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　115　年　10　月份

主辦會計人員　會計室主任林紫諠　　基金主持人　高雄市鳳山區鳳西國民小學校長古信鳳

互審人員:鳳西國中會計主任邱素芬

教育發展基金適用

高雄市鳳山區鳳西國民小學　115 年 10 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：　11　月　3　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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截本月份累計數-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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	V	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」。	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	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
		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。		
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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	V	
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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾	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	
拾壹	各項費用彙計表	1.本表應列印至3級科目 2.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。 3.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	按月檢視已屆期之保證金，積極通知退還並追踪進度。

※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。

115.2.3版

高雄市鳳山區鳳西國民小學

目次

中華民國115年度10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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第8頁至第10頁

二、收入支出表 第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第12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20頁

四、銀行存款差額解釋表 第21頁至第21頁

五、對帳單 第22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38頁
十一、電腦軟體增減結存表 第39頁至第39頁

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 115 年 10 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	168,448,000	13,324,856	13,792,000	-467,144	-3.39	158,743,646	159,521,000	-777,354	-0.49
財產收入	420,000	10,788		10,788		454,853	420,000	34,853	8.30
租金收入	420,000	10,788		10,788		454,853	420,000	34,853	8.30
政府撥入收入	162,198,000	12,624,981	12,652,000	-27,019	-0.21	153,923,981	153,951,000	-27,019	-0.02
公庫撥款收入	162,198,000	12,624,981	12,652,000	-27,019	-0.21	153,923,981	153,951,000	-27,019	-0.02
其他收入	5,830,000	689,087	1,140,000	-450,913	-39.55	4,364,812	5,150,000	-785,188	-15.25
雜項收入	5,830,000	689,087	1,140,000	-450,913	-39.55	4,364,812	5,150,000	-785,188	-15.25
基金用途	169,692,000	14,672,149	13,127,000	1,545,149	11.77	158,669,389	159,864,000	-1,194,611	-0.75
國民教育計畫	131,265,000	9,425,596	9,964,000	-538,404	-5.40	123,666,507	125,108,000	-1,441,493	-1.15
其他	131,265,000	9,425,596	9,964,000	-538,404	-5.40	123,666,507	125,108,000	-1,441,493	-1.15
一般行政管理計畫	36,457,000	5,246,553	3,163,000	2,083,553	65.87	34,856,882	32,786,000	2,070,882	6.32
其他	36,457,000	5,246,553	3,163,000	2,083,553	65.87	34,856,882	32,786,000	2,070,882	6.32
建築及設備計畫	1,970,000					146,000	1,970,000	-1,824,000	-92.59
購建固定資產	1,970,000					146,000	1,970,000	-1,824,000	-92.59
本期賸餘(短絀)	-1,244,000	-1,347,293	665,000	-2,012,293	-302.60	74,257	-343,000	417,257	-121.65
期初基金餘額	1,685,000					1,950,724	1,685,000	265,724	15.77
解繳公庫									
期末基金餘額	441,000					2,024,981	1,342,000	682,981	50.89

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 115 年 10 月份

基金來源:

公庫撥款收入：係減班收回相關經費27,019元所致。

基金用途:

建築及設備計畫：教室門板更換工程379千元已完成，刻正施驗收中尚未付款；教室大型觸控幕顯示器案1,445千元仍在評估中尚未完成。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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				9,425,596	9,964,000	-538,404	-5.40
		累計數				123,666,507	125,108,000	-1,441,493	-1.15
一般行政管理計畫		本月數				5,246,553	3,163,000	2,083,553	65.87
		累計數				34,856,882	32,786,000	2,070,882	6.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				146,000	1,970,000	-1,824,000	-92.59

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	346,098,748	121,589,325	2,480,576	1,884,925	11,107,015	213,998,059
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	21,376,458			5,851,510	14,187,346
房屋及建築	154,743,519	75,129,217	1,026,840	1,026,840	2,728,690	76,885,612
機械及設備	14,411,173	10,804,754	591,367	364,901	1,216,160	2,616,725
交通及運輸設備	1,952,160	1,139,008	146,000		164,412	794,740
雜項設備	21,842,879	13,139,888	498,836	254,213	1,146,243	7,801,371
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：

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	126,883		217,533	238,971		105,445
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學
資本資產明細表
中華民國 115 年 10 月份

1.房屋及建築：(增加數)應付代收款增加1,026,840元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購195,951元)；(減少數)同額減值1,026,840元。
2.機械及設備：(增加數)應付代收款購置565,367元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購71,907元、委託登發國小辦理統一採購444,400元)、受贈款購置26,000元；（減少數）報廢364,901元(累計折舊361,250元)。
3.交通及運輸設備：(增加數)預算內購置146,000元。
4.雜項設備：(增加數)應付代收款購置498,836元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購306,000元)；(減少數)報廢254,213元(累計折舊226,224元)。
5.電腦軟體：(增加數)應付代收款購置217,533元（其中教育局委託左營國中辦理統一採購217,533元)；(減少數)本年度攤銷238,971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 115 年 10 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		379,000			379,000	379,000					-379,000	-100.00		
房屋及建築		379,000			379,000	379,000					-379,000	-100.00	教室門板更換工程已完工，刻正辦理驗收程序尚未付款。	檢討預算分配時，更審慎評估可施作期程。
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		146,000			146,000	146,000	146,000		146,000	100.00				
交通及運輸設備		146,000			146,000	146,000	146,000		146,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		1,445,000			1,445,000	1,445,000					-1,445,000	-100.00		
雜項設備		1,445,000			1,445,000	1,445,000					-1,445,000	-100.00	教室大型觸控螢幕顯示器案仍在評估中，尚未完成。	檢討預算編列及分配時，審慎評估可施作及期程。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,970,000			1,970,000	1,970,000	146,000		146,000	7.41	-1,824,000	-92.59		

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115年10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	245,769,922	100.00	負　　債	2	29,746,882	12.10
流動資產	11	31,771,863	12.93	流動負債	21	27,737,280	11.29
現金	1101	21,392,668	8.70	應付款項	2102	27,737,280	11.29
銀行存款	110102	21,332,668	8.68	應付代收款	210203	27,737,280	11.29
財政局市庫	110102-1	16,028,235	6.52	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,285,440	0.93	其他負債	28	2,009,602	0.82
午餐專戶	110102-3	2,517,454	1.02	什項負債	2801	2,009,602	0.82
教育儲蓄戶	110102-4	157,114	0.06	存入保證金	280104	2,009,602	0.82
其他專戶	110102-5	344,425	0.14	淨資產	3	216,023,040	87.90
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	31	216,023,040	87.90
預付款項	1108	10,379,195	4.22	淨資產	3101	216,023,040	87.90
預付費用	110804	10,379,195	4.22	累積餘額	310101	226,460,147	92.14
固定資產	14	213,892,614	87.03	本期短絀	310103	-10,437,107	-4.25
土地	1401	111,606,820	45.41	淨資產調整數	310104		
土地	140101	111,606,820	45.41	合計：		245,769,922	
土地改良物	1402	14,187,346	5.77				
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115年10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	16.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-27,227,968	-11.08				
房屋建築及設備	1404	76,885,612	31.28				
房屋建築及設備	140401	154,743,519	62.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,857,907	-31.68				
機械及設備	1405	2,616,725	1.06				
機械及設備	140501	14,637,639	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,020,914	-4.89				
交通及運輸設備	1406	794,740	0.32				
交通及運輸設備	140601	2,098,160	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,303,420	-0.53				
雜項設備	1407	7,801,371	3.17				
雜項設備	140701	22,087,502	8.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,286,131	-5.81				
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115年10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	105,445	0.04				
無形資產	1601	105,445	0.04				
電腦軟體	160102	105,445	0.04				
合計：		245,769,922					
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115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,324,856	161,078,222
財產收益	10,788	454,853
財產孳息收入	10,788	454,853
政府撥入收入	12,624,981	153,923,981
公庫撥款收入	12,624,981	153,923,981
其他收入	689,087	6,699,388
受贈收入		26,000
雜項收入	689,087	6,673,388
支出	15,865,112	171,515,329
人事支出	14,065,034	152,747,432
人事支出	14,065,034	152,747,432
業務支出	537,772	5,219,355
業務支出	537,772	5,219,355
財產損失		1,058,480
財產交易損失		1,058,480
折舊、折耗及攤銷	1,192,963	11,933,460
固定資產折舊	1,169,068	11,694,489
無形資產攤銷	23,895	238,971
其他支出	69,343	556,602
其他支出	69,343	556,602
本期賸餘（短絀）	-2,540,256	-10,437,107
期初淨資產		226,460,147
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		216,023,040

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**158,743,646**	**2,334,576**	**161,078,222**	收入
財產收入	454,853		454,853	財產收益
政府撥入收入	153,923,981		153,923,981	政府撥入收入
其他收入	4,364,812	2,334,576	6,699,388	其他收入
基金用途	**158,669,389**	**12,845,940**	**171,515,329**	支出
用人費用	152,747,432		152,747,432	人事支出
服務費用	5,038,083	181,272	5,219,355	業務支出
材料及用品費	177,502	-177,502		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,770	-3,770		獎補助支出
資產短絀		1,058,480	1,058,480	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	146,000	-146,000		
		11,933,460	11,933,460	折舊、折耗及攤銷
其他	556,602		556,602	其他支出
本期賸餘(短絀)	**74,257**	**-10,511,364**	**-10,437,107**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**1,950,724**	**224,509,423**	**226,460,147**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	**2,024,981**	**213,998,059**	**216,023,040**	期末淨資產

註：
1.「其他收入」之調整數2,334,576元=代收款增置房屋及建築1,026,840元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購195,951元)、代收款購置機械及設備565,367元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購71,907元、委託登發國小辦理統一採購444,400元)、代收款購置雜項設備498,836元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購306,000元)及代收款購置電腦軟體217,533元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購217,533元)+獅子會捐贈機械及設備26,000元。
2.「財產損失」之調整數1,058,480元=房屋及建築減值1,026,840元+處分機械及設備財產交易損失3,651元(原值364,901元，累計折舊361,250元) +處分雜項設備財產交易損失27,989元(原值254,213元，累計折舊226,224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146,000元=購置交通及運輸設備146,000元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數11,933,460元=固定資產折舊11,694,489元+電腦軟體攤銷238,971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115年10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	158,107,000	152,747,432	-5,359,568	-3.39
11 正式員額薪資	97,216,000	88,757,317	-8,458,683	-8.70
113 職員薪金	96,416,000	87,954,097	-8,461,903	-8.78
114 工員工資	800,000	803,220	3,220	0.40
12 聘僱及兼職人員薪資	1,590,000	3,976,252	2,386,252	150.08
122 約僱職員薪金	10,000	352,876	342,876	3,428.76
124 兼職人員酬金	1,580,000	3,623,376	2,043,376	129.33
13 加（夜）班費	1,350,000	1,124,800	-225,200	-16.68
134 未休假加班費	1,350,000	1,124,800	-225,200	-16.68
15 獎金	21,920,000	24,450,174	2,530,174	11.54
151 考績獎金	11,070,000	12,654,945	1,584,945	14.32
152 年終獎金	10,850,000	11,795,229	945,229	8.71
16 退休及卹償金	27,197,000	26,165,569	-1,031,431	-3.79
161 職員退休及離職金	26,711,000	24,593,564	-2,117,436	-7.93
162 工員退休及離職金	190,000	537,432	347,432	182.86
163 卹償金	296,000	1,034,573	738,573	249.52
18 福利費	8,833,000	8,273,160	-559,840	-6.34
181 分擔員工保險費	7,156,000	6,843,714	-312,286	-4.36
183 傷病醫藥費	141,000	112,500	-28,500	-20.21
18Y 其他福利費	1,536,000	1,316,946	-219,054	-14.26
19 提繳費	1,000	160	-840	-84.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	160	-840	-84.00
2 服務費用	8,873,000	5,038,083	-3,834,917	-43.22
21 水電費	764,000	494,523	-269,477	-35.27
212 工作場所電費	532,000	237,172	-294,828	-55.42
214 工作場所水費	232,000	257,351	25,351	10.93

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115年10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	65,516	-63,484	-49.21
221 郵費	20,000	9,759	-10,241	-51.21
222 電話費	59,000	25,757	-33,243	-56.34
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	64,000	102,976	38,976	60.90
231 國內旅費	14,000	9,126	-4,874	-34.81
23Y 其他旅運費	50,000	93,850	43,850	87.70
24 印刷裝訂與廣告費	208,000	104,409	-103,591	-49.80
241 印刷及裝訂費	208,000	104,409	-103,591	-49.80
25 修理保養及保固費	1,149,000	583,791	-565,209	-49.19
252 一般房屋修護費	439,000	355,483	-83,517	-19.02
255 機械及設備修護費	230,000	53,975	-176,025	-76.53
256 交通及運輸設備修護費	10,000	41,001	31,001	310.01
257 雜項設備修護費	470,000	133,332	-336,668	-71.63
26 保險費	51,000	10,140	-40,860	-80.12
261 一般房屋保險費	15,000	10,000	-5,000	-33.33
26Y 其他保險費	36,000	140	-35,860	-99.61
27 一般服務費	1,154,000	875,469	-278,531	-24.14
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00
279 外包費	1,141,000	875,469	-265,531	-23.27
27F 體育活動費	12,000		-12,000	-100.00
28 專業服務費	5,255,000	2,750,905	-2,504,095	-47.65
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,990,000	2,544,462	-2,445,538	-49.01
287 委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	25,800	19,800	330.00
289 試務甄選費	259,000	180,643	-78,357	-30.25
29 公共關係費	99,000	50,354	-48,646	-49.14

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115年10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	50,354	-48,646	-49.14
3 材料及用品費	423,000	177,502	-245,498	-58.04
32 用品消耗	423,000	177,502	-245,498	-58.04
321 辦公（事務）用品	168,000	75,670	-92,330	-54.96
323 農業與園藝用品及環境美化費	97,000	22,179	-74,821	-77.14
328 醫療用品（非醫療院所使用）	38,000	35,122	-2,878	-7.57
32Y 其他用品消耗	120,000	44,531	-75,469	-62.89
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍興建工程支出	1,970,000	146,000	-1,824,000	-92.59
51 購建固定資產	1,970,000	146,000	-1,824,000	-92.59
513 擴充改良房屋建築及設備	379,000		-379,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	146,000	146,000		0.00
516 購置雜項設備	1,445,000		-1,445,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	3,770	-50,230	-93.02
71 會費	4,000	2,600	-1,400	-35.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000	2,600	600	30.00
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	1,170	-8,830	-88.30
751 技能競賽	10,000	1,170	-8,830	-88.30
9 其他	265,000	556,602	291,602	110.04
91 其他支出	265,000	556,602	291,602	110.04
91Y 其他	265,000	556,602	291,602	110.04
合 計	169,692,000	158,669,389	-11,022,611	-6.50

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　額 小　計	金　額 合　計	備　　註
	財政局市庫	16,028,235	16,028,235	
	保管金	2,285,440	2,285,440	
	午餐專戶	2,517,454	2,517,454	
	教育儲蓄戶	157,114	157,114	
	其他專戶	344,425	344,425	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		10,379,195	
	C15Z05 預付114學年加碼行政工作獎金116.1.31	101,000		
	C15Z06 預付114-2行政工作獎金(中央)116.1.31	108,000		
	C1ZA01 預付學生學習扶助經費116.1.31	474,194		
	C1ZA02 預付推動客語生活學校116.1.31	7,200		
	C1ZA03 預付數位學習精進方案116.1.31	10,935		
	C1ZA07 預付外籍英語教學人員計畫116.1.31	240,816		
	C1ZA09 預付科學園遊會116.1.31	850		
	C1ZB02 預付疑似校園性平事件116.1.31	7,500		
	C1ZC01 預付臨時工作津貼116.1.31	138,811		
	C1ZC07 預付114年老舊廁所整修116.1.31	15,538		
	C1ZC08 預付114年勤毅樓廁所整修116.7.31	10,000		
	C1ZD01 預付學前特教導師及輔導費116.1.31	64,000		
	C1ZD02 預付學前身障課後照顧116.1.31	30,235		
	C1ZD06 預付教育優先區116.1.31	2,000		
	C1ZD08 預付特教助理人員經費116.1.31	118,753		
	C1ZE01 預付教師節禮券115.12.31	213,000		
	C1ZK02 預付公幼導師費差額及教保費116.1.31	136,000		
	C1ZK03 預付幼兒園契約進用人員116.1.31	3,126,452		
	C1ZZ01 預付註冊費相關費用116.1.31	1,645,455		
	C1ZZ09 預付合理員編經費116.1.31	3,285,301		
	C1ZZ17 預付原住民語教學經費116.1.31	3,645		
	C2ZD01 預付特教助理人員經費116.1.31	639,510		
	應付代收款		27,737,280	
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	1,205,137		
	L1ZD01 國小課後照顧服務(補助款)	52,198		
	L1ZD02 學前身障幼兒課後照顧	126,022		
	L1ZK02 幼兒園延長照顧服務	660,831		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L1ZZ01 幼兒園	649,472		
	L1ZZ03 學前特教班	43,542		
	L1ZZ04 學前特教班業務費	41,516		
	L1ZZ05 吾愛吾校經費	534,978		
	L1ZZ08 家長會	95,100		
	L1ZZ10 教科書	1,288,008		
	L1ZZ11 簿本費等	1,076,031		
	L1ZZ12 學生團體保險	285,418		
	L1ZZ13 體育發展經費	528,865		
	L1ZZ16 學生活動費	77,754		
	L1ZZ17 校外教學	12,022		
	L1ZZ19 獅子會品格教育基金	39,931		
	L1ZZ20 三好校園經費	46,024		
	L1ZZ21 財團法人宏達文教經費	12,798		
	L1ZZ32 圖書館經費	19,919		
	L1ZZ33 資源回收金	32,974		
	L1ZZ34 影印費	589,887		
	L1ZZ90 賸餘款繳回	66,764		
	L1ZZZ9 市庫-其他	3,014		
	L2ZA04 廣達文教藝術巡迴展	10,000		
	L2ZD01 學前特教助理員	191,148		
	L2ZD02 國小特教助理員	460,224		
	L2ZZ10 公保費	115,548		
	L2ZZ20 健保費(公健)	526,956		
	L2ZZ21 健保費(勞健)	225,062		
	L2ZZ30 勞保費	283,429		
	L2ZZ50 退撫基金	437,475		
	L2ZZ51 退撫儲金(新制)	21,291		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	336,448		
	L2ZZ70 所得稅	270,741		
	L2ZZZ2 特教助理人員經費(以前年度)	20,778		
	L2ZZZ9 保管金-其他	25,850		
	L3ZZ10 午餐費	2,517,454		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	157,114		
	L5ZZ13 註冊專戶暫收款	344,175		
	L5ZZ14 玉山銀行薪資專戶	250		
	L65301 115年身心障礙業務助理	351,198		
	L65401 115年導護精進方案	36,300		
	L65402 115年導護志工執勤知能研習	1,000		
	L65404 115年導護志工誤餐費	24,720		
	L65407 藝起來尋美美感體驗教育	60,000		
	L65503 115年四年級游泳教學	126,000		
	L65504 115年登革熱緊急防治	8,000		
	L65551 營養午餐免費計畫	4,337,240		
	L65552 廚師精進-總鋪師到校	5,000		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L65802 115學年雙語社團計畫	80,000		
	L65B01 緊急求救鈴	7,000		
	L65DXY 115年學校用人費預算不足數	1,342,439		
	L74247 114學年精進教學品質(教專社群)	7,500		
	L74359 本土教育暨師生多元活動指導費	2,400		
	L74362 114學年度引進外籍英語教學人員	178,945		
	L74383 114學年合理員編	3,073,675		
	L74648 114學年公幼增置人力經費	1,354,391		
	L74742 114學年學前巡輔教師交通費	2,100		
	L75222 115學年度學習扶助計畫	723,778		
	L75225 115學年品德教育推廣與深耕	28,000		
	L75337 115學年度引進外籍英語教學人員	800,610		
	L75343 推動書法教育整體計畫	20,000		
	L75405 跨領域美感教育計畫	54,981		
	L75633 公幼行政獎金	5,000		
	L75652 115學年公幼增置人力經費	1,602,750		
	L75710 115年學務輔導工作經費	30,375		
	L75728 115學年藝才班推動課程與教學	7,710		
	L75810 115年數位精進方案	34,020		
	存入保證金		2,009,602	
	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	266,441		
	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		
	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-頎德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃115.1.2	13,635		
	R3ZZ23 履保金-頎德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃115.7.1	13,635		
	R3ZZ24 履保金-頎德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃119.6.29	6,818		
	R3ZZ25 履保金-頎德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃124.5.29	20,452		
	R3ZZ26 履保金-頎德能源有限公司-地面型含球場太陽光電租賃115.1.2	3,320		
	R3ZZ27 履保金-頎德能源有限公司-地面型含球場太陽光電租賃115.7.1	3,321		
	R3ZZ28 履保金-頎德能源有限公司-地面型含球場太陽光電租賃119.6.29	1,660		
	R3ZZ29 履保金-頎德能源有限公司-地面型含球場太陽光電租賃124.5.29	4,981		
	R3ZZ32 履保金-南和假期旅行社(股)-115學年六年級戶外教育活動115.10.31	130,525		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R3ZZ33 履保金-岳亨土木包工業(有)-114年景聰樓老舊廁所整修115.12.31	159,000		
	R3ZZ34 履約保證金-台灣心苗幼老輔育關懷協會-115學年幼兒園延長照顧勞務116.9.1	56,508		
	R3ZZ35 履約保證金-台灣心苗幼老關懷協會--115學年度兒童課後照顧服務116.9.1	408,906		
	R3ZZ36 履保金-王子旅行社-韓國亞洲盃躲避球活動115.10.31	40,470		
	R3ZZ37 履保金-多色彩企業行繳115學年度畢業紀念冊採購116.7.31	7,000		
	R3ZZ99 履保金-錦河能源(股)公司-屋頂型太陽光電設置122.10.26	20,656		
	R4ZZ03 保固金-宏碁股份有限公司-電視採購案118.5.6	51,000		
	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		
	R4ZZ27 保固金-太牛室內裝修設計(股)114學年幼兒園無障礙設施改善117.1.21	20,000		
	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	-27,227,968	-27,227,968	
	房屋及建築	154,743,519	154,743,519	
	累計折舊-房屋及建築	-77,857,907	-77,857,907	
	機械及設備	14,637,639	14,637,639	
	累計折舊-機械及設備	-12,020,914	-12,020,914	
	交通及運輸設備	2,098,160	2,098,160	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,303,420	-1,303,420	
	雜項設備		22,087,502	

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		22,087,502		
	累計折舊-雜項設備	-14,286,131	-14,286,131	
	電腦軟體	105,445	105,445	

高雄市鳳山區鳳西國民小學

銀行存款差額解釋表

中華民國115年10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					21,332,668
1112銀行存款					
100財政局				16,028,235	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,285,440	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			2,517,454	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			157,114	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-支存			0	
510高雄銀行20019900002-0	廚工退休準備金-定存			0	
高雄銀行20010308554-2	註冊專戶			344,175	
800玉山銀行024496820152-9	薪資轉存專戶(利息)			250	
加：銀行已入帳 本校未入帳	玉山薪資轉存專戶(11月退休金)				1,486,731
二・銀行帳單結存金額					22,819,399
100財政局				16,028,235	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,285,440	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			2,517,454	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			157,114	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-支存			0	
510高雄銀行20019900002-0	廚工退休準備金-定存			0	
高雄銀行20010308554-2	註冊專戶			344,175	
800玉山銀行024496820152-9	薪資轉存專戶			1,486,981	

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：115/11/02 7:55:29
頁　次：1

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度: 115

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	115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			186,375,532	172,049,602	0	14,325,930
				1151001	THIS - MONTH			0	0	0	14,325,930
				1151001	A0 00284		168907	0	1,033,577	0	13,292,353
				1151001	A0 00285		168908	0	505,896	0	12,786,457
				1151001	A0 00286		168909	0	294,196	0	12,492,261
				1151001	A0 00287		168910	0	262,897	0	12,229,364
				1151001	A0 00288		168915	0	145,930	0	12,083,434
				1151002	A0 00289		170399	0	58,996	0	12,024,438
				1151002	I0 990046		084847	24,040	0	0	12,048,478
				1151002	I0 002955		085107	67,298	0	0	12,115,776
				1151002	I0 002955		085429	269,191	0	0	12,384,967
				1151005	A0 00290		171429	0	15,000	0	12,369,967
				1151005	A0 00291		171442	0	11,820	0	12,358,147
				1151005	A0 00292		171447	0	24,500	0	12,333,647
				1151005	A0 00293		171449	0	95,188	0	12,238,459
				1151005	A0 00294		171450	0	110,318	0	12,128,141
				1151005	I0 650025		086619	12,624,981	0	0	24,753,122
				1151006	A0 00295		172650	0	312,044	0	24,441,078
				1151006	A0 00296		172651	0	127,786	0	24,313,292
				1151006	I0 002996		086851	60,000	0	0	24,373,292
				1151007	A0 00297		173855	0	97,030	0	24,276,262
				1151007	A0 00298		174815	0	65,680	0	24,210,582
				1151007	A0 00299		174817	0	43,333	0	24,167,249

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 7:55:29
頁　次：2

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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
				1151007	A0	00300	174819	0	11,000	0	24,156,249
				1151007	A0	00301	174823	0	22,995	0	24,133,254
				1151007	A0	00302	174827	0	14,760	0	24,118,494
				1151007	I0	003002	087414	76,605	0	0	24,195,099
				1151007	I0	003002	087625	306,422	0	0	24,501,521
				1151007	I0	003013	088088	510,153	0	0	25,011,674
				1151008	I0	010034	088368	280,337	0	0	25,292,011
				1151008	I0	003032	088703	48,162	0	0	25,340,173
				1151008	I0	003057	089109	15,840	0	0	25,356,013
				1151012	A0	00303	176365	0	41,000	0	25,315,013
				1151012	A0	00304	176369	0	18,127	0	25,296,886
				1151012	A0	00305	176370	0	276,720	0	25,020,166
				1151012	I0	990047	089668	14,936	0	0	25,035,102
				1151013	A0	00306	177531	0	37,620	0	24,997,482
				1151013	A0	00307	177532	0	470,112	0	24,527,370
				1151013	A0	00308	177533	0	220,528	0	24,306,842
				1151013	A0	00309	177534	0	26,278	0	24,280,564
				1151013	I0	003086	090117	6,000	0	0	24,286,564
				1151013	I0	003086	090136	14,000	0	0	24,300,564
				1151014	A0	00310	179450	0	50,889	0	24,249,675
				1151014	I0	003129	090585	148,797	0	0	24,398,472
				1151014	I0	003129	090604	198,859	0	0	24,597,331
				1151014	I0	003139	090611	60,000	0	0	24,657,331
				1151014	I0	003152	090732	8,000	0	0	24,665,331
				1151014	I0	003152	090818	8,000	0	0	24,673,331
				1151015	A0	00311	180304	0	11,200	0	24,662,131
				1151015	A0	00312	180305	0	62,200	0	24,599,931

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 7:55:29
頁　次：3

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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
				1151015	IO	003138	091160	1,282,200	0	0	25,882,131
				1151015	IO	003138	091366	320,550	0	0	26,202,681
				1151016	IO	990048	091691	64,850	0	0	26,267,531
				1151019	AO	00313	181812	0	128,063	0	26,139,468
				1151019	AO	00314	182067	0	126,114	0	26,013,354
				1151019	AO	00315	182068	0	1,200,002	0	24,813,352
				1151019	CO	010006	005624	0	-10,890	0	24,824,242
				1151019	CO	010005	005625	0	-5,023	0	24,829,265
				1151019	IO	010036	092409	4,732,070	0	0	29,561,335
				1151019	IO	003149	092586	8,000	0	0	29,569,335
				1151019	IO	003168	092863	7,000	0	0	29,576,335
				1151022	AO	00316	184843	0	61,632	0	29,514,703
				1151022	AO	00317	184848	0	148,690	0	29,366,013
				1151022	AO	00318	184858	0	9,733,216	0	19,632,797
				1151022	AO	00319	184860	0	36,516	0	19,596,281
				1151022	AO	00320	185486	0	404,700	0	19,191,581
				1151022	IO	010037	094180	800,964	0	0	19,992,545
				1151022	IO	010038	094182	34,939	0	0	20,027,484
				1151027	AO	00321	186212	0	1,160,439	0	18,867,045
				1151027	AO	00322	187062	0	49,440	0	18,817,605
				1151027	AO	00323	187074	0	11,700	0	18,805,905
				1151027	AO	00324	187116	0	90,508	0	18,715,397
				1151027	IO	990049	094685	39,327	0	0	18,754,724
				1151028	AO	00325	187509	0	1,256,375	0	17,498,349
				1151028	AO	00326	188272	0	125,008	0	17,373,341
				1151028	AO	00327	188289	0	15,450	0	17,357,891
				1151028	IO	003309	095976	12,040	0	0	17,369,931

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 7:55:29
頁　　次：4

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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
				1151028	I0	003309	096021	15,960	0	0	17,385,891
				1151029	A0	00328	189470	0	92,367	0	17,293,524
				1151029	A0	00330	189477	0	296,917	0	16,996,607
				1151029	A0	00329	189478	0	100,943	0	16,895,664
				1151029	A0	00331	189484	0	516,341	0	16,379,323
				1151029	A0	00332	189500	0	291,891	0	16,087,432
				1151029	A0	00333	189514	0	61,101	0	16,026,331
				1151029	I0	990050	096175	1,904	0	0	16,028,235
					**	BALANCE		208,436,957	192,408,722	0	16,028,235

1200822	440101	00	3	115
教育發展基金				

高雄市政府支付系統提供

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：2026/10/1~31

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
2026/10/1	11507	勞退金	92,157.00	0.00	2,676,933.00
2026/10/1	11507	勞退金	15,798.00	0.00	2,661,135.00
2026/10/1	0150334	現金支出	55,652.00	0.00	2,605,483.00
2026/10/2	所得稅	繳所得稅	127,749.00	0.00	2,477,734.00
2026/10/2	所得稅	繳所得稅	443,682.00	0.00	2,034,052.00
2026/10/2		現金存入	0.00	270.00	2,034,322.00
2026/10/2	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	58,996.00	2,093,318.00
2026/10/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,033,577.00	3,126,895.00
2026/10/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	12,756.00	3,139,651.00
2026/10/5	0150335	現金支出	59,781.00	0.00	3,079,870.00
2026/10/5	錦河能源股份有限	跨行匯入	0.00	7,859.00	3,087,729.00
2026/10/6	退撫金	繳退撫金	72,789.00	0.00	3,014,940.00
2026/10/6	退撫金	繳退撫金	1,140,750.00	0.00	1,874,190.00
2026/10/6	公益信託星雲大師	跨行匯入	0.00	49,000.00	1,923,190.00
2026/10/7	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	24,363.00	1,947,553.00
2026/10/8	0150336	轉帳支出	280,337.00	0.00	1,667,216.00
2026/10/8	學產急難慰問金－	跨行匯入	0.00	20,000.00	1,687,216.00
2026/10/12	ACH-SC	轉帳支出	54,385.00	0.00	1,632,831.00
2026/10/12	ACH-SC	手續費	110.00	0.00	1,632,721.00
2026/10/12	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	18,240.00	1,650,961.00
2026/10/13	原民會	轉帳存入235	0.00	12,000.00	1,662,961.00
2026/10/13	高集中崙國中	XML轉入	0.00	206,344.00	1,869,305.00
2026/10/14	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	505,896.00	2,375,201.00
2026/10/14	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	50,889.00	2,426,090.00
2026/10/15	11508	勞保費	110,559.00	0.00	2,315,531.00
2026/10/15	0150337	現金支出	58,775.00	0.00	2,256,756.00
2026/10/16	11508	健保費	581,017.00	0.00	1,675,739.00
2026/10/16	11508	健保費	118,989.00	0.00	1,556,750.00
2026/10/16	公保費	繳公保費	321,860.00	0.00	1,234,890.00
2026/10/16	0150338	現金支出	32,000.00	0.00	1,202,890.00

2026/10/19	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	14,183.00	1,217,073.00
2026/10/20	高集中崙國小	XML轉入	0.00	594,620.00	1,811,693.00
2026/10/21	11509	舊制勞退	3,320.00	0.00	1,808,373.00
2026/10/22	ACH-SC	轉帳支出	64,583.00	0.00	1,743,790.00
2026/10/22	ACH-SC	手續費	70.00	0.00	1,743,720.00
2026/10/22	0150339	轉帳支出	800,964.00	0.00	942,756.00
2026/10/27	高集家教中心	XML轉入	0.00	30,800.00	973,556.00
2026/10/28	ACH-SC	轉帳支出	9,684.00	0.00	963,872.00
2026/10/28	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	963,862.00
2026/10/28	高集仁武特教	XML轉入	0.00	25,850.00	989,712.00
2026/10/28	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	125,008.00	1,114,720.00
2026/10/29	高集勝利國小	XML轉入	0.00	10,000.00	1,124,720.00
2026/10/30	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	965,629.00	2,090,349.00
2026/10/30	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	195,091.00	2,285,440.00
		小計	4,445,021.00	3,961,371.00	

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：2026/10/1~31

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
2026/10/6	11509541	瓦斯費	36,516.00	0.00	2,459,350.00
2026/10/19	鳳西國小	現金存入	0.00	21,074.00	2,480,424.00
2026/10/22	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	36,516.00	2,516,940.00
2026/10/27		現金存入	0.00	514.00	2,517,454.00
		小計	36,516.00	58,104.00	

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：2026/10/1~31

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
2026/10/22	0017667	現金支出	44,939.00	0.00	157,114.00
		小計	44,939.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區鳳西國民小學學童午餐廚工退休準備金專戶

公庫帳號：200103054477

資料期間：2026/10/1~31

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
2026/10/6	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	127,786.00	1,823,175.00
2026/10/8	0029813	交換支出	1,823,175.00	0.00	0.00
		小計	1,823,175.00	127,786.00	

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

帳戶名稱：

定期帳號：200199000020

資料期間：
2026/10/1~30

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
-----依條件查無交易明細-----							

高雄銀行 BANK OF KAOHSIUNG

2026/11/03 15:50:15

活/支存交易明細查詢

帳號 200103085542

幣別 TWD

查詢區間 2026/10/01~2026/10/31

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
2026/10/01	跨行匯入		163,200	163,200		中國信託商業銀行
2026/10/06	跨行匯入		670,960	834,160		中國信託商業銀行
2026/10/07	跨行匯入		183,546	1,017,706		中國信託商業銀行
2026/10/07	跨行匯入		7,800	1,025,506		中國信託商業銀行
2026/10/13	跨行匯入		1,533,519	2,559,025		中國信託商業銀行
2026/10/13	跨行匯入		2,194,119	4,753,144		中國信託商業銀行
2026/10/19	現金支出	21,074		4,732,070		0138619
2026/10/19	轉帳支出	4,732,070		0		013861700000000
2026/10/20	跨行匯入		2,480	2,480		中國信託商業銀行
2026/10/22	跨行匯入		1,624	4,104		中國信託商業銀行
2026/10/27	跨行匯入		332,721	336,825		中國信託商業銀行
2026/10/27	跨行匯入		7,350	344,175		中國信託商業銀行

會計室主任 林紫韻 11/3

玉山銀行 E.SUN BANK

交易名稱	交易明細查詢		
查詢人員	授權管理人員	查詢時間	2026/11/01 08:09:56(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	2026/10/01 00:00:00 ~ 2026/10/31 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	2026/10/01	2026/10/01	05:06:06	１０月退休金	1,492,705	0	250	整批解轉	--
2	2026/10/30	2026/10/30	11:56:55	匯款存入	0	1,486,731	1,486,981	高集鳳西國小	016/0000000000000000

		提	存
總計	共 2 筆	1,492,705	1,486,731

會計室主任林紫誼 11/3

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115年10月31日

	寄存編號	戶名	品名	單位	數量	金額	保管處	摘要
						0		
		合計				0		

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 高雄市鳳山區鳳西國民小學　　寄存分行：　　基準日期：2026/10/31

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
		小計			0	0			合計共0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：115/11/02

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115年10月01日起至115年10月31日止(115年度)

機關代碼：397091600Y

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	1	111,606,820	0	0	0	0		1	111,606,820
		公頃	0.365924		0.000000		0.000000			0.365924	
土地改良物		個	15	14,772,497	0	0	0	0	585,151	15	14,187,346
		平方公尺	4,543.78		0.00		0.00			4,543.78	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	75,859,007	0	0	0	0	267,104	10	75,591,903
		平方公尺	2,521.54		0.00		0.00			2,521.54	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	5	1,299,474	0	0	0	0	5,765	5	1,293,709
		平方公尺	95.40		0.00		0.00			95.40	
	小計	數量	15	77,158,481	0	0	0	0	272,869	15	76,885,612
		平方公尺	2,616.94		0.00		0.00			2,616.94	
機械及設備	電腦設備	台	631	1,994,142	0	0	0	0	134,019	631	1,860,123
	其它	件	96	784,024	0	0	0	0	27,422	96	756,602
	小計		727	2,778,166	0	0	0	0	161,441	727	2,616,725
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	42	811,567	0	0	0	0	16,827	42	794,740
	小計		42	811,567	0	0	0	0	16,827	42	794,740
什項設備	圖書	冊(套)	4,516	1,110,796	0	0	0	0	0	4,516	1,110,796
	其它	件	452	6,823,355	0	0	0	0	132,780	452	6,690,575
	小計		4,968	7,934,151	0	0	0	0	132,780	4,968	7,801,371
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			5,768	215,061,682	0	0	0	0	1,169,068	5,768	213,892,614

製表 幹事藍英儒　覆核 教師兼任總務處主任田建弘　財產經管人員 幹事藍英儒　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」欄部分，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145

高雄市鳳山區鳳西國民小學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/11/02

權　　屬：市有

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115年10月

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	27,227,968	13,773,193
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	75,499,463	74,080,989
	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	2,358,444	1,257,187
	小計	154,743,519	1,547,436	153,196,083	272,869	0	272,869	77,857,907	75,338,176
機械及設備	電腦設備	11,874,294	118,749	11,755,545	134,019	0	134,019	10,014,171	1,741,374
	其他	2,763,345	27,634	2,735,711	27,422	0	27,422	2,006,743	728,968
	小計	14,637,639	146,383	14,491,256	161,441	0	161,441	12,020,914	2,470,342
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	2,098,160	20,982	2,077,178	16,827	0	16,827	1,303,420	773,758
	小計	2,098,160	20,982	2,077,178	16,827	0	16,827	1,303,420	773,758
什項設備	圖書	1,110,796	0	0	0	0	0	0	0
	其他	20,976,706	209,785	20,766,921	132,780	0	132,780	14,286,131	6,480,790
	小計	22,087,502	209,785	20,766,921	132,780	0	132,780	14,286,131	6,480,790
有價證券		0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		346,588,954	2,338,739	231,532,599	1,169,068	0	1,169,068	132,696,340	98,836,259

製表 幹事藍英儒　覆核 教師兼任總務處主任田建弘　財產經管人員 幹事藍英儒　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

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

製表日期：115/11/02

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115年10月01日起至115年10月31日止

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	核定機關 日期文號	
本	期	無	異	動											

製表 幹事藍英儒　覆核 教師兼任總務處主任田建弘　財產經管人員 幹事藍英儒　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

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 115 年10月份

製表日期： 115年11月2日

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			2	129,340	0	0	0	0	23,895	319,688	2	105,445
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			2	129,340	0	0	0	0	23,895	319,688	2	105,445
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	74,959					5,767	138,408	1	69,192
60020300-01	114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	54,381					18,128	181,280	1	36,253
其他 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		套										

製表 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

說明

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細