

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 4 月 份

主辦會計人員

會計室主任 林紫誼

基金主持人

高雄市鳳山區鳳西國民小學校長 古信鳳

教育發展基金適用

高雄市鳳山區鳳西國民小學 115 年 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 5 月 4 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。」	√	
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」。	√	
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」。	√	
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。	√	

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4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 4 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	12,853,551	12,317,000	536,551	4.36	71,565,720	71,433,000	132,720	0.19
財產收入	420,000					444,065	390,000	54,065	13.86
租金收入	420,000					444,065	390,000	54,065	13.86
政府撥入收入	162,198,000	11,977,000	11,977,000			69,113,000	69,113,000		
公庫撥款收入	162,198,000	11,977,000	11,977,000			69,113,000	69,113,000		
其他收入	5,830,000	876,551	340,000	536,551	157.81	2,008,655	1,930,000	78,655	4.08
雜項收入	5,830,000	876,551	340,000	536,551	157.81	2,008,655	1,930,000	78,655	4.08
基金用途	169,692,000	12,791,167	12,457,000	334,167	2.68	68,811,530	70,907,000	-2,095,470	-2.96
國民教育計畫	131,265,000	10,000,806	9,169,000	831,806	9.07	54,898,428	55,341,000	-442,572	-0.80
其他	131,265,000	10,000,806	9,169,000	831,806	9.07	54,898,428	55,341,000	-442,572	-0.80
一般行政管理計畫	36,457,000	2,790,361	2,909,000	-118,639	-4.08	13,767,102	15,041,000	-1,273,898	-8.47
其他	36,457,000	2,790,361	2,909,000	-118,639	-4.08	13,767,102	15,041,000	-1,273,898	-8.47
建築及設備計畫	1,970,000		379,000	-379,000	-100.00	146,000	525,000	-379,000	-72.19
購建固定資產	1,970,000		379,000	-379,000	-100.00	146,000	525,000	-379,000	-72.19
本期賸餘(短絀)	-1,244,000	62,384	-140,000	202,384	-144.56	2,754,190	526,000	2,228,190	423.61
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					4,704,914	2,211,000	2,493,914	112.80

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 4 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：

基金用途：

建築及設備計畫：教室門板更換工程379千元規劃評估辦理中，預計於暑期完成。

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 4 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				10,000,806	9,169,000	831,806	9.07
		累計數				54,898,428	55,341,000	-442,572	-0.80
一般行政管理計畫		本月數				2,790,361	2,909,000	-118,639	-4.08
		累計數				13,767,102	15,041,000	-1,273,898	-8.47
建築及設備計畫		本月數				0	379,000	-379,000	-100.00
		累計數				146,000	525,000	-379,000	-72.19

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 4 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	1,894,280	1,339,654	4,512,514	220,551,535
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			2,340,604	17,698,252
房屋及建築	154,743,519	75,129,217	1,026,840	1,026,840	1,091,476	78,522,826
機械及設備	14,411,173	10,804,754	97,907		628,480	3,075,846
交通及運輸設備	1,952,160	1,139,008	146,000		63,450	895,702
雜項設備	21,842,879	13,139,888	406,000	217,213	388,504	8,503,274
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.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406,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購)；(減少數)報廢217,213元(累計折舊189,594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95,601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 4 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	95,601		248,815

- 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.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406,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購)；(減少數)報廢217,213元(累計折舊189,594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95,601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 4 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	379,000					-379,000	-100.00		
房屋及建築		379,000			379,000	379,000					-379,000	-100.00	教室門板更換工程尚在規劃評估辦理中。	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									
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	525,000	146,000		146,000	27.81	-379,000	-72.19		

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4月30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	243,659,151	100.00	負債	2	18,402,702	7.55
流動資產	11	23,107,616	9.48	流動負債	21	16,613,904	6.82
現金	1101	16,081,085	6.60	應付款項	2102	16,613,904	6.82
銀行存款	110102	16,021,085	6.58	應付代收款	210203	16,613,904	6.82
財政局市庫	110102-1	7,799,748	3.20	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,088,515	0.86	其他負債	28	1,788,798	0.73
午餐專戶	110102-3	4,281,728	1.76	什項負債	2801	1,788,798	0.73
教育儲蓄戶	110102-4	201,420	0.08	存入保證金	280104	1,788,798	0.73
其他專戶	110102-5	1,649,665	0.68	淨資產	3	225,256,449	92.45
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	31	225,256,449	92.45
預付款項	1108	7,026,531	2.88	淨資產	3101	225,256,449	92.45
預付費用	110804	7,026,531	2.88	累積餘額	310101	226,460,147	92.94
固定資產	14	220,302,720	90.41	本期短絀	310103	-1,203,698	-0.49
土地	1401	111,606,820	45.80	淨資產調整數	310104		
土地	140101	111,606,820	45.80	合計：		243,659,151	
土地改良物	1402	17,698,252	7.26				

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4月30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	17.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,717,062	-9.73				
房屋建築及設備	1404	78,522,826	32.23				
房屋建築及設備	140401	154,743,519	63.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,220,693	-31.28				
機械及設備	1405	3,075,846	1.26				
機械及設備	140501	14,509,080	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,433,234	-4.69				
交通及運輸設備	1406	895,702	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,098,160	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,202,458	-0.49				
雜項設備	1407	8,503,274	3.49				
雜項設備	140701	22,031,666	9.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,528,392	-5.55				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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4月30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	248,815	0.10				
無形資產	1601	248,815	0.10				
電腦軟體	160102	248,815	0.10				
合計：		248,659,151					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,953,551	73,314,000
財產收益		444,065
財產孳息收入		444,065
政府撥入收入	11,977,000	69,113,000
公庫撥款收入	11,977,000	69,113,000
其他收入	976,551	3,756,935
受贈收入		26,000
雜項收入	976,551	3,730,935
支出	14,013,859	74,517,698
人事支出	11,780,737	66,577,652
人事支出	11,780,737	66,577,652
業務支出	931,420	1,914,398
業務支出	931,420	1,914,398
財產損失	25,705	1,054,459
財產交易損失	25,705	1,054,459
折舊、折耗及攤銷	1,196,987	4,797,709
固定資產折舊	1,173,092	4,702,108
無形資產攤銷	23,895	95,601
其他支出	79,010	173,480
其他支出	79,010	173,480
本期賸餘(短絀)	-1,060,308	-1,203,698
期初淨資產		226,460,147
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		225,256,449

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 4 月 30 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	71,565,720	1,748,280	73,314,000	收入
財產收入	444,065		444,065	財產收益
政府撥入收入	69,113,000		69,113,000	政府撥入收入
其他收入	2,008,655	1,748,280	3,756,935	其他收入
基金用途	68,811,530	5,706,168	74,517,698	支出
用人費用	66,577,652		66,577,652	人事支出
服務費用	1,825,295	89,103	1,914,398	業務支出
材料及用品費	86,503	-86,503		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,600	-2,600		獎補助支出
資產短絀		1,054,459	1,054,459	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		
其他	173,480		173,480	折舊、折耗及攤銷
其他	173,480		173,480	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,754,190	-3,957,888	-1,203,698	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
期末基金餘額	4,704,914	220,551,535	225,256,449	淨資產調整數 期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,748,280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406,000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1,054,459元=房屋及建築減值1,026,840元+處分雜項設備財產交易損失27,619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4,797,709元=固定資產折舊4,702,108元+電腦軟體攤銷95,601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4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	66,577,652	-91,529,348	-57.89
11 正式員額薪資	97,216,000	40,278,275	-56,937,725	-58.57
113 職員薪金	96,416,000	39,913,175	-56,502,825	-58.60
114 工員工資	800,000	365,100	-434,900	-54.36
12 聘僱及兼職人員薪資	1,590,000	1,501,543	-88,457	-5.56
122 約僱職員薪金	10,000	119,188	109,188	1,091.88
124 兼職人員酬金	1,580,000	1,382,355	-197,645	-12.51
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	9,429,342	-17,767,658	-65.33
161 職員退休及離職金	26,711,000	9,119,474	-17,591,526	-65.86
162 工員退休及離職金	190,000	143,058	-46,942	-24.71
163 卹償金	296,000	166,810	-129,190	-43.65
18 福利費	8,833,000	2,950,568	-5,882,432	-66.60
181 分擔員工保險費	7,156,000	2,246,783	-4,909,217	-68.60
183 傷病醫藥費	141,000	13,500	-127,500	-90.43
18Y 其他福利費	1,536,000	690,285	-845,715	-55.06
19 提繳費	1,000	40	-960	-96.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	40	-960	-96.00
2 服務費用	8,873,000	1,825,295	-7,047,705	-79.43
21 水電費	764,000	168,171	-595,829	-77.99
212 工作場所電費	532,000	73,001	-458,999	-86.28
214 工作場所水費	232,000	95,170	-136,830	-58.98

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4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	9,135	-119,865	-92.92
221 郵費	20,000	2,782	-17,218	-86.09
222 電話費	59,000	6,353	-52,647	-89.23
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	64,000	37,855	-26,145	-40.85
231 國內旅費	14,000	1,505	-12,495	-89.25
23Y 其他旅運費	50,000	36,350	-13,650	-27.30
24 印刷裝訂與廣告費	208,000	32,376	-175,624	-84.43
241 印刷及裝訂費	208,000	32,376	-175,624	-84.43
25 修理保養及保固費	1,149,000	170,747	-978,253	-85.14
252 一般房屋修護費	439,000	102,300	-336,700	-76.70
255 機械及設備修護費	230,000	18,254	-211,746	-92.06
256 交通及運輸設備修護費	10,000	15,750	5,750	57.50
257 雜項設備修護費	470,000	34,443	-435,557	-92.67
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	276,628	-877,372	-76.03
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	276,628	-864,372	-75.76
27F 體育活動費	12,000		-12,000	-100.00
28 專業服務費	5,255,000	1,104,180	-4,150,820	-78.99
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,990,000	906,812	-4,083,188	-81.83
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	19,800	13,800	230.00
289 試務甄選費	259,000	177,568	-81,432	-31.44
29 公共關係費	99,000	16,203	-82,797	-83.63

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4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	16,203	-82,797	-83.63
3 材料及用品費	423,000	86,503	-336,497	-79.55
32 用品消耗	423,000	86,503	-336,497	-79.55
321 辦公(事務)用品	168,000	48,538	-119,462	-71.11
323 農業與園藝用品及環境美化費	97,000	7,309	-89,691	-92.46
328 醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	16,425	-21,575	-56.78
32Y 其他用品消耗	120,000	14,231	-105,769	-88.14
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	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	2,600	-51,400	-95.19
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		-10,000	-100.00
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	265,000	173,480	-91,520	-34.54
91 其他支出	265,000	173,480	-91,520	-34.54
91Y 其他	265,000	173,480	-91,520	-34.54
合計	169,692,000	68,811,530	-100,880,470	-59.45

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫		7,799,748	
	保管金	7,799,748		
	午餐專戶	2,088,515	2,088,515	
	教育儲蓄戶	4,281,728	4,281,728	
	其他專戶	201,429	201,429	
	零用及週轉金	1,649,665	1,649,665	
	預付費用	60,000	60,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	229,424	7,026,531	
	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	66,257		
	C1ZA03 預付數位學習精進方案116.1.31	12,150		
	C1ZA04 預付口說英語展能樂學116.1.31	12,898		
	C1ZA08 預付原住民語主聘支援教師經費116.1.31	19,090		
	C1ZC07 預付114年老舊廁所整修116.1.31	10,538		
	C1ZD03 預付專輔教師經費116.1.31	1,079,621		
	C1ZK02 預付公幼導師費差額及教保費116.1.31	36,000		
	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	320,768		
	C1ZZ09 預付合理員編經費116.1.31	2,505,515		
	C1ZZ17 預付原住民語教學經費116.1.31	12,555		
	C1ZZ99 預付市庫經費116.1.31	22,200		
	C2ZD01 預付特教助理人員經費116.1.31	189,888		
	C2ZZ99 預付保管金-其他116.1.31	8,210		
	應付代收款		16,613,904	
	L1ZA01 科技教育推動總體計畫子三	30,768		
	L1ZA06 聯發科技造課師計畫	9,491		
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	1,466,589		
	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	413,974		
	L1ZK02 幼兒園延長照顧服務	1,146,909		
	L1ZZ01 幼兒園	646,815		
	L1ZZ03 學前特教班	46,805		
	L1ZZ04 學前特教班業務費	15,150		
	L1ZZ05 吾愛吾校經費	556,598		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ07	畢業紀念冊	117,810		
L1ZZ08	家長會	98,600		
L1ZZ10	教科書	40,602		
L1ZZ11	簿本費等	194,028		
L1ZZ12	學生團體保險	261,426		
L1ZZ13	體育發展經費	289,750		
L1ZZ16	學生活動費	175,965		
L1ZZ17	校外教學	2,620		
L1ZZ19	獅子會品格教育基金	70,818		
L1ZZ20	三好校園經費	6,820		
L1ZZ21	財團法人宏達文教經費	28,136		
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	535,848		
L1ZZ40	自費代課費	784		
L1ZZ90	贖餘款繳回	166,075		
L1ZZZ9	市庫-其他	8,210		
L2ZA01	各項獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	127,363		
L2ZZ20	健保費(公健)	541,438		
L2ZZ21	健保費(勞健)	216,545		
L2ZZ30	勞保費	300,654		
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	327,676		
L2ZZ70	所得稅	271,288		
L2ZZZ2	特教助理人員經費(以前年度)	20,778		
L3ZZ10	午餐費	4,281,728		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	201,429		
L5ZZ11	廚工退休準備金-活存(4477)	149,665		
L5ZZ12	廚工退休準備金-定存(0020)	1,500,000		
L63404	志工成長教育訓練經費	5,000		
L64201	114學年科展(教專社群)	15,117		
L64401	114年導護精進方案	3,180		
L64802	114學年度雙語社團計畫	96,879		
L65301	115年身心障礙業務助理	351,198		
L65401	115年導護精進方案	80,850		
L65402	115年導護志工執勤知能研習	10,000		
L65404	115年導護志工誤餐費	62,640		
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	162,591		
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		

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4月30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		
	L74357 114學年專輔教師	205,893		
	L74362 114學年度引進外籍英語教學人員	84,542		
	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	43,200		
	L74557 114學年山野教育計畫	1,223		
	L74648 114學年公幼增置人力經費	44,738		
	L74712 114年學務輔導工作經費	4,868		
	L74732 114學年學前特教導師及輔導費	12,000		
	L74742 114學年學前巡輔教師交通費	2,100		
	存入保證金		1,788,798	
	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		
	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		
	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		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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 保固金宏基(股)高雄分公司114年度大型觸控顯示器設備案119.1.15	33,150		
	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		41,415,314	
	累計折舊-土地改良物		-23,717,062	
	房屋及建築		154,743,519	
	累計折舊-房屋及建築		-76,220,693	
	機械及設備		14,509,080	
	累計折舊-機械及設備		-11,433,234	
	交通及運輸設備		2,098,160	
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,202,458	
	雜項設備		22,031,666	
	累計折舊-雜項設備		-13,528,392	
	電腦軟體		248,815	

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4月30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					16,021,085
1112銀行存款					
100財政局				7,799,748	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,088,515	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			4,281,728	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			201,429	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-支存			149,665	
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			0	
加：銀行已入帳 本校未入帳	玉山薪資轉存專戶(5月退休金)				1,160,514
二·銀行帳單結存金額					17,181,599
100財政局				7,799,748	
200高雄銀行20010308507-0	保管金專戶			2,088,515	
301高雄銀行20010305438-8	營養午餐專戶			4,281,728	
401高雄銀行20010305441-8	教育儲蓄專戶			201,429	
500高雄銀行20010305447-7	廚工退休準備金-支存			149,665	
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			0	
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
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：115/05/04 8:03:52

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 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		73,026,670	65,714,565	0		7,312,105
						1150401	THIS - MONTH	0	0	0		7,312,105
						1150401	A0 00084	046275	0	1,072,313	0	6,239,792
						1150401	A0 00085	046286	0	836,567	0	5,403,225
						1150401	C0 010002	001155	0	-1,972	0	5,405,197
						1150401	I0 010013	025531	768,319	0	0	6,173,516
						1150402	A0 00086	047552	0	169,854	0	6,003,662
						1150402	A0 00087	048224	0	20,925	0	5,982,737
						1150402	A0 00088	048228	0	22,500	0	5,960,237
						1150407	I0 990015	025876	129,352	0	0	6,089,589
						1150408	A0 00089	050012	0	100,120	0	5,989,469
						1150408	A0 00090	050021	0	64,500	0	5,924,969
						1150408	A0 00091	050022	0	43,333	0	5,881,636
						1150408	A0 00092	050025	0	100,000	0	5,781,636
						1150408	A0 00093	050679	0	352,551	0	5,429,085
						1150408	I0 000914	026568	6,064	0	0	5,435,149
						1150408	I0 000914	026778	14,149	0	0	5,449,298
						1150409	A0 00094	051765	0	11,200	0	5,438,098
						1150409	A0 00095	051766	0	62,400	0	5,375,698
						1150409	A0 00097	051768	0	59,068	0	5,316,630
						1150409	A0 00096	051769	0	12,100	0	5,304,530
						1150409	I0 010014	027054	3,050	0	0	5,307,580
						1150409	I0 000941	027338	777,781	0	0	6,085,361



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:03:52

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 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
				1150409	I0	000010	027827	11,729,248	0	0	17,814,609
				1150410	A0	00098	052104	0	13,352	0	17,801,257
				1150410	A0	00099	052366	0	18,127	0	17,783,130
				1150410	A0	00100	052468	0	493,100	0	17,290,030
				1150410	I0	000962	028344	82,740	0	0	17,372,770
				1150414	A0	00101	054161	0	24,675	0	17,348,095
				1150414	A0	00102	054165	0	46,717	0	17,301,378
				1150414	A0	00103	054173	0	16,040	0	17,285,338
				1150414	A0	00104	054175	0	19,100	0	17,266,238
				1150414	A0	00105	054176	0	16,000	0	17,250,238
				1150414	A0	00106	054191	0	19,090	0	17,231,148
				1150414	A0	00107	054369	0	58,264	0	17,172,884
				1150414	A0	00108	055012	0	43,765	0	17,129,119
				1150414	I0	010016	029206	11,316	0	0	17,140,435
				1150414	I0	010015	029209	3,193,044	0	0	20,333,479
				1150414	I0	990016	029211	12,007	0	0	20,345,486
				1150415	I0	000989	029733	419,210	0	0	20,764,696
				1150415	I0	001026	030472	62,640	0	0	20,827,336
				1150416	I0	990017	030646	9,640	0	0	20,836,976
				1150416	I0	001068	031558	39,000	0	0	20,875,976
				1150417	A0	00109	057285	0	15,750	0	20,860,226
				1150417	A0	00110	057287	0	787,473	0	20,072,753
				1150417	A0	00112	057290	0	31,155	0	20,041,598
				1150417	A0	00111	057295	0	117,504	0	19,924,094
				1150417	A0	00114	057299	0	416,501	0	19,507,593
				1150417	A0	00113	057317	0	280,726	0	19,226,867
				1150417	A0	00115	057321	0	96,068	0	19,130,799



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:03:52

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 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
				1150421	A0	00116		059671	0	9,864,299	0	9,266,500
				1150421	A0	00119		059673	0	241,975	0	9,024,525
				1150421	A0	00118		059685	0	136,399	0	8,888,126
				1150421	A0	00117		059842	0	761,247	0	8,126,879
				1150421	I0	001106		033072	16,600	0	0	8,143,479
				1150422	A0	00121		060392	0	111,285	0	8,032,194
				1150422	A0	00122		060394	0	80,814	0	7,951,380
				1150422	A0	00123		060395	0	10,800	0	7,940,580
				1150422	A0	00120		060403	0	552,864	0	7,387,716
				1150423	I0	010017		033983	437,250	0	0	7,824,966
				1150424	A0	00124		062355	0	39,000	0	7,785,966
				1150424	I0	001172		034363	45,000	0	0	7,830,966
				1150424	I0	001172		034559	45,000	0	0	7,875,966
				1150427	A0	00125		063246	0	207,799	0	7,668,167
				1150427	A0	00126		063250	0	90,000	0	7,578,167
				1150427	A0	00127		063890	0	22,200	0	7,555,967
				1150427	A0	00128		064136	0	10,465	0	7,545,502
				1150427	C0	010003		001587	0	-143	0	7,545,645
				1150427	I0	990018		035269	8,874	0	0	7,554,519
				1150427	I0	001182		035503	3,430	0	0	7,557,949
				1150428	A0	00129		064455	0	97,184	0	7,460,765
				1150428	A0	00130		065041	0	46,947	0	7,413,818
				1150428	I0	010006		035653	-17,500	0	0	7,396,318
				1150428	I0	001212		036119	358,534	0	0	7,754,852
				1150429	I0	001208		036513	44,896	0	0	7,799,748
				** BALANCE					91,226,314	83,426,566	0	7,799,748



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：2026/4/1~30

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
2026/4/1	11501	勞退金	115,334.00	0.00	2,047,482.00
2026/4/1	11501	勞退金	15,409.00	0.00	2,032,073.00
2026/4/1	0144498	現金支出	66,959.00	0.00	1,965,114.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	128,905.00	0.00	1,836,209.00
2026/4/2	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,072,313.00	2,908,522.00
2026/4/2	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	21,275.00	2,929,797.00
2026/4/2	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	152.00	2,929,949.00
2026/4/2	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	22,500.00	2,952,449.00
2026/4/7	0144499	現金支出	130,332.00	0.00	2,822,117.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	73,362.00	0.00	2,748,755.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	1,189,953.00	0.00	1,558,802.00
2026/4/8	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	6,812.00	1,565,614.00
2026/4/9	ACH-SC	轉帳支出	33,007.00	0.00	1,532,607.00
2026/4/9	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	1,532,557.00
2026/4/9		現金存入	0.00	5,391.00	1,537,948.00
2026/4/13	18424584	獎學金	0.00	3,000.00	1,540,948.00
2026/4/13	ACH-SC	轉帳支出	29,187.00	0.00	1,511,761.00
2026/4/13	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	1,511,721.00
2026/4/14	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	836,567.00	2,348,288.00
2026/4/14	0144500	現金支出	58,666.00	0.00	2,289,622.00
2026/4/14	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	10,149.00	2,299,771.00
2026/4/14	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	58,264.00	2,358,035.00
2026/4/14	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	43,765.00	2,401,800.00
2026/4/15	11502	勞保費	178,326.00	0.00	2,223,474.00
2026/4/15	0150301	現金支出	43,765.00	0.00	2,179,709.00
2026/4/16	11502	健保費	607,631.00	0.00	1,572,078.00
2026/4/16	11502	健保費	130,458.00	0.00	1,441,620.00
2026/4/16	11502	補充保費	256,201.00	0.00	1,185,419.00
2026/4/17	ACH-SC	轉帳支出	7,068.00	0.00	1,178,351.00
2026/4/17	公保費	繳公保費	335,709.00	0.00	842,642.00
2026/4/21	11503	舊制勞退	3,320.00	0.00	839,322.00

2026/4/24	ACH-SC	轉帳支出	15,180.00	0.00	824,142.00
2026/4/24	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	824,122.00
2026/4/24	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	39,000.00	863,122.00
2026/4/27	ACH-SC	轉帳支出	21,460.00	0.00	841,662.00
2026/4/27	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	841,622.00
2026/4/27	0150302	現金支出	39,000.00	0.00	802,622.00
2026/4/27		現金存入	0.00	54,775.00	857,397.00
2026/4/27	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	30,478.00	887,875.00
2026/4/28		現金存入	0.00	7,068.00	894,943.00
2026/4/28	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	97,184.00	992,127.00
2026/4/28	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	46,947.00	1,039,074.00
2026/4/29	0150303	現金支出	59,357.00	0.00	979,717.00
2026/4/30	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	966,804.00	1,946,521.00
2026/4/30	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	121,994.00	2,068,515.00
2026/4/30	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,088,515.00
		小計	3,538,739.00	3,464,438.00	

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：2026/4/1~30

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
2026/4/2	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	1,872.00	1,061,094.00
2026/4/7	01003777	瓦斯費	50,705.00	0.00	1,010,389.00
2026/4/8	ACH-SC	轉帳支出	94,640.00	0.00	915,749.00
2026/4/8	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	915,719.00
2026/4/9		現金存入	0.00	2,240.00	917,959.00
2026/4/9	0144976	現金支出	43,033.00	0.00	874,926.00
2026/4/10	高集鳳西國小	XML轉入	0.00	493,100.00	1,368,026.00
2026/4/14		轉帳存入	0.00	4,359,065.00	5,727,091.00
2026/4/15	ACH-SC	轉帳支出	420,108.00	0.00	5,306,983.00
2026/4/15	ACH-SC	手續費	70.00	0.00	5,306,913.00
2026/4/15	中崙國小	轉帳存入	0.00	585,331.00	5,892,244.00
2026/4/16	0144977	現金支出	4,420.00	0.00	5,887,824.00
2026/4/16	0144979	轉帳支出	1,350,581.00	0.00	4,537,243.00
2026/4/16	中崙國中	轉帳存入	0.00	217,702.00	4,754,945.00
2026/4/17	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	9,612.00	4,764,557.00
2026/4/23		現金存入	0.00	12,240.00	4,776,797.00
2026/4/24	ACH-SC	轉帳支出	159,780.00	0.00	4,617,017.00
2026/4/24	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	4,616,997.00
2026/4/24	0144980	交換支出	226,806.00	0.00	4,390,191.00
2026/4/27	0144982	現金支出	64,735.00	0.00	4,325,456.00
2026/4/28	0144983	現金支出	43,728.00	0.00	4,281,728.00
		小計	2,458,656.00	5,681,162.00	

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：2026/4/1~30

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
2026/4/14	0017666	轉帳支出	11,316.00	0.00	201,429.00
		小計	11,316.00	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：2026/4/1~30

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
2026/4/17	定存息	定存利息	0.00	1,881.00	142,105.00
2026/4/27		現金存入	0.00	7,560.00	149,665.00
		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：2026/4/1~30

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 2026/04/01~2026/04/30

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
2026/04/01	轉帳支出	768,319		0		013860700000000
2026/04/08	跨行匯入		5,792,341	5,792,341		中國信託商業銀行
2026/04/08	跨行匯入		1,759,768	7,552,109		中國信託商業銀行
2026/04/13	跨行匯入		134,515	7,686,624		中國信託商業銀行
2026/04/14	轉帳支出	7,552,109		134,515		013860800000000
2026/04/17	跨行匯入		1,600	136,115		中國信託商業銀行
2026/04/17	跨行匯入		2,765	138,880		中國信託商業銀行
2026/04/22	跨行匯入		298,370	437,250		中國信託商業銀行
2026/04/23	轉帳支出	437,250		0		013860900000000

交易名稱	交易明細查詢			
查詢人員	授權管理人員	查詢時間	2026/05/01 08:24:09(CMT+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	
查詢期間	2026/04/01 00:00:00 - 2026/04/30 24:00:00		資料排序	角到新

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	2026/04/01	2026/04/01	05:12:45	4月退休金	1,160,514	0	0	零批新轉	--
2	2026/04/30	2026/04/30	11:32:07	匯款存入	0	1,160,514	1,160,514	高第鳳西國民小學	016/00000000000000

總計 共 2 筆 提 1,160,514 存 1,160,514

會計室林紫誼
5/4

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4月30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：2026/04/30

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：115/05/04

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04月01日起至115年04月30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	18,283,403	0	0	0	585,151	15	17,698,252	
	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	77,461,631	0	0	0	267,104	10	77,194,527
		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	1,334,064	0	0	0	5,765	5	1,328,299
		平方公尺	95.40	0.00	0.00	0.00	95.40			
	小計	數量	15	78,795,695	0	0	0	272,869	15	78,522,826
		平方公尺	2,616.94	0.00	0.00	0.00	2,616.94			
機械及設備	電腦設備	台	619	2,281,445	0	0	0	126,733	619	2,154,712
	其它	件	96	948,556	0	0	0	27,422	96	921,134
	小計	715	3,230,001	0	0	0	154,155	715	3,075,846	
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	42	912,529	0	0	0	16,827	42	895,702
	小計	42	912,529	0	0	0	16,827	42	895,702	
什項設備	圖書	冊(套)	4,242	1,036,501	391	100,000	117	25,705	4,516	1,110,796
	其它	件	450	7,536,568	0	0	0	144,090	450	7,392,478
	小計	4,692	8,573,069	391	100,000	117	25,705	144,090	4,966	8,503,274
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		5,480	221,401,517	391	100,000	117	25,705	1,173,092	5,754	220,302,720

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145

高雄市鳳山區鳳西國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

中華民國115年04月

財產性質：公務用鳳山區鳳西國小教育發展基金

列印日期：115/05/04

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	23,717,062	17,284,099	
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	73,896,839	75,683,613
	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	2,323,854	1,291,777
	小計	154,743,519	1,547,436	153,196,083	272,869	0	272,869	76,220,693	76,975,390
機械及設備	電腦設備	11,745,735	117,466	11,628,269	126,733	0	126,733	9,591,023	2,037,246
	其他	2,763,345	27,634	2,735,711	27,422	0	27,422	1,842,211	893,500
	小計	14,509,080	145,100	14,363,980	154,155	0	154,155	11,433,234	2,930,746
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	1,202,458	874,720
	小計	2,098,160	20,982	2,077,178	16,827	0	16,827	1,202,458	874,720
什項設備	圖書	1,110,796	0	0	0	0	0	0	0
	其他	20,920,870	209,227	20,711,643	144,090	0	144,090	13,528,392	7,183,251
	小計	22,031,666	209,227	20,711,643	144,090	0	144,090	13,528,392	7,183,251
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	346,404,559	2,336,898	231,350,045	1,173,092	0	1,173,092	126,101,839	105,248,206	

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

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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

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
50300 0000004	總類	圖書一批/飛寶國際等.../幼稚園圖書一批	100/12/30	3	本					43	11,271	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1150420 文號：內簽	
50300 0000014	總類	總類/楨德圖書公司/圖書一批	104/10/21	3	本					37	9,208	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1150420 文號：內簽	
50300 0000015	總類	圖書一批/37本/圖書一批	104/12/10	3	本					37	5,226	報廢	0	核准：鳳山區鳳西國小 日期：1150420 文號：內簽	
50303 0000001- 0000001	自然科學類	//自然科學類圖書	115/03/17	3	本		8	2,684	購置						
50304 0000001- 0000001	應用科學類	//應用科學類圖書	115/03/17	3	本		11	2,468	購置						
50305 0000001- 0000001	社會科學類	//社會科學類圖書	115/03/17	3	本		13	3,855	購置						
50306 0000001- 0000001	史地類(中國)	//國內史地傳記類圖書	115/03/17	3	冊		34	9,586	購置						
50308 0000001- 0000001	語文類	//語文類圖書	115/03/17	3	冊		325	81,407	購置						
什項設備	小計						391	100,000		117	25,705				
	合計						391 0.00	100,000		117 0.00	25,705				

製表

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4月份

製表日期：115年5月4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	272,710	0	0	0	0	23,895	176,318	2	248,815
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	272,710	0	0	0	0	23,895	176,318	2	248,815
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	109,561					5,767	103,806	1	103,794
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	163,149					18,128	72,512	1	145,021
其他 小計												
			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

教師兼任
資訊組長 石明龍

教師兼任
資訊組長 鍾達英

教師兼任
資訊組長 石明龍

會計室
主任 林紫誼

高雄市鳳山區
鳳西國民小學校長 古信鳳