

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 7 月 份

主辦會計人員

會計室林紫誼

基金主持人

高雄市鳳山區鳳西國民小學
會計室 林紫誼

會計室 楊政亭
主任

檢核日期： 8 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7月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第30頁

六、保管(證)品月報

第31頁至第31頁

七、保管品對帳單

第32頁至第32頁

八、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

九、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

十、財產增減月報表

第35頁至第35頁

十一、電腦軟體增減結存表

第36頁至第36頁

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	160,793,000	11,692,750	11,779,000	-86,250	-0.73	106,665,272	107,197,000	-531,728	-0.50
財產收入	420,000	7,250		7,250		439,332	420,000	19,332	4.60
財產處分收入						9,340		9,340	
租金收入	420,000	7,250		7,250		429,992	420,000	9,992	2.38
政府撥入收入	154,663,000	11,319,000	11,319,000			103,363,670	103,347,000	16,670	0.02
公庫撥款收入	154,663,000	11,319,000	11,319,000			103,363,670	103,347,000	16,670	0.02
其他收入	5,710,000	366,500	460,000	-93,500	-20.33	2,862,270	3,430,000	-567,730	-16.55
雜項收入	5,710,000	366,500	460,000	-93,500	-20.33	2,862,270	3,430,000	-567,730	-16.55
基金用途	161,088,000	12,773,579	11,844,000	929,579	7.85	107,306,884	106,912,000	394,884	0.37
國民教育計畫	123,996,000	9,784,926	8,837,000	947,926	10.73	83,044,417	81,406,000	1,638,417	2.01
其他	123,996,000	9,784,926	8,837,000	947,926	10.73	83,044,417	81,406,000	1,638,417	2.01
一般行政管理計畫	35,970,000	2,976,353	3,007,000	-30,647	-1.02	23,128,167	24,384,000	-1,255,833	-5.15
其他	35,970,000	2,976,353	3,007,000	-30,647	-1.02	23,128,167	24,384,000	-1,255,833	-5.15
建築及設備計畫	1,122,000	12,300		12,300		1,134,300	1,122,000	12,300	1.10
購建固定資產	1,122,000	12,300		12,300		1,134,300	1,122,000	12,300	1.10
本期賸餘(短絀)	-295,000	-1,080,829	-65,000	-1,015,829	1,562.81	-641,612	285,000	-926,612	-325.13
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					1,338,153	1,910,000	-571,847	-29.94

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 7 月份

*基金來源3級科目及基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過10%說明：

基金來源：

1. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入9,340元。
2. 公庫撥款收入：係本校114年齣齒防治下授調整增加16,670元所致。

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 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,784,926	8,837,000	947,926	10.73
		累計數				83,044,417	81,406,000	1,638,417	2.01
一般行政管理計畫		本月數				2,976,353	3,007,000	-30,647	-1.02
		累計數				23,128,167	24,384,000	-1,255,833	-5.15
建築及設備計畫		本月數				12,300	12,300	0	0.00
		累計數				1,134,300	1,122,000	12,300	1.10

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	342,108,874	107,542,667	6,564,246	1,348,082	9,635,709	230,146,662
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			4,096,057	22,964,611
房屋及建築	154,743,519	71,854,789	382,100	382,100	1,910,083	80,978,647
機械及設備	12,060,027	8,505,089	3,822,564	256,800	2,694,256	4,426,446
交通及運輸設備	1,575,432	1,120,952	442,100	220,000	-4,665	681,245
雜項設備	20,403,996	11,707,191	1,917,482	385,988	939,978	9,288,321
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369,800元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購369,800元)；(減少數)同額減值382,100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256,800元(累計折舊254,232元)。
 3.交通及運輸設備：(增加數)應付代收款購置442,100元(其中教育部統一採購案件256,000元)；(減少數)報廢220,000元(累計折舊217,800元)。
 4.雜項設備：(增加數)預算內購置1,122,000元、應付代收款購置754,682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103,194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 7 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			103,194		200,572

- 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369,800元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購369,800元)；(減少數)同額減值382,100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256,800元(累計折舊254,232元)。
 3.交通及運輸設備：(增加數)應付代收款購置442,100元(其中教育部統一採購案件256,000元)；(減少數)報廢220,000元(累計折舊217,800元)。
 4.雜項設備：(增加數)預算內購置1,122,000元、應付代收款購置754,682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103,194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 7 月份

822-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築			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														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		1,122,000			1,122,000	1,122,000	1,122,000			1,122,000	100.00			
雜項設備		1,122,000			1,122,000	1,122,000	1,122,000			1,122,000	100.00			
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,122,000	12,300		1,134,300	1,134,300	1,134,300			1,134,300	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7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	245,106,284	100.00	負 債	2	13,621,469	5.56
流動資產	11	14,959,622	6.10	流動負債	21	11,757,383	4.80
現金	1101	13,150,535	5.37	應付款項	2102	11,757,383	4.80
銀行存款	110102	13,090,535	5.34	應付代收款	210203	11,757,383	4.80
財政局市庫	110102-1	8,452,747	3.45	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,164,901	0.88	其他負債	28	1,864,086	0.76
午餐專戶	110102-3	647,879	0.26	什項負債	2801	1,864,086	0.76
教育儲蓄戶	110102-4	262,352	0.11	存入保證金	280104	1,864,086	0.76
其他專戶	110102-5	1,562,656	0.64	淨資產	3	231,484,815	94.44
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	31	231,484,815	94.44
預付款項	1108	1,809,087	0.74	淨資產	3101	231,484,815	94.44
預付費用	110804	1,809,087	0.74	累積餘額	310101	236,545,972	96.51
固定資產	14	229,946,090	93.81	本期短絀	310103	-5,061,565	-2.07
土地	1401	111,606,820	45.53	淨資產調整數	310104	408	0.00
土地	140101	111,606,820	45.53	合計：		245,106,284	
土地改良物	1402	22,964,611	9.37				

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	41,415,314	16.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,450,703	-7.53				
房屋建築及設備	1404	80,978,647	33.04				
房屋建築及設備	140401	154,743,519	63.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,764,872	-30.10				
機械及設備	1405	4,426,446	1.81				
機械及設備	140501	15,625,791	6.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,199,345	-4.57				
交通及運輸設備	1406	681,245	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,797,532	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,116,287	-0.46				
雜項設備	1407	9,288,321	3.79				
雜項設備	140701	21,935,490	8.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,647,169	-5.16				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,792,750	112,054,418
財產收益	7,250	439,332
財產孳息收入	7,250	429,992
財產交易利益		9,340
政府撥入收入	11,319,000	103,363,670
公庫撥款收入	11,319,000	103,363,670
其他收入	466,500	8,251,416
雜項收入	466,500	8,251,416
支出	13,971,864	117,115,983
人事支出	12,143,754	101,476,658
人事支出	12,143,754	101,476,658
業務支出	561,544	4,223,955
業務支出	561,544	4,223,955
財產損失	12,300	424,393
財產交易損失	12,300	424,393
折舊、折耗及攤銷	1,198,285	8,651,382
固定資產折舊	1,183,543	8,548,188
無形資產攤銷	14,742	103,194
其他支出	55,981	2,339,595
其他支出	55,981	2,339,595
本期賸餘（短絀）	-2,179,114	-5,061,568
期初淨資產		236,545,972
解繳公庫		
淨資產調整數		408
期末淨資產		231,484,815

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學

822-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	106,665,272	5,389,146	112,054,418	收入
財產收入	439,332		439,332	財產收益
政府撥入收入	103,363,670		103,363,670	政府撥入收入
其他收入	2,862,270	5,389,146	8,251,416	其他收入
基金用途	107,306,884	9,809,099	117,115,983	支出
用人費用	101,476,658		101,476,658	人事支出
服務費用	3,612,177	611,778	4,223,955	業務支出
材料及用品費	610,778	-610,778		
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		424,393	424,393	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,134,300	-1,134,300		
其他	471,971	8,651,382	8,651,382	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-641,612	1,867,624	2,339,595	其他支出
期初基金餘額	1,979,765	-4,419,953	-5,061,565	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	1,338,153	408	408	解繳公庫
		230,146,662	231,484,815	淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數5,389,146元=代收款項增修房屋及建築369,800元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購369,800元)+代收款項購置機械及設備3,822,564元(其中教育部統一採購案件3,328,000元；教育局委託忠孝國小辦理統一採購115,000元、委託大同國小辦理統一採購379,564元)+代收款項購置交通及運輸設備442,100元(其中教育部統一採購案件256,000元)+代收款項購置雜項設備754,682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424,393元=房屋及建築減值382,100元+處分機械及設備財產交易損失2,568元(原值256,800元，累計折舊254,232元)+處分交通及運輸設備財產交易損失2,200元(原值220,000元，累計折舊217,800元)+處分雜項設備財產交易損失3,525元(原值351,988元，累計折舊348,463元)+雜項設備減值34,000元。

3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數1,134,300元=增修房屋及建築12,300元+購置雜項設備1,122,000元。

4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,651,382元=固定資產折舊8,548,188元+電腦軟體攤銷103,194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7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	101,476,658	-49,106,342	-32.61
11 正式員額薪資	89,549,000	64,129,351	-25,419,649	-28.39
113 職員薪金	88,749,000	63,545,191	-25,203,809	-28.40
114 工員工資	800,000	584,160	-215,840	-26.98
12 聘僱及兼職人員薪資	2,055,000	2,025,404	-29,596	-1.44
122 約僱職員薪金	10,000	13,680	3,680	36.80
124 兼職人員酬金	2,045,000	2,011,724	-33,276	-1.63
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	12,301,839	-9,618,161	-43.88
151 考績獎金	11,070,000	674,715	-10,395,285	-93.91
152 年終獎金	10,850,000	11,627,124	777,124	7.16
16 退休及卹償金	26,714,000	16,570,259	-10,143,741	-37.97
161 職員退休及離職金	26,124,000	16,043,538	-10,080,462	-38.59
162 工員退休及離職金	334,000	259,825	-74,175	-22.21
163 卹償金	256,000	266,896	10,896	4.26
18 福利費	8,994,000	5,300,601	-3,693,399	-41.07
181 分擔員工保險費	7,156,000	4,416,982	-2,739,018	-38.28
183 傷病醫藥費	148,000	36,000	-112,000	-75.68
18Y 其他福利費	1,690,000	847,619	-842,381	-49.85
19 提繳費	1,000	100	-900	-90.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	100	-900	-90.00
2 服務費用	7,667,000	3,612,177	-4,054,823	-52.89
21 水電費	780,000	350,887	-429,113	-55.01
212 工作場所電費	532,000	186,085	-345,915	-65.02
214 工作場所水費	248,000	164,802	-83,198	-33.55

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7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	47,925	-81,075	-62.85
221 郵費	20,000	6,368	-13,632	-68.16
222 電話費	59,000	11,557	-47,443	-80.41
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	64,000	118,055	54,055	84.46
231 國內旅費	14,000	23,165	9,165	65.46
23Y 其他旅運費	50,000	94,890	44,890	89.78
24 印刷裝訂與廣告費	208,000	84,042	-123,958	-59.60
241 印刷及裝訂費	208,000	84,042	-123,958	-59.60
25 修理保養及保固費	607,000	432,684	-174,316	-28.72
252 一般房屋修護費	232,000	220,639	-11,361	-4.90
255 機械及設備修護費	230,000	123,545	-106,455	-46.28
256 交通及運輸設備修護費	10,000	12,500	2,500	25.00
257 雜項設備修護費	135,000	76,000	-59,000	-43.70
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	569,181	-584,819	-50.68
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	569,121	-571,879	-50.12
27F 體育活動費	12,000		-12,000	-100.00
28 專業服務費	4,575,000	1,962,454	-2,612,546	-57.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,560,000	1,941,380	-2,618,620	-57.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	12,300	6,300	105.00
289 試務甄選費	9,000	8,774	-226	-2.51
29 公共關係費	99,000	27,349	-71,651	-72.37

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區鳳西國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	99,000	27,349	-71,651	-72.37
3 材料及用品費	697,000	610,778	-86,222	-12.37
32 用品消耗	697,000	610,778	-86,222	-12.37
321 辦公(事務)用品	179,000	38,461	-140,539	-78.51
323 農業與園藝用品及環境美化費	97,000	134,308	37,308	38.46
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	28,775	6,775	30.80
32Y 其他用品消耗	399,000	409,234	10,234	2.56
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	1,134,300	12,300	1.10
51 購建固定資產	1,122,000	1,134,300	12,300	1.10
513 擴充改良房屋建築及設備		12,300	12,300	
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	471,971	-493,029	-51.09
91 其他支出	965,000	471,971	-493,029	-51.09
91Y 其他	965,000	471,971	-493,029	-51.09
合計	161,088,000	107,306,884	-53,781,116	-33.39

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7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	8,452,747	8,452,747	
	保管金	2,164,901	2,164,901	
	午餐專戶	647,879	647,879	
	教育儲蓄戶	262,352	262,352	
	其他專戶	1,562,656	1,562,656	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,809,087	
	C1ZA01 預付學生學習扶助經費115.1.31	205,194		
	C1ZD01 預付學前特教導師及輔導費115.1.31	6,000		
	C1ZD03 預付專輔教師經費115.1.31	117,880		
	C1ZD07 預付學前巡迴輔導交通費115.1.31	72,800		
	C1ZK02 預付公幼導師費差額及教保費115.1.31	18,000		
	C1ZK03 預付幼兒園契約進用人員115.1.31	501,960		
	C1ZZ01 預付註冊費相關費用115.1.31	237,200		
	C1ZZ09 預付合理員編經費115.1.31	232,565		
	C1ZZ99 預付市庫經費115.1.31	1,985		
	C2ZB02 預付漾我青春才藝秀115.1.31	2,400		
	C2ZD01 預付特教助理人員經費115.1.31	413,103		
	應付代收款		11,757,383	
	L1ZB01 午餐採可溯源生鮮食材獎勵	439,350		
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	1,126,725		
	L1ZD02 學前身障幼兒課後照顧	271,670		
	L1ZK02 幼兒園延長照顧服務	261,000		
	L1ZZ01 幼兒園	110,940		
	L1ZZ03 學前特教班	32,006		
	L1ZZ04 學前特教班業務費	47,500		
	L1ZZ05 吾愛吾校經費	465,626		
	L1ZZ10 教科書	57,116		
	L1ZZ11 簿本費	132,127		
	L1ZZ12 學生團體保險	236,800		
	L1ZZ13 體育發展經費	305,796		
	L1ZZ16 學生活動費	156,270		
	L1ZZ17 校外教學	1,730		
	L1ZZ21 財團法人宏達文教經費	68,221		
	L1ZZ22 特教巡迴輔導班研習經費	2,962		
	L1ZZ32 圖書館經費	17,197		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ33 資源回收金	43,371		
	L1ZZ34 影印費	379,130		
	L1ZZ90 賸餘款繳回	894,776		
	L2ZA01 各項獎學金	12,000		
	L2ZB01 113學年走讀高雄校外教學	3,100		
	L2ZB03 反毒入班宣導	5,376		
	L2ZD01 學前特教助理員	197,834		
	L2ZD02 國小特教助理員	9,309		
	L2ZD03 青少年情緒輔導諮商專案	58,729		
	L2ZD06 友善校園認輔小團體輔導活動	1,985		
	L2ZD07 美術班教育成果展	5,000		
	L2ZZ09 留停人員各項保費自付額	48,252		
	L2ZZ10 公保費	113,585		
	L2ZZ20 健保費(公健)	576,717		
	L2ZZ21 健保費(勞健)	118,662		
	L2ZZ30 勞保費	225,366		
	L2ZZ50 退撫基金	437,370		
	L2ZZ51 退撫儲金(新制)	17,674		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	244,941		
	L2ZZ70 所得稅	262,314		
	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	189,029		
	L3ZZ10 午餐費	647,879		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	262,352		
	L5ZZ11 廚工退休準備金-活存(4477)	162,262		
	L5ZZ12 廚工退休準備金-定存(0020)	1,400,000		
	L5ZZ14 玉山銀行薪資專戶	394		
	L63404 志工成長教育訓練經費	5,000		
	L63701 學前特殊教育班經常門	16,741		
	L63801 113學年度雙語社團計畫	3,000		
	L64301 114年身心障礙業務助理經費	193,968		
	L64401 114年導護精進方案	46,640		
	L64402 114年導護志工誤餐費	21,300		
	L64403 114年度導護志工執勤知能研習	10,000		
	L64501 114年四年級游泳教學	146,400		
	L64802 114學年度雙語社團計畫	80,000		
	L72371 口說英語展能樂學計畫	50,982		
	L73231 113學年度學習扶助計畫	53,870		
	L73252 113學年戶外與海洋教育計畫	2,310		
	L73348 113學年外籍英語教學人員計畫	467,964		
	L73359 113學年度專輔教師	257,785		
	L73381 113學年合理員編經費	53,427		
	L73383 113學年口說英語展能計畫	26,966		
	L73395 113學年客語生活學校	2,520		
	L73398 補助課後照顧服務費	25,218		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73565 113學年山野教育計畫	3,754		
	L73643 113學年公幼增置人力經費	1,058		
	L73720 學前巡迴輔導教師交通費	72,500		
	L74331 114年夏日樂學	50,000		
	L74712 114年學務輔導工作經費	40,200		
	L74809 114年數位學習精進方案	22,176		
	存入保證金		1,864,086	
	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		
	R3ZZ12 場地保證金-租借場地繳交保證金115.1.31	5,000		
	R3ZZ16 履約保證金-錦河能源股份有限公司-屋頂型太陽光電設置114.1.15	13,830		
	R3ZZ20 履保金-國益旅行社有限公司-114學年6年級戶外教育活動114.10.31	116,000		
	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 履保金-頌德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃115.1.2	13,635		
	R3ZZ23 履保金-頌德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃115.7.1	13,635		
	R3ZZ24 履保金-頌德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃119.6.29	6,818		
	R3ZZ25 履保金-頌德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃124.5.29	20,452		
	R3ZZ26 履保金-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 履保金-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 履保金-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 履保金-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7月31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	
	累計折舊-土地改良物	41,415,314	-18,450,703	
	房屋及建築	-18,450,703	154,743,519	
	累計折舊-房屋及建築	154,743,519	-73,764,872	
	機械及設備	-73,764,872	15,625,791	
	累計折舊-機械及設備	15,625,791	-11,199,345	
	交通及運輸設備	-11,199,345	1,797,532	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,797,532	-1,116,287	
	雜項設備	-1,116,287	21,935,490	
	累計折舊-雜項設備	21,935,490	-12,647,169	
	電腦軟體	-12,647,169	200,572	
		200,572		

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7月31日

摘 要	說 明	日 期	公庫支票號數	金 額	合 計
				小 計	
一・機關帳面結存金額					13,090,535
1112銀行存款					
100財政局				8,452,747	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,164,901	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			647,879	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			262,352	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-活存			162,262	
510高雄銀行20019900002-0	廚工退休準備金-定存			1,400,000	
高雄銀行20010308554-2	註冊專戶			0	
800玉山銀行024496820152-9	薪資轉存專戶(利息)			394	
加：銀行已入帳 本校未入帳	玉山薪資轉存專戶(8月退休金)				1,255,759
二・銀行帳單結存金額					14,346,294
100財政局				8,452,747	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,164,901	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			647,879	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			262,352	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-活存			162,262	
510高雄銀行20019900002-0	廚工退休準備金-定存			1,400,000	
高雄銀行20010308554-2	註冊專戶			0	
800玉山銀行024496820152-9	薪資轉存專戶			1,256,153	

製表

教師兼任
出納組長 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：114/08/01 8:20:33

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日至民國 114 年 07 月 31 日)

支用機關： 1200822 鳳山區鳳西國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200822	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			123,182,240	112,601,743	0	10,580,497	
				1140701	THIS - MONTH			0	0	0	10,580,497	
				1140701	IO 990100	055745		6,250	0	0	10,586,747	
				1140701	IO 990101	055747		5,000	0	0	10,591,747	
				1140701	IO 990102	055749		8,000	0	0	10,599,747	
				1140701	IO 990103	055750		2,500	0	0	10,602,247	
				1140701	IO 990104	055751		242	0	0	10,602,489	
				1140702	AO 00174	110567		0	1,076,698	0	9,525,791	
				1140702	AO 00175	110568		0	571,314	0	8,954,477	
				1140702	AO 00176	110573		0	26,370	0	8,928,107	
				1140702	AO 00177	110774		0	12,300	0	8,915,807	
				1140702	AO 00178	110776		0	135,780	0	8,780,027	
				1140702	AO 00179	110942		0	511,259	0	8,268,768	
				1140702	CO 010004	002984		0	-3,196	0	8,271,964	
				1140702	CO 010005	002985		0	-6,819	0	8,278,783	
				1140702	CO 010006	002986		0	-805	0	8,279,588	
				1140702	IO 990105	055990		295	0	0	8,279,883	
				1140702	IO 990106	055991		690	0	0	8,280,573	
				1140702	IO 001828	056321		64,000	0	0	8,344,573	
				1140702	IO 001835	056553		20,460	0	0	8,365,033	
				1140702	IO 001835	056613		79,540	0	0	8,444,573	
				1140703	IO 650042	057222		11,319,000	0	0	19,763,573	
				1140704	IO 990107	057442		538	0	0	19,764,111	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:20:33

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
			1140704	IO	990109	057443	1,500	0	0	19,765,611
			1140704	IO	990110	057444	8,000	0	0	19,773,611
			1140704	IO	990111	057445	320	0	0	19,773,931
			1140704	IO	001830	057634	134,178	0	0	19,908,109
			1140704	IO	001830	057841	156,306	0	0	20,064,415
			1140709	A0	00180	115424	0	124,300	0	19,940,115
			1140709	A0	00181	115426	0	149,857	0	19,790,258
			1140709	IO	990112	058610	4,104	0	0	19,794,362
			1140710	A0	00182	115870	0	207,411	0	19,586,951
			1140710	A0	00183	115884	0	58,758	0	19,528,193
			1140710	A0	00184	116055	0	127,551	0	19,400,642
			1140711	A0	00185	116827	0	13,950	0	19,386,692
			1140711	IO	990113	059039	744	0	0	19,387,436
			1140714	A0	00186	117830	0	53,600	0	19,333,836
			1140714	A0	00187	117832	0	115,753	0	19,218,083
			1140715	IO	001899	059923	439,350	0	0	19,657,433
			1140716	IO	990114	060166	7,354	0	0	19,664,787
			1140716	IO	001936	060249	5,250	0	0	19,670,037
			1140716	IO	001936	060259	9,750	0	0	19,679,787
			1140717	IO	990115	060312	2,500	0	0	19,682,287
			1140721	IO	001972	061283	80,000	0	0	19,762,287
			1140722	IO	990117	061481	1,000	0	0	19,763,287
			1140723	A0	00188	124432	0	15,230	0	19,748,057
			1140723	A0	00189	124438	0	10,848,494	0	8,899,563
			1140723	A0	00190	124446	0	102,328	0	8,797,235
			1140723	A0	00191	124447	0	18,127	0	8,779,108
			1140723	IO	990120	062040	2,820	0	0	8,781,928



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:20:33

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 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
				1140723	IO	990119	062056	67,822	0	0	8,849,750
				1140724	AO	00192	125122	0	52,500	0	8,797,250
				1140724	AO	00193	125135	0	200,000	0	8,597,250
				1140724	AO	00194	125138	0	51,000	0	8,546,250
				1140724	AO	00195	125151	0	100,000	0	8,446,250
				1140724	CO	010007	003475	0	-2,352	0	8,448,602
				1140725	AO	00196	125979	0	64,531	0	8,384,071
				1140725	AO	00197	125980	0	386,816	0	7,997,255
				1140725	AO	00198	126236	0	27,880	0	7,969,375
				1140725	IO	002041	062649	8,820	0	0	7,978,195
				1140725	IO	002041	062885	16,380	0	0	7,994,575
				1140728	AO	00199	127092	0	80,917	0	7,913,658
				1140728	IO	990121	063538	2,500	0	0	7,916,158
				1140728	IO	010026	063539	488,065	0	0	8,404,223
				1140730	IO	990122	063735	15,500	0	0	8,419,723
				1140731	IO	002121	064275	30,000	0	0	8,449,723
				1140731	IO	002151	064383	363	0	0	8,450,086
				1140731	IO	002151	064398	2,661	0	0	8,452,747
				** BALANCE				136,174,042	127,721,295	0	8,452,747

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：2025/7/1~31

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
2025/7/1	11404	勞退金	95,136.00	0.00	2,102,842.00
2025/7/1	11404	勞退金	13,109.00	0.00	2,089,733.00
2025/7/1	0144423	現金支出	30,900.00	0.00	2,058,833.00
2025/7/1		現金存入	0.00	77.00	2,058,910.00
2025/7/1	0144424	現金支出	159,031.00	0.00	1,899,879.00
2025/7/2	所得稅	繳所得稅	134,311.00	0.00	1,765,568.00
2025/7/2	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	6,126.00	1,771,694.00
2025/7/3	高集社教館	XML轉入	0.00	16,800.00	1,788,494.00
2025/7/4	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,076,698.00	2,865,192.00
2025/7/7	ACH-SC	轉帳支出	13,990.00	0.00	2,851,202.00
2025/7/7	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	2,851,172.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	73,362.00	0.00	2,777,810.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	1,210,272.00	0.00	1,567,538.00
2025/7/9	0144425	現金支出	84,963.00	0.00	1,482,575.00
2025/7/11	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	13,950.00	1,496,525.00
2025/7/11	0144426	現金支出	13,950.00	0.00	1,482,575.00
2025/7/11	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	5,000.00	1,487,575.00
2025/7/14	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	571,314.00	2,058,889.00
2025/7/14	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	12,701.00	2,071,590.00
2025/7/15	11405	勞保費	184,082.00	0.00	1,887,508.00
2025/7/16	11405	健保費	588,479.00	0.00	1,299,029.00
2025/7/16	11405	健保費	106,969.00	0.00	1,192,060.00
2025/7/16	11405	補充保費	16,988.00	0.00	1,175,072.00
2025/7/16		現金存入	0.00	55,023.00	1,230,095.00
2025/7/17	公保費	繳公保費	324,284.00	0.00	905,811.00
2025/7/17	高集農發基金	XML轉入	0.00	10,000.00	915,811.00
2025/7/18	ACH-SC	轉帳支出	12,862.00	0.00	902,949.00
2025/7/18	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	902,929.00
2025/7/18	中山通運陸俊銘	現金存入227	0.00	20,000.00	922,929.00
2025/7/21	11406	舊制勞退	3,320.00	0.00	919,609.00
2025/7/22	ACH-SC	轉帳存入	0.00	3,012.00	922,621.00

2025/7/22	ACH-SC	手續費	0.00	10.00	922,631.00
2025/7/23	ACH-SC	轉帳支出	3,012.00	0.00	919,619.00
2025/7/23	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	919,609.00
2025/7/24	ACH-SC	轉帳支出	4,000.00	0.00	915,609.00
2025/7/24	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	200,000.00	1,115,609.00
2025/7/24	0144427	現金支出	10,000.00	0.00	1,105,609.00
2025/7/25	ACH-SC	轉帳存入	0.00	3,012.00	1,108,621.00
2025/7/25	ACH-SC	手續費	0.00	10.00	1,108,631.00
2025/7/25	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	538.00	1,109,169.00
2025/7/25	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	27,880.00	1,137,049.00
2025/7/28	桂林國小	轉帳存入216	0.00	8,000.00	1,145,049.00
2025/7/30		現金存入	0.00	48,252.00	1,193,301.00
2025/7/31	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	21,359.00	1,214,660.00
2025/7/31	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	938,457.00	2,153,117.00
2025/7/31	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	11,784.00	2,164,901.00
小計			3,083,080.00	3,050,003.00	

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：2025/7/1~31

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
2025/7/2	0144919	現金支出	7,991.00	0.00	2,124,985.00
2025/7/7	01003777	瓦斯費	47,265.00	0.00	2,077,720.00
2025/7/8	高雄市鳳山區	轉帳存入	0.00	411,852.00	2,489,572.00
2025/7/9	0144921	轉帳支出	641,116.00	0.00	1,848,456.00
2025/7/9	0144920	現金支出	3,700.00	0.00	1,844,756.00
2025/7/16	0144923	現金支出	79,725.00	0.00	1,765,031.00
2025/7/21	0144922	交換支出	80,588.00	0.00	1,684,443.00
2025/7/24	0144924	現金支出	12,600.00	0.00	1,671,843.00
2025/7/24	0144925	轉帳支出	1,155,627.00	0.00	516,216.00
2025/7/24		現金存入	0.00	10,000.00	526,216.00
2025/7/30	高雄市立中崙	轉帳存入	0.00	121,663.00	647,879.00
小計			2,028,612.00	543,515.00	

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：2025/7/1~31

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
2025/7/23		現金存入	0.00	15,767.00	262,352.00
小計			0.00	15,767.00	

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：2025/7/1~31

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
2025/7/15	定存息	定存利息	0.00	1,913.00	154,360.00
2025/7/16		現金存入	0.00	7,902.00	162,262.00
小計			0.00	9,815.00	

高雄銀行公庫服務網

定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區鳳西國民小學學童午餐廚工退 定期帳號：200199000020

資料期間：2025/7/1~31

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
2024/11/15	03	15	12	1.640	7386591	1,400,000.00	
[註]：							
一. 利率欄：若有*記號表示機動利率。							
二. 備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記 "A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#"時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。							
小計						1,400,000	



活/支存交易明細查詢

* 帳號 200103085542

* 幣別 TWD

* 查詢區間 2025/07/01~2025/07/31

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
2025/07/08	跨行匯入		118,300	118,300		中國信託商業銀行
2025/07/14	跨行匯入		2,975	121,275		中國信託商業銀行
2025/07/22	跨行匯入		233,700	354,975		中國信託商業銀行
2025/07/24	跨行匯入		114,050	469,025		中國信託商業銀行
2025/07/25	跨行匯入		19,040	488,065		中國信託商業銀行
2025/07/28	轉帳支出	488,065		0		010519700000000

交易名稱	交易明細查詢								
查詢人員	授權管理人員				查詢時間	2025/08/01 08:12:49(GMT+8)			
顧客ID	08490037 高雄市鳳山區鳳西國民小學				幣別	臺幣			
帳號	0244968201529 活期存款				查詢依據	交易日			
查詢區間	2025/07/01 00:00:00 ~ 2025/07/31 24:00:00				資料排序	舊到新			
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
1	2025/07/01	2025/07/01	05:08:55	7月退休金	1,255,759	0	394	整批薪轉	--
2	2025/07/31	2025/07/31	09:44:12	匯款存入	0	1,255,759	1,256,153	高集鳳西國小	016/0000000000000000

總計	共 2 筆	提 1,255,759	存 1,255,759
----	-------	----------------	----------------

會計室主任 林紫誼 8/1

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7月31日

	寄存編號	戶名	品名	單位	數量	金額	保管處	摘要
1	20020241118001	高雄市鳳山區鳳西國民小學	高雄銀行鳳山分行午餐廚工退休準備金定存單	件	1	1,400,000	高雄銀行鳳山分行	廚工退休準備金存單 存單編號:A0738659 寄存編號: 20020241118001 到期日:114.11.15
		合計				1,400,000		

出納

教師兼任
出納組長 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：2025/07/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	20020241118001	定期存單	露封	張	1	1,400,000	高銀定期單	2024/11/18	
					小計	1	1,400,000	合計共1件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 鳳山區鳳西國小教育發展基金

製表日期：114/08/01

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07月01日起至114年07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	23,549,762	0.00	0	0.00	0	585,151	4,543.78	22,964,611
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	79,865,567	0	0	0		10	79,598,463
		平方公尺	2,521.54	0.00	12,300	0.00	12,300	267,104	2,521.54	79,598,463
	宿舍	棟	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	5	1,385,949	0	0	0	5,765	5	1,380,184
		平方公尺	95.40	0.00	0	0.00	0		95.40	
	小計	數量	15	81,251,516	0	0	0	272,869	15	80,978,647
		平方公尺	2,616.94	0.00	12,300	0.00	12,300		2,616.94	
機械及設備	電腦設備	台	676	3,424,647	0	0	0	135,128	676	3,289,519
	其它	件	95	1,163,634	0	0	0	26,707	95	1,136,927
	小計		771	4,588,281	0	0	0	161,835	771	4,426,446
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	0	0	0	14,509	40	681,245
	小計		40	695,754	0	0	0	14,509	40	681,245
什項設備	圖書	冊(套)	3,864	933,210	366	100,000	0	0	4,230	1,033,210
	其它	件	461	8,404,290	0	0	0	149,179	461	8,255,111
	小計		4,325	9,337,500	366	100,000	0	149,179	4,691	9,288,321
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	366	112,300	0	12,300	1,183,543	5,533	229,946,090

製表

行政業務
莫德智

覆核

教師兼任
事務組長 洪笙瑜

財產經管人員

教師兼任
事務組長 洪笙瑜

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07月

列印日期：114/08/01

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	18,450,703	22,550,458
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	71,492,903
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,652,153	36,522	3,615,631	5,765	0	5,765	2,271,969
	小 計	154,743,519	1,547,436	153,196,083	272,869	0	272,869	73,764,872
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	12,888,446	128,895	12,759,551	135,128	0	135,128	9,598,927
	其 他	2,737,345	27,374	2,709,971	26,707	0	26,707	1,600,418
	小 計	15,625,791	156,269	15,469,522	161,835	0	161,835	11,199,345
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,797,532	17,976	1,779,556	14,509	0	14,509	1,116,287
	小 計	1,797,532	17,976	1,779,556	14,509	0	14,509	1,116,287
什項設備	圖 書	1,033,210	0	0	0	0	0	0
	其 他	20,902,280	209,043	20,693,237	149,179	0	149,179	12,647,169
	小 計	21,935,490	209,043	20,693,237	149,179	0	149,179	12,647,169
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	347,124,466	2,344,877	232,139,559	1,183,543	0	1,183,543	117,178,376	114,961,183

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

行政業務 莫德智

教師兼任 事務組長 洪筌瑜

教師兼任 事務組長 洪筌瑜

主任 教師兼任 總務處主任 田建弘

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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	
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	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	12,300		0 0.00	12,300				
50300 0000033-0000033	總類	圖書一批/圖書一批/ 圖書一批	114/07/21	3	本		366	100,000	購置						
什項設備	小計						366	100,000							
	合計						366 0.00	112,300		0 0.00	12,300				

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
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7月份

製表日期：114年8月1日
第 1 頁共 1 頁

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存		
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
總 計				7	215,314		-		-	14,742	315,386	7	200,572
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	215,314		-		-	14,742	315,386	7	200,572
天才認字王			套	1	3,345					555	16,655	1	2,790
天才小寫手高年級			套	1	7,938					1,322	39,662	1	6,616
翰林版多媒體趣味學習包			套	1	4,524					756	22,676	1	3,768
康軒學習網			套	1	9,600					1,600	48,000	1	8,000
HyRead國語日報知識庫			套	1	9,993					1,667	50,007	1	8,326
華康字形專業版權			套	1	18,450					3,075	92,250	1	15,375
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		161,464					5,767	46,136	1	155,697
其 他 小計													
			套										

製表

審核
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

資訊組長 石明龍

主辦會計人員

會計室 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：

- 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，以為會計平帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，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