

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 2 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 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 3 月 3 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。	√	
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。	√	
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。	√	
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)。	√	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2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29頁

六、保管(證)品月報

第30頁至第30頁

七、保管品對帳單

第31頁至第31頁

八、市有財產增減結存表

第32頁至第32頁

九、財產折舊月報表

第33頁至第33頁

十、財產增減月報表

第34頁至第35頁

十一、電腦軟體增減結存表

第36頁至第36頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區鳳西國民小學

822-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	23,554,515	23,705,000	-150,485	-0.63	46,188,049	46,429,000	-240,951	-0.52
財產收入	420,000	444,065	390,000	54,065	13.86	444,065	390,000	54,065	13.86
租金收入	420,000	444,065	390,000	54,065	13.86	444,065	390,000	54,065	13.86
政府撥入收入	162,198,000	23,005,000	23,005,000			45,389,000	45,389,000		
公庫撥款收入	162,198,000	23,005,000	23,005,000			45,389,000	45,389,000		
其他收入	5,830,000	105,450	310,000	-204,550	-65.98	354,984	650,000	-295,016	-45.39
雜項收入	5,830,000	105,450	310,000	-204,550	-65.98	354,984	650,000	-295,016	-45.39
基金用途	169,692,000	23,506,808	24,075,000	-568,192	-2.36	43,476,098	45,829,000	-2,352,902	-5.13
國民教育計畫	131,265,000	19,568,230	20,380,000	-811,770	-3.98	35,332,866	36,698,000	-1,365,134	-3.72
其他	131,265,000	19,568,230	20,380,000	-811,770	-3.98	35,332,866	36,698,000	-1,365,134	-3.72
一般行政管理計畫	36,457,000	3,938,578	3,549,000	389,578	10.98	8,143,232	8,985,000	-841,768	-9.37
其他	36,457,000	3,938,578	3,549,000	389,578	10.98	8,143,232	8,985,000	-841,768	-9.37
建築及設備計畫	1,970,000		146,000	-146,000	-100.00		146,000	-146,000	-100.00
購建固定資產	1,970,000		146,000	-146,000	-100.00		146,000	-146,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,244,000	47,707	-370,000	417,707	-112.89	2,711,951	600,000	2,111,951	351.99
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					4,662,675	2,285,000	2,377,675	104.06

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

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

基金來源：

雜項收入：係寒課後照顧班收入尚未繳庫所致。

基金用途：

建築及設備計畫：係校園監視錄影改善案已完成，刻正驗收尚未核銷所致。

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 2 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				19,568,230	20,380,000	-811,770	-3.98
		累計數				35,332,866	36,698,000	-1,365,134	-3.72
一般行政管理計畫		本月數				3,938,578	3,549,000	389,578	10.98
		累計數				8,143,232	8,985,000	-841,768	-9.37
建築及設備計畫		本月數				0	146,000	-146,000	-100.00
		累計數				0	146,000	-146,000	-100.00

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	1,648,280	1,266,159	2,167,836	222,723,708
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			1,170,302	18,868,554
房屋及建築	154,743,519	75,129,217	1,026,840	1,026,840	545,738	79,068,564
機械及設備	14,411,173	10,804,754	97,907		320,170	3,384,156
交通及運輸設備	1,952,160	1,139,008			31,302	781,850
雜項設備	21,842,879	13,139,888	306,000	191,508	100,324	8,717,159
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)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71,907元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購71,907元)、受贈款購置26,000元。  
 3.雜項設備：(增加數)應付代收款購置306,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購)；(減少數)報廢191,508元(累計折舊189,594元)。  
 4.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47,811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 2 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	47,811		296,608

- 註： 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71,907元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購71,907元)、受贈款購置26,000元。  
 3.雜項設備：(增加數)應付代收款購置306,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購)；(減少數)報廢191,508元(累計折舊189,594元)。  
 4.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47,811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 2 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		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	146,000					-146,000	-100.00		
交通及運輸設備		146,000			146,000	146,000					-146,000	-100.00	除校園監視錄影改善案已完 成，刻正驗收尚未核銷所致。	督請廠商驗收完畢後儘速送發 票核銷。
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	146,000					-146,000	-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115年2月28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	241,198,269	100.00	負債	2	13,811,886	5.73
流動資產	11	18,474,561	7.66	流動負債	21	11,845,582	4.91
現金	1101	12,187,286	5.05	應付款項	2102	11,845,582	4.91
銀行存款	110102	12,127,286	5.03	應付代收款	210203	11,807,082	4.90
財政局市庫	110102-1	6,929,231	2.87	其他應付款	210299	38,500	0.02
保管金	110102-2	2,913,377	1.21	其他負債	28	1,966,304	0.82
午餐專戶	110102-3	369,740	0.15	什項負債	2801	1,966,304	0.82
教育儲蓄戶	110102-4	212,745	0.09	存入保證金	280104	1,966,304	0.82
其他專戶	110102-5	1,702,198	0.71	淨資產	3	227,386,383	94.27
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	31	227,386,383	94.27
預付款項	1108	6,287,275	2.61	淨資產	3101	227,386,383	94.27
預付費用	110804	6,287,275	2.61	累積餘額	310101	226,460,147	93.89
固定資產	14	222,427,103	92.22	本期賸餘	310102	926,236	0.38
土地	1401	111,606,820	46.27	淨資產調整數	310104		
土地	140101	111,606,820	46.27	合計：		241,198,269	
土地改良物	1402	18,868,554	7.82				

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	41,415,314	17.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,546,760	-9.35				
房屋建築及設備	1404	79,088,564	32.78				
房屋建築及設備	140401	154,743,519	64.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,674,955	-31.37				
機械及設備	1405	3,384,156	1.40				
機械及設備	140501	14,509,080	6.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,124,924	-4.61				
交通及運輸設備	1406	781,850	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,952,100	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,170,310	-0.49				
雜項設備	1407	8,717,159	3.61				
雜項設備	140701	21,957,371	9.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,240,212	-5.49				

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2月28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	296,605	0.12				
無形資產	1601	296,605	0.12				
電腦軟體	160102	296,605	0.12				
合計：		241,198,269					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,985,262	47,836,329
財產收益	444,065	444,065
財產孳息收入	444,065	444,065
政府撥入收入	23,005,000	45,389,000
公庫撥款收入	23,005,000	45,389,000
其他收入	1,536,197	2,003,264
受贈收入	26,000	26,000
雜項收入	1,510,197	1,977,264
支出	25,740,080	46,910,093
人事支出	23,049,148	42,981,918
人事支出	23,049,148	42,981,918
業務支出	404,935	441,455
業務支出	404,935	441,455
財產損失	1,028,754	1,028,754
財產交易損失	1,028,754	1,028,754
折舊、折耗及攤銷	1,204,518	2,405,241
固定資產折舊	1,180,623	2,357,430
無形資產攤銷	23,895	47,811
其他支出	52,725	52,725
其他支出	52,725	52,725
本期賸餘(短絀)	-754,818	926,236
期初淨資產		226,460,147
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		227,386,383

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	46,188,049	1,648,280	47,836,329	收入
財產收入	444,065		444,065	財產收益
政府撥入收入	45,389,000		45,389,000	政府撥入收入
其他收入	354,984	1,648,280	2,003,264	其他收入
基金用途	43,476,098	3,433,995	46,910,093	支出
用人費用	42,981,918		42,981,918	人事支出
服務費用	428,723	12,732	441,455	業務支出
材料及用品費	12,732	-12,732		
資產短絀		1,028,754	1,028,754	財產損失
		2,405,241	2,405,241	折舊、折耗及攤銷
其他	52,725		52,725	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,711,951	-1,785,715	926,236	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	4,662,675	222,723,708	227,386,383	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數1,648,280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71,907元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購71,907元)、代收款購置雜項設備306,000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1,028,754元=房屋及建築減值1,026,840元+處分雜項設備財產交易損失1,914元。  
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,405,241元=固定資產折舊2,357,430元+電腦軟體攤銷47,811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2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	42,981,918	-115,125,082	-72.81
11 正式員額薪資	97,216,000	24,199,219	-73,016,781	-75.11
113 職員薪金	96,416,000	23,980,159	-72,435,841	-75.13
114 工員工資	800,000	219,060	-580,940	-72.62
12 聘僱及兼職人員薪資	1,590,000	376,122	-1,213,878	-76.34
122 約僱職員薪金	10,000	3,600	-6,400	-64.00
124 兼職人員酬金	1,580,000	372,522	-1,207,478	-76.42
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	12,417,884	-9,502,116	-43.35
151 考績獎金	11,070,000	622,655	-10,447,345	-94.38
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	5,255,129	-21,941,871	-80.68
161 職員退休及離職金	26,711,000	5,133,470	-21,577,530	-80.78
162 工員退休及離職金	190,000	21,573	-168,427	-88.65
163 卹償金	296,000	100,086	-195,914	-66.19
18 福利費	8,833,000	733,564	-8,099,436	-91.70
181 分擔員工保險費	7,156,000	455,564	-6,700,436	-93.63
183 傷病醫藥費	141,000	13,500	-127,500	-90.43
18Y 其他福利費	1,536,000	264,500	-1,271,500	-82.78
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	428,723	-8,444,277	-95.17
21 水電費	764,000	33,942	-730,058	-95.56
212 工作場所電費	532,000		-532,000	-100.00
214 工作場所水費	232,000	33,942	-198,058	-85.37

# 高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區鳳西國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國115年2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	2,654	-126,346	-97.94
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	59,000	2,654	-56,346	-95.50
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	10,306	-1,138,694	-99.10
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	10,306	-219,694	-95.52
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	26,600	-24,400	-47.84
261 一般房屋保險費	15,000	10,000	-5,000	-33.33
26Y 其他保險費	36,000	16,600	-19,400	-53.89
27 一般服務費	1,154,000	51,512	-1,102,488	-95.54
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	51,512	-1,089,488	-95.49
27F 體育活動費	12,000		-12,000	-100.00
28 專業服務費	5,255,000	297,699	-4,957,301	-94.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,990,000	279,599	-4,710,401	-94.40
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	10,500	4,500	75.00
289 試務甄選費	259,000	7,600	-251,400	-97.07
29 公共關係費	99,000	6,010	-92,990	-93.93

# 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2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	6,010	-92,990	-93.93
3 材料及用品費	423,000	12,732	-410,268	-96.99
32 用品消耗	423,000	12,732	-410,268	-96.99
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	8,592	-111,408	-92.84
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,970,000		-1,970,000	-100.00
51 購建固定資產	1,970,000		-1,970,000	-100.00
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	-100.00
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		-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	265,000	52,725	-212,275	-80.10
91 其他支出	265,000	52,725	-212,275	-80.10
91Y 其他	265,000	52,725	-212,275	-80.10
合計	169,692,000	43,476,098	-126,215,902	-74.38

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	6,929,231	6,929,231	
	保管金	2,913,377	2,913,377	
	午餐專戶	369,740	369,740	
	教育儲蓄戶	212,745	212,745	
	其他專戶	1,702,193	1,702,193	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		6,287,275	
	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	250,729		
	C1ZA01 預付學生學習扶助經費116.1.31	134,604		
	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	12,898		
	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	69,182		
	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	979,289		
	C1ZZ01 預付註冊費相關費用116.1.31	53,750		
	C1ZZ09 預付合理員編經費116.1.31	2,042,487		
	C1ZZ17 預付原住民語教學經費116.1.31	7,056		
	應付代收款		11,807,082	
	L1ZA01 科技教育推動總體計畫子三	32,768		
	L1ZA06 聯發科技造課師計畫	9,491		
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	706,664		
	L1ZD01 國小課後照顧服務(補助款)	19,702		
	L1ZD02 學前身障幼兒課後照顧	153,739		
	L1ZK02 幼兒園延長照顧服務	199,336		
	L1ZZ01 幼兒園	324,339		
	L1ZZ03 學前特教班	34,353		
	L1ZZ04 學前特教班業務費	17,145		
	L1ZZ05 吾愛吾校經費	554,098		
	L1ZZ10 教科書	59,102		
	L1ZZ11 簿本費等	135,291		
	L1ZZ13 體育發展經費	375,999		
	L1ZZ16 學生活動費	127,925		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZZ17 校外教學	1,730		
	L1ZZ19 獅子會品格教育基金	87,383		
	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	462,257		
	L1ZZ90 贖餘款繳回	144,380		
	L2ZZ10 公保費	135,405		
	L2ZZ20 健保費(公健)	537,138		
	L2ZZ21 健保費(勞健)	173,293		
	L2ZZ30 勞保費	228,514		
	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	165,444		
	L2ZZ70 所得稅	838,748		
	L2ZZZ2 特教助理人員經費(以前年度)	20,778		
	L2ZZZ8 美術班甄試報名費	9,600		
	L2ZZZ9 保管金-其他	343,586		
	L3ZZ10 午餐費	369,740		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	212,745		
	L5ZZ11 廚工退休準備金-活存(4477)	123,223		
	L5ZZ12 廚工退休準備金-定存(0020)	1,500,000		
	L5ZZ13 註冊專戶暫收款	78,970		
	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	27,900		
	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	120,879		
	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	391,900		
	L65401 115年導護精進方案	95,150		
	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	88,802		
	L74230 114學年戶外與海洋教育計畫	19,727		
	L74243 114學年品德教育推廣與深耕	26,000		
	L74247 114學年精進教學品質(教專社群)	18,000		
	L74357 114學年專輔教師	386,547		
	L74362 114學年度引進外籍英語教學人員	258,434		
	L74363 114學年教育優先區	13,919		
	L74378 114學年原住民語開課	33,471		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	
		111,606,820		
	土地改良物		41,415,314	
		41,415,314		
	累計折舊-土地改良物		-22,546,760	
		-22,546,760		
	房屋及建築		154,743,519	
		154,743,519		
	累計折舊-房屋及建築		-75,674,955	
		-75,674,955		
	機械及設備		14,509,080	
		14,509,080		
	累計折舊-機械及設備		-11,124,924	
		-11,124,924		
	交通及運輸設備		1,952,160	
		1,952,160		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,170,310	
		-1,170,310		
	雜項設備		21,957,371	
		21,957,371		
	累計折舊-雜項設備		-13,240,212	
		-13,240,212		
	電腦軟體		296,605	
		296,605		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	19,700		
	L74632 114學年公幼導師費差額及教保費	24,000		
	L74648 114學年公幼增置人力經費	571,538		
	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	40,000		
	L74742 114學年學前巡輔教師交通費	2,100		
	其他應付款		38,500	
	O14CCC 其他預算內賸餘	38,500		
	存入保證金		1,966,304	
	R3ZZ08 履約保證金-鉅光科技有限公司-屋頂型太陽光電設置120.1.15	355,254		
	R3ZZ09 履約保證金-台灣心苗幼老關懷協會-113學年度兒童課後照顧服務114.9.1	160,000		
	R3ZZ16 履約保證金-錦河能源股份有限公司-屋頂型太陽光電設置114.1.15	13,830		
	R3ZZ21 履約保證金-台灣心苗幼老輔育關懷協會-114學年幼兒園延長照顧勞務115.9.1	44,724		
	R3ZZ22 履約保證金-頌德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃115.1.2	13,635		
	R3ZZ23 履約保證金-頌德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃115.7.1	13,635		
	R3ZZ24 履約保證金-頌德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃119.6.29	6,818		
	R3ZZ25 履約保證金-頌德能源有限公司-屋頂型太陽光電租賃124.5.29	20,452		
	R3ZZ26 履約保證金-頌德能源有限公司-地面型含球場太陽光電租賃115.1.2	3,320		
	R3ZZ27 履約保證金-頌德能源有限公司-地面型含球場太陽光電租賃115.7.1	3,321		
	R3ZZ28 履約保證金-頌德能源有限公司-地面型含球場太陽光電租賃119.6.29	1,660		
	R3ZZ29 履約保證金-頌德能源有限公司-地面型含球場太陽光電租賃124.5.29	4,981		
	R3ZZ30 履約保證金-讚美國際旅行社-114學年國小戶外教育1.3.4.5年級115.7.15	77,029		
	R3ZZ31 履約保證金-德川國際旅行社-114學年國小戶外教育採購案-2年級115.7.15	11,664		
	R3ZZ32 履約保證金-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		
	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		

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2月28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					12,127,286
1112銀行存款					
100財政局				6,929,231	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,913,377	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			369,740	
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			123,223	
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			78,970	
加：銀行已入帳 本校未入帳	玉山薪資轉存專戶(3月退休金)				1,160,514
二·銀行帳單結存金額					13,287,800
100財政局				6,929,231	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,913,377	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			369,740	
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			123,223	
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			78,970	
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 霍林紫誼

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：115/03/02 7:38:56

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日至 民國 115 年 02 月 28 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				32,883,826	22,429,751	0	10,454,075
				1150201	THIS - MONTH			0	0	0	10,454,075
				1150202	A0 00021	012585		0	1,075,633	0	9,378,442
				1150202	A0 00024	012595		0	365,881	0	9,012,561
				1150202	A0 00025	012604		0	449,176	0	8,563,385
				1150202	IO 010005	010366		98,950	0	0	8,662,335
				1150202	CO 010001	000238		0	-500	0	8,662,835
				1150202	IO 010004	010368		130,525	0	0	8,793,360
				1150203	A0 00026	013382		0	528,869	0	8,264,491
				1150203	IO 650003	010850		23,005,000	0	0	31,269,491
				1150205	A0 00023	015835		0	622,655	0	30,646,836
				1150205	A0 00022	015837		0	12,610,675	0	18,036,161
				1150205	A0 00027	015840		0	10,216	0	18,025,945
				1150205	A0 00029	015841		0	37,825	0	17,988,120
				1150205	A0 00028	015844		0	15,230	0	17,972,890
				1150205	A0 00031	016552		0	738,453	0	17,234,437
				1150205	A0 00030	016554		0	21,505	0	17,212,932
				1150205	A0 00033	016574		0	30,200	0	17,182,732
				1150205	A0 00033	016574		0	-30,200	0	17,212,932
				1150205	A0 00032	016599		0	71,466	0	17,141,466
				1150205	IO 000376	011435		439,610	0	0	17,581,076
				1150206	A0 00034	016833		0	112,035	0	17,469,041
				1150206	A0 00033	017042		0	30,200	0	17,438,841



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 7:38:56

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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
				1150209	A0	00035	017906	0	34,400	0	17,404,441	
				1150209	A0	00036	017909	0	16,000	0	17,388,441	
				1150209	I0	990007	011948	8,330	0	0	17,396,771	
				1150210	A0	00037	018916	0	51,512	0	17,345,259	
				1150210	A0	00038	018922	0	439,610	0	16,905,649	
				1150211	I0	010006	012264	444,065	0	0	17,349,714	
				1150211	I0	000442	012366	223,140	0	0	17,572,854	
				1150212	A0	00039	020721	0	130,997	0	17,441,857	
				1150212	I0	990008	012475	5,190	0	0	17,447,047	
				1150212	I0	000491	012999	37,740	0	0	17,484,787	
				1150213	A0	00040	022247	0	53,750	0	17,431,037	
				1150213	A0	00041	022250	0	16,000	0	17,415,037	
				1150213	A0	00042	022260	0	18,127	0	17,396,910	
				1150213	A0	00044	022262	0	44,100	0	17,352,810	
				1150213	A0	00043	022265	0	46,786	0	17,306,024	
				1150213	I0	990009	013153	850	0	0	17,306,874	
				1150223	A0	00045	023041	0	9,835,847	0	7,471,027	
				1150223	A0	00046	023044	0	195,599	0	7,275,428	
				1150223	A0	00047	023330	0	182,400	0	7,093,028	
				1150223	A0	00048	023331	0	16,600	0	7,076,428	
				1150224	A0	00049	024412	0	109,457	0	6,966,971	
				1150224	A0	00050	024620	0	37,740	0	6,929,231	
					**	BALANCE		57,277,226	50,347,995	0	6,929,231	

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：2026/2/1~28

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
2026/2/2	ACH-SC	轉帳支出	39,957.00	0.00	1,763,347.00
2026/2/2	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	1,763,287.00
2026/2/2	0144484	現金支出	197,984.00	0.00	1,565,303.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	128,655.00	0.00	1,436,648.00
2026/2/3	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	35,498.00	1,472,146.00
2026/2/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,075,633.00	2,547,779.00
2026/2/5	0144485	現金支出	58,825.00	0.00	2,488,954.00
2026/2/5	鉅光科技工業	XML轉入	0.00	444,065.00	2,933,019.00
2026/2/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	535,039.00	3,468,058.00
2026/2/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	37,825.00	3,505,883.00
2026/2/5	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	5,073.00	3,510,956.00
2026/2/6	ACH-SC	轉帳支出	26,319.00	0.00	3,484,637.00
2026/2/6	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	3,484,597.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	73,362.00	0.00	3,411,235.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	1,189,953.00	0.00	2,221,282.00
2026/2/6	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	9,492.00	2,230,774.00
2026/2/11	ACH-SC	轉帳支出	26,292.00	0.00	2,204,482.00
2026/2/11	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	2,204,462.00
2026/2/11	0144486	轉帳支出	444,065.00	0.00	1,760,397.00
2026/2/11	鳳西國小	現金存入	0.00	735.00	1,761,132.00
2026/2/11	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	20,796.00	1,781,928.00
2026/2/12	ACH-SC	轉帳支出	7,749.00	0.00	1,774,179.00
2026/2/12	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,774,159.00
2026/2/12	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	12,054.00	1,786,213.00
2026/2/13	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	171,590.00	1,957,803.00
2026/2/13	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	158,670.00	2,116,473.00
2026/2/13	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	44,100.00	2,160,573.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	3,320.00	0.00	2,157,253.00
2026/2/23	0144488	現金支出	44,100.00	0.00	2,113,153.00
2026/2/23	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	16,600.00	2,129,753.00
2026/2/24	ACH-SC	轉帳支出	9,000.00	0.00	2,120,753.00

2026/2/24	公保費	繳公保費	335,709.00	0.00	1,785,044.00
2026/2/24	王慧茹	跨行匯入	0.00	1,200.00	1,786,244.00
2026/2/24	0144489	現金支出	16,600.00	0.00	1,769,644.00
2026/2/24	洪語彤	現金存入102	0.00	1,200.00	1,770,844.00
2026/2/24	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	109,457.00	1,880,301.00
2026/2/25	洪苡嫻	現金存入	0.00	1,200.00	1,881,501.00
2026/2/25	何睿芙	現金存入	0.00	1,200.00	1,882,701.00
2026/2/25	邱煦蘊	跨行匯入	0.00	1,200.00	1,883,901.00
2026/2/25	黃苡瑄	現金存入215	0.00	1,200.00	1,885,101.00
2026/2/26	王侑芯	現金存入221	0.00	1,200.00	1,886,301.00
2026/2/26	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	972,506.00	2,858,807.00
2026/2/26	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	53,370.00	2,912,177.00
2026/2/26	薛智文	跨行匯入	0.00	1,200.00	2,913,377.00
		小計	2,602,030.00	3,712,103.00	

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：2026/2/1~28

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
2026/2/2	高雄市鳳山區	轉帳存入	0.00	345,740.00	876,429.00
2026/2/2	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	365,881.00	1,242,310.00
2026/2/3	0144969	現金支出	171,840.00	0.00	1,070,470.00
2026/2/4	0144968	交換支出	193,000.00	0.00	877,470.00
2026/2/6	01003777	瓦斯費	46,691.00	0.00	830,779.00
2026/2/6	中崙國中	轉帳存入	0.00	124,296.00	955,075.00
2026/2/10	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	439,610.00	1,394,685.00
2026/2/11	ACH-SC	轉帳支出	107,114.00	0.00	1,287,571.00
2026/2/11	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	1,287,531.00
2026/2/11	0144970	現金支出	5,041.00	0.00	1,282,490.00
2026/2/24	ACH-SC	轉帳支出	2,590.00	0.00	1,279,900.00
2026/2/24	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,279,890.00
2026/2/24	0144971	轉帳支出	948,139.00	0.00	331,751.00
2026/2/24		現金存入	0.00	249.00	332,000.00
2026/2/24	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	37,740.00	369,740.00
		小計	1,474,465.00	1,313,516.00	

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：2026/2/1~28

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
2026/2/1		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  
準備金專戶

公庫帳號：200103054477

資料期間：2026/2/1~28

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
2026/2/17	定存息	定存利息	0.00	1,881.00	123,223.00
		小計	0.00	1,881.00	

## 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：2026/2/1~26

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 2026/02/01~2026/02/28

## 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
2026/02/02	轉帳支出	98,950		0		0138604000000 00
2026/02/09	跨行匯入		490	490		中國信託商業銀行
2026/02/12	跨行匯入		5,950	6,440		中國信託商業銀行
2026/02/23	跨行匯入		72,530	78,970		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	2026/03/01 09:19:48(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	2026/02/01 00:00:00 ~ 2026/02/28 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	2026/02/02	2026/02/01	05:07:14	2月退休金	1,160,514	0	0	整批薪轉	--
2	2026/02/26	2026/02/26	11:09:37	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  
任主  
73

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2月28日

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

出納

教師兼任  
出納組長 **蔡宛珍**

總務主任

教師兼任  
總務處主任 **田建弘**

會計主任

會計室主任 **林紫誼**

校長

高雄市鳳山區  
鳳西國民小學校長 **古信鳳**

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：08490037 鳳山區鳳西國民小學

寄存分行：鳳山分行

基準日期：2026/02/28

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：115/03/02

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02月01日起至115年02月28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	19,453,705	0	0	0	0	585,151	15	18,868,554	
	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	1,026,840	0	1,026,840	267,104	10	77,728,735	
		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	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	5	1,345,594	0	0	0	0	5,765	5	1,339,829
		平方公尺	95.40		0.00		0.00			95.40	
小計	數量	15	79,341,433	0	1,026,840	0	1,026,840	272,869	15	79,068,564	
	平方公尺	2,616.94	0.00	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	2,469,948	0	71,907	0	0	133,677	619	2,408,178
	其它	件	95	976,685	1	26,000	0	0	26,707	96	975,978
	小計		714	3,446,633	1	97,907	0	0	160,384	715	3,384,156
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	41	797,171	0	0	0	0	15,321	41	781,850
	小計		41	797,171	0	0	0	0	15,321	41	781,850
什項設備	圖書	冊(套)	4,242	1,036,501	0	0	0	0	0	4,242	1,036,501
	其它	件	450	7,523,470	6	306,000	6	191,508	-42,696	450	7,680,658
	小計		4,692	8,559,971	6	306,000	6	191,508	-42,696	4,692	8,717,159
有價證券	股	0	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	0	
合計		5,478	223,205,733	7	1,430,747	6	1,218,348	991,029	5,479	222,427,103	

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 林紫誼

機關首長

高雄市鳳山區 鳳西國民小學 校長 古信屬

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02月

列印日期：115/03/03

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	22,546,760	18,454,401	
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	73,362,631	76,217,821
	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	2,312,324	1,303,307
	小 計	154,743,519	1,547,436	153,196,083	272,869	0	272,869	75,674,955	77,521,128
機 械 及 設 備	電腦設備	11,745,735	117,466	11,628,269	133,677	0	133,677	9,337,557	2,290,712
	其 他	2,763,345	27,634	2,735,711	26,707	0	26,707	1,787,367	948,344
	小 計	14,509,080	145,100	14,363,980	160,384	0	160,384	11,124,924	3,239,056
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	15,321	0	15,321	1,170,310	762,328
	小 計	1,952,160	19,522	1,932,638	15,321	0	15,321	1,170,310	762,328
什項設備	圖 書	1,036,501	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	20,920,870	209,227	20,711,643	144,090	(186,786)	(42,696)	13,240,212	7,471,431
	小 計	21,957,371	209,227	20,711,643	144,090	(186,786)	(42,696)	13,240,212	7,471,431
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	346,184,264	2,335,438	231,205,505	1,177,815	(186,786)	991,029	123,757,161	107,448,344	

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：1/2

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115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
2010301-02A-0000001	小學用房屋		079/10/04	55	平方公尺		0 0.00	195,951	電力改善					
2010301-02A-0000001	小學用房屋		079/10/04	55	平方公尺					0 0.00	195,951	電力改善 (同類減值)		核准：高雄市政府 日期：1150102 文號：高市教中字 第11530049700號
2010301-02A-0000007	小學用房屋		084/06/26	55	平方公尺		0 0.00	830,889	無障礙斜坡道改善					
2010301-02A-0000007	小學用房屋		084/06/26	55	平方公尺					0 0.00	830,889	無障礙斜坡道改善 (同類減值)		核准：高雄市政府 日期：1140828 文號：高市教幼字 第11436759200號函
房屋建築及設備	小計						0 0.00	1,026,840		0 0.00	1,026,840			
3110205-04-0000001-0000001	間歇性正壓甦醒器	抽吸,給氧,強制給氧三功能/三合一急救甦醒器/三合一急救甦醒器,抽吸,給氧,強制給氧三功能	115/02/05	3	組	26,000	1	26,000	購置					
3140103-01-0000002	中央控制管理設備	教室電表,讀卡機,三大電表/無	112/02/02	6	套		0	71,907	EMS增加					
機械及設備	小計						1	97,907						
5010106-03-0000003	冷(暖)氣機	FT752/DMU/冷房功率:8.5KW	093/06/25	9	架	35,000				1	35,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1150203 文號：內簽
5010106-03-0000014	冷(暖)氣機	一對一分離式/聲寶/冷房功率:5KW	101/07/30	9	架	29,442				1	29,442	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1150203 文號：內簽
5010106-03-0000015	冷(暖)氣機	一對一分離式/聲寶/冷房功率:5KW	101/07/30	9	架	29,442				1	29,442	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1150203 文號：內簽

# 高雄市鳳山區鳳西國民小學

頁 次：2/2

## 財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 鳳山區鳳西國小教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
5010106-03-0000020	冷(暖)氣機	MA75F1/MS75F1/8.0KW/東元/分離式冷氣機	101/11/28	9	架	41,624				1	41,624	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1150203 文號：內簽	
5010106-03-0000029	冷(暖)氣機	分離式/新禾/冷房功率:4.8KW	101/12/28	9	架	28,000				1	28,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1150203 文號：內簽	
5010106-03-0000030	冷(暖)氣機	分離式/新禾/冷房功率:4.8KW	101/12/28	9	架	28,000				1	28,000	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1150203 文號：內簽	
5010106-03-0000219-0000219	冷(暖)氣機	CS80FL, CU80LC/國際牌/	114/12/23	9	架	51,000	1	51,000	購置						
5010106-03-0000220-0000220	冷(暖)氣機	CS80FL, CU80LC/國際牌/	114/12/23	9	架	51,000	1	51,000	購置						
5010106-03-0000221-0000221	冷(暖)氣機	CS80FL, CU80LC/國際牌/	114/12/23	9	架	51,000	1	51,000	購置						
5010106-03-0000222-0000222	冷(暖)氣機	CS80FL, CU80LC/國際牌/	114/12/23	9	架	51,000	1	51,000	購置						
5010106-03-0000223-0000223	冷(暖)氣機	CS80FL, CU80LC/國際牌/	114/12/23	9	架	51,000	1	51,000	購置						
5010106-03-0000224-0000224	冷(暖)氣機	CS80FL, CU80LC/國際牌/	114/12/23	9	架	51,000	1	51,000	購置						
什項設備	小計						6	306,000		6	191,508				
	合計						7 0.00	1,430,747		6 0.00	1,218,348				

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

會計室主任 林紫誼

高雄市鳳山區 鳳西國民小學校長 古信誠

高雄市鳳山區鳳西國民小學  
電腦軟體增減結存表

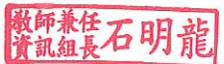
中華民國 115 年2月份

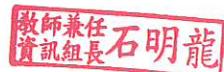
製表日期：115年3月2日

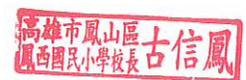
第 1 頁共 1 頁

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			2	320,500	0	0	0	0	23,895	128,528	2	296,605
應用系統 小計			0	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
授權軟體(雲端服務) 小計			2	320,500	0	0	0	0	23,895	128,528	2	296,605
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	121,095					5,767	92,272	1	115,328
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	199,405					18,128	36,256	1	181,277
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：  






- 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