

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 12 月 份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市鳳山區鳳西國民小學 114 年 12 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 115 年 1 月 2 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. 各項日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」。	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12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33頁

六、保管(證)品月報	第34頁至第34頁
七、保管品對帳單	第35頁至第35頁
八、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
九、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
十、財產增減月報表	第38頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第42頁至第42頁
十三、財產增減表(半年報)	第43頁至第51頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第52頁至第52頁
十五、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53頁至第53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 12 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	649,656	834,000	-184,344	-22.10	160,180,627	160,793,000	-612,373	-0.38
財產收入	420,000					463,482	420,000	43,482	10.35
財產處分收入						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	330,500	369,000	-38,500	-10.43	154,625,151	154,663,000	-37,849	-0.02
公庫撥款收入	154,663,000	330,500	369,000	-38,500	-10.43	154,625,151	154,663,000	-37,849	-0.02
其他收入	5,710,000	319,156	465,000	-145,844	-31.36	5,091,994	5,710,000	-618,006	-10.82
雜項收入	5,710,000	319,156	465,000	-145,844	-31.36	5,091,994	5,710,000	-618,006	-10.82
基金用途	161,088,000	2,590,479	1,225,000	1,365,479	111.47	160,209,668	161,088,000	-878,332	-0.55
國民教育計畫	123,996,000	1,091,317	1,055,000	36,317	3.44	123,109,499	123,996,000	-886,501	-0.71
其他	123,996,000	1,091,317	1,055,000	36,317	3.44	123,109,499	123,996,000	-886,501	-0.71
一般行政管理計畫	35,970,000	1,499,162	170,000	1,329,162	781.86	35,931,669	35,970,000	-38,331	-0.11
其他	35,970,000	1,499,162	170,000	1,329,162	781.86	35,931,669	35,970,000	-38,331	-0.11
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	-1,940,823	-391,000	-1,549,823	396.37	-29,041	-295,000	265,959	-90.16
期初基金餘額	1,625,000					1,979,765	1,625,000	354,765	21.83
解繳公庫									
期末基金餘額	1,330,000					1,950,724	1,330,000	620,724	46.67

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 12 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20%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年齶齒防治下授調整增加16,670元、收回減班經費16,019元及收回教職員工健康檢查費賸餘款38,500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 12 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				1,091,317	1,055,000	36,317	3.44
		累計數				123,109,499	123,996,000	-886,501	-0.71
一般行政管理計畫		本月數				1,499,162	170,000	1,329,162	781.86
		累計數				35,931,669	35,970,000	-38,331	-0.11
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

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 12 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	7,053,137	3,063,263	14,046,658	224,509,423
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			7,021,812	20,038,856
房屋及建築	154,743,519	71,854,789	528,100	528,100	3,274,428	79,614,302
機械及設備	12,060,027	8,505,089	3,822,564	1,471,418	2,299,665	3,606,419
交通及運輸設備	1,575,432	1,120,952	648,700	271,972	18,056	813,152
雜項設備	20,403,996	11,707,191	2,053,773	614,890	1,432,697	8,702,991
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1,471,418元(累計折舊1,456,702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614,500元(其中教育部統一採購案件256,000元)；(減少數)報廢271,972元(累計折舊269,252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842,973元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購408,000元)、受贈款購置48,000元、文化局移入40,800元(累計折舊40,392元)；(減少數)報廢580,890元(累計折舊575,073元)、減值34,000元。
 5.電腦軟體：(減少數)本年度攤銷176,883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 12 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			176,883		126,883

- 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1,471,418元(累計折舊1,456,702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614,500元(其中教育部統一採購案件256,000元)；(減少數)報廢271,972元(累計折舊269,252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842,973元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購408,000元)、受贈款購置48,000元、文化局移入40,800元(累計折舊40,392元)；(減少數)報廢580,890元(累計折舊575,073元)、減值34,000元。
 5.電腦軟體：(減少數)本年度攤銷176,883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 12 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															
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															
雜項設備															
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12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	242,092,591	100.00	負債	2	15,632,444	6.46
流動資產	11	17,583,168	7.26	流動負債	21	13,816,665	5.71
現金	1101	13,331,346	5.51	應付款項	2102	13,816,665	5.71
銀行存款	110102	13,331,346	5.51	應付代收款	210203	13,778,165	5.69
財政局市庫	110102-1	8,465,488	3.50	其他應付款	210299	38,500	0.02
保管金	110102-2	550,754	0.23	其他負債	28	1,815,779	0.75
午餐專戶	110102-3	2,490,458	1.03	什項負債	2801	1,815,779	0.75
教育儲蓄戶	110102-4	212,745	0.09	存入保證金	280104	1,815,779	0.75
其他專戶	110102-5	1,611,901	0.67	淨資產	3	226,460,147	93.54
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	226,460,147	93.54
預付款項	1108	4,251,822	1.76	淨資產	3101	226,460,147	93.54
預付費用	110804	4,251,822	1.76	累積餘額	310101	236,545,972	97.71
固定資產	14	224,382,540	92.68	本期短絀	310103	-10,086,233	-4.17
土地	1401	111,606,820	46.10	淨資產調整數	310104	408	0.00
土地	140101	111,606,820	46.10	合計：		242,092,591	
土地改良物	1402	20,038,856	8.28				
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12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	17.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,376,458	-8.83				
房屋建築及設備	1404	79,614,302	32.89				
房屋建築及設備	140401	154,743,519	63.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,129,217	-31.03				
機械及設備	1405	3,606,419	1.49				
機械及設備	140501	14,411,173	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,804,754	-4.46				
交通及運輸設備	1406	813,152	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,952,160	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,139,008	-0.47				
雜項設備	1407	8,702,991	3.59				
雜項設備	140701	21,842,879	9.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,139,888	-5.43				
		0				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

平衡表

中華民國114年12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		
無形資產	16	126,883	0.05				
無形資產	1601	126,883	0.05				
電腦軟體	160102	126,883	0.05				
合計：		242,092,591					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	873,347	166,024,464
財產收益		463,482
財產孳息收入		434,112
財產交易利益		29,370
政府撥入收入	330,500	154,625,151
公庫撥款收入	330,500	154,625,151
其他收入	542,847	10,935,831
受贈收入	48,000	48,000
雜項收入	494,847	10,887,831
支出	3,787,735	176,110,697
人事支出	1,285,647	150,544,500
人事支出	1,285,647	150,544,500
業務支出	1,169,042	7,660,297
業務支出	1,169,042	7,660,297
財產損失	4,583	585,353
財產交易損失	4,583	585,353
折舊、折耗及攤銷	1,192,673	14,616,552
固定資產折舊	1,177,952	14,439,669
無形資產攤銷	14,721	176,883
其他支出	135,790	2,703,995
其他支出	135,790	2,703,995
本期賸餘(短絀)	-2,914,388	-10,086,233
期初淨資產		236,545,972
解繳公庫		
淨資產調整數		408
期末淨資產		226,460,147

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 12 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	160,180,627	5,843,837	166,024,464	收入
財產收入	463,482		463,482	財產收益
政府撥入收入	154,625,151		154,625,151	政府撥入收入
其他收入	5,091,994	5,843,837	10,935,831	其他收入
基金用途	160,209,668	15,901,029	176,110,697	支出
用人費用	150,544,500		150,544,500	人事支出
服務費用	6,869,639	790,658	7,660,297	業務支出
材料及用品費	789,658	-789,658		
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		585,353	585,353	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	836,371	14,616,552	14,616,552	折舊、折耗及攤銷
其他	836,371	1,867,624	2,703,995	其他支出
本期賸餘(短絀)	-29,041	-10,057,192	-10,086,233	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,979,765	234,566,207	236,545,972	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		408	408	淨資產調整數
期末基金餘額	1,950,724	224,509,423	226,460,147	期末淨資產

註：

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 12 月份

1. 「其他收入」之調整數5,843,837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614,500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890,973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585,353元=房屋及建築減值528,100元+處分機械及設備財產交易損失14,716元(原值1,471,418元，累計折舊1,456,702元)+處分交通及運輸設備財產交易損失2,720元(原值271,972元，累計折舊269,252元)+處分雜項設備財產交易損失5,817元(原值580,890元，累計折舊575,073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14,616,552元=固定資產折舊14,439,669元+電腦軟體攤銷176,883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12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	150,544,500	-38,500	-0.03
11 正式員額薪資	89,549,000	84,117,368	-5,431,632	-6.07
113 職員薪金	88,749,000	83,241,128	-5,507,872	-6.21
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	3,490,829	1,435,829	69.87
122 約僱職員薪金	10,000	20,444	10,444	104.44
124 兼職人員酬金	2,045,000	3,470,385	1,425,385	69.70
13 加(夜)班費	1,350,000	1,449,000	99,000	7.33
134 未休假加班費	1,350,000	1,449,000	99,000	7.33
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	26,206,602	-507,398	-1.90
161 職員退休及離職金	26,124,000	25,270,429	-853,571	-3.27
162 工員退休及離職金	334,000	535,829	201,829	60.43
163 卹償金	256,000	400,344	144,344	56.38
18 福利費	8,994,000	11,507,642	2,513,642	27.95
181 分擔員工保險費	7,156,000	9,272,473	2,116,473	29.58
183 傷病醫藥費	148,000	109,000	-39,000	-26.35
18Y 其他福利費	1,690,000	2,126,169	436,169	25.81
19 提繳費	1,000	240	-760	-76.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	240	-760	-76.00
2 服務費用	7,667,000	6,869,639	-797,361	-10.40
21 水電費	780,000	618,395	-161,605	-20.72
212 工作場所電費	532,000	337,814	-194,186	-36.50
214 工作場所水費	248,000	280,581	32,581	13.14

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12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	72,321	-56,679	-43.94
221 郵費	20,000	8,782	-11,218	-56.09
222 電話費	59,000	33,539	-25,461	-43.15
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	64,000	189,277	125,277	195.75
231 國內旅費	14,000	36,712	22,712	162.23
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	167,961	-40,039	-19.25
241 印刷及裝訂費	208,000	167,961	-40,039	-19.25
25 修理保養及保固費	607,000	804,330	197,330	32.51
252 一般房屋修護費	232,000	385,319	153,319	66.09
255 機械及設備修護費	230,000	205,719	-24,281	-10.56
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	190,992	55,992	41.48
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	1,132,753	-21,247	-1.84
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	1,132,693	-8,307	-0.73
27F 體育活動費	12,000		-12,000	-100.00
28 專業服務費	4,575,000	3,766,602	-808,398	-17.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,560,000	3,737,579	-822,421	-18.04
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	18,300	12,300	205.00
289 試務甄選費	9,000	10,723	1,723	19.14
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61

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12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	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	697,000	789,658	92,658	13.29
32 用品消耗	697,000	789,658	92,658	13.29
321 辦公(事務)用品	179,000	122,013	-56,987	-31.84
323 農業與園藝用品及環境美化費	97,000	148,507	51,507	53.10
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	476,552	77,552	19.44
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	836,371	-128,629	-13.33
91 其他支出	965,000	836,371	-128,629	-13.33
91Y 其他	965,000	836,371	-128,629	-13.33
合計	161,088,000	160,209,668	-878,332	-0.55

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12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	8,465,488	8,465,488	
	保管金	550,754	550,754	
	午餐專戶	2,490,458	2,490,458	
	教育儲蓄戶	212,745	212,745	
	其他專戶	1,611,901	1,611,901	
	預付費用		4,251,822	
	C1ZA01 預付學生學習扶助經費115.1.31	46,256		
	C1ZA02 預付推動客語生活學校115.1.31	31,450		
	C1ZA04 預付口說英語展能樂學115.7.31	2,732		
	C1ZA07 預付外籍英語教學人員計畫115.1.31	312,250		
	C1ZC07 預付114年老舊廁所整修115.7.31	10,538		
	C1ZD02 預付學前身障課後照顧115.7.31	21,953		
	C1ZD03 預付專輔教師經費115.1.31	841,161		
	C1ZD06 預付教育優先區115.1.31	7,022		
	C1ZD07 預付學前巡迴輔導交通費115.1.31	300		
	C1ZD08 預付特教助理人員經費115.7.31	343,586		
	C1ZK03 預付幼兒園契約進用人員115.1.31	1,271,399		
	C1ZK06 預付幼兒園改善教學環境115.7.31	169,370		
	C1ZZ09 預付合理員編經費115.1.31	1,158,372		
	C1ZZ17 預付原住民語教學經費115.1.31	6,048		
	C2ZD01 預付特教助理人員經費115.1.31	29,385		
	應付代收款		13,778,165	
	L1ZA01 科技教育推動總體計畫子三	45,368		
	L1ZA06 聯發科技造課師計畫	9,491		
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	715,406		
	L1ZD02 學前身障幼兒課後照顧	3,767		
	L1ZK02 幼兒園延長照顧服務	576,018		
	L1ZZ01 幼兒園	420,937		
	L1ZZ03 學前特教班	35,260		
	L1ZZ04 學前特教班業務費	17,145		
	L1ZZ05 吾愛吾校經費	674,298		
	L1ZZ10 教科書	59,102		
	L1ZZ11 簿本費	135,291		
	L1ZZ13 體育發展經費	383,479		
	L1ZZ16 學生活動費	162,401		
	L1ZZ17 校外教學	1,730		
	L1ZZ20 三好校園經費	8,020		
	L1ZZ21 財團法人宏達文教經費	50,756		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	474,858		
L1ZZ90	贖餘款繳回	48,090		
L1ZZZ9	市庫-其他	254,199		
L2ZB04	走讀高雄校外教學	7,000		
L2ZD01	學前特教助理員	12,653		
L2ZD02	國小特教助理員	7,909		
L2ZD03	青少年情緒輔導諮商專案	4,100		
L2ZD04	家庭教育個別輔導諮商	19,605		
L2ZD08	個案鑑定評估及報告費	13,200		
L2ZZ10	公保費	28,147		
L2ZZ20	健保費(公健)	35,087		
L2ZZ21	健保費(勞健)	237,440		
L2ZZ22	健保補充保費	13,586		
L2ZZ30	勞保費	9,186		
L2ZZ61	勞工退休準備金-新制	7,090		
L2ZZ62	勞工退休準備金-舊制	3,320		
L2ZZ70	所得稅	128,655		
L2ZZZ2	特教助理人員經費(以前年度)	53,161		
L3ZZ10	午餐費	2,490,458		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	212,745		
L5ZZ11	廚工退休準備金-活存(4477)	111,901		
L5ZZ12	廚工退休準備金-定存(0020)	1,500,000		
L63404	志工成長教育訓練經費	5,000		
L64201	114學年科展(教專社群)	30,000		
L64301	114年身心障礙業務助理經費	5,343		
L64401	114年導護精進方案	3,180		
L64402	114年導護志工誤餐費	72,000		
L64501	114年四年級游泳教學	34,080		
L64703	113學年特教生獎助金	2,500		
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	247,752		
L73565	113學年山野教育計畫	3,754		
L74228	114學年度學習扶助計畫	98,098		
L74230	114學年戶外與海洋教育計畫	25,800		
L74243	114學年品德教育推廣與深耕	27,000		
L74247	114學年精進教學品質(教專社群)	18,000		
L74357	114學年專輔教師	1,000,000		
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	13,919		
L74378	114學年原住民語開課	64,584		
L74383	114學年合理員編	520,000		
L74557	114學年山野教育計畫	30,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74648 114學年公幼增置人力經費	1,562,220		
	L74712 114年學務輔導工作經費	2,280		
	L74732 114學年學前特教師及輔導費	70,000		
	L74809 114年數位學習精進方案	4,032		
	其他應付款		38,500	
	014CCC 其他預算內賸餘	38,500		
	存入保證金		1,815,779	
	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		
	R3ZZ30 履約保證金-讚美國際旅行社-114學年國小戶外教育1.3.4.5年級115.7.15	77,029		
	R3ZZ31 履約保證金-德川國際旅行社-114學年國小戶外教育採購案-2年級115.7.15	11,664		
	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		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	
		111,606,820		
	土地改良物		41,415,314	
		41,415,314		
	累計折舊-土地改良物		-21,376,458	
		-21,376,458		
	房屋及建築		154,743,519	
		154,743,519		
	累計折舊-房屋及建築		-75,129,217	
		-75,129,217		
	機械及設備		14,411,173	
		14,411,173		
	累計折舊-機械及設備		-10,804,754	
		-10,804,754		
	交通及運輸設備		1,952,160	
		1,952,160		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,139,008	
		-1,139,008		
	雜項設備		21,842,879	
		21,842,879		
	累計折舊-雜項設備		-13,139,888	
		-13,139,888		
	電腦軟體		126,883	
		126,883		

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12月31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(銀行存款)					13,331,346
100財政局				8,465,488	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			550,754	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			2,490,458	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			212,745	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-支存			111,901	
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	
加：銀行已入帳 本校未入帳					2,126,230
保管金專戶(1月勞健保代扣款)				965,716	
玉山薪資轉存專戶(1月退休金)				1,160,514	
二·銀行帳單結存金額					15,457,576
100財政局				8,465,488	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			1,516,470	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			2,490,458	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			212,745	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-支存			111,901	
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			1,160,514	

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：115/01/02 7:41:02

頁次：1

(民國 114 年 12 月 01 日至 民國 114 年 12 月 31 日)

會計年度： 114

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			209,763,870	199,841,642	0	9,922,228	
					1141201	THIS - MONTH		0	0	0	9,922,228	
					1141201	A0 00308	211670	0	1,072,313	0	8,849,915	
					1141201	A0 00309	211671	0	562,866	0	8,287,049	
					1141201	I0 990151	099779	1,200	0	0	8,288,249	
					1141202	A0 00311	212757	0	69,513	0	8,218,736	
					1141202	A0 00312	212758	0	286,457	0	7,932,279	
					1141202	A0 00310	212804	0	96,000	0	7,836,279	
					1141202	A0 00313	213854	0	428,102	0	7,408,177	
					1141202	A0 00314	213858	0	37,204	0	7,370,973	
					1141202	A0 00315	213860	0	10,070	0	7,360,903	
					1141202	I0 003574	100194	1,218,532	0	0	8,579,435	
					1141202	I0 003574	100400	343,688	0	0	8,923,123	
					1141203	A0 00316	214561	0	53,800	0	8,869,323	
					1141203	A0 00317	214571	0	112,320	0	8,757,003	
					1141203	I0 990152	100570	610	0	0	8,757,613	
					1141203	I0 003583	100821	3,000	0	0	8,760,613	
					1141203	I0 003599	100974	349,425	0	0	9,110,038	
					1141203	I0 003646	101369	24,000	0	0	9,134,038	
					1141204	A0 00318	215894	0	18,292	0	9,115,746	
					1141204	A0 00319	216038	0	112,463	0	9,003,283	
					1141204	A0 00320	216694	0	56,210	0	8,947,073	
					1141204	I0 003659	101694	12,000	0	0	8,959,073	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 7:41:02

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 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
				1141204	IO	003664	102181	104,000	0	0	9,063,073
				1141208	AO	00321	218314	0	12,000	0	9,051,073
				1141208	AO	00322	218315	0	49,491	0	9,001,582
				1141208	AO	00323	218316	0	18,127	0	8,983,455
				1141208	AO	00324	218318	0	45,600	0	8,937,855
				1141208	AO	00325	218320	0	114,738	0	8,823,117
				1141208	IO	990153	103013	9,000	0	0	8,832,117
				1141208	IO	010039	103014	1,693	0	0	8,833,810
				1141209	IO	003707	103588	2,500	0	0	8,836,310
				1141210	IO	990154	104354	5,775	0	0	8,842,085
				1141210	IO	003753	104690	425,084	0	0	9,267,169
				1141210	IO	003757	104881	860,000	0	0	10,127,169
				1141210	IO	003757	105021	140,000	0	0	10,267,169
				1141210	IO	003773	105375	402,477	0	0	10,669,646
				1141211	IO	990155	105518	77,029	0	0	10,746,675
				1141211	IO	003768	105688	106,770	0	0	10,853,445
				1141211	IO	003768	105733	14,560	0	0	10,868,005
				1141212	AO	00326	224638	0	53,444	0	10,814,561
				1141212	IO	003811	106298	16,770	0	0	10,831,331
				1141212	IO	003811	106310	9,030	0	0	10,840,361
				1141212	IO	003823	106585	17,550	0	0	10,857,911
				1141212	IO	003823	106586	9,450	0	0	10,867,361
				1141212	IO	650079	106996	369,000	0	0	11,236,361
				1141215	AO	00328	225909	0	279,464	0	10,956,897
				1141215	AO	00327	225912	0	827,561	0	10,129,336
				1141216	IO	990156	107543	26,799	0	0	10,156,135
				1141216	IO	003884	107965	4,176	0	0	10,160,311



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 7:41:02

頁次：3

(民國114年12月01日至民國114年12月31日)

會計年度：114

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
				1141216	IO	003884	108038	9,743	0	0	10,170,054	
				1141217	AO	00329	227891	0	52,035	0	10,118,019	
				1141217	AO	00330	228736	0	13,600	0	10,104,419	
				1141218	AO	00331	229249	0	16,000	0	10,088,419	
				1141218	AO	00332	229274	0	50,000	0	10,038,419	
				1141218	IO	010040	108995	10,000	0	0	10,048,419	
				1141219	AO	00333	230558	0	12,000	0	10,036,419	
				1141219	AO	00335	230571	0	55,036	0	9,981,383	
				1141219	AO	00334	230572	0	16,500	0	9,964,883	
				1141219	AO	00336	230575	0	895,029	0	9,069,854	
				1141219	AO	00337	230578	0	1,129,006	0	7,940,848	
				1141219	AO	00338	230583	0	15,985	0	7,924,863	
				1141219	AO	00339	230600	0	18,127	0	7,906,736	
				1141219	AO	00340	230617	0	11,020	0	7,895,716	
				1141219	AO	00341	231226	0	58,210	0	7,837,506	
				1141219	IO	003946	110131	13,600	0	0	7,851,106	
				1141219	IO	003970	110400	13,541	0	0	7,864,647	
				1141219	IO	003970	110412	1,692	0	0	7,866,339	
				1141219	IO	003970	110426	54,878	0	0	7,921,217	
				1141223	AO	00343	234379	0	13,586	0	7,907,631	
				1141223	AO	00344	234384	0	16,000	0	7,891,631	
				1141223	AO	00342	234392	0	48,867	0	7,842,764	
				1141223	IO	010041	111370	103,005	0	0	7,945,769	
				1141223	IO	010042	111373	308,640	0	0	8,254,409	
				1141223	IO	010043	111375	641	0	0	8,255,050	
				1141223	IO	990157	111376	24,965	0	0	8,280,015	
				1141223	IO	004025	111636	30,000	0	0	8,310,015	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 7:41:02

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 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
			1141224	A0	00345	235461	0	69,724	0	8,240,291
			1141224	I0	990158	111855	5,000	0	0	8,245,291
			1141224	I0	004100	112210	520,000	0	0	8,765,291
			1141229	A0	00346	238847	0	169,848	0	8,595,443
			1141229	I0	010044	112917	62,200	0	0	8,657,643
			1141229	I0	010045	112918	150,000	0	0	8,807,643
			1141229	C0	010009	007913	0	-25,522	0	8,833,165
			1141231	A0	00347	242471	0	367,677	0	8,465,488
				**	BALANCE		215,625,893	207,160,405	0	8,465,488
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：
2025/12/1~31

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
2025/12/1	0144463	現金支出	156,619.00	0.00	1,972,499.00
2025/12/2	11409	勞退金	98,161.00	0.00	1,874,338.00
2025/12/2	11409	勞退金	10,141.00	0.00	1,864,197.00
2025/12/2	所得稅	繳所得稅	13,540.00	0.00	1,850,657.00
2025/12/2	所得稅	繳所得稅	26,315.00	0.00	1,824,342.00
2025/12/2	所得稅	繳所得稅	128,655.00	0.00	1,695,687.00
2025/12/2	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	8,981.00	1,704,668.00
2025/12/3		現金存入	0.00	76.00	1,704,744.00
2025/12/3	0144464	現金支出	43,105.00	0.00	1,661,639.00
2025/12/4	ACH-SC	轉帳支出	18,827.00	0.00	1,642,812.00
2025/12/4	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,642,792.00
2025/12/4	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	5,107.00	1,647,899.00
2025/12/4	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	56,210.00	1,704,109.00
2025/12/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,072,313.00	2,776,422.00
2025/12/5	0144465	現金支出	59,234.00	0.00	2,717,188.00
2025/12/5	鉅光科技工業	XML轉入	0.00	10,000.00	2,727,188.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	73,362.00	0.00	2,653,826.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	1,189,953.00	0.00	1,463,873.00
2025/12/8	0144466	現金支出	39,010.00	0.00	1,424,863.00
2025/12/8	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	13,197.00	1,438,060.00
2025/12/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	133,189.00	1,571,249.00
2025/12/12	ACH-SC	轉帳支出	9,085.00	0.00	1,562,164.00
2025/12/12	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,562,144.00
2025/12/12	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	562,866.00	2,125,010.00
2025/12/16	11410	勞保費	188,416.00	0.00	1,936,594.00
2025/12/16	11410	健保費	595,731.00	0.00	1,340,863.00
2025/12/16	11410	健保費	117,963.00	0.00	1,222,900.00
2025/12/16	ACH-SC	轉帳支出	6,750.00	0.00	1,216,150.00
2025/12/16	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,216,130.00
2025/12/17	公保費	繳公保費	335,709.00	0.00	880,421.00

2025/12/17	0144467	現金支出	56,355.00	0.00	824,066.00
2025/12/17	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	52,035.00	876,101.00
2025/12/17	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	13,600.00	889,701.00
2025/12/18	0144468	現金支出	13,600.00	0.00	876,101.00
2025/12/18	0144469	現金支出	13,744.00	0.00	862,357.00
2025/12/18	屏東大學	跨行匯入	0.00	14,000.00	876,357.00
2025/12/19	ACH-SC	轉帳支出	22,479.00	0.00	853,878.00
2025/12/19	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	853,838.00
2025/12/19	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	58,210.00	912,048.00
2025/12/22	11411	舊制勞退	3,320.00	0.00	908,728.00
2025/12/22	ACH-SC	轉帳支出	12,473.00	0.00	896,255.00
2025/12/22	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	896,245.00
2025/12/22	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	13,200.00	909,445.00
2025/12/23	76001704	補助費	0.00	30,000.00	939,445.00
2025/12/23	0144472	轉帳支出	103,005.00	0.00	836,440.00
2025/12/23	0144471	現金支出	58,210.00	0.00	778,230.00
2025/12/23	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	13,586.00	791,816.00
2025/12/24		轉帳存入	0.00	54,649.00	846,465.00
2025/12/24	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	69,724.00	916,189.00
2025/12/24	黃郁雯	跨行匯入	0.00	150,000.00	1,066,189.00

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
2025/12/26	0144473	現金支出	48,400.00	0.00	1,017,789.00
2025/12/29	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,129,006.00	2,146,795.00
2025/12/29	0144474	轉帳支出	150,000.00	0.00	1,996,795.00
2025/12/29	0144475	現金支出	17,335.00	0.00	1,979,460.00
2025/12/30	11411	勞保費	184,701.00	0.00	1,794,759.00
2025/12/30	11412	勞保費	167,128.00	0.00	1,627,631.00
2025/12/30	11410	勞退金	105,792.00	0.00	1,521,839.00
2025/12/30	11410	勞退金	19,681.00	0.00	1,502,158.00
2025/12/30	11411	勞退金	103,345.00	0.00	1,398,813.00
2025/12/30	11411	勞退金	15,229.00	0.00	1,383,584.00
2025/12/30	11412	勞退金	93,741.00	0.00	1,289,843.00
2025/12/30	11412	勞退金	15,229.00	0.00	1,274,614.00
2025/12/30	11411	健保費	600,163.00	0.00	674,451.00
2025/12/30	11412	健保費	600,163.00	0.00	74,288.00
2025/12/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	19,605.00	93,893.00
2025/12/31	高集鳳西國小	聯行匯入	0.00	975,432.00	1,069,325.00
2025/12/31	高集鳳西國小	聯行匯入	0.00	79,468.00	1,148,793.00
2025/12/31	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	367,677.00	1,516,470.00
		小計	5,514,779.00	4,902,131.00	

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/1		現金存入	0.00	3,570.00	3,372,630.00
2025/12/3		現金存入	0.00	2,585.00	3,375,215.00
2025/12/3	0144954	現金支出	12,726.00	0.00	3,362,489.00
2025/12/5	01003777	瓦斯費	44,450.00	0.00	3,318,039.00
2025/12/10		現金存入	0.00	2,014.00	3,320,053.00
2025/12/10	高雄市鳳山區	轉帳存入	0.00	415,909.00	3,735,962.00
2025/12/11	ACH-SC	轉帳支出	395,625.00	0.00	3,340,337.00
2025/12/11	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	3,340,297.00
2025/12/11	0144955	現金支出	16,008.00	0.00	3,324,289.00
2025/12/12	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	8,863.00	3,333,152.00
2025/12/12	中崙國中	轉帳存入	0.00	155,241.00	3,488,393.00
2025/12/15	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	827,561.00	4,315,954.00
2025/12/18	ACH-SC	轉帳支出	1,490.00	0.00	4,314,464.00
2025/12/18	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	4,314,454.00
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	6,789.00	4,321,243.00
2025/12/22	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	1,938.00	4,323,181.00
2025/12/23	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	2,914.00	4,326,095.00
2025/12/24	ACH-SC	轉帳支出	294,849.00	0.00	4,031,246.00
2025/12/24	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	4,031,206.00
2025/12/24		現金存入	0.00	2,450.00	4,033,656.00
2025/12/24	0144958	轉帳支出	1,143,416.00	0.00	2,890,240.00
2025/12/24	0144957	轉帳支出	62,551.00	0.00	2,827,689.00
2025/12/24	0144959	現金支出	49,883.00	0.00	2,777,806.00
2025/12/26	0144956	交換支出	226,522.00	0.00	2,551,284.00
2025/12/26		現金存入	0.00	102.00	2,551,386.00
2025/12/29	0144960	轉帳支出	62,200.00	0.00	2,489,186.00
2025/12/29		現金存入	0.00	1,272.00	2,490,458.00
		小計	2,309,810.00	1,431,208.00	

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	748.00	212,745.00
		小計	0.00	748.00	

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：

2025/12/1~31

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
2025/12/17	定存息	定存利息	0.00	1,881.00	103,529.00
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	470.00	103,999.00
2025/12/24		轉帳存入	0.00	7,902.00	111,901.00
		小計	0.00	10,253.00	

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：
2025/12/1~31

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 2025/12/01~2025/12/31

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
2025/12/15	跨行匯入		1,260	1,260		中國信託商業銀行
2025/12/22	跨行匯入		307,380	308,640		中國信託商業銀行
2025/12/23	轉帳支出	308,640		0		013860200000 000

交易名稱	交易明細查詢								
查詢人員	授權管理人員	查詢時間	2026/01/01 07:07:45(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	2025/12/01 00:00:00 ~ 2025/12/31 24:00:00	資料排序	舊到新						
序號	報務日期	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	2025/12/01	2025/12/01	05:07:37	1 2月退休金	1,263,342	0	394	整批新轉	--
2	2025/12/22	2025/12/21	09:23:36	利息	0	247	641	0849***7	--
3	2025/12/23	2025/12/23	09:46:16	現金支出	641	0	0		--
4	2025/12/31	2025/12/31	10:00:56	匯款存入	0	1,160,514	1,160,514	高集鳳西國小	016/0000000000000000

總計 共 4 筆 提 1,263,983 存 1,160,761

會計室林紫誼
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12月31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 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：2025/12/31

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	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

高雄市鳳山區鳳西國民小學

財產性質分類：公務用 鳳山區鳳西國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/01/02

中華民國114年12月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397091600Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	1		0		0			1		
	公頃	0.365924	111,606,820	0.000000	0	0.000000	0		0.365924	111,606,820	
土地改良物	個	15		0		0			15		
	平方公尺	4,543.78	20,624,007	0.00	0	0.00	0	585,151	4,543.78	20,038,856	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0		0		10		
		平方公尺	2,521.54	78,530,047	0.00	0	0.00	0	267,104	2,521.54	78,262,943
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	5		0		0		5		
		平方公尺	95.40	1,357,124	0.00	0	0.00	0	5,765	95.40	1,351,359
小計	數量	15		0		0		15			
	平方公尺	2,616.94	79,887,171	0.00	0	0.00	0	272,869	2,616.94	79,614,302	
機械及設備	電腦設備	台	628	2,739,848	0	0	9	208,567	-71,746	619	2,603,027
	其它	件	95	1,030,099	0	0	0	0	26,707	95	1,003,392
	小計		723	3,769,947	0	0	9	208,567	-45,039	714	3,606,419
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	656,587	2	172,400	1	20,500	-4,665	41	813,152
	小計		40	656,587	2	172,400	1	20,500	-4,665	41	813,152
什項設備	圖書	冊(套)	4,230	1,033,210	12	3,291	0	0	0	4,242	1,036,501
	其它	件	462	7,763,642	1	48,000	13	228,902	-83,750	450	7,666,490
	小計		4,692	8,796,852	13	51,291	13	228,902	-83,750	4,692	8,702,991
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		5,486	225,341,384	15	223,691	23	457,969	724,566	5,478	224,382,540	

製表

行政業務助理 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。

聯絡電話：7417655轉141

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

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

高雄市鳳山區鳳西國民小學

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用鳳山區鳳西國小教育發展基金

中華民國114年12月

列印日期：115/01/02

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	21,376,458	19,624,703	
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	72,828,423	76,752,029
	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	2,300,794	1,314,837
	小計	154,743,519	1,547,436	153,196,083	272,869	0	272,869	75,129,217	78,066,866
機械及設備	電腦設備	11,673,828	116,747	11,557,081	134,735	(206,481)	(71,746)	9,070,801	2,486,280
	其他	2,737,345	27,374	2,709,971	26,707	0	26,707	1,733,953	976,018
	小計	14,411,173	144,121	14,267,052	161,442	(206,481)	(45,039)	10,804,754	3,462,298
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	1,952,160	19,522	1,932,638	15,630	(20,295)	(4,665)	1,139,008	793,630
	小計	1,952,160	19,522	1,932,638	15,630	(20,295)	(4,665)	1,139,008	793,630
什項設備	圖書	1,036,501	0	0	0	0	0	0	0
	其他	20,806,378	208,081	20,598,297	142,860	(226,610)	(83,750)	13,139,888	7,458,409
	小計	21,842,879	208,081	20,598,297	142,860	(226,610)	(83,750)	13,139,888	7,458,409
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	345,971,865	2,333,313	230,995,231	1,177,952	(453,386)	724,566	121,589,325	109,405,906	

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

頁 次：1/3

財產增減表(月報)

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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
3140101-03-0000133	個人電腦	TM4740/Acer/	099/12/09	4	臺	37,582				1	37,582	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
3140101-03-0000284	個人電腦	I5-4460, 4G-DDR/技嘉H97M-D3H/技嘉主機	104/10/01	4	臺	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
3140101-03-0000295	個人電腦	M800主機, T2224D螢幕/Lenovo/電腦主機含螢幕	106/07/20	4	臺	14,790				1	14,790	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
3140202-11-0000001	磁碟機組外箱	DS411 NAS/群暉/	099/11/29	4	個	20,500				1	20,500	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
3140302-01-0000005	印表機	C3800N/EPSON/	099/09/17	5	臺	18,763				1	18,763	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
3140302-17-0000001	其他印表設備	86DUINO/印匠DUINO/3D列表機	106/11/22	5	台	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
3140308-13-0000012	數位照相機	coolpix P10 60望遠鏡/數位照相機Nikon, 32G卡/	104/12/30	5	架	12,483				1	12,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
3140308-15-0000004	數位攝影機	GZ-RX670(BTW)/JVC/	107/10/26	5	架	23,323				1	23,323	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
3140308-17-0000108	數位投影機	EB-2065/EPSON/	107/10/26	5	部	31,126				1	31,126	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
機械及設備	小計									9	208,567				
4050303-25-0000003	麥克風	雙頻無線, 含室外天線2支/無/	104/06/05	8	支	20,500				1	20,500	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	

高雄市鳳山區鳳西國民小學

頁次：2/3

財產增減表(月報)

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	監視系統	16入監視, 8TB監控硬碟/仲勳	114/04/29	8	套		0	26,400	補登						
4050402-14-0000014-0000014	監視系統	高解析攝影機/仲勳/幼兒園監視系統	114/11/28	8	套	96,000	1	96,000	購置						
4050402-14-0000015-0000015	監視系統	高解析, 6支攝影機/皓聖/G主機	114/12/12	8	套	50,000	1	50,000	購置						
交通及運設備	小計						2	172,400		1	20,500				
5010105-09-0000002	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010105-09-0000004	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010105-09-0000006	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010105-09-0000007	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010105-09-0000017	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010105-57-0000068	電視機	55/聲寶/	104/06/10	6	臺	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010110-19-0000015	飲水機	冰溫熱/RO/冰溫熱飲水機	101/12/28	3	座	25,584				1	25,584	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	

高雄市鳳山區鳳西國民小學

頁 次：3/3

財產增減表(月報)

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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
5010302-01-0000001-0000001	櫃檯	3人屏風櫃檯組/惠統/櫃檯	114/11/27	10	張	48,000	1	48,000	購置						
5010303-01B-0000002	櫥櫃	電器櫃/訂製/	097/09/10	5	個	11,000				1	11,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010308-03-0000004	兒童輔導教具	教具,桌遊/無/教具及桌遊一批	105/10/24	5	套	18,058				1	18,058	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010308-11-0000001	溝通器材	互動式/不祥/互動式語言溝通機	101/12/28	5	套	23,000				1	23,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010308-11-0000002	溝通器材	互動式/不祥/互動式語言溝通機	101/12/28	5	套	23,000				1	23,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010308-11-0000003	溝通器材	立體教學語言溝通機/不祥/立體教學語言溝通機	101/12/28	5	套	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010308-11-0000004	溝通器材	立體教學語言溝通機/不祥/立體教學語言溝通機	101/12/28	5	套	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
503000000034-00000034	總類	圖書一批/圖書一批/圖書一批	114/11/21	3	本		12	3,291	購置						
什項設備	小計						13	51,291		13	228,902				
	合計						15 0.00	223,691		23 0.00	457,969				

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**

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12月份

製表日期：115年1月2日

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			7	141,604	-	-	-	-	14,721	403,817	7	126,883
應用系統 小計												
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			7	141,604	-	-	-	-	14,721	403,817	7	126,883
	天才認字王	套	1	570					555	19,985	1	15
	天才小寫手高年級	套	1	1,328					1,322	47,594	1	6
	翰林版多媒體趣味學習包	套	1	744					744	27,200	1	0
	康軒學習網	套	1	1,600					1,600	57,600	1	0
	HyRead國語日報知識庫	套	1	1,658					1,658	60,000	1	0
	華康字形專業版權	套	1	3,075					3,075	110,700	1	0
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	132,629					5,767	80,738	1	126,862
其他 小計												

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

資訊組長 石明龍

教師兼任 教務處主任 鍾達英

資訊組長 石明龍

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：

- 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。
- 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

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：115/01/02

高雄市鳳山區鳳西國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

機關代碼：397091600Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	1		0		0			1		
	公頃	0.365924	111,606,820	0.000000	0	0.000000	0		0.365924	111,606,820	
土地改良物	個	15		0		0			15		
	平方公尺	4,543.78	23,549,762	0.00	0	0.00	0	3,510,906	4,543.78	20,038,856	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0		0		10		
		平方公尺	2,521.54	79,865,567	0.00	158,300	0.00	158,300	1,602,624	2,521.54	78,262,943
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	5		0		0			5	
		平方公尺	95.40	1,385,949	0.00	0	0.00	0	34,590	95.40	1,351,359
小計	數量	15		0		0			15		
	平方公尺	2,616.94	81,251,516	0.00	158,300	0.00	158,300	1,637,214	2,616.94	79,614,302	
機械及設備	電腦設備	台	676	3,424,647	0	0	57	1,214,618	-392,998	619	2,603,027
	其它	件	95	1,163,634	0	0	0	0	160,242	95	1,003,392
	小計		771	4,588,281	0	0	57	1,214,618	-232,756	714	3,606,419
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	695,754	3	206,600	2	51,972	37,230	41	813,152
	小計		40	695,754	3	206,600	2	51,972	37,230	41	813,152
什項設備	圖書	冊(套)	3,864	933,210	378	103,291	0	0	0	4,242	1,036,501
	其它	件	461	8,404,290	2	133,000	13	228,902	641,898	450	7,666,490
	小計		4,325	9,337,500	380	236,291	13	228,902	641,898	4,692	8,702,991
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		5,167	231,029,633	383	601,191	72	1,653,792	5,594,492	5,478	224,382,540	

製表

行政業務助理 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

頁次：1/9

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
2010301-02A-0000001	小學用房屋		079/10/04	55	平方公尺		0 0.00	12,300	地下室沉水馬達更換					
2010301-02A-0000001	小學用房屋		079/10/04	55	平方公尺					0 0.00	12,300	地下室沉水馬達更換	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140613 文號：內簽	
2010301-02A-0000007	小學用房屋		084/06/26	55	平方公尺		0 0.00	146,000	整建					
2010301-02A-0000007	小學用房屋		084/06/26	55	平方公尺					0 0.00	146,000	災損維修	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140703 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	158,300		0 0.00	158,300			
3140101-03-0000071	個人電腦	T3000/ASUS/筆記型	098/12/10	4	臺	28,800				1	28,800	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000072	個人電腦	T3000/ASUS/筆記型	098/12/10	4	臺	28,800				1	28,800	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000073	個人電腦	T3000/ASUS/筆記型	098/12/10	4	臺	28,800				1	28,800	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000074	個人電腦	T3000/ASUS/筆記型	098/12/10	4	臺	28,800				1	28,800	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000075	個人電腦	T3000/ASUS/筆記型	098/12/10	4	臺	28,800				1	28,800	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000076	個人電腦	T3000/ASUS/筆記型	098/12/10	4	臺	28,800				1	28,800	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽

高雄市鳳山區鳳西國民小學

頁次：2/9

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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
3140101-03-0000077	個人電腦	T3000/ASUS/筆記型	098/12/10	4	臺	28,800				1	28,800	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000078	個人電腦	T3000/ASUS/筆記型	098/12/10	4	臺	28,800				1	28,800	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000079	個人電腦	T3000/ASUS/筆記型	098/12/10	4	臺	28,800				1	28,800	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000131	個人電腦	TM4740/Acer/	099/12/09	4	臺	37,582				1	37,582	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000132	個人電腦	TM4740/Acer/	099/12/09	4	臺	37,582				1	37,582	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000133	個人電腦	TM4740/Acer/	099/12/09	4	臺	37,582				1	37,582	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
3140101-03-0000135	個人電腦	MD300+VB191S.362/ASUS/	100/03/09	4	臺	21,321				1	21,321	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000177	個人電腦	MD520, 22液晶螢幕/ASUS/	100/10/03	4	臺	20,843				1	20,843	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000179	個人電腦	MD520主機/ASUS/主機	100/10/03	4	臺	16,628				1	16,628	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000183	個人電腦	MD710主機, V223HQL(AR)螢幕/ASUS主機, ACER螢幕/	100/10/27	4	臺	26,000				1	26,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000185	個人電腦	GP888-2/捷元/	100/11/14	4	臺	17,651				1	17,651	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	

高雄市鳳山區鳳西國民小學

頁 次：3/9

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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
3140101-03-0000187	個人電腦	GP888-2/捷元/	100/11/14	4	臺	17,651				1	17,651	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000200	個人電腦	四核心, 22吋螢幕/組裝主機, VIEW22吋螢幕/主機及螢幕	101/05/28	4	臺	24,000				1	24,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000201	個人電腦	Acer主機, Asus22吋液晶螢幕/Acer主機, Asus22吋液晶螢幕/電腦一組	101/11/12	4	臺	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000203	個人電腦	Asus MD530含Asus VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦一批	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000204	個人電腦	Asus MD530含Asus VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦一批	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000205	個人電腦	Asus MD530含Asus VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦一批	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000209	個人電腦	Asus MD530含Asus VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦一批	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000210	個人電腦	Asus MD530含Asus VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦一批	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000212	個人電腦	Asus MD530含Asus VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦一批	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000214	個人電腦	Asus MD530含Asus VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦一批	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	
3140101-03-0000217	個人電腦	Asus MD530含Asus VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦一批	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽	

高雄市鳳山區鳳西國民小學

頁次：4/9

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
3140101-03-0000218	個人電腦	Asus MD530含Asus VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦一批	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000219	個人電腦	Asus MD530含Asus VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦一批	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000226	個人電腦	Asus MD530含Asus VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦一批	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000231	個人電腦	Asus MD530含Asus VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦一批	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000232	個人電腦	Asus MD530含Asus VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦一批	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000234	個人電腦	Asus MD530含Asus VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦一批	101/10/23	4	臺	15,297				1	15,297	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000238	個人電腦	MD750/ASUS/	101/12/28	4	臺	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000240	個人電腦	MD750/ASUS/	101/12/28	4	臺	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000242	個人電腦	P45VA-0041A3210M/華碩/筆電	102/02/22	4	臺	30,000				1	30,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000246	個人電腦	BSMI33B8GAA/聯強/電腦主機	102/12/17	4	臺	15,720				1	15,720	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000247	個人電腦	BSMI33B8GAA/聯強/電腦主機	102/12/17	4	臺	15,720				1	15,720	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽

高雄市鳳山區鳳西國民小學

頁 次：5/9

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
3140101-03-0000248	個人電腦	BSMI33B8GAA/聯強/電腦主機	102/12/17	4	臺	15,720				1	15,720	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000249	個人電腦	PU401L, 14吋/ASUS/筆記型電腦	102/12/17	4	臺	28,585				1	28,585	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000253	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含AcerV206HQL液晶顯示器/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000254	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含AcerV206HQL液晶顯示器/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000255	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含AcerV206HQL液晶顯示器/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000256	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含AcerV206HQL液晶顯示器/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000284	個人電腦	I5-4460, 4G-DDR/技嘉H97M-D3H/技嘉主機	104/10/01	4	臺	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽
3140101-03-0000295	個人電腦	M800主機, T2224D螢幕/Lenovo/電腦主機含螢幕	106/07/20	4	臺	14,790				1	14,790	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽
3140101-03-0000298	個人電腦	veriton m4650G/v226hql 液晶顯示器/slim port3hle DVDwrite/	107/09/18	4	臺	15,250				1	15,250	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000302	個人電腦	veriton m4650G/v220hql 液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽
3140101-03-0000353	個人電腦	ASUS MD580 core i3 3.5GHz/含螢幕ASUS VS229NA防刮/ASUS/	105/10/26	4	臺	14,690				1	14,690	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140826 文號：內簽

高雄市鳳山區鳳西國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：6/9

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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
3140103-01-0000001	中央控制管理設備	PMLS PRO/UNLIMITER/圖文大師專業版	101/12/28	6	套	35,000				1	35,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140910 文號：內簽	
3140202-11-0000001	磁碟機組外箱	DS411 NAS/群暉/	099/11/29	4	個	20,500				1	20,500	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
3140302-01-0000005	印表機	C3800N/EPSON/	099/09/17	5	臺	18,763				1	18,763	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
3140302-17-0000001	其他印表設備	86DUINO/印匠DUINO/3D列表機	106/11/22	5	台	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
3140308-13-0000012	數位照相機	coolpix P10 60望遠鏡/數位照相機Nikon, 32G卡/	104/12/30	5	架	12,483				1	12,483	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
3140308-15-0000004	數位攝影機	GZ-RX670(BTW)/JVC/	107/10/26	5	架	23,323				1	23,323	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
3140308-17-0000108	數位投影機	EB-2065/EPSON/	107/10/26	5	部	31,126				1	31,126	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
機械及設備	小計									57	1,214,618				
4050303-10-0000002	擴音機	TA-880/TEV/手提式移動數位無線擴音機	101/12/28	8	部	31,472				1	31,472	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1140910 文號：內簽	
4050303-10-0000004-0000004	擴音機	5.8G, DPM3(MA727)/MIPRO/手提雙頻擴音機	114/08/25	8	部	34,200	1	34,200	購置						
4050303-25-0000003	麥克風	雙頻無線, 含室外天線2支/無/	104/06/05	8	支	20,500				1	20,500	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	

高雄市鳳山區鳳西國民小學

頁次：7/9

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	監視系統	16入監視, 8TB監控硬碟/仲勳	114/04/29	8	套		0	26,400	補登						
4050402-14-0000014-0000014	監視系統	高解析攝影機/仲勳/幼兒園監視系統	114/11/28	8	套	96,000	1	96,000	購置						
4050402-14-0000015-0000015	監視系統	高解析, 6支攝影機/皓聖/G主機	114/12/12	8	套	50,000	1	50,000	購置						
交通及運設備	小計						3	206,600		2	51,972				
5010105-09-0000002	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010105-09-0000004	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010105-09-0000006	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010105-09-0000007	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010105-09-0000017	銀幕	120吋電動側掛同步馬達6尺*8尺/不詳/布幕	099/06/09	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010105-57-0000068	電視機	55/聲寶/	104/06/10	6	臺	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010105-57-0000113-0000113	電視機	WE-MART, 1.25米, 86吋三拼黑板/唯林/觸控電視智慧教室互動黑板	114/10/27	6	臺	85,000	1	85,000	購置						

高雄市鳳山區鳳西國民小學

頁次：8/9

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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
5010110-19-0000015	飲水機	冰溫熱/RO/冰溫熱飲水機	101/12/28	3	座	25,584				1	25,584	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010302-01-0000001-0000001	櫃檯	3人屏風櫃檯組/惠統/櫃檯	114/11/27	10	張	48,000	1	48,000	購置						
5010303-01B-0000002	櫥櫃	電器櫃/訂製/	097/09/10	5	個	11,000				1	11,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010308-03-0000004	兒童輔導教具	教具,桌遊/無/教具及桌遊一批	105/10/24	5	套	18,058				1	18,058	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010308-11-0000001	溝通器材	互動式/不祥/互動式語言溝通機	101/12/28	5	套	23,000				1	23,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010308-11-0000002	溝通器材	互動式/不祥/互動式語言溝通機	101/12/28	5	套	23,000				1	23,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010308-11-0000003	溝通器材	立體教學語言溝通機/不祥/立體教學語言溝通機	101/12/28	5	套	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
5010308-11-0000004	溝通器材	立體教學語言溝通機/不祥/立體教學語言溝通機	101/12/28	5	套	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1141219 文號：內簽	
503000000033-0000033	總類	圖書一批/圖書一批/圖書一批	114/07/21	3	本		366	100,000	購置						
503000000034-0000034	總類	圖書一批/圖書一批/圖書一批	114/11/21	3	本		12	3,291	購置						
什項設備	小計						380	236,291		13	228,902				

高雄市鳳山區鳳西國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：9/9

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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
	合計						383 0.00	601,191		72 0.00	1,653,792				

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

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：115/01/02

高雄市鳳山區鳳西國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397091600Y

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	1		0		0			1		
	公頃	0.365924	111,606,820	0.000000	0	0.000000	0		0.365924	111,606,820	
土地改良物	個	15		0		0			15		
	平方公尺	4,543.78	27,060,668	0.00	0	0.00	0	7,021,812	4,543.78	20,038,856	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0		0		10		
		平方公尺	2,521.54	81,468,191	0.00	528,100	0.00	528,100	3,205,248	2,521.54	78,262,943
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	5		0		0			5	
		平方公尺	95.40	1,420,539	0.00	0	0.00	0	69,180	95.40	1,351,359
小計	數量	15		0		0			15		
	平方公尺	2,616.94	82,888,730	0.00	528,100	0.00	528,100	3,274,428	2,616.94	79,614,302	
機械及設備	電腦設備	台	396	2,228,146	291	3,822,564	68	1,471,418	1,976,265	619	2,603,027
	其它	件	95	1,326,792	0	0	0	0	323,400	95	1,003,392
	小計		491	3,554,938	291	3,822,564	68	1,471,418	2,299,665	714	3,606,419
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	31	454,480	15	648,700	5	271,972	18,056	41	813,152
	小計		31	454,480	15	648,700	5	271,972	18,056	41	813,152
什項設備	圖書	冊(套)	3,842	926,710	400	109,791	0	0	0	4,242	1,036,501
	其它	件	444	7,770,095	41	1,943,982	35	614,890	1,432,697	450	7,666,490
	小計		4,286	8,696,805	441	2,053,773	35	614,890	1,432,697	4,692	8,702,991
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		4,839	234,262,441	747	7,053,137	108	2,886,380	14,046,658	5,478	224,382,540	

製表

行政業務助理 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
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。