

00656

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市小港區鳳林國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 7 月 份

主辦會計人員

會計室主任 洪綺雯

基金主持人

高雄市小港區鳳林國民小學校長 唐偉成

會計室主任 李建泓

教育發展基金適用

高雄市小港區鳳林國民小學

115 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：8 月 3 日

承辦人員：

會計室 洪綺雯

主辦會計：

會計室 洪綺雯

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。	√	
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。」	√	
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。」	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		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。		無編製此表
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。	√	
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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
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）。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

115.2.3 版

高雄市小港區鳳林國民小學

目次

中華民國 115 年度 7 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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第33頁

六、保管(證)品月報

第34頁至第34頁

七、保管品對帳單

第35頁至第35頁

八、市有財產增減結存表

第36頁至第36頁

九、財產折舊月報表

第37頁至第37頁

十、財產增減月報表

第38頁至第38頁

十一、電腦軟體增減結存表

第39頁至第39頁

高雄市教育發展基金—高雄市小港區鳳林國民小學

656-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	49,021,000	3,404,674	3,600,000	-195,326	-5.43	31,285,097	31,200,000	85,097	0.27
財產收入	340,000	380	340,000	-339,620	-99.89	353,768	340,000	13,768	4.05
財產處分收入		380		380		14,654		14,654	
租金收入	340,000		340,000	-340,000	-100.00	339,114	340,000	-886	-0.26
政府撥入收入	48,021,000	3,351,188	3,260,000	91,188	2.80	30,735,548	30,680,000	55,548	0.18
公庫撥款收入	46,821,000	3,260,000	3,260,000			30,490,000	30,490,000		
政府其他撥入收入	1,200,000	91,188		91,188		245,548	190,000	55,548	29.24
規費收入	30,000	8,060		8,060		38,100		38,100	
使用規費收入	30,000	8,060		8,060		38,100		38,100	
其他收入	630,000	45,046		45,046		157,681	180,000	-22,319	-12.40
雜項收入	630,000	45,046		45,046		157,681	180,000	-22,319	-12.40
基金用途	49,921,000	4,310,311	3,600,000	710,311	19.73	30,412,826	31,200,000	-787,174	-2.52
國民教育計畫	35,294,000	2,657,593	2,500,000	157,593	6.30	21,589,908	21,900,000	-310,092	-1.42
其他	35,294,000	2,657,593	2,500,000	157,593	6.30	21,589,908	21,900,000	-310,092	-1.42
一般行政管理計畫	14,000,000	1,649,370	1,100,000	549,370	49.94	8,819,570	9,300,000	-480,430	-5.17
其他	14,000,000	1,649,370	1,100,000	549,370	49.94	8,819,570	9,300,000	-480,430	-5.17
建築及設備計畫	627,000	3,348		3,348		3,348		3,348	
購建固定資產	627,000	3,348		3,348		3,348		3,348	
本期賸餘(短絀)	-900,000	-905,637		-905,637		872,271		872,271	
期初基金餘額	3,118,000					4,620,700	3,118,000	1,502,700	48.19
解繳公庫									
期末基金餘額	2,218,000					5,492,971	3,118,000	2,374,971	76.17

註：

高雄市教育發展基金—高雄市小港區鳳林國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係臺北惜物網報廢財產拍賣收入，無法預期。
2. 政府其他撥入收入：係台電及中油補助款較預期增加，致實際數較預算分配數增加。
3. 使用規費收入：係因場地租借收入無法預期，致實際數較預算分配數增加。

基金用途：

建築及設備計畫：係應業務需要，提前辦理通學步道連鎖磚改善工程計畫工管費，爾後檢討覈實分配。

高雄市教育發展基金—高雄市小港區鳳林國民小學

656-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				2,657,593	2,500,000	157,593	6.30
		累計數				21,589,908	21,900,000	-310,092	-1.42
一般行政管理計畫		本月數				1,649,370	1,100,000	549,370	49.94
		累計數				8,819,570	9,300,000	-480,430	-5.17
建築及設備計畫		本月數				3,348	0	3,348	0.00
		累計數				3,348	0	3,348	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市小港區鳳林國民小學

656-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	334,953,582	81,728,047	2,723,528	2,570,744	-524,471	253,902,790
非理財目的之長期投資						
土地	216,298,298					216,298,298
土地改良物	18,660,482	16,969,080	40,000		132,269	1,599,133
房屋及建築	71,702,029	43,847,440	2,273,746		861,594	29,266,741
機械及設備	8,535,064	7,466,269	66,520	81,633	262,809	790,873
交通及運輸設備	868,798	728,035			41,501	99,262
雜項設備	18,846,585	12,717,223	339,914	2,471,219	-1,822,644	5,820,701
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			3,348			3,348
遞耗資產						

註： 1.土地改良物：本年度增加數-財產更正40,000元。

2.房屋及建築：本年度增加數-財產更正2,273,746元。

3.機械及設備：(1)本年度增加數-財產更正66,520元；(2)本年度減少數-財產更正81,633元(以前年度累計折舊74,411元)。

4.雜項設備：(1)本年度增加數-應付代收款增置151,490元、財產更正100,000元及補登財產88,424元(以前年度累計折舊87,540元)；(2)本年度減少數-財產更正2,398,633元(以前年度累計折舊2,374,649元)及報廢72,586元(累計折舊71,860元)。

5.購建中固定資產：本年度增加數-預算增置3,348元。

6.電腦軟體：本年度減少數-攤銷數17,892元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	42,326			17,892		24,434

註： 1.土地改良物：本年度增加數-財產更正40,000元。

2.房屋及建築：本年度增加數-財產更正2,273,746元。

3.機械及設備：(1)本年度增加數-財產更正66,520元；(2)本年度減少數-財產更正81,633元(以前年度累計折舊74,411元)。

4.雜項設備：(1)本年度增加數-應付代收款增置151,490元、財產更正100,000元及補登財產88,424元(以前年度累計折舊87,540元)；(2)本年度減少數-財產更正2,398,633元(以前年度累計折舊2,374,649元)及報廢72,586元(累計折舊71,860元)。

5.購建中固定資產：本年度增加數-預算增置3,348元。

6.電腦軟體：本年度減少數-攤銷數17,892元。

高雄市教育發展基金—高雄市小港區鳳林國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 7 月份

656-6

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													係應業務需要，提前辦理通學 步道連鎖磚改善工程計畫工管 費。	爾後檢討覈實分配。
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		627,000			627,000		3,348		3,348		3,348			
土地改良物		627,000			627,000									
購建中固定資產							3,348		3,348		3,348			
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		627,000			627,000		3,348		3,348		3,348			

高雄市教育發展基金 — 高雄市小港區鳳林國民小學

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	273,145,946	100.00	負 債	2	13,750,185	5.03
流動資產	11	19,243,156	7.05	流動負債	21	13,133,221	4.81
現金	1101	18,517,452	6.78	應付款項	2102	13,133,221	4.81
銀行存款	110102	18,457,452	6.76	應付代收款	210203	13,133,221	4.81
財政局市庫	110102-1	8,658,008	3.17	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	640,478	0.23	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	704,598	0.26	其他負債	28	616,964	0.23
教育儲蓄戶	110102-4	83,627	0.03	什項負債	2801	616,964	0.23
其他專戶	110102-5	8,370,741	3.06	存入保證金	280104	616,964	0.23
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	3	259,395,761	94.97
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	259,395,761	94.97
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	259,395,761	94.97
預付款項	1108	725,704	0.27	累積餘額	310101	257,846,235	94.40
預付費用	110804	725,704	0.27	本期賸餘	310102	1,549,526	0.57
固定資產	14	253,878,356	92.95	淨資產調整數	310104		
土地	1401	216,298,298	79.19				

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)其總額及內容: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 — 高雄市小港區鳳林國民小學

平衡表

中華民國115年7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	140101	216,298,298	79.19	合計：		273,145,946	
土地改良物	1402	1,599,133	0.59				
土地改良物	140201	18,700,482	6.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,101,349	-6.26				
房屋建築及設備	1404	29,266,741	10.71				
房屋建築及設備	140401	73,975,775	27.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,709,034	-16.37				
機械及設備	1405	790,873	0.29				
機械及設備	140501	8,519,951	3.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,729,078	-2.83				
交通及運輸設備	1406	99,262	0.04				
交通及運輸設備	140601	868,798	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-769,536	-0.28				
雜項設備	1407	5,820,701	2.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

信託代理與保證資產(負債)其總額及內容: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 — 高雄市小港區鳳林國民小學

平衡表

中華民國115年7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		
雜項設備	140701	16,715,280	6.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,894,579	-3.99				
購建中固定資產	1411	3,348	0.00				
購建中固定資產	141101	3,348	0.00				
無形資產	16	24,434	0.01				
無形資產	1601	24,434	0.01				
電腦軟體	160102	24,434	0.01				
合計：		273,145,946					

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)其總額及內容: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 — 高雄市小港區鳳林國民小學

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,417,674	33,886,531
財產收益	380	353,768
財產孳息收入		339,114
廢舊物品售價收入	380	1,559
財產交易利益		13,095
政府撥入收入	3,351,188	30,735,548
公庫撥款收入	3,260,000	30,490,000
政府其他撥入收入	91,188	245,548
規費收入	8,060	38,100
使用規費收入	8,060	38,100
其他收入	58,046	2,759,115
雜項收入	58,046	2,759,115
支出	4,581,718	32,337,005
人事支出	3,917,482	28,335,422
人事支出	3,917,482	28,335,422
業務支出	374,443	1,969,782
業務支出	374,443	1,969,782
獎補助支出	15,000	102,000
其他獎補助	15,000	102,000
財產損失	342	726
財產交易損失	342	726
折舊、折耗及攤銷	274,413	1,926,801
固定資產折舊	271,857	1,908,909
無形資產攤銷	2,556	17,892
其他支出	38	2,274
其他支出	38	2,274

高雄市教育發展基金 — 高雄市小港區鳳林國民小學

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,164,044	1,549,526
期初淨資產		257,846,235
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		259,395,761

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—高雄市小港區鳳林國民小學

656-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	31,285,097	2,601,434	33,886,531	收入
財產收入	353,768		353,768	財產收益
政府撥入收入	30,735,548		30,735,548	政府撥入收入
規費收入	38,100		38,100	規費收入
其他收入	157,681	2,601,434	2,759,115	其他收入
基金用途	30,412,826	1,924,179	32,337,005	支出
用人費用	28,335,422		28,335,422	人事支出
服務費用	1,458,790	510,992	1,969,782	業務支出
材料及用品費	484,792	-484,792		
租金、償債、利息及相關手續費	25,200	-25,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103,000	-1,000	102,000	獎補助支出
資產短絀		726	726	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	3,348	-3,348		
		1,926,801	1,926,801	折舊、折耗及攤銷
其他	2,274		2,274	其他支出
本期賸餘(短絀)	872,271	677,255	1,549,526	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,620,700	253,225,535	257,846,235	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	5,492,971	253,902,790	259,395,761	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數2,601,434元=代收款項購置雜項設備151,490元+減列以前年度財產折舊數2,361,520元+補登以前年度財產88,424元。
 2. 「財產損失」之調整數726元=處分雜項設備726元(原值72,586元，累計折舊71,860元)。
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數3,348元=興建土地改良物3,348元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,926,801元=固定資產折舊1,908,909元+電腦軟體攤銷數17,892元。

高雄市教育發展基金－高雄市小港區鳳林國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年7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	43,462,000	28,335,422	-15,126,578	-34.80
11 正式員額薪資	25,594,000	17,491,972	-8,102,028	-31.66
113 職員薪金	25,144,000	17,199,892	-7,944,108	-31.59
114 工員工資	450,000	292,080	-157,920	-35.09
12 聘僱及兼職人員薪資	1,052,000	1,250,298	198,298	18.85
122 約僱職員薪金	40,000	10,388	-29,612	-74.03
124 兼職人員酬金	1,012,000	1,239,910	227,910	22.52
13 加(夜)班費	715,000		-715,000	-100.00
131 延長工時加班費	5,000		-5,000	-100.00
134 未休假加班費	710,000		-710,000	-100.00
15 獎金	5,850,000	3,813,367	-2,036,633	-34.81
151 考績獎金	2,500,000	515,625	-1,984,375	-79.38
152 年終獎金	3,350,000	3,297,742	-52,258	-1.56
16 退休及卹償金	6,721,000	4,122,898	-2,598,102	-38.66
161 職員退休及離職金	5,617,000	3,419,037	-2,197,963	-39.13
162 工員退休及離職金	64,000	96,669	32,669	51.05
163 卹償金	1,040,000	607,192	-432,808	-41.62
18 福利費	3,529,000	1,656,837	-1,872,163	-53.05
181 分擔員工保險費	2,900,000	1,286,157	-1,613,843	-55.65
183 傷病醫藥費	40,000	14,500	-25,500	-63.75
18Y 其他福利費	589,000	356,180	-232,820	-39.53
19 提繳費	1,000	50	-950	-95.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	50	-950	-95.00
2 服務費用	4,695,000	1,458,790	-3,236,210	-68.93
21 水電費	785,000	73,032	-711,968	-90.70
212 工作場所電費	725,000	47,540	-677,460	-93.44

高雄市教育發展基金－高雄市小港區鳳林國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年7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	%
214 工作場所水費	60,000	25,492	-34,508	-57.51
22 郵電費	80,000	43,254	-36,746	-45.93
221 郵費	20,000	2,680	-17,320	-86.60
222 電話費	30,000	10,574	-19,426	-64.75
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	250,000	115,270	-134,730	-53.89
231 國內旅費	20,000	1,500	-18,500	-92.50
235 貨物運費	180,000	100,000	-80,000	-44.44
23Y 其他旅運費	50,000	13,770	-36,230	-72.46
24 印刷裝訂與廣告費	170,000	80,803	-89,197	-52.47
241 印刷及裝訂費	170,000	80,803	-89,197	-52.47
25 修理保養及保固費	850,000	150,491	-699,509	-82.30
251 土地改良物修護費	100,000		-100,000	-100.00
252 一般房屋修護費	400,000	68,892	-331,108	-82.78
255 機械及設備修護費	210,000	27,107	-182,893	-87.09
256 交通及運輸設備修護費	10,000	12,100	2,100	21.00
257 雜項設備修護費	130,000	42,392	-87,608	-67.39
26 保險費	2,000	1,300	-700	-35.00
267 現金、存款及貨物保險費	2,000	1,300	-700	-35.00
27 一般服務費	1,481,000	737,575	-743,425	-50.20
279 外包費	1,481,000	737,575	-743,425	-50.20
28 專業服務費	1,017,000	226,062	-790,938	-77.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	350,000	76,785	-273,215	-78.06
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,000	24,770	-55,230	-69.04
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	567,000	124,507	-442,493	-78.04

高雄市教育發展基金－高雄市小港區鳳林國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年7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	%
29 公共關係費	60,000	31,003	-28,997	-48.33
291 公共關係費	60,000	31,003	-28,997	-48.33
3 材料及用品費	886,000	484,792	-401,208	-45.28
31 使用材料費	20,000	3,100	-16,900	-84.50
313 油脂	20,000	3,100	-16,900	-84.50
32 用品消耗	866,000	481,692	-384,308	-44.38
321 辦公（事務）用品	150,000	27,970	-122,030	-81.35
322 報章雜誌	20,000		-20,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	65,240	15,240	30.48
328 醫療用品（非醫療院所使用）	13,000	4,196	-8,804	-67.72
32Y 其他用品消耗	633,000	384,286	-248,714	-39.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	25,200	-64,800	-72.00
44 交通及運輸設備租金	70,000	25,200	-44,800	-64.00
442 車租	70,000	25,200	-44,800	-64.00
45 雜項設備租金	20,000		-20,000	-100.00
451 雜項設備租金	20,000		-20,000	-100.00
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	627,000	3,348	-623,652	-99.47
51 購建固定資產	627,000	3,348	-623,652	-99.47
512 興建土地改良物	627,000	3,348	-623,652	-99.47
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131,000	103,000	-28,000	-21.37
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	130,000	102,000	-28,000	-21.54
726 獎助學員生給與	130,000	102,000	-28,000	-21.54
9 其他	30,000	2,274	-27,726	-92.42
91 其他支出	30,000	2,274	-27,726	-92.42

高雄市小港區鳳林國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	8,658,008	8,658,008	
	保管金	640,478	640,478	
	午餐專戶	704,598	704,598	
	教育儲蓄戶	83,627	83,627	
	其他專戶	8,370,741	8,370,741	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		725,704	
	C15Z01 導師及特教職務加給	64,194		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額	100,050		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金	5,000		
	C1ZZ02 公幼增置人員薪資116.12.31	41,420		
	C1ZZ04 合理員額編制經費116.12.31	83,968		
	C1ZZ05 公幼導師職務加給差額及教保費115.12.31	64,000		
	C1ZZ06 公幼導師職務加給差額及教保費116.12.31	9,000		
	C1ZZ09 充實行政人力115.12.31	90,145		
	C1ZZ10 充實行政人力116.12.31	38,948		
	C1ZZ13 中鋼115.12.31	10,000		
	C1ZZ16 其他115.12.31	56,379		
	C1ZZ17 小港區公所115.12.31	33,000		
	C1ZZ18 學習扶助116.12.31	124,600		
	C2ZZ01 其他115.12.31	5,000		
	應付代收款		13,133,221	
	L1ZZ01 幼兒園雜費	113,895		
	L1ZZ03 校慶暨運動會	159,567		
	L1ZZ04 資源回收	4,820		
	L1ZZ08 永續校園	6,193		
	L1ZZ09 兒童節	11,820		
	L1ZZ10 教學活動贊助	74,068		
	L1ZZ11 畢業典禮	33,489		
	L1ZZ12 獎助學金	204,937		
	L1ZZ14 校務發展基金	164,747		
	L1ZZ15 課後照顧輔導	28,421		
	L1ZZ17 清寒生註冊	5,359		
	L1ZZ19 吳萬得先生及夫人獎助學金(定存利息發放)	132,560		

高雄市小港區鳳林國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ20 午餐運輸	80,000		
	L1ZZ21 學習能力調查	354		
	L1ZZ22 國教輔導團代課鐘點費	2,016		
	L1ZZ24 其他代收款	53,727		
	L1ZZ26 賸餘款待扣回	24,770		
	L1ZZ30 畢業紀念冊	25,150		
	L1ZZ32 學校師生冷氣使用費	123,435		
	L2ZZ10 公保費	29,617		
	L2ZZ20 健保費	169,810		
	L2ZZ30 勞保費	31,302		
	L2ZZ50 退撫基金	95,060		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	78,612		
	L2ZZ70 所得稅	42,236		
	L2ZZ80 法院扣款	14,732		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	350		
	L2ZZZ3 台電中油中鋼補助款	80,000		
	L2ZZZ8 吳萬得先生及夫人獎助學金定存利息收入	103,759		
	L3ZZ10 午餐費	704,598		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	83,627		
	L5ZZ10 定期存款專戶102199300803	4,500,000		
	L5ZZ20 美麗華學習基金102103032919	248,980		
	L5ZZ30 吳萬得先生及夫人獎助學金	1,600,000		
	L5ZZ40 玉山銀行註冊專戶	2,021,761		
	L61303 學生活動費	96,913		
	L62301 班班有冷氣電費及維護費補助	766,738		
	L63801 雙語社團計畫	83,890		
	L64401 新住民語課程經費	32,758		
	L64502 運動績效獎勵金	1,408		
	L64701 特殊教育班經費	14,087		
	L65301 行政專業支持團隊	40,000		
	L65401 導護志工誤餐費	15,840		
	L65501 運動團隊國內競賽補助	44,560		
	L65502 多元生理用品	4,800		
	L65503 體育獎勵金	3,000		
	L72371 提升師生口說英語展能樂學計畫	9,853		
	L73603 幼兒園延長照顧服務	18,140		
	L74228 114學年度學習扶助	4,570		
	L74260 最後一節活動選修課程	15,000		
	L74342 本土語交通費	2,000		
	L74354 114學年度充實行政人力	4,159		
	L74363 114學年度教育優先區計畫	7,776		
	L74378 原住民語課程經費	914		
	L74383 114學年合理員編教師計畫	68,880		
	L74534 運發基金補助運動團隊	18,192		

高雄市小港區鳳林國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74632 公幼導師職務加給及教保費	41,471		
	L74648 公幼增置人力經費	54,081		
	L74712 學務輔導工作經費	33,354		
	L74743 特教課照專班	498,285		
	L74809 推動數位學習精進方案	67,006		
	L75614 幼兒園延長照顧服務	115,535		
	L75810 推動數位學習精進方案	15,000		
	L75910 防制藥物濫用宣導	1,239		
	存入保證金		616,964	
	R3ZZ02 履約保證金-115年度聯合午餐運輸採購案-尚和租賃(有)116.1.15	20,000		
	R3ZZ29 履約保證金-太陽能場地租借-鼎全能源有限公司-1190731	339,114		
	R4ZZ01 保固保證金-86吋觸控螢幕採購案-喬太視聽科技(有)117.9.30	17,850		
	R4ZZ02 保固保證金-南星樓西側老舊廁所整修工程-太牛室內裝修設計(股)116.3.31	240,000		
	土地		216,298,298	
		216,298,298		
	土地改良物		18,700,482	
		18,700,482		
	累計折舊-土地改良物		-17,101,349	
		-17,101,349		
	房屋及建築		73,975,775	
		73,975,775		
	累計折舊-房屋及建築		-44,709,034	
		-44,709,034		
	機械及設備		8,519,951	
		8,519,951		
	累計折舊-機械及設備		-7,729,078	
		-7,729,078		
	交通及運輸設備		868,798	
		868,798		
	累計折舊-交通及運輸設備		-769,536	
		-769,536		
	雜項設備		16,715,280	
		16,715,280		
	累計折舊-雜項設備		-10,894,579	
		-10,894,579		
	購建中固定資產		3,348	
		3,348		

中華民國 115年7月31日

單位：新臺幣元

656-21

高雄市教育發展基金
高雄市小港區鳳林國民小學
銀行存款差額解釋表
中華民國 115 年 7 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合計
<銀行存款>						
(一) 帳面結存						18,457,452
1. 銀行存款-財政局市庫	115	7	31		8,658,008	
2. 銀行存款-保管金(高雄銀行小港分行-210103078126)	115	7	31		640,478	
3. 銀行存款-午餐專戶(高雄銀行小港分行-210103048154)	115	7	31		704,598	
4. 銀行存款-教育儲蓄戶(高雄銀行小港分行-210103048545)	115	7	31		83,627	
5. 其他專戶如下：	115	7	31		8,370,741	
5.(1)銀行存款- 高雄銀行公庫部-定期存款-102199300803	115	7	31		4,500,000	
5.(2)銀行存款- 高雄銀行公庫部-美麗華學習基金-102103032919	115	7	31		248,980	
5.(3)銀行存款- 高雄銀行小港分行-吳萬得先生及夫人獎助學金-210199201330	115	7	31		1,600,000	
5.(4)銀行存款- 玉山商業銀行小港分行-註冊費及薪資轉帳專戶-0738435105758	115	7	31		2,021,761	
5.(5)銀行存款- 台灣銀行苓雅分行-註冊費專戶-062031058147	115	7	31		0	
(二) 加:學校已入帳銀行未入帳之支出(未兌現支票)						0
(三) 公庫結存						18,457,452
1. 銀行存款-財政局市庫	115	7	31		8,658,008	
2. 銀行存款-保管金專戶(高雄銀行小港分行-210103078126)	115	7	31		640,478	
3. 銀行存款-營養午餐費專戶(高雄銀行小港分行-210103048154)	115	7	31		704,598	
4. 銀行存款-教育儲蓄戶(高雄銀行小港分行-210103048545)	115	7	31		83,627	
5. 其他專戶如下：	115	7	31		8,370,741	
5.(1)銀行存款- 高雄銀行公庫部-定期存款-102199300803	115	7	31		4,500,000	
5.(2)銀行存款- 高雄銀行公庫部-美麗華學習基金-102103032919	115	7	31		248,980	
5.(3)銀行存款- 高雄銀行小港分行-吳萬得先生及夫人獎助學金-210199201330	115	7	31		1,600,000	
5.(4)銀行存款- 玉山商業銀行小港分行-註冊費及薪資轉帳專戶-0738435105758	115	7	31		2,021,761	
5.(5)銀行存款- 台灣銀行苓雅分行-註冊費專戶-062031058147	115	7	31		0	

製表人員(經辦出納)

出納劉真東

總務處主任(主辦出納)

教師兼代理
總務主任莊祐誠

會計室

會計室
主任洪綺雯

機關首長

高雄市小港區鳳林國民小學
校長唐偉成

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 8:07:35

頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31日)

支用機關：1200656 高雄市小港區鳳林國民小學

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
1200656	440101	00	3	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			39,293,032	31,987,968	0	7,305,064
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	7,305,064
				1150702	I0	001919	058481	11,134	0	0	7,316,198
				1150702	I0	990050	058717	25,705	0	0	7,341,903
				1150702	I0	990051	058718	650	0	0	7,342,553
				1150702	I0	990047	058719	1,500	0	0	7,344,053
				1150702	I0	990048	058720	1,000	0	0	7,345,053
				1150702	I0	990049	058721	2,480	0	0	7,347,533
				1150706	A0	00118	111372	0	237,066	0	7,110,467
				1150706	A0	00119	111373	0	60,720	0	7,049,747
				1150706	A0	00121	111375	0	16,000	0	7,033,747
				1150706	A0	00120	111376	0	237,373	0	6,796,374
				1150706	A0	00123	111377	0	21,900	0	6,774,474
				1150706	A0	00124	111378	0	82,500	0	6,691,974
				1150706	A0	00122	111379	0	888,305	0	5,803,669
				1150706	A0	00126	111380	0	20,000	0	5,783,669
				1150706	A0	00125	111381	0	41,236	0	5,742,433
				1150706	I0	650017	059376	3,260,000	0	0	9,002,433
				1150709	I0	001963	060598	116,316	0	0	9,118,749
				1150709	I0	001963	060800	1,337,637	0	0	10,456,386
				1150709	I0	001995	061258	70,615	0	0	10,527,001
				1150709	I0	001995	061461	24,029	0	0	10,551,030
				1150714	I0	990052	062480	344	0	0	10,551,374



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 8:07:35

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31日)

支用機關：1200656 高雄市小港區鳳林國民小學

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
				1150714	I0	990053	062481	1,000	0	0	10,552,374	
				1150714	I0	990054	062482	250	0	0	10,552,624	
				1150714	I0	990055	062483	1,000	0	0	10,553,624	
				1150716	A0	00127	118858	0	161,560	0	10,392,064	
				1150716	A0	00128	118859	0	47,924	0	10,344,140	
				1150716	I0	002036	063435	99,540	0	0	10,443,680	
				1150716	I0	002036	063640	374,460	0	0	10,818,140	
				1150717	I0	002098	063961	919,114	0	0	11,737,254	
				1150721	A0	00129	121333	0	40,000	0	11,697,254	
				1150721	A0	00130	121334	0	33,000	0	11,664,254	
				1150721	A0	00131	121335	0	15,200	0	11,649,054	
				1150721	A0	00132	121336	0	18,235	0	11,630,819	
				1150722	I0	110439	065160	342	0	0	11,631,161	
				1150723	I0	990056	065229	300	0	0	11,631,461	
				1150723	I0	990057	065230	30,000	0	0	11,661,461	
				1150723	I0	990058	065232	80	0	0	11,661,541	
				1150723	I0	010015	065239	165,000	0	0	11,826,541	
				1150724	I0	010014	065469	37,500	0	0	11,864,041	
				1150727	A0	00133	125731	0	410,201	0	11,453,840	
				1150727	A0	00134	125732	0	17,718	0	11,436,122	
				1150727	A0	00136	125733	0	307,014	0	11,129,108	
				1150727	A0	00135	125735	0	198,074	0	10,931,034	
				1150727	I0	002213	065855	35,943	0	0	10,966,977	
				1150727	I0	002213	065923	4,517	0	0	10,971,494	
				1150729	A0	00137	128233	0	10,500	0	10,960,994	
				1150729	A0	00138	128234	0	86,398	0	10,874,596	
				1150729	A0	00139	128235	0	2,230,623	0	8,643,973	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 8:07:35

頁次：3

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31日)

支用機關：1200656 高雄市小港區鳳林國民小學

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
				1150729	I0	990061	067050	8,435			0		0			8,652,408	
				1150729	I0	990059	067051	1,000			0		0			8,653,408	
				1150729	I0	990060	067053	1,500			0		0			8,654,908	
				1150729	I0	990062	067054	100			0		0			8,655,008	
				1150729	I0	990063	067055	1,000			0		0			8,656,008	
				1150729	I0	990064	067056	500			0		0			8,656,508	
				1150729	I0	990065	067057	1,500			0		0			8,658,008	
					**	BALANCE		45,827,523			37,169,515		0			8,658,008	
												1200656 440101		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：高雄市小港區鳳林國民小學保管金專戶

公庫帳號：210103078126

資料期間：2026/07/01~31

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
2026/07/01	11504	勞退金	39,260.00	0.00	551,850.00
2026/07/01	11504	勞退金	8,622.00	0.00	543,228.00
2026/07/02	高集小港公所	XML轉入	0.00	77,000.00	620,228.00
2026/07/03	所得稅	繳所得稅	16,250.00	0.00	603,978.00
2026/07/06	台灣中油股份有限	跨行匯入	0.00	28,000.00	631,978.00
2026/07/06	台灣中油股份有限	跨行匯入	0.00	20,000.00	651,978.00
2026/07/06	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	33,128.00	685,106.00
2026/07/06	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	188,098.00	873,204.00
2026/07/07	退撫金	繳退撫金	42,309.00	0.00	830,895.00
2026/07/07	退撫金	繳退撫金	247,074.00	0.00	583,821.00
2026/07/10	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	60,720.00	644,541.00
2026/07/14	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	237,373.00	881,914.00
2026/07/14	中國鋼鐵股份	XML轉入	0.00	10,000.00	891,914.00
2026/07/15	11505	勞保費	62,177.00	0.00	829,737.00
2026/07/15	台灣中油股份有限	跨行匯入	0.00	20,000.00	849,737.00
2026/07/16	11505	健保費	170,099.00	0.00	679,638.00
2026/07/16	11505	健保費	40,356.00	0.00	639,282.00
2026/07/16	台灣中油股份有限	跨行匯入	0.00	30,000.00	669,282.00
2026/07/16	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	450.00	669,732.00
2026/07/16	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	47,924.00	717,656.00
2026/07/17	公保費	繳公保費	91,575.00	0.00	626,081.00
2026/07/21	台灣中油股份有限	跨行匯入	0.00	20,000.00	646,081.00
2026/07/23	0163773	轉帳支出	165,000.00	0.00	481,081.00
2026/07/27	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	1,452.00	482,533.00
2026/07/28	定存息	定存利息	0.00	2,007.00	484,540.00
2026/07/29	0163772	現金支出	52,924.00	0.00	431,616.00
2026/07/31	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	208,862.00	640,478.00
小計			935,646.00	985,014.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市小港區鳳林國民小學營養午餐
費專戶

公庫帳號：210103048154

資料期間：2026/07/01~31

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
2026/07/23	0164642	轉帳支出	254,934.00	0.00	755,178.00
2026/07/27	0164640	交換支出	46,780.00	0.00	708,398.00
2026/07/29	0164641	現金支出	3,800.00	0.00	704,598.00
小計			305,514.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市小港區鳳林國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：210103048545

資料期間：2026/07/01~31

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
2026/07/01		上月餘額	0.00	0.00	83,627.00
		小計	0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市小港區鳳林國民小學定期存款專戶

定期帳號：102199300803

資料期間：2026/07/01~31

起息日期	科目別	科目別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2025/09/22	03	15	12	1.640	7238045	500,000	00
2025/09/26	03	15	24	1.665	7238053	2,000,000	A00
2025/10/03	03	15	24	1.665	7238061	2,000,000	A00
[註]：							
一. 利率欄： 有*記號表示機動利率。							
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							
二. 備註欄： 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						4,500,000	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市小港區鳳林國民小學美麗華學習基金

公庫帳號：102103032919

資料期間：2026/07/01~31

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
2026/07/03	定存息	定存利息	0.00	2,775.00	285,138.00
2026/07/22	定存息	定存利息	0.00	683.00	285,821.00
2026/07/24	2934868	交換支出	37,500.00	0.00	248,321.00
2026/07/26	定存息	定存利息	0.00	2,775.00	251,096.00
2026/07/30	2934869	交換支出	2,116.00	0.00	248,980.00
小計			39,616.00	6,233.00	

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市小港區鳳林國民小學吳萬得先生及夫 定期帳號：210199201330 資料期間：2026/07/01~31

起息日期	科目別	科目別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2025/11/28	03	15	11	1.505	8166226	1,600,000	A06
[註]：							
一. 利率欄： 有*記號表示機動利率。							
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							
二. 備註欄： 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						1,600,000	

交易名稱		交易明細查詢							
查詢人員	授權管理人員				查詢時間	2026/08/03 08:59:53(GMT+8)			
顧客ID	08262147 高雄市小港區鳳林國民小學				幣別	臺幣			
帳號	0738435105758 支票存款				查詢依據	交易日			
查詢區間	2026/07/01 00:00:00 ~ 2026/07/31 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	2026/07/01	2026/07/01	05:29:46	4-6月代課	21,670	0	2,245,371	整批薪轉	--
2	2026/07/01	2026/07/01	05:29:49	7月份薪資	2,129,942	0	115,429	整批薪轉	--
3	2026/07/01	2026/07/01	05:29:49	代領轉發課照	8,100	0	107,329	整批薪轉	--
4	2026/07/01	2026/07/01	05:29:50	各項代墊款	7,329	0	100,000	整批薪轉	--
5	2026/07/01	2026/07/01	05:29:50	7月份薪優存	100,000	0	0	整批薪轉	--
6	2026/07/07	2026/07/07	08:31:37	匯款存入	0	855,177	855,177	高集鳳林國小	016/0000000000000000
7	2026/07/08	2026/07/08	05:06:00	各項代墊款	54,020	0	801,157	整批薪轉	--
8	2026/07/08	2026/07/08	05:06:01	6月份超鐘點	37,260	0	763,897	整批薪轉	--
9	2026/07/08	2026/07/08	05:06:04	6月份薪資	86,311	0	677,586	整批薪轉	--
10	2026/07/08	2026/07/08	05:06:05	6月份代課費	1,699	0	675,887	整批薪轉	--
11	2026/07/08	2026/07/08	05:06:06	健檢補助款	4,500	0	671,387	整批薪轉	--
12	2026/07/08	2026/07/08	05:06:07	喪葬補助款	199,025	0	472,362	整批薪轉	--
13	2026/07/08	2026/07/08	05:06:07	114考績	472,362	0	0	整批薪轉	--
14	2026/07/16	2026/07/16	11:12:53	匯款存入	0	161,110	161,110	高集鳳林國小	016/0000000000000000
15	2026/07/16	2026/07/16	12:32:27	6月份薪資	23,310	0	137,800	整批薪轉	--
16	2026/07/16	2026/07/16	12:32:58	各項代墊款	59,000	0	78,800	整批薪轉	--
17	2026/07/16	2026/07/16	12:33:22	6月社團鐘點	10,000	0	68,800	整批薪轉	--
18	2026/07/16	2026/07/16	12:34:09	健檢補助款	10,000	0	58,800	整批薪轉	--
19	2026/07/16	2026/07/16	12:34:37	休假補助款	48,000	0	10,800	整批薪轉	--
20	2026/07/16	2026/07/16	12:35:11	6月足球鐘點	10,800	0	0	整批薪轉	--
21	2026/07/28	2026/07/28	09:02:56	匯款存入	0	296,202	296,202	高集鳳林國小	016/0000000000000000
22	2026/07/30	2026/07/30	10:57:31	6月份薪資	14,956	0	281,246	整批薪轉	--
23	2026/07/30	2026/07/30	10:57:44	6月份代課費	11,774	0	269,472	整批薪轉	--
24	2026/07/30	2026/07/30	10:57:59	6月特教鐘點	19,369	0	250,103	整批薪轉	--
25	2026/07/30	2026/07/30	10:58:16	課稅配套鐘點	34,020	0	216,083	整批薪轉	--
26	2026/07/30	2026/07/30	10:58:28	休假補助款	16,000	0	200,083	整批薪轉	--
27	2026/07/30	2026/07/30	10:59:16	暑期學扶鐘點	112,924	0	87,159	整批薪轉	--
28	2026/07/30	2026/07/30	10:59:28	暑期學扶行政	11,200	0	75,959	整批薪轉	--
29	2026/07/30	2026/07/30	10:59:41	雙語社團鐘點	36,000	0	39,959	整批薪轉	--
30	2026/07/30	2026/07/30	12:26:28	各項代墊款	39,959	0	0	整批薪轉	--
31	2026/07/31	2026/07/31	12:35:27	匯款存入	0	2,021,761	2,021,761	高集鳳林國小	016/0000000000000000

總計 共 31 筆 提 3,579,530 存 3,334,250

會計室 洪綺雯

交易明細查詢

列印日期：2026/08/03

公司戶名	08262147 高雄市小港區鳳林國民小學	幣別	新臺幣
帳 號	062-031-05814-7 臺灣銀行苓雅分行	查詢類型	往來明細
借方(提取)合計	0	貸方(存入)合計	0
查詢期間	2026/07/01 - 2026/07/31		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
查無資料								

會計室 主任 洪綺雯

高雄市小港區鳳林國民小學

保管公庫:高雄銀行市府分行

戶名:高雄市小港區鳳林國民小學

保管品月報表

中華民國 115 年 7 月 31 日

存入日期	存證編號	品名	數量	面值金額	備註
		無			

製表

出納劉真束

單位主管

教師兼代理
總務主任莊祐誠

會計室

會計室
主任洪綺雯

校長

高雄市小港區
鳳林國民小學
校長唐偉成

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：08262147 高雄市小港區鳳林國民小學

寄存分行：

基準日期：2026/07/31

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
依條件查無交易明細									

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 小港區鳳林國小教育發展基金

製表日期：115/08/03

高雄市小港區鳳林國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年07月01日起至115年07月31日止(115年度)

機關代碼：397075600Y

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	6	216,298,298	0	0	0	0		6	216,298,298
		公頃	2.019300		0.000000		0.000000			2.019300	
土地改良物		個	9	1,618,500	0	0	0	0	19,367	9	1,599,133
		平方公尺	13,266.06		0.00		0.00			13,266.06	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	27,902,315	0	0	0	0	125,584	6	27,776,731
		平方公尺	12,408.00		0.00		0.00			12,408.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	5	1,492,505	0	0	0	0	2,495	5	1,490,010
		平方公尺	131.00		0.00		0.00			131.00	
	小計	數量	11	29,394,820	0	0	0	0	128,079	11	29,266,741
		平方公尺	12,539.00		0.00		0.00			12,539.00	
機械及設備	電腦設備	台	263	618,667	0	0	0	0	37,711	263	580,956
	其它	件	109	213,803	0	0	0	0	3,886	109	209,917
	小計		372	832,470	0	0	0	0	41,597	372	790,873
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	35	103,015	0	0	0	0	3,753	35	99,262
	小計		35	103,015	0	0	0	0	3,753	35	99,262
什項設備	圖書	冊(套)	8,617	3,144,437	0	0	0	0	0	8,617	3,144,437
	其它	件	338	2,742,667	1	13,000	1	34,211	45,192	338	2,676,264
	小計		8,955	5,887,104	1	13,000	1	34,211	45,192	8,955	5,820,701
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股		0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			9,388	254,134,207	1	13,000	1	34,211	237,988	9,388	253,875,008

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

幹事楊琇蓉

教師兼代理
總務主任莊祐誠

幹事楊琇蓉

吳佩蓉

會計室
主任洪綺雯

高雄市小港區
鳳林國民小學
校長唐偉成

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。

高雄市小港區鳳林國民小學

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

財產性質分類：公務用小港區鳳林國小教育發展基金

中華民國115年07月

製表日期：115/08/03

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	216,298,298	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	18,700,482	187,005	18,513,477	19,367	0	19,367	17,101,349	1,412,128
房屋建築 及設備	辦公房屋	70,950,609	709,507	70,241,102	125,584	0	125,584	43,173,878
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,025,166	30,252	2,994,914	2,495	0	2,495	1,535,156
	小 計	73,975,775	739,759	73,236,016	128,079	0	128,079	44,709,034
機 械 及 設 備	電腦設備	4,436,211	44,381	4,391,830	37,711	0	37,711	3,855,255
	其 他	4,083,740	40,865	4,042,875	3,886	0	3,886	3,873,823
	小 計	8,519,951	85,246	8,434,705	41,597	0	41,597	7,729,078
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	868,798	8,688	860,110	3,753	0	3,753	769,536
	小 計	868,798	8,688	860,110	3,753	0	3,753	769,536
什項設備	圖 書	3,144,437	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,570,843	135,732	13,435,111	79,061	(33,869)	45,192	10,894,579
	小 計	16,715,280	135,732	13,435,111	79,061	(33,869)	45,192	10,894,579
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	335,078,584	1,156,430	114,479,419	271,857	(33,869)	237,988	81,203,576	33,275,843

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

幹事楊琇蓉

教師兼代理
總務主任莊祐誠

幹事楊琇蓉

會計室主任洪綺雯

會計室主任洪綺雯

高雄市小港區
鳳林國民小學
校長唐偉成

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。

高雄市小港區鳳林國民小學

財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/08/03

財產性質分類：公務用 小港區鳳林國小教育發展基金

中華民國115年07月01日起至115年07月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010105-21-0000055	投影機	5000流明LCD單槍投影機/EPSON/單槍投影機	104/03/05	8	部	34,211				1	34,211	報廢	342	核准：小港區鳳林國小 日期：1150714 文號：內發	
5010303-01B-0000027-0000027	櫥櫃	產品編號216-05/木紋色/83*42*180/億鋁辦公家具公司/塑鋼兩抽置物櫃	115/06/29	5	個	13,000	1	13,000	購置						
什項設備	小計						1	13,000		1	34,211				
	合計						1 0.00	13,000		1 0.00	34,211				

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

幹事楊琇蓉

教師兼代理
總務主任莊祐誠

幹事楊琇蓉

會計室

會計室
主任洪綺雯

高雄市小港區
鳳林國民小學
校長唐偉成

高雄市小港區鳳林國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 7 月 31 日

製表日期： 115/8/3
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	26,990	0	-	0	-	2,556	67,566	2	24,434
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計			0	-	0	-	0	-		-	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
授權軟體(雲端服務) 小計			2	26,990	0	-	0	-	2,556	67,566	2	24,434
60020300-00-02	112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 (明細詳附件)	批	1	8,330	-	-	-	-	1,389	43,059	1	6,941
60020300-00-03	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 (明細詳附件)	批	1	18,660	-	-	-	-	1,167	24,507	1	17,493
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
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

高雄市小港區鳳林國民小學 唐偉成

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