

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 8 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校長 古信鳳

檢核日期： 9 月 1 日

承辦人員：

會計室 林紫誼

主辦會計：

會計室 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8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28頁

六、保管(證)品月報

第29頁至第29頁

七、保管品對帳單

第30頁至第30頁

八、市有財產增減結存表

第31頁至第31頁

九、財產折舊月報表

第32頁至第32頁

十、財產增減月報表

第33頁至第33頁

十一、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34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 8 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	12,615,620	12,756,000	-140,380	-1.10	119,280,892	119,953,000	-672,108	-0.56
財產收入	420,000	2,000		2,000		441,332	420,000	21,332	5.08
財產處分收入						9,340		9,340	
租金收入	420,000	2,000		2,000		431,992	420,000	11,992	2.86
政府撥入收入	154,663,000	12,386,000	12,386,000			115,749,670	115,733,000	16,670	0.01
公庫撥款收入	154,663,000	12,386,000	12,386,000			115,749,670	115,733,000	16,670	0.01
其他收入	5,710,000	227,620	370,000	-142,380	-38.48	3,089,890	3,800,000	-710,110	-18.69
雜項收入	5,710,000	227,620	370,000	-142,380	-38.48	3,089,890	3,800,000	-710,110	-18.69
基金用途	161,088,000	11,199,794	12,875,000	-1,675,206	-13.01	118,506,678	119,787,000	-1,280,322	-1.07
國民教育計畫	123,996,000	8,402,969	9,863,000	-1,460,031	-14.80	91,447,386	91,269,000	178,386	0.20
其他	123,996,000	8,402,969	9,863,000	-1,460,031	-14.80	91,447,386	91,269,000	178,386	0.20
一般行政管理計畫	35,970,000	2,796,825	3,012,000	-215,175	-7.14	25,924,992	27,396,000	-1,471,008	-5.37
其他	35,970,000	2,796,825	3,012,000	-215,175	-7.14	25,924,992	27,396,000	-1,471,008	-5.37
建築及設備計畫	1,122,000					1,134,300	1,122,000	12,300	1.10
購建固定資產	1,122,000					1,134,300	1,122,000	12,300	1.10
本期賸餘(短絀)	-295,000	1,415,826	-119,000	1,534,826	-1,289.77	774,214	166,000	608,214	366.39
期初基金餘額	1,625,000					1,979,765	1,625,000	354,765	21.83
解繳公庫									
期末基金餘額	1,330,000					2,753,979	1,791,000	962,979	53.77

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 8 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元高於預期。
2. 公庫撥款收入：係本校114年齣齒防治下授調整增加16,670元所致。

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 8 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				8,402,969	9,863,000	-1,460,031	-14.80
		累計數				91,447,386	91,269,000	178,386	0.20
一般行政管理計畫		本月數				2,796,828	3,012,000	-215,175	-7.14
		累計數				25,924,992	27,396,000	-1,471,008	-5.37
建築及設備計畫		本月數				0	0	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 8 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	6,710,246	1,508,824	10,819,252	228,948,377
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			4,681,208	22,379,460
房屋及建築	154,743,519	71,854,789	528,100	528,100	2,182,952	80,705,778
機械及設備	12,060,027	8,505,089	3,822,564	256,800	2,856,091	4,264,611
交通及運輸設備	1,575,432	1,120,952	442,100	220,000	9,844	666,736
雜項設備	20,403,996	11,707,191	1,917,482	385,988	1,089,157	9,139,142
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117,936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 8 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			117,936		185,830

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117,936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 8 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8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	245,214,026	100.00	負 債	2	13,511,670	5.51
流動資產	11	16,265,649	6.63	流動負債	21	11,647,584	4.75
現金	1101	13,573,127	5.54	應付款項	2102	11,647,584	4.75
銀行存款	110102	13,513,127	5.51	應付代收款	210203	11,647,584	4.75
財政局市庫	110102-1	8,377,942	3.42	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,072,259	0.85	其他負債	28	1,864,086	0.76
午餐專戶	110102-3	1,236,005	0.50	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	1,564,569	0.64	淨資產	3	231,702,356	94.49
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	31	231,702,356	94.49
預付款項	1108	2,692,522	1.10	淨資產	3101	231,702,356	94.49
預付費用	110804	2,692,522	1.10	累積餘額	310101	236,545,972	96.47
固定資產	14	228,762,547	93.29	本期短絀	310103	-4,844,024	-1.98
土地	1401	111,606,820	45.51	淨資產調整數	310104	408	0.00
土地	140101	111,606,820	45.51	合計：		245,214,026	
土地改良物	1402	22,379,460	9.13				

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8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	16.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-19,035,854	-7.76				
房屋建築及設備	1404	80,705,778	32.91				
房屋建築及設備	140401	154,743,519	63.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,037,741	-30.19				
機械及設備	1405	4,264,611	1.74				
機械及設備	140501	15,625,791	6.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,361,180	-4.63				
交通及運輸設備	1406	666,736	0.27				
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	-1,130,796	-0.46				
雜項設備	1407	9,139,142	3.73				
雜項設備	140701	21,935,400	8.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,796,348	-5.22				

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8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	185,830	0.08				
無形資產	1601	185,830	0.08				
電腦軟體	160102	185,830	0.08				
合計：		245,214,026					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,761,620	124,816,038
財產收益	2,000	441,332
財產孳息收入	2,000	431,992
財產交易利益		9,340
政府撥入收入	12,386,000	115,749,670
公庫撥款收入	12,386,000	115,749,670
其他收入	373,620	8,625,036
雜項收入	373,620	8,625,036
支出	12,544,079	129,660,062
人事支出	10,794,350	112,271,008
人事支出	10,794,350	112,271,008
業務支出	358,704	4,582,659
業務支出	358,704	4,582,659
財產損失	146,000	570,393
財產交易損失	146,000	570,393
折舊、折耗及攤銷	1,198,285	9,849,667
固定資產折舊	1,183,543	9,731,731
無形資產攤銷	14,742	117,936
其他支出	46,740	2,386,335
其他支出	46,740	2,386,335
本期賸餘（短絀）	217,541	-4,844,024
期初淨資產		236,545,972
解繳公庫		
淨資產調整數		408
期末淨資產		231,702,356

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 8 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	119,280,892	5,535,146	124,816,038	收入
財產收入	441,332		441,332	財產收益
政府撥入收入	115,749,670		115,749,670	政府撥入收入
其他收入	3,089,890	5,535,146	8,625,036	其他收入
基金用途	118,506,678	11,153,384	129,660,062	支出
用人費用	112,271,008		112,271,008	人事支出
服務費用	3,952,044	630,615	4,582,659	業務支出
材料及用品費	629,615	-629,615		
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		570,393	570,393	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	1,134,300	-1,134,300		
其他	518,711	9,849,667	9,849,667	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	774,214	1,867,624	2,386,338	其他支出
期初基金餘額	1,979,765	-5,618,238	-4,844,024	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		234,566,207	236,545,972	期初淨資產
期末基金餘額	2,753,979	408	408	解繳公庫
		228,948,377	231,702,356	淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數5,535,146元=代收款項增修房屋及建築515,800元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購369,800元)+代收款項購置機械及設備3,822,564元(其中教育部統一採購案件3,328,000元；教育局委託忠孝國小辦理統一採購115,000元、委託大同國小辦理統一採購379,564元)+代收款項購置交通及運輸設備442,100元(其中教育部統一採購案件256,000元)+代收款項購置雜項設備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570,393元=房屋及建築減值528,100元+處分機械及設備財產交易損失2,568元(原值256,800，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9,849,667元=固定資產折舊9,731,731元+電腦軟體攤銷117,936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8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	112,271,008	-38,311,992	-25.44
11 正式員額薪資	89,549,000	72,021,475	-17,527,525	-19.57
113 職員薪金	88,749,000	71,364,295	-17,384,705	-19.59
114 工員工資	800,000	657,180	-142,820	-17.85
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	18,721,531	-7,992,469	-29.92
161 職員退休及離職金	26,124,000	18,130,192	-7,993,808	-30.60
162 工員退休及離職金	334,000	291,081	-42,919	-12.85
163 卹償金	256,000	300,258	44,258	17.29
18 福利費	8,994,000	6,051,535	-2,942,465	-32.72
181 分擔員工保險費	7,156,000	5,131,416	-2,024,584	-28.29
183 傷病醫藥費	148,000	40,500	-107,500	-72.64
18Y 其他福利費	1,690,000	879,619	-810,381	-47.95
19 提繳費	1,000	120	-880	-88.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	120	-880	-88.00
2 服務費用	7,667,000	3,952,044	-3,714,956	-48.45
21 水電費	780,000	320,924	-459,076	-58.86
212 工作場所電費	532,000	150,607	-381,393	-71.69
214 工作場所水費	248,000	170,317	-77,683	-31.32

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8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	55,600	-73,400	-56.90
221 郵費	20,000	6,368	-13,632	-68.16
222 電話費	59,000	19,232	-39,768	-67.40
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	64,000	121,447	57,447	89.76
231 國內旅費	14,000	26,557	12,557	89.69
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	512,406	-94,594	-15.58
252 一般房屋修護費	232,000	273,489	41,489	17.88
255 機械及設備修護費	230,000	139,865	-90,135	-39.19
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	86,552	-48,448	-35.89
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	667,005	-486,995	-42.20
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	666,945	-474,055	-41.55
27F 體育活動費	12,000		-12,000	-100.00
28 專業服務費	4,575,000	2,130,393	-2,444,607	-53.43
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,560,000	2,107,370	-2,452,630	-53.79
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	10,723	1,723	19.14
29 公共關係費	99,000	40,627	-58,373	-58.96

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8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	40,627	-58,373	-58.96
3 材料及用品費	697,000	629,615	-67,385	-9.67
32 用品消耗	697,000	629,615	-67,385	-9.67
321 辦公(事務)用品	179,000	38,806	-140,194	-78.32
323 農業與園藝用品及環境美化費	97,000	134,575	37,575	38.74
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	427,459	28,459	7.13
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及宿舍與設施工程支出	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、分擔、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	518,711	-446,289	-46.25
91 其他支出	965,000	518,711	-446,289	-46.25
91Y 其他	965,000	518,711	-446,289	-46.25
合計	161,088,000	118,506,678	-42,581,322	-26.43

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8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	8,377,942	8,377,942	
	保管金	2,072,259	2,072,259	
	午餐專戶	1,236,005	1,236,005	
	教育儲蓄戶	262,352	262,352	
	其他專戶	1,564,569	1,564,569	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,692,522	
	C1ZA01 預付學生學習扶助經費115.1.31	212,799		
	C1ZA07 預付外籍英語教學人員計畫115.1.31	60,064		
	C1ZC05 預付0121地震災損經費114.12.31	139,000		
	C1ZD01 預付學前特教導師及輔導費115.1.31	12,000		
	C1ZD03 預付專輔教師經費115.1.31	270,567		
	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	36,000		
	C1ZK03 預付幼兒園契約進用人員115.1.31	790,753		
	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	448,236		
	C2ZD01 預付特教助理人員經費115.1.31	413,103		
	應付代收款		11,647,584	
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	997,833		
	L1ZD02 學前身障幼兒課後照顧	119,922		
	L1ZK02 幼兒園延長照顧服務	207,929		
	L1ZZ01 幼兒園	111,583		
	L1ZZ03 學前特教班	32,006		
	L1ZZ04 學前特教班業務費	47,438		
	L1ZZ05 吾愛吾校經費	446,626		
	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	328,861		
	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	65,161		
	L1ZZ22 特教巡迴輔導班研習經費	2,962		
	L1ZZ32 圖書館經費	17,197		
	L1ZZ33 資源回收金	45,751		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ34 影印費	385,107		
	L1ZZ90 賸餘款繳回	897,296		
	L2ZA01 各項獎學金	4,000		
	L2ZB03 反毒入班宣導	3,024		
	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	56,535		
	L2ZZ09 留停人員各項保費自付額	48,252		
	L2ZZ10 公保費	110,176		
	L2ZZ20 健保費(公健)	570,713		
	L2ZZ21 健保費(勞健)	109,426		
	L2ZZ30 勞保費	168,393		
	L2ZZ50 退撫基金	437,370		
	L2ZZ51 退撫儲金(新制)	18,800		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	201,337		
	L2ZZ70 所得稅	258,754		
	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	148,278		
	L2ZZZ9 保管金-其他	90,000		
	L3ZZ10 午餐費	1,236,005		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	262,352		
	L5ZZ11 廚工退休準備金-活存(4477)	164,175		
	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		
	L64301 114年身心障礙業務助理經費	156,243		
	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	47,893		
	L73348 113學年外籍英語教學人員計畫	454,414		
	L73359 113學年度專輔教師	256,565		
	L73381 113學年合理員編經費	83,207		
	L73383 113學年口說英語展能計畫	26,966		
	L73398 補助課後照顧服務費	25,218		
	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		
	L74228 114學年度學習扶助計畫	235,578		
	L74331 114年夏日樂學	23,487		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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 保固金宏基(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		-19,035,854	
		-19,035,854		
	房屋及建築		154,743,519	
		154,743,519		
	累計折舊-房屋及建築		-74,037,741	
		-74,037,741		
	機械及設備		15,625,791	
		15,625,791		
	累計折舊-機械及設備		-11,361,180	
		-11,361,180		
	交通及運輸設備		1,797,532	
		1,797,532		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,130,796	
		-1,130,796		
	雜項設備		21,935,490	
		21,935,490		
	累計折舊-雜項設備		-12,796,348	
		-12,796,348		
	電腦軟體		185,830	
		185,830		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		

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8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					13,513,127
1112銀行存款					
100財政局				8,377,942	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,072,259	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			1,236,005	
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			164,175	
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(9月退休金)				1,263,342
二・銀行帳單結存金額					14,776,469
100財政局				8,377,942	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,072,259	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			1,236,005	
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			164,175	
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			1,263,736	

製表

教師兼任
出納組長 蔡宛珍

主辦會計

會計室 林紫誼

機關長官

高雄市鳳山區
鳳西國民小學校長 古信鳳

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 9:31:33

頁次：1

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08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				136,174,042	127,721,295	0	8,452,747	
				1140801 THIS - MONTH				0	0	0	8,452,747	
				1140804 A0 00200		130399		0	1,058,292	0	7,394,455	
				1140804 A0 00201		130400		0	566,166	0	6,828,289	
				1140804 A0 00202		130401		0	146,000	0	6,682,289	
				1140804 A0 00203		130410		0	34,390	0	6,647,899	
				1140804 A0 00204		130412		0	55,800	0	6,592,099	
				1140805 A0 00205		132291		0	11,455	0	6,580,644	
				1140805 A0 00206		132293		0	210,330	0	6,370,314	
				1140805 A0 00207		132294		0	30,361	0	6,339,953	
				1140805 IO 990123		064635		3,790	0	0	6,343,743	
				1140806 IO 010027		064958		1,985	0	0	6,345,728	
				1140806 IO 010028		064959		66,799	0	0	6,412,527	
				1140806 IO 990124		064961		2,500	0	0	6,415,027	
				1140806 IO 002202		065225		393,130	0	0	6,808,157	
				1140806 IO 650045		065662		12,386,000	0	0	19,194,157	
				1140807 A0 00208		133883		0	376,743	0	18,817,414	
				1140807 IO 990125		065735		5,000	0	0	18,822,414	
				1140811 A0 00209		136018		0	18,000	0	18,804,414	
				1140811 A0 00211		136022		0	135,172	0	18,669,242	
				1140811 A0 00210		136025		0	37,204	0	18,632,038	
				1140811 IO 990126		066194		5,000	0	0	18,637,038	
				1140812 A0 00212		137117		0	832,480	0	17,804,558	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 9:31:33

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日至民國 114 年 08 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
			1140812	IO	990127	066428	2,500	0	0	17,807,058
			1140814	IO	002286	066885	235,578	0	0	18,042,636
			1140818	AO	00213	139965	0	9,684,614	0	8,358,022
			1140818	AO	00214	139967	0	55,091	0	8,302,931
			1140818	AO	00215	139968	0	165,145	0	8,137,786
			1140818	AO	00216	139969	0	49,595	0	8,088,191
			1140818	IO	990128	067501	7,380	0	0	8,095,571
			1140820	IO	990120	067850	2,820	0	0	8,098,391
			1140820	IO	990119	067866	67,822	0	0	8,166,213
			1140820	IO	990120	068345	-2,820	0	0	8,163,393
			1140820	IO	990119	068361	-67,822	0	0	8,095,571
			1140821	IO	990129	068535	7,240	0	0	8,102,811
			1140826	AO	00217	145001	0	62,776	0	8,040,035
			1140826	AO	00218	145268	0	12,000	0	8,028,035
			1140826	AO	00220	145285	0	14,700	0	8,013,335
			1140826	IO	010029	069294	354,099	0	0	8,367,434
			1140826	IO	990130	069297	3,320	0	0	8,370,754
			1140826	IO	002419	069409	2,382	0	0	8,373,136
			1140826	IO	002419	069565	27,398	0	0	8,400,534
			1140827	AO	00219	146042	0	22,592	0	8,377,942
			** BALANCE				149,678,143	141,300,201	0	8,377,942

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：2025/8/1~31

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
2025/8/1	11405	勞退金	94,817.00	0.00	2,070,084.00
2025/8/1	11405	勞退金	13,109.00	0.00	2,056,975.00
2025/8/1	0144428	現金支出	50,496.00	0.00	2,006,479.00
2025/8/4	ACH-SC	轉帳支出	12,167.00	0.00	1,994,312.00
2025/8/4	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	1,994,272.00
2025/8/4	所得稅	繳所得稅	134,311.00	0.00	1,859,961.00
2025/8/4	0144429	現金支出	25,110.00	0.00	1,834,851.00
2025/8/5	0144430	現金支出	57,381.00	0.00	1,777,470.00
2025/8/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,058,292.00	2,835,762.00
2025/8/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	30,361.00	2,866,123.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	73,362.00	0.00	2,792,761.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	1,176,285.00	0.00	1,616,476.00
2025/8/6		現金存入	0.00	2,400.00	1,618,876.00
2025/8/7	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	46,404.00	1,665,280.00
2025/8/14	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	566,166.00	2,231,446.00
2025/8/15	11406	勞保費	174,872.00	0.00	2,056,574.00
2025/8/18	11406	健保費	605,004.00	0.00	1,451,570.00
2025/8/18	11406	健保費	108,981.00	0.00	1,342,589.00
2025/8/18	公保費	繳公保費	330,799.00	0.00	1,011,790.00
2025/8/18	0144431	現金支出	59,056.00	0.00	952,734.00
2025/8/18	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	55,091.00	1,007,825.00
2025/8/21	11407	舊制勞退	3,320.00	0.00	1,004,505.00
2025/8/21	ACH-SC	轉帳支出	50,499.00	0.00	954,006.00
2025/8/21	ACH-SC	手續費	70.00	0.00	953,936.00
2025/8/26	0144432	現金支出	15,641.00	0.00	938,295.00
2025/8/26		現金存入	0.00	1,980.00	940,275.00
2025/8/26	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	62,776.00	1,003,051.00
2025/8/28	內政部移民署	跨行匯入	0.00	4,000.00	1,007,051.00
2025/8/29	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	33,546.00	1,040,597.00
2025/8/29	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,031,662.00	2,072,259.00
小計			2,985,320.00	2,892,678.00	

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：2025/8/1~31

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
2025/8/4	0144926	現金支出	89,660.00	0.00	558,219.00
2025/8/6	01003777	瓦斯費	10,729.00	0.00	547,490.00
2025/8/6	0144927	轉帳支出	66,799.00	0.00	480,691.00
2025/8/7		現金存入	0.00	249.00	480,940.00
2025/8/12	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	832,480.00	1,313,420.00
2025/8/18	0144928	現金支出	28,375.00	0.00	1,285,045.00
2025/8/26	0144929	現金支出	49,040.00	0.00	1,236,005.00
小計			244,603.00	832,729.00	

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：2025/8/1~31

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
2025/8/1		上月餘額	0.00	0.00	262,352.00
小計			0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區鳳西國民小學學童午餐廚工退休

公庫帳號：200103054477

資料期間：2025/8/1~31

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
2025/8/15	定存息	定存利息	0.00	1,913.00	164,175.00
小計			0.00	1,913.00	

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：2025/8/1~29

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



活/支存交易明細查詢

* 帳號 200103085542

* 幣別 TWD

* 查詢區間 2025/08/01~2025/08/31

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
2025/08/04	跨行匯入		10,350	10,350		中國信託商業銀行
2025/08/22	跨行匯入		104,140	114,490		中國信託商業銀行
2025/08/22	跨行匯入		239,609	354,099		中國信託商業銀行
2025/08/26	轉帳支出	354,099		0		0105198000000 00

交易名稱		交易明細查詢							
查詢人員		授權管理人員			查詢時間		2025/09/01 07:34:27(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		2025/08/01 00:00:00 ~ 2025/08/31 24:00:00			資料排序		前到新		
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	2025/08/01	2025/08/01	05:06:38	8月退休金	1,255,759	0	394	整批新轉	--
2	2025/08/29	2025/08/29	09:14:55	匯款存入	0	1,263,342	1,263,736	高里鳳西國小	016/0000000000000000

總計 共 2 筆 提 1,255,759 存 1,263,342

會計室林紫誼
主 任 0901

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8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 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：2025/08/31

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：114/09/01

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08月01日起至114年08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	22,964,611	0.00	0	0.00	0	585,151	4,543.78	22,379,460
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0		0			10	
		平方公尺	2,521.54	79,598,463	0.00	146,000	0.00	146,000	267,104	2,521.54	79,331,359
	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	1,380,184	0.00	0	0.00	0	5,765	95.40	1,374,419
	小計	數量	15		0		0			15	
		平方公尺	2,616.94	80,978,647	0.00	146,000	0.00	146,000	272,869	2,616.94	80,705,778
	機械及設備	台	676	3,289,519	0	0	0	0	135,128	676	3,154,391
		件	95	1,136,927	0	0	0	0	26,707	95	1,110,220
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		件	40	681,245	0	0	0	0	14,509	40	666,736
	其它	件	40	681,245	0	0	0	0	14,509	40	666,736
		冊(套)	4,230	1,033,210	0	0	0	0	0	4,230	1,033,210
什項設備	圖書	冊(套)	4,230	1,033,210	0	0	0	0	0	4,230	1,033,210
		件	461	8,255,111	0	0	0	0	149,179	461	8,105,932
	小計		4,691	9,288,321	0	0	0	0	149,179	4,691	9,139,142
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			5,533	229,946,090	0	146,000	0	146,000	1,183,543	5,533	228,762,547

製表

行政業務
莫德智

覆核

教師兼任
事務組長洪筌瑜

財產經管人員

教師兼任
事務組長洪筌瑜

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。

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08月

列印日期：114/09/01

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	19,035,854	21,965,307
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	71,760,007
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,652,153	36,522	3,615,631	5,765	0	5,765	2,277,734
	小 計	154,743,519	1,547,436	153,196,083	272,869	0	272,869	74,037,741
機 械 及 設 備	電腦設備	12,888,446	128,895	12,759,551	135,128	0	135,128	9,734,055
	其 他	2,737,345	27,374	2,709,971	26,707	0	26,707	1,627,125
	小 計	15,625,791	156,269	15,469,522	161,835	0	161,835	11,361,180
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	1,130,796
	小 計	1,797,532	17,976	1,779,556	14,509	0	14,509	1,130,796
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	12,796,348
	小 計	21,935,490	209,043	20,693,237	149,179	0	149,179	12,796,348
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	118,361,919	113,777,640

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

教師兼任 總務處主任 田建弘

會計室 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08月01日起至114年08月31日止

製表日期：114/09/01

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-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	146,000		0 0.00	146,000				
	合計						0 0.00	146,000		0 0.00	146,000				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

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8月份

製表日期：114年9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	200,572		-		-	14,742	315,386	7	185,830
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	200,572		-			14,742	315,386	7	185,830
天才認字王			套	1	2,790					555	16,655	1	2,235
天才小寫手高年級			套	1	6,616					1,322	39,662	1	5,294
翰林版多媒體趣味學習包			套	1	3,768					756	22,676	1	3,012
康軒學習網			套	1	8,000					1,600	48,000	1	6,400
HyRead國語日報知識庫			套	1	8,326					1,667	50,007	1	6,659
華康字形專業版權			套	1	15,375					3,075	92,250	1	12,300
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		155,697					5,767	46,136	1	149,930
其 他 小計													
			套										

製表 曹芳 查驗 軟體採購人員

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

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

教師兼任
資訊組長石明龍

教師兼任
教務處主任鍾達英

石明龍

會計室林紫誼

高雄市鳳山區
鳳西國民小學校長古信鳳