

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 1 月 份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市鳳山區鳳西國民小學 115 年 1 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 2 月 4 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. 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。 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115年度1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19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第31頁

六、保管(證)品月報

第32頁至第32頁

七、保管品對帳單

第33頁至第33頁

八、市有財產增減結存表

第34頁至第34頁

九、財產折舊月報表

第35頁至第35頁

十、財產增減月報表

第36頁至第36頁

十一、電腦軟體增減結存表

第37頁至第37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 115 年 1 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	22,633,534	22,724,000	-90,466	-0.40	22,633,534	22,724,000	-90,466	-0.40
財產收入	420,000								
租金收入	420,000								
政府撥入收入	162,198,000	22,384,000	22,384,000			22,384,000	22,384,000		
公庫撥款收入	162,198,000	22,384,000	22,384,000			22,384,000	22,384,000		
其他收入	5,830,000	249,534	340,000	-90,466	-26.61	249,534	340,000	-90,466	-26.61
雜項收入	5,830,000	249,534	340,000	-90,466	-26.61	249,534	340,000	-90,466	-26.61
基金用途	169,692,000	19,969,290	21,754,000	-1,784,710	-8.20	19,969,290	21,754,000	-1,784,710	-8.20
國民教育計畫	131,265,000	15,764,636	16,318,000	-553,364	-3.39	15,764,636	16,318,000	-553,364	-3.39
其他	131,265,000	15,764,636	16,318,000	-553,364	-3.39	15,764,636	16,318,000	-553,364	-3.39
一般行政管理計畫	36,457,000	4,204,654	5,436,000	-1,231,346	-22.65	4,204,654	5,436,000	-1,231,346	-22.65
其他	36,457,000	4,204,654	5,436,000	-1,231,346	-22.65	4,204,654	5,436,000	-1,231,346	-22.65
建築及設備計畫	1,970,000								
購建固定資產	1,970,000								
本期賸餘(短絀)	-1,244,000	2,664,244	970,000	1,694,244	174.66	2,664,244	970,000	1,694,244	174.66
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					4,614,968	2,655,000	1,959,968	73.82

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 1 月份

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。

*基金來源3級科目及基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%說明：

基金來源：

雜項收入：係課後照顧班收入不如預期及寒假冬令營收入尚未繳庫所致。

基金用途：

一般行政管理計畫：係用人費用提前辦理分配及職員考績獎金尚未核定發放所致。

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 115 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				15,764,636	16,318,000	-553,364	-3.39
		累計數				15,764,636	16,318,000	-553,364	-3.39
一般行政管理計畫		本月數				4,204,654	5,436,000	-1,231,346	-22.65
		累計數				4,204,654	5,436,000	-1,231,346	-22.65

預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學

822-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	217,533	23,916	1,176,807	223,526,233
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			585,151	19,453,705
房屋及建築	154,743,519	75,129,217			272,869	79,341,433
機械及設備	14,411,173	10,804,754			159,786	3,446,633
交通及運輸設備	1,952,160	1,139,008			15,981	797,171
雜項設備	21,842,879	13,139,888			143,020	8,559,971
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：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23,916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 115 年 1 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	126,883		217,533	23,916		320,500

註：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23,916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 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		379,000			379,000									
房屋及建築		379,000			379,000									
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									
交通及運輸設備		146,000			146,000									
購建中固定資產														
雜項設備		1,445,000			1,445,000									
雜項設備		1,445,000			1,445,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,970,000			1,970,000									

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。

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1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	16.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,961,609	-9.01				
房屋建築及設備	1404	79,341,433	32.53				
房屋建築及設備	140401	154,743,519	63.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,402,086	-30.92				
機械及設備	1405	3,446,633	1.41				
機械及設備	140501	14,411,173	5.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,964,540	-4.50				
交通及運輸設備	1406	797,171	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,952,160	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,154,989	-0.47				
雜項設備	1407	8,559,971	3.51				
雜項設備	140701	21,842,879	8.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,282,908	-5.45				

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。

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,851,067	22,851,067
政府撥入收入	22,384,000	22,384,000
公庫撥款收入	22,384,000	22,384,000
其他收入	467,067	467,067
雜項收入	467,067	467,067
支出	21,170,013	21,170,013
人事支出	19,932,770	19,932,770
人事支出	19,932,770	19,932,770
業務支出	36,520	36,520
業務支出	36,520	36,520
折舊、折耗及攤銷	1,200,723	1,200,723
固定資產折舊	1,176,807	1,176,807
無形資產攤銷	23,916	23,916
本期賸餘(短絀)	1,681,054	1,681,054
期初淨資產		226,460,147
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		228,141,201

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	22,633,534	217,533	22,851,067	收入
政府撥入收入	22,384,000		22,384,000	政府撥入收入
其他收入	249,534	217,533	467,067	其他收入
基金用途	19,969,290	1,200,723	21,170,013	支出
用人費用	19,932,770		19,932,770	人事支出
服務費用	28,800	7,720	36,520	業務支出
材料及用品費	7,720	-7,720		
		1,200,723	1,200,723	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,664,244	-983,190	1,681,054	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	4,614,968	223,526,233	228,141,201	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數217,533元=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)。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,200,723元=固定資產折舊1,176,807元+電腦軟體攤銷23,916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1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	19,932,770	-138,174,230	-87.39
11 正式員額薪資	97,216,000	16,098,456	-81,117,544	-83.44
113 職員薪金	96,416,000	15,952,416	-80,463,584	-83.45
114 工員工資	800,000	146,040	-653,960	-81.75
12 聘僱及兼職人員薪資	1,590,000	355,250	-1,234,750	-77.66
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	1,580,000	355,250	-1,224,750	-77.52
13 加(夜)班費	1,350,000		-1,350,000	-100.00
134 未休假加班費	1,350,000		-1,350,000	-100.00
15 獎金	21,920,000		-21,920,000	-100.00
151 考績獎金	11,070,000		-11,070,000	-100.00
152 年終獎金	10,850,000		-10,850,000	-100.00
16 退休及卹償金	27,197,000	3,224,256	-23,972,744	-88.14
161 職員退休及離職金	26,711,000	3,141,631	-23,569,369	-88.24
162 工員退休及離職金	190,000	15,901	-174,099	-91.63
163 卹償金	296,000	66,724	-229,276	-77.46
18 福利費	8,833,000	254,808	-8,578,192	-97.12
181 分擔員工保險費	7,156,000	238,808	-6,917,192	-96.66
183 傷病醫藥費	141,000		-141,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,536,000	16,000	-1,520,000	-98.96
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	8,873,000	28,800	-8,844,200	-99.68
21 水電費	764,000		-764,000	-100.00
212 工作場所電費	532,000		-532,000	-100.00
214 工作場所水費	232,000		-232,000	-100.00

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1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		-129,000	-100.00
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	59,000		-59,000	-100.00
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	64,000		-64,000	-100.00
231 國內旅費	14,000		-14,000	-100.00
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	208,000		-208,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	208,000		-208,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,149,000		-1,149,000	-100.00
252 一般房屋修護費	439,000		-439,000	-100.00
255 機械及設備修護費	230,000		-230,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	10,000		-10,000	-100.00
257 雜項設備修護費	470,000		-470,000	-100.00
26 保險費	51,000	10,000	-41,000	-80.39
261 一般房屋保險費	15,000	10,000	-5,000	-33.33
26Y 其他保險費	36,000		-36,000	-100.00
27 一般服務費	1,154,000		-1,154,000	-100.00
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		-1,141,000	-100.00
27F 體育活動費	12,000		-12,000	-100.00
28 專業服務費	5,255,000	18,800	-5,236,200	-99.64
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,990,000	11,200	-4,978,800	-99.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
289 試務甄選費	259,000	7,600	-251,400	-97.07
29 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00

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1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		-99,000	-100.00
3 材料及用品費	423,000	7,720	-415,280	-98.17
32 用品消耗	423,000	7,720	-415,280	-98.17
321 辦公(事務)用品	168,000	4,140	-163,860	-97.54
323 農業與園藝用品及環境美化費	97,000		-97,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	38,000		-38,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	120,000	3,580	-116,420	-97.02
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000		-54,000	-100.00
71 會費	4,000		-4,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
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	260,000		-260,000	-100.00
91 其他支出	260,000		-260,000	-100.00
91Y 其他	260,000		-260,000	-100.00
合計	167,717,000	19,969,290	-147,747,710	-88.09

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1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	10,454,075	10,454,075	
	保管金	1,803,304	1,803,304	
	午餐專戶	530,689	530,689	
	教育儲蓄戶	212,745	212,745	
	其他專戶	1,720,292	1,720,292	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		5,572,592	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	229,424		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	251,229		
	C1ZA01 預付學生學習扶助經費116.1.31	69,445		
	C1ZA02 預付推動客語生活學校116.1.31	34,150		
	C1ZA04 預付口說英語展能樂學116.1.31	2,732		
	C1ZA07 預付外籍英語教學人員計畫116.1.31	481,552		
	C1ZC07 預付114年老舊廁所整修116.1.31	10,538		
	C1ZD02 預付學前身障課後照顧116.1.31	43,296		
	C1ZD03 預付專輔教師經費116.1.31	841,161		
	C1ZD06 預付教育優先區116.1.31	7,022		
	C1ZD08 預付特教助理人員經費116.1.31	343,586		
	C1ZK03 預付幼兒園契約進用人員116.1.31	1,271,399		
	C1ZK06 預付幼兒園改善教學環境115.7.31	169,370		
	C1ZZ09 預付合理員編經費116.1.31	1,551,312		
	C1ZZ17 預付原住民語教學經費116.1.31	7,056		
	C2ZD01 預付特教助理人員經費116.1.31	259,320		
	應付代收款		13,864,450	
	L1ZA01 科技教育推動總體計畫子三	45,368		
	L1ZA06 聯發科技造課師計畫	9,491		
	L1ZB01 午餐採可溯源生鮮食材獎勵	365,881		
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	715,406		
	L1ZD01 國小課後照顧服務(補助款)	267,091		
	L1ZD02 學前身障幼兒課後照顧	5,482		
	L1ZK02 幼兒園延長照顧服務	515,612		
	L1ZZ01 幼兒園	409,069		
	L1ZZ03 學前特教班	35,260		
	L1ZZ04 學前特教班業務費	17,145		
	L1ZZ05 吾愛吾校經費	684,298		
	L1ZZ10 教科書	59,102		
	L1ZZ11 簿本費等	135,291		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ13 體育發展經費	393,479		
	L1ZZ16 學生活動費	136,850		
	L1ZZ17 校外教學	1,730		
	L1ZZ20 三好校園經費	8,020		
	L1ZZ21 財團法人宏達文教經費	35,636		
	L1ZZ22 特教巡迴輔導班研習經費	2,962		
	L1ZZ32 圖書館經費	20,906		
	L1ZZ33 資源回收金	32,974		
	L1ZZ34 影印費	474,858		
	L1ZZ90 賸餘款繳回	87,766		
	L2ZB04 走讀高雄校外教學	7,000		
	L2ZD01 學前特教助理員	59,152		
	L2ZD02 國小特教助理員	181,111		
	L2ZZ10 公保費	139,426		
	L2ZZ20 健保費(公健)	366,753		
	L2ZZ21 健保費(勞健)	116,942		
	L2ZZ30 勞保費	156,060		
	L2ZZ50 退撫基金	442,152		
	L2ZZ51 退撫儲金(新制)	18,719		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	106,085		
	L2ZZ70 所得稅	271,038		
	L2ZZZ2 特教助理人員經費(以前年度)	53,161		
	L2ZZZ4 教育實習輔導工作	14,000		
	L2ZZZ9 保管金-其他	131,025		
	L3ZZ10 午餐費	530,689		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	212,745		
	L5ZZ11 廚工退休準備金-活存(4477)	121,342		
	L5ZZ12 廚工退休準備金-定存(0020)	1,500,000		
	L5ZZ13 註冊專戶暫收款	98,950		
	L63404 志工成長教育訓練經費	5,000		
	L64201 114學年科展(教專社群)	21,117		
	L64301 114年身心障礙業務助理經費	5,343		
	L64401 114年導護精進方案	3,180		
	L64402 114年導護志工誤餐費	72,000		
	L64501 114年四年級游泳教學	34,080		
	L64704 114學年身心障礙學生教育代金	17,500		
	L64802 114學年度雙語社團計畫	152,000		
	L64DXY 114年學校用人費預算不足數	247,752		
	L65301 115年身心障礙業務助理	478,097		
	L65401 115年導護精進方案	103,950		
	L65501 115年多元生理用品等計畫	9,600		
	L73565 113學年山野教育計畫	3,754		
	L74228 114學年度學習扶助計畫	90,300		
	L74230 114學年戶外與海洋教育計畫	24,800		
	L74243 114學年品德教育推廣與深耕	26,000		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74247 114學年精進教學品質(教專社群)	18,000		
	L74342 114學年本土語文教師交通費	8,000		
	L74349 114學年原住民語教學人員交通費	8,000		
	L74357 114學年專輔教師	725,241		
	L74362 114學年度引進外籍英語教學人員	829,487		
	L74363 114學年教育優先區	13,919		
	L74378 114學年原住民語開課	46,976		
	L74383 114學年合理員編	520,000		
	L74389 114學年原住民族語協同人員	4,234		
	L74391 114學年客語生活學校	85,000		
	L74557 114學年山野教育計畫	23,700		
	L74632 114學年公幼導師費差額及教保費	90,000		
	L74648 114學年公幼增置人力經費	1,109,505		
	L74712 114年學務輔導工作經費	2,280		
	L74732 114學年學前特教導師及輔導費	54,000		
	L74742 114學年學前巡輔教師交通費	44,600		
	L74809 114年數位學習精進方案	1,008		
	其他應付款		38,500	
	O14CCC 其他預算內賸餘	38,500		
	存入保證金		1,835,779	
	R3ZZ08 履約保證金-鉅光科技有限公司-屋頂型太陽光電設置120.1.15	355,254		
	R3ZZ09 履約保證金-台灣心苗幼老關懷協會-113學年度兒童課後照顧服務114.9.1	160,000		
	R3ZZ16 履約保證金-錦河能源股份有限公司-屋頂型太陽光電設置114.1.15	13,830		
	R3ZZ21 履約保證金-台灣心苗幼老輔育關懷協會-114學年幼兒園延長照顧勞務115.9.1	44,724		
	R3ZZ22 履保金-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		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R3ZZ30 履保金-讚美國際旅行社-114學年國小戶外教育1.3.4.5年級115.7.15	77,029		
	R3ZZ31 履保金-德川國際旅行社-114學年國小戶外教育採購案-2年級115.7.15	11,664		
	R4ZZ01 保固金-博士韋爾股份有限公司-112年空氣清淨機採購案115.9.15	41,000		
	R4ZZ02 保固金-青暉營造有限公司-前棟大樓耐震補強工程-結構115.07.01	391,906		
	R4ZZ03 保固金-宏碁股份有限公司-電視採購案118.5.6	51,000		
	R4ZZ09 保固金-三弘木業有限公司--112年度學生課桌椅採購117.5.1	10,000		
	R4ZZ15 保固金-三弘木業有限公司--110年度學生課桌椅採購115.7.1	15,000		
	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	
	土地改良物	111,606,820	41,415,314	
	累計折舊-土地改良物	41,415,314	-21,961,609	
	房屋及建築	-21,961,609	154,743,519	
	累計折舊-房屋及建築	154,743,519	-75,402,086	
	機械及設備	-75,402,086	14,411,173	
	累計折舊-機械及設備	14,411,173	-10,964,540	
	交通及運輸設備	-10,964,540	1,952,160	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,952,160	-1,154,989	
	雜項設備	-1,154,989	21,842,879	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備	21,842,879		
		-13,282,908	-13,282,908	
	電腦軟體	320,500	320,500	

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115年1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					14,721,105
1112銀行存款					
100財政局				10,454,075	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			1,803,304	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			530,689	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			212,745	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-支存			121,342	
510高雄銀行20019900002-0	廚工退休準備金-定存			1,500,000	
高雄銀行20010308554-2	註冊專戶			98,950	
加：銀行已入帳 本校未入帳	玉山薪資轉存專戶(2月退休金)				1,160,514
二·銀行帳單結存金額					15,881,619
100財政局				10,454,075	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			1,803,304	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			530,689	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			212,745	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-支存			121,342	
510高雄銀行20019900002-0	廚工退休準備金-定存			1,500,000	
高雄銀行20010308554-2	註冊專戶			98,950	
800玉山銀行024496820152-9	薪資轉存專戶			1,160,514	

製表

教師兼任
出納組長 **蔡宛珍**

主辦會計

會計室 **林紫誼**

機關長官

高雄市鳳山區 **古信鳳**
鳳西國民小學校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:20:13

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 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	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1150101	THIS - MONTH		0	0	0		0
					1141229	I0 650001	000330	22,384,000	0	0	22,384,000	
					1141229	A0 00001	000359	0	9,788,735	0	12,595,265	
					1150102	I0 1	1	8,465,488	0	0	21,060,753	
					1150102	A0 00003	001294	0	254,199	0	20,806,554	
					1150102	A0 00002	001295	0	1,072,313	0	19,734,241	
					1150102	A0 00004	001299	0	60,000	0	19,674,241	
					1150102	I0 990001	000378	3,000	0	0	19,677,241	
					1150106	A0 00005	002359	0	46,486	0	19,630,755	
					1150106	A0 00008	002378	0	11,619	0	19,619,136	
					1150106	A0 00007	002380	0	11,137	0	19,607,999	
					1150106	A0 00006	002381	0	13,940	0	19,594,059	
					1150106	I0 000019	001439	17,500	0	0	19,611,559	
					1150106	I0 000023	001597	7,040	0	0	19,618,599	
					1150106	I0 000023	001645	960	0	0	19,619,559	
					1150106	I0 000028	001739	5,388	0	0	19,624,947	
					1150106	I0 000028	001801	39,512	0	0	19,664,459	
					1150106	I0 000035	002204	137,350	0	0	19,801,809	
					1150106	I0 000035	002407	129,741	0	0	19,931,550	
					1150107	I0 990002	002595	9,880	0	0	19,941,430	
					1150108	A0 00009	003105	0	17,608	0	19,923,822	
					1150112	I0 000067	003719	9,600	0	0	19,933,422	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:20:13

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 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
				1150112	IO	000074	004082	6,640	0	0	19,940,062
				1150112	IO	000074	004253	1,360	0	0	19,941,422
				1150112	IO	000053	004393	103,950	0	0	20,045,372
				1150113	IO	990003	004788	5,714	0	0	20,051,086
				1150113	IO	000086	004954	517,119	0	0	20,568,205
				1150113	IO	000107	005069	59,703	0	0	20,627,908
				1150114	AO	00010	004656	0	50,800	0	20,577,108
				1150115	IO	010001	005572	38,551	0	0	20,615,659
				1150116	AO	00011	005084	0	23,189	0	20,592,470
				1150119	IO	990004	006130	455	0	0	20,592,925
				1150120	AO	00012	006237	0	24,319	0	20,568,606
				1150120	AO	00015	006247	0	53,307	0	20,515,299
				1150120	AO	00014	006249	0	9,771,979	0	10,743,320
				1150121	AO	00013	006413	0	537,653	0	10,205,667
				1150121	AO	00016	006422	0	11,200	0	10,194,467
				1150121	AO	00018	006514	0	208,888	0	9,985,579
				1150121	IO	000158	006704	85,000	0	0	10,070,579
				1150121	IO	000182	006871	84,000	0	0	10,154,579
				1150121	IO	000182	007090	42,000	0	0	10,196,579
				1150123	AO	00017	007694	0	405,231	0	9,791,348
				1150123	AO	00019	007797	0	57,148	0	9,734,200
				1150123	AO	00020	008237	0	10,000	0	9,724,200
				1150123	IO	010003	007661	242,726	0	0	9,966,926
				1150123	IO	990005	007670	2,550	0	0	9,969,476
				1150123	IO	010002	007684	1,125	0	0	9,970,601
				1150123	IO	000224	008070	365,881	0	0	10,336,482
				1150127	IO	000237	008595	3,726	0	0	10,340,208



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:20:13

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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
				1150127	I0	000237	008741	508	0	0	10,340,716
				1150128	I0	000205	009418	80,000	0	0	10,420,716
				1150129	I0	990006	009600	33,359	0	0	10,454,075
					**	BALANCE		32,883,826	22,429,751	0	10,454,075
										1200822440101	00 3 115
										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：2026/1/1~31

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
2026/1/2	0144478	現金支出	60,000.00	0.00	1,456,470.00
2026/1/2	0144477	現金支出	86,159.00	0.00	1,370,311.00
2026/1/2	0144476	現金支出	116,394.00	0.00	1,253,917.00
2026/1/2	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	60,000.00	1,313,917.00
2026/1/2	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	2,816.00	1,316,733.00
2026/1/5	所得稅	繳所得稅	128,655.00	0.00	1,188,078.00
2026/1/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,072,313.00	2,260,391.00
2026/1/6	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	8,048.00	2,268,439.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	73,362.00	0.00	2,195,077.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	1,189,953.00	0.00	1,005,124.00
2026/1/7	0144479	現金支出	13,200.00	0.00	991,924.00
2026/1/7		現金存入	0.00	38.00	991,962.00
2026/1/8	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	4,423.00	996,385.00
2026/1/12	ACH-SC	轉帳支出	6,870.00	0.00	989,515.00
2026/1/12	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	989,505.00
2026/1/12	原民會	轉帳存入235	0.00	22,000.00	1,011,505.00
2026/1/15	11411	健保費	117,881.00	0.00	893,624.00
2026/1/15	11412	健保費	117,881.00	0.00	775,743.00
2026/1/15	ACH-SC	轉帳支出	27,568.00	0.00	748,175.00
2026/1/15	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	748,135.00
2026/1/16	11411	補充保費	13,586.00	0.00	734,549.00
2026/1/16	公保費	繳公保費	335,709.00	0.00	398,840.00
2026/1/16	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	928.00	399,768.00
2026/1/19	國立臺東大學	跨行匯入	0.00	14,000.00	413,768.00
2026/1/20	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	53,307.00	467,075.00
2026/1/21	11412	舊制勞退	3,320.00	0.00	463,755.00
2026/1/21	0144480	現金支出	57,812.00	0.00	405,943.00
2026/1/21	鳳西國小	現金存入	0.00	20.00	405,963.00
2026/1/21	0144482	現金支出	22,000.00	0.00	383,963.00
2026/1/23	ACH-SC	轉帳支出	14,290.00	0.00	369,673.00
2026/1/23	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	369,663.00

2026/1/23	ACH-SC	轉帳支出	8,340.00	0.00	361,323.00
2026/1/23	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	361,303.00
2026/1/23	南和假期旅行	XML轉入	0.00	130,525.00	491,828.00
2026/1/23	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	57,148.00	548,976.00
2026/1/23	鳳西國小	現金存入	0.00	540.00	549,516.00
2026/1/23	鳳西國小	現金存入	0.00	54,024.00	603,540.00
2026/1/26	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	53,062.00	656,602.00
2026/1/26	0144483	現金支出	84,156.00	0.00	572,446.00
2026/1/30	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	957,393.00	1,529,839.00
2026/1/30	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	53,764.00	1,583,603.00
2026/1/30	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	18,290.00	1,601,893.00
2026/1/30	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	28,209.00	1,630,102.00
2026/1/30	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	13,783.00	1,643,885.00
2026/1/30	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	159,419.00	1,803,304.00
		小計	2,477,216.00	2,764,050.00	

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：2026/1/1~31

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
2026/1/5	0144961	交換支出	21,177.00	0.00	2,469,281.00
2026/1/6	01003777	瓦斯費	56,112.00	0.00	2,413,169.00
2026/1/6	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	1,034.00	2,414,203.00
2026/1/7	ACH-SC	轉帳支出	91,910.00	0.00	2,322,293.00
2026/1/7	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	2,322,283.00
2026/1/7	0144962	現金支出	7,770.00	0.00	2,314,513.00
2026/1/12	高雄市鳳山區	轉帳存入	0.00	445,716.00	2,760,229.00
2026/1/12	中崙國中	轉帳存入	0.00	155,572.00	2,915,801.00
2026/1/13	ACH-SC	轉帳支出	378,659.00	0.00	2,537,142.00
2026/1/13	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	2,537,112.00
2026/1/15	0144963	現金支出	45,745.00	0.00	2,491,367.00
2026/1/19	0144964	轉帳支出	1,446,379.00	0.00	1,044,988.00
2026/1/20	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	4,946.00	1,049,934.00
2026/1/21	ACH-SC	轉帳支出	96,660.00	0.00	953,274.00
2026/1/21	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	953,244.00
2026/1/21	鳳西國小	現金存入	0.00	2,914.00	956,158.00
2026/1/21	0144965	現金支出	5,002.00	0.00	951,156.00
2026/1/23	ACH-SC	轉帳支出	179,940.00	0.00	771,216.00
2026/1/23	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	771,196.00
2026/1/23	鳳西國小	現金存入	0.00	2,885.00	774,081.00
2026/1/23	0144967	現金支出	67,098.00	0.00	706,983.00
2026/1/26	0144966	交換支出	176,294.00	0.00	530,689.00
小計			2,572,836.00	613,067.00	

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：2026/1/1~31

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
2026/1/1		上月餘額	0.00	0.00	212,745.00
		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：2026/1/1~31

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
2026/1/17	定存息	定存利息	0.00	1,881.00	113,782.00
2026/1/23	鳳西國小	現金存入	0.00	7,560.00	121,342.00
		小計	0.00	9,441.00	

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：2026/1/1~30

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
2025/11/17	03	15	09	1.505	7387415	1,500,000	A00
[註]：							
一.利率欄：若有*記號表示機動利率。							
二.備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記 "A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#"時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。							
小計						1,500,000	

活/支存交易明細查詢

* 帳號 200103085542

* 幣別 TWD

* 查詢區間 2026/01/01~2026/01/31

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
2026/01/19	跨行匯入		1,260	1,260		中國信託商業銀行
2026/01/22	跨行匯入		241,466	242,726		中國信託商業銀行
2026/01/23	轉帳支出	242,726		0		01386030000000
2026/01/29	跨行匯入		98,950	98,950		中國信託商業銀行

交易名稱	交易明細查詢								
查詢人員	授權管理人員	查詢時間	2026/02/01 07:13:13(GMT+8)						
顧客ID	08490037 高雄市鳳山區鳳西國民小學	幣別	新幣						
帳號	0244968201529 活期存款	查詢依據	交易日						
查詢區間	2026/01/01 00:00:00 ~ 2026/01/31 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	2026/01/02	2026/01/01	05:12:19	1月退休金	1,160,514	0	0	整批薪轉	--
2	2026/01/30	2026/01/30	11:50:31	匯款存入	0	1,160,514	1,160,514	高集鳳西國小	016/0000000000000000

總計 共 2 筆 提 1,160,514 存 1,160,514

會計室林紫誼

1/2

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1月31日

寄存編號	戶名	品名	單位	數量	金額	保管處	摘要
1 20020251119001	高雄市鳳山區鳳西國民小學	高雄銀行鳳山分行午餐廚工退休準備金定存單	件	1	1,500,000	高雄銀行鳳山分行	廚工退休準備金定存單 存單編號:A07387415 寄存編號: 20020251119001 到期日:115.8.17
	合計				1,500,000		

出納

教師兼任
出納組長 蔡宛珍

總務主任

教師兼任
總務處主任 田建弘

會計主任

會計室 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：2026/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	20020251119001	高銀鳳山定存單	露封	張	1	1,500,000	7387415	2025/11/19	
					小計	1	1,500,000	合計共1件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

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：115/02/02

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01月01日起至115年01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	20,038,856	0	0	0	0	585,151	15	19,453,705	
	平方公尺	4,543.78		0.00		0.00			4,543.78		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	0	0	0	0	267,104	10	77,995,839	
		平方公尺	2,521.54	0.00	0.00	0.00	2,521.54				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其它	個	5	1,351,359	0	0	0	0	5,765	5	1,345,594
		平方公尺	95.40		0.00		0.00			95.40	
小計		數量	15	0	0	0	0	272,869	15	79,341,433	
		平方公尺	2,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.94	2,616.94		
機械及設備	電腦設備	台	619	0	0	0	0	133,079	619	2,469,948	
	其它	件	95	0	0	0	0	26,707	95	976,685	
	小計		714	0	0	0	0	159,786	714	3,446,633	
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	41	813,152	0	0	0	0	15,981	41	797,171
	小計		41	813,152	0	0	0	0	15,981	41	797,171
什項設備	圖書	冊(套)	4,242	1,036,501	0	0	0	0	4,242	1,036,501	
	其它	件	450	7,666,490	0	0	0	143,020	450	7,523,470	
	小計		4,692	8,702,991	0	0	0	143,020	4,692	8,559,971	
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	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		5,478	224,382,540	0	0	0	0	1,176,807	5,478	223,205,733	

製表

行政業務助理 莫德智

覆核

教師兼任 事務組長 洪筌瑜

財產經管人員

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 古信國

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115年01月

列印日期：115/02/02

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	111,606,820	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	41,415,314	414,153	41,001,161	585,151	0	585,151	21,961,609	19,039,552	
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	73,095,527	76,484,925
	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	2,306,559	1,309,072
	小 計	154,743,519	1,547,436	153,196,083	272,869	0	272,869	75,402,086	77,793,997
機 械 及 設 備	電腦設備	11,673,828	116,747	11,557,081	133,079	0	133,079	9,203,880	2,353,201
	其 他	2,737,345	27,374	2,709,971	26,707	0	26,707	1,760,660	949,311
	小 計	14,411,173	144,121	14,267,052	159,786	0	159,786	10,964,540	3,302,512
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,952,160	19,522	1,932,638	15,981	0	15,981	1,154,989	777,649
	小 計	1,952,160	19,522	1,932,638	15,981	0	15,981	1,154,989	777,649
什項設備	圖 書	1,036,501	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	20,806,378	208,081	20,598,297	143,020	0	143,020	13,282,908	7,315,389
	小 計	21,842,879	208,081	20,598,297	143,020	0	143,020	13,282,908	7,315,389
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	345,971,865	2,333,313	230,995,231	1,176,807	0	1,176,807	122,766,132	108,229,099	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會

機關
首長

行政業務
助理 莫德智

教師兼任
事務組長 洪筌瑜

教師兼任
事務組長 洪筌瑜

教師兼任
總務處主任 田建弘

會計人員
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
電腦軟體增減結存表
中華民國 115 年1月份

製表日期：115年2月2日

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			7	126,883	1	217,533	0	0	23,916	427,733	8	320,500
應用系統 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			套	0	0	0	0	0	0	0	0	0
套裝軟體 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			套	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授權軟體(雲端服務) 小計			7	126,883	1	217,533	0	0	23,916	427,733	8	320,500
天才認字王			套	1	15	0	0	0	15	20,000	1	0
天才小寫手高年級			套	1	6	0	0	0	6	47,600	1	0
翰林版多媒體趣味學習包			套	1	0	0	0	0	0	27,200	1	0
康軒學習網			套	1	0	0	0	0	0	57,600	1	0
HyRead國語日報知識庫			套	1	0	0	0	0	0	60,000	1	0
華康字形專業版權			套	1	0	0	0	0	0	110,700	1	0
60020300-00	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	126,862	0	0	0	0	5,767	86,505	1	121,095
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	0	0	1	217,533	0	0	18,128	18,128	1	199,405
其他 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			套	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

覆核

教師兼任 鍾達英

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

會計室 林紫誼

機關首長

教師兼任 石明龍
資訊組長

教師兼任 石明龍
資訊組長

高雄市鳳山區 古信鳳
鳳西國民小學校長

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