	089991	4,417	0	0	16,574,705
					1141106	IO 003238	090284	30,000	0	0	16,604,705
					1141107	A0 00287	195458	0	16,168	0	16,588,537
					1141107	A0 00288	195459	0	313,379	0	16,275,158
					1141107	A0 00289	195464	0	336,648	0	15,938,510
					1141107	IO 003272	090744	16,060	0	0	15,954,570
					1141107	IO 003272	090842	9,432	0	0	15,964,002
					1141107	IO 003273	090996	60,000	0	0	16,024,002
					1141107	IO 003273	091212	30,000	0	0	16,054,002



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 7:39:36  
頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 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
				1141110	I0	003295	092031	3,126	0	0	16,057,128
				1141110	I0	003309	092282	46,074	0	0	16,103,202
				1141111	A0	00290	197828	0	37,204	0	16,065,998
				1141111	A0	00291	197829	0	10,600	0	16,055,398
				1141111	A0	00292	197830	0	54,273	0	16,001,125
				1141111	A0	00293	197831	0	427,480	0	15,573,645
				1141111	A0	00294	197835	0	182,751	0	15,390,894
				1141111	I0	990147	092437	320	0	0	15,391,214
				1141111	I0	010036	092438	80,122	0	0	15,471,336
				1141111	I0	010035	092441	39,255	0	0	15,510,591
				1141113	A0	00295	198830	0	546,785	0	14,963,806
				1141113	A0	00296	198991	0	337,694	0	14,626,112
				1141114	A0	00297	199968	0	257,242	0	14,368,870
				1141114	A0	00298	199985	0	56,100	0	14,312,770
				1141117	A0	00299	201202	0	592,634	0	13,720,136
				1141118	A0	00300	202658	0	18,127	0	13,702,009
				1141118	A0	00301	202659	0	48,605	0	13,653,404
				1141118	A0	00302	202660	0	523,280	0	13,130,124
				1141119	A0	00303	203882	0	52,984	0	13,077,140
				1141119	I0	003400	095076	8,236	0	0	13,085,376
				1141120	I0	990148	095305	3,200	0	0	13,088,576
				1141120	I0	110735	095396	18,009	0	0	13,106,585
				1141120	I0	003384	095590	225,778	0	0	13,332,363
				1141121	A0	00304	205498	0	9,765,767	0	3,566,596
				1141121	A0	00305	205499	0	656,463	0	2,910,133
				1141121	I0	003461	096384	4,500	0	0	2,914,633
				1141121	I0	010037	096459	230,000	0	0	3,144,633



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 7:39:36

頁次：3

會計年度： 114

( 民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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
				1141125	I0	990149	097111	3,000	0	0	3,147,633
				1141125	I0	003498	097362	760,988	0	0	3,908,621
				1141125	I0	003498	097572	103,771	0	0	4,012,392
				1141126	A0	00306	208848	0	41,750	0	3,970,642
				1141126	I0	990150	097937	320	0	0	3,970,962
				1141126	I0	010038	097945	384,376	0	0	4,355,338
				1141126	I0	003508	098122	419,820	0	0	4,775,158
				1141126	I0	003522	098798	5,955,478	0	0	10,730,636
				1141127	A0	00307	210097	0	808,408	0	9,922,228
					**	BALANCE		209,763,870	199,841,642	0	9,922,228

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：  
2025/11/1~30

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
2025/11/3	11408	勞退金	72,990.00	0.00	2,045,638.00
2025/11/3	11408	勞退金	8,880.00	0.00	2,036,758.00
2025/11/3		現金存入	0.00	30,122.00	2,066,880.00
2025/11/3	0144452	現金支出	91,784.00	0.00	1,975,096.00
2025/11/3	0144451	現金支出	61,356.00	0.00	1,913,740.00
2025/11/3	曹公國小	現金存入	0.00	6,750.00	1,920,490.00
2025/11/4	所得稅	繳所得稅	128,003.00	0.00	1,792,487.00
2025/11/4	0144453	現金支出	36,596.00	0.00	1,755,891.00
2025/11/5	ACH-SC	轉帳支出	11,530.00	0.00	1,744,361.00
2025/11/5	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,744,341.00
2025/11/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,109,534.00	2,853,875.00
2025/11/5	0144454	轉帳支出	20,000.00	0.00	2,833,875.00
2025/11/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	7,652.00	2,841,527.00
2025/11/5	高集中正高中	XML轉入	0.00	50,000.00	2,891,527.00
2025/11/5	舊城國小	轉帳存入208	0.00	7,000.00	2,898,527.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	73,362.00	0.00	2,825,165.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	1,230,957.00	0.00	1,594,208.00
2025/11/6	高集家教中心	XML轉入	0.00	38,000.00	1,632,208.00
2025/11/7	ACH-SC	轉帳支出	6,815.00	0.00	1,625,393.00
2025/11/7	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,625,383.00
2025/11/7	0144456	現金支出	18,330.00	0.00	1,607,053.00
2025/11/7	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	16,168.00	1,623,221.00
2025/11/7	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	20,715.00	1,643,936.00
2025/11/11	0144457	轉帳支出	80,122.00	0.00	1,563,814.00
2025/11/13	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	26,315.00	1,590,129.00
2025/11/14	ACH-SC	轉帳支出	9,050.00	0.00	1,581,079.00
2025/11/14	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	774,957.00	2,356,036.00
2025/11/17	11409	勞保費	173,761.00	0.00	2,182,275.00
2025/11/17	0144458	現金支出	35,850.00	0.00	2,146,425.00
2025/11/17	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	67,322.00	2,213,747.00

2025/11/17	戴永亮	跨行匯入	0.00	200,000.00	2,413,747.00
2025/11/18	11409	健保費	595,731.00	0.00	1,818,016.00
2025/11/18	11409	健保費	120,424.00	0.00	1,697,592.00
2025/11/18	11409	補充保費	212,091.00	0.00	1,485,501.00
2025/11/18	公保費	繳公保費	347,814.00	0.00	1,137,687.00
2025/11/18	戴永亮	跨行匯入	0.00	30,000.00	1,167,687.00
2025/11/19	高集客委會	XML轉入	0.00	23,532.00	1,191,219.00
2025/11/19	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	52,984.00	1,244,203.00
2025/11/20	ACH-SC	轉帳支出	6,984.00	0.00	1,237,219.00
2025/11/20	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,237,189.00
2025/11/20	0144459	現金支出	56,858.00	0.00	1,180,331.00
2025/11/21	11410	舊制勞退	3,320.00	0.00	1,177,011.00
2025/11/21	ACH-SC	轉帳支出	1,326.00	0.00	1,175,685.00
2025/11/21	0144460	轉帳支出	230,000.00	0.00	945,685.00
2025/11/21		現金存入	0.00	1,693.00	947,378.00
2025/11/21		現金存入	0.00	38.00	947,416.00
2025/11/21	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	93,333.00	1,040,749.00
2025/11/24	ACH-SC	轉帳支出	5,965.00	0.00	1,034,784.00
2025/11/24	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,034,764.00
2025/11/24		現金存入	0.00	38.00	1,034,802.00

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
2025/11/25		現金存入	0.00	56,972.00	1,091,774.00
2025/11/26	0144462	現金支出	20,813.00	0.00	1,070,961.00
2025/11/26	0144461	現金支出	23,532.00	0.00	1,047,429.00
2025/11/26	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	41,750.00	1,089,179.00
2025/11/28	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	950,383.00	2,039,562.00
2025/11/28	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	89,556.00	2,129,118.00
		小計	3,684,324.00	3,694,814.00	

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：  
2025/11/1~30

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
2025/11/3		現金存入	0.00	2,520.00	4,752,178.00
2025/11/6	01003777	瓦斯費	47,278.00	0.00	4,704,900.00
2025/11/6	0144946	現金支出	6,732.00	0.00	4,698,168.00
2025/11/7	高雄市鳳山區	轉帳存入	0.00	434,966.00	5,133,134.00
2025/11/10	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	3,060.00	5,136,194.00
2025/11/11	0144947	現金支出	621,280.00	0.00	4,514,914.00
2025/11/17		現金存入	0.00	1,880.00	4,516,794.00
2025/11/18	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	5,392.00	4,522,186.00
2025/11/21	ACH-SC	轉帳支出	258,495.00	0.00	4,263,691.00
2025/11/21	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	4,263,671.00
2025/11/21	0144949	轉帳支出	1,437,821.00	0.00	2,825,850.00
2025/11/21		現金存入	0.00	2,210.00	2,828,060.00
2025/11/21	高雄市立中崙	轉帳存入	0.00	164,131.00	2,992,191.00
2025/11/24	0144950	現金支出	56,149.00	0.00	2,936,042.00
2025/11/25	0144952	現金支出	74,136.00	0.00	2,861,906.00
2025/11/26	0144951	交換支出	219,708.00	0.00	2,642,198.00
2025/11/26	0144953	現金支出	81,581.00	0.00	2,560,617.00
2025/11/26		現金存入	0.00	35.00	2,560,652.00
2025/11/27	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	808,408.00	3,369,060.00
		小計	2,803,200.00	1,422,602.00	

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：

2025/11/1~30

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
2025/11/11	0017665	現金支出	50,355.00	0.00	211,997.00
		小計	50,355.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區鳳西國民小學學童午餐廚工退休  
準備金專戶

公庫帳號：200103054477

資料期間：

2025/11/1~30

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
2025/11/15	定存息	定存利息	0.00	1,913.00	193,620.00
2025/11/17	#7386591	轉帳存入	0.00	1,400,126.00	1,593,746.00
2025/11/17	0029811	轉帳支出	1,500,000.00	0.00	93,746.00
2025/11/25		現金存入	0.00	7,902.00	101,648.00
		小計	1,500,000.00	1,409,941.00	

## 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：  
2025/11/1~28

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
2025/11/17	03	15	09	1.505	7387415	1,500,000	A00
[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						1,500,000	



## 活/支存交易明細查詢

\* 帳號 200103085542

\* 幣別 TWD

\* 查詢區間 2025/11/01~2025/11/30

## 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
2025/11/05	跨行匯入		6,860	6,860		中國信託商業銀行
2025/11/10	跨行匯入		1,015	7,875		中國信託商業銀行
2025/11/13	跨行匯入		56,650	64,525		中國信託商業銀行
2025/11/17	跨行匯入		1,855	66,380		中國信託商業銀行
2025/11/17	跨行匯入		2,500	68,880		中國信託商業銀行
2025/11/17	跨行匯入		111	68,991		中國信託商業銀行
2025/11/24	跨行匯入		315,385	384,376		中國信託商業銀行
2025/11/26	轉帳支出	384,376		0		013860100000000

交易名稱	交易明細查詢								
查詢人員	授權管理人員	查詢時間	2025/12/01 07:33:00(GMT+8)						
顧客ID	08490037 高雄市鳳山區西園國民小學	幣別	臺幣						
帳號	0244968201529 活期存款	查詢依據	交易日						
查詢區間	2025/11/01 00:00:00 ~ 2025/11/30 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	2025/11/03	2025/11/01	05:05:46	1 1 月定期金	1,263,342	0	394	整批轉轉	--
2	2025/11/28	2025/11/28	10:51:57	匯款存入	0	1,263,342	1,263,736	高郵鳳西河小	016/0000000000000000

總計 共 2 筆 提 1,263,342 存 1,263,342

1,263,736  
會計室主任林紫誼

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11月30日

寄存編號	戶名	品名	單位	數量	金額	保管處	摘要
1 20020251119001	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	1,500,000	高雄銀行鳳山分行	廚工退休準備金定存單 存單編號:A07387415 寄存編號: 20020251119001 到期日:115.8.17
	合計				1,500,000		

出納

教師兼任  
出納組長 蔡宛珍

總務主任

教師兼任  
總務處主任 田建弘

會計主任

會計室主任 霍林紫誼

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：2025/11/30

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	20020251119001	高銀鳳山定存單	露封	張	1	1,500,000	7387415	2025/11/19	
					小計	1	1,500,000	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：114/12/01

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11月01日起至114年11月30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	21,209,158	0	0	0	0	585,151	15	20,624,007	
	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	78,530,047	
		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	1,362,889	0	0	0	0	5,765	5	1,357,124
		平方公尺	95.40		0.00		0.00			95.40	
	小計	數量	15	80,160,040	0	0	0	0	272,869	15	79,887,171
		平方公尺	2,616.94		0.00		0.00			2,616.94	
機械及設備	電腦設備	台	628	0	0	0	0	134,684	628	2,739,848	
	其它	件	95	0	0	0	0	26,707	95	1,030,099	
	小計		723	0	0	0	0	161,391	723	3,769,947	
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	40	670,933	0	0	0	0	14,346	40	656,587
	小計		40	670,933	0	0	0	0	14,346	40	656,587
什項設備	圖書	冊(套)	4,230	1,033,210	0	0	0	0	4,230	1,033,210	
	其它	件	461	7,821,874	1	85,000	0	0	143,232	462	7,763,642
	小計		4,691	8,855,084	1	85,000	0	0	143,232	4,692	8,796,852
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					
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		5,485	226,433,373	1	85,000	0	0	1,176,989	5,486	225,341,384	

製表 行政業務 莫德智

覆核

教師兼任 事務組長 洪筌瑜

財產經管人員

主辦事務人員

教師兼任 總務處主任 田建弘

主辦會計人員

會計室主任 林紫誼

機關首長

高雄市鳳山區 鳳西國民小學校長 古信鳳

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：7417655轉141

高雄市鳳山區鳳西國民小學

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用鳳山區鳳西國小教育發展基金

中華民國114年11月

列印日期：114/12/01

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	20,791,307	20,209,854	
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	72,561,319	77,019,133
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,652,153	36,522	3,615,631	5,765	0	5,765	2,295,029	1,320,602
	小計	154,743,519	1,547,436	153,196,083	272,869	0	272,869	74,856,348	78,339,735
機械及設備	電腦設備	11,882,395	118,833	11,763,562	134,684	0	134,684	9,142,547	2,621,015
	其他	2,737,345	27,374	2,709,971	26,707	0	26,707	1,707,246	1,002,725
	小計	14,619,740	146,207	14,473,533	161,391	0	161,391	10,849,793	3,623,740
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,800,260	18,003	1,782,257	14,346	0	14,346	1,143,673	638,584
	小計	1,800,260	18,003	1,782,257	14,346	0	14,346	1,143,673	638,584
什項設備	圖書	1,033,210	0	0	0	0	0	0	0
	其他	20,987,280	209,893	20,777,387	143,232	0	143,232	13,223,638	7,553,749
	小計	22,020,490	209,893	20,777,387	143,232	0	143,232	13,223,638	7,553,749
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	346,206,143	2,335,692	231,230,421	1,176,989	0	1,176,989	120,864,759	110,365,662	

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 洪筌瑜

教師兼任總務處主任 田建弘

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/01

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
5010105-57-0000113-0000113	電視機	WE-MART, 1.25米, 86吋三拼黑板/唯琳/觸控電視智慧教室互動黑板	114/10/27	6	臺	85,000	1	85,000	購置						
什項設備	小計						1	85,000							
	合計						1 0.00	85,000							

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

行政業務  
助理 莫德智

教師兼任  
事務組長 洪笙瑜

教師兼任  
總務處主任 田建弘

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11月份

製表日期：114年12月1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
<b>總計</b>			7	156,346		-		-	14,742	315,386	7	141,604
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	156,346		-			14,742	315,386	7	141,604
	天才認字王	套	1	1,125					555	16,655	1	570
	天才小寫手高年級	套	1	2,650					1,322	39,662	1	1,328
	翰林版多媒體趣味學習包	套	1	1,500					756	22,676	1	744
	康軒學習網	套	1	3,200					1,600	48,000	1	1,600
	HyRead國語日報知識庫	套	1	3,325					1,667	50,007	1	1,658
	華康字形專業版權	套	1	6,150					3,075	92,250	1	3,075
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	138,396					5,767	46,136	1	132,629
其他 小計												
		套										

製表 **教師兼任 資訊組長 石明龍** 覆核 **教師兼任 教務處主任 鍾達英** 主辦軟體管理人員 **教師兼任 資訊組長 石明龍** 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