

00656

高雄市政府教育局主管

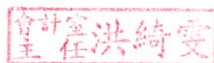
高雄市教育發展基金

高雄市小港區鳳林國民小學

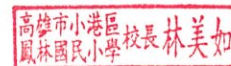
會計月報

中華民國 115 年 8 月份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市小港區鳳林國民小學

115 年 8 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：9 月 1 日

承辦人員：

會計室主任 洪綺雯

主辦會計：

會計室主任 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 8 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20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第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 8 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	4,515,414	4,727,000	-211,586	-4.48	35,800,511	35,927,000	-126,489	-0.35
財產收入	340,000					353,768	340,000	13,768	4.05
財產處分收入						14,654		14,654	
租金收入	340,000					339,114	340,000	-886	-0.26
政府撥入收入	48,021,000	4,377,000	4,577,000	-200,000	-4.37	35,112,548	35,257,000	-144,452	-0.41
公庫撥款收入	46,821,000	4,387,000	4,387,000			34,877,000	34,877,000		
政府其他撥入收入	1,200,000	-10,000	190,000	-200,000	-105.26	235,548	380,000	-144,452	-38.01
規費收入	30,000	10,060		10,060		48,160		48,160	
使用規費收入	30,000	10,060		10,060		48,160		48,160	
其他收入	630,000	128,354	150,000	-21,646	-14.43	286,035	330,000	-43,965	-13.32
雜項收入	630,000	128,354	150,000	-21,646	-14.43	286,035	330,000	-43,965	-13.32
基金用途	49,921,000	3,151,971	4,727,000	-1,575,029	-33.32	33,564,797	35,927,000	-2,362,203	-6.58
國民教育計畫	35,294,000	2,166,356	3,000,000	-833,644	-27.79	23,756,264	24,900,000	-1,143,736	-4.59
其他	35,294,000	2,166,356	3,000,000	-833,644	-27.79	23,756,264	24,900,000	-1,143,736	-4.59
一般行政管理計畫	14,000,000	985,615	1,100,000	-114,385	-10.40	9,805,185	10,400,000	-594,815	-5.72
其他	14,000,000	985,615	1,100,000	-114,385	-10.40	9,805,185	10,400,000	-594,815	-5.72
建築及設備計畫	627,000		627,000	-627,000	-100.00	3,348	627,000	-623,652	-99.47
購建固定資產	627,000		627,000	-627,000	-100.00	3,348	627,000	-623,652	-99.47
本期賸餘(短絀)	-900,000	1,363,443		1,363,443		2,235,714		2,235,714	
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					6,856,414	3,118,000	3,738,414	119.90

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 8 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減少，致實際數較預算分配數減少。
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：通學步道連鎖磚改善工程計畫已完成驗收，刻正辦理核銷作業，預計於9月付款。

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 8 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				2,166,356	3,000,000	-833,644	-27.79
		累計數				23,756,264	24,900,000	-1,143,736	-4.59
一般行政管理計畫		本月數				985,615	1,100,000	-114,385	-10.40
		累計數				9,805,185	10,400,000	-594,815	-5.72
建築及設備計畫		本月數				0	627,000	-627,000	-100.00
		累計數				3,348	627,000	-623,652	-99.47

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 8 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	2,573,300	-253,412	253,629,175
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		151,636	1,579,766
房屋及建築	71,702,029	43,847,440	2,273,746		989,673	29,138,662
機械及設備	8,535,064	7,466,269	66,520	81,633	304,460	749,222
交通及運輸設備	868,798	728,035			45,254	95,509
雜項設備	18,846,585	12,717,223	339,914	2,471,219	-1,744,435	5,742,492
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-應付代收欸增置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20,448元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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			20,448		21,878

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20,448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 8 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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		627,000			627,000	627,000	3,348		3,348	0.53	-623,652	-99.47	通學步道連鎖磚改善工程計畫 已完成驗收，刻正辦理核銷作 業，預計於9月付款。	嗣後檢討覈實分配。
土地改良物		627,000			627,000	627,000					-627,000	-100.00		
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	627,000	3,348		3,348	0.53	-623,652	-99.47		

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8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	273,702,975	100.00	負 債	2	13,217,386	4.83
流動資產	11	20,073,800	7.33	流動負債	21	12,600,422	4.60
現金	1101	19,211,377	7.02	應付款項	2102	12,600,422	4.60
銀行存款	110102	19,151,377	7.00	應付代收款	210203	12,600,422	4.60
財政局市庫	110102-1	9,214,581	3.37	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	793,218	0.29	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	561,766	0.21	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	8,498,185	3.10	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	260,485,589	95.17
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	260,485,589	95.17
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	260,485,589	95.17
預付款項	1108	862,423	0.32	累積餘額	310101	257,846,235	94.21
預付費用	110804	862,423	0.32	本期賸餘	310102	2,639,354	0.96
固定資產	14	253,607,297	92.66	淨資產調整數	310104		
土地	1401	216,298,298	79.03				

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8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	79.03	合計：		273,702,975	
土地改良物	1402	1,579,766	0.58				
土地改良物	140201	18,700,482	6.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,120,716	-6.26				
房屋建築及設備	1404	29,138,662	10.65				
房屋建築及設備	140401	73,975,775	27.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,837,113	-16.38				
機械及設備	1405	749,222	0.27				
機械及設備	140501	8,519,951	3.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,770,729	-2.84				
交通及運輸設備	1406	95,509	0.03				
交通及運輸設備	140601	868,798	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,289	-0.28				
雜項設備	1407	5,742,492	2.10				

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8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	6.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,972,788	-4.01				
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	21,878	0.01				
無形資產	1601	21,878	0.01				
電腦軟體	160102	21,878	0.01				
合計：		273,702,975					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,515,414	38,401,945
財產收益		353,768
財產孳息收入		339,114
廢舊物品售價收入		1,559
財產交易利益		13,095
政府撥入收入	4,377,000	35,112,548
公庫撥款收入	4,387,000	34,877,000
政府其他撥入收入	-10,000	235,548
規費收入	10,060	48,160
使用規費收入	10,060	48,160
其他收入	128,354	2,887,469
雜項收入	128,354	2,887,469
支出	3,425,586	35,762,591
人事支出	2,988,947	31,324,369
人事支出	2,988,947	31,324,369
業務支出	171,396	2,141,178
業務支出	171,396	2,141,178
獎補助支出	-10,000	92,000
其他獎補助	-10,000	92,000
財產損失		726
財產交易損失		726
折舊、折耗及攤銷	273,615	2,200,416
固定資產折舊	271,059	2,179,968
無形資產攤銷	2,556	20,448
其他支出	1,628	3,902
其他支出	1,628	3,902

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,089,828	2,639,354
期初淨資產		257,846,235
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		260,485,589

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 8 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	35,800,511	2,601,434	38,401,945	收入
財產收入	353,768		353,768	財產收益
政府撥入收入	35,112,548		35,112,548	政府撥入收入
規費收入	48,160		48,160	規費收入
其他收入	286,035	2,601,434	2,887,469	其他收入
基金用途	33,564,797	2,197,794	35,762,591	支出
用人費用	31,324,369		31,324,369	人事支出
服務費用	1,606,230	534,948	2,141,178	業務支出
材料及用品費	508,748	-508,748		
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	93,000	-1,000	92,000	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		
		2,200,416	2,200,416	折舊、折耗及攤銷
其他	3,902		3,902	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,235,714	403,640	2,639,354	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	6,856,414	253,629,175	260,485,589	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市小港區鳳林國民小學

656-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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2,200,416元=固定資產折舊2,179,968元+電腦軟體攤銷數20,448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8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	31,324,369	-12,137,631	-27.93
11 正式員額薪資	25,594,000	19,536,087	-6,057,913	-23.67
113 職員薪金	25,144,000	19,207,497	-5,936,503	-23.61
114 工員工資	450,000	328,590	-121,410	-26.98
12 聘僱及兼職人員薪資	1,052,000	1,314,718	262,718	24.97
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	1,304,330	292,330	28.89
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	4,710,541	-2,010,459	-29.91
161 職員退休及離職金	5,617,000	3,898,336	-1,718,664	-30.60
162 工員退休及離職金	64,000	116,775	52,775	82.46
163 卹償金	1,040,000	695,430	-344,570	-33.13
18 福利費	3,529,000	1,949,596	-1,579,404	-44.76
181 分擔員工保險費	2,900,000	1,506,916	-1,393,084	-48.04
183 傷病醫藥費	40,000	14,500	-25,500	-63.75
18Y 其他福利費	589,000	428,180	-160,820	-27.30
19 提繳費	1,000	60	-940	-94.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	60	-940	-94.00
2 服務費用	4,695,000	1,606,230	-3,088,770	-65.79
21 水電費	785,000	109,465	-675,535	-86.06
212 工作場所電費	725,000	78,828	-646,172	-89.13

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8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	30,637	-29,363	-48.94
22 郵電費	80,000	47,146	-32,854	-41.07
221 郵費	20,000	2,968	-17,032	-85.16
222 電話費	30,000	14,178	-15,822	-52.74
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	242,809	-607,191	-71.43
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	152,210	-247,790	-61.95
255 機械及設備修護費	210,000	35,107	-174,893	-83.28
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	43,392	-86,608	-66.62
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	236,862	-780,138	-76.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	350,000	87,585	-262,415	-74.98
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8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	35,000	-25,000	-41.67
291 公共關係費	60,000	35,000	-25,000	-41.67
3 材料及用品費	886,000	508,748	-377,252	-42.58
31 使用材料費	20,000	3,655	-16,345	-81.73
313 油脂	20,000	3,655	-16,345	-81.73
32 用品消耗	866,000	505,093	-360,907	-41.68
321 辦公（事務）用品	150,000	31,860	-118,140	-78.76
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	68,990	18,990	37.98
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	400,047	-232,953	-36.80
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	93,000	-38,000	-29.01
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	92,000	-38,000	-29.23
726 獎助學員生給與	130,000	92,000	-38,000	-29.23
9 其他	30,000	3,902	-26,098	-86.99
91 其他支出	30,000	3,902	-26,098	-86.99

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8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	9,214,581	9,214,581	
	保管金	793,218	793,218	
	午餐專戶	561,766	561,766	
	教育儲蓄戶	83,627	83,627	
	其他專戶	8,498,185	8,498,185	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		862,423	
	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	82,840		
	C1ZZ04 合理員額編制經費116.12.31	167,936		
	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	18,000		
	C1ZZ10 充實行政人力116.12.31	77,896		
	C1ZZ13 中鋼115.12.31	10,000		
	C1ZZ16 其他115.12.31	34,197		
	C1ZZ17 小港區公所115.12.31	44,640		
	C1ZZ18 學習扶助116.12.31	124,600		
	C1ZZ19 專輔教師經費116.12.31	69,070		
	應付代收款		12,600,422	
	L1ZZ01 幼兒園雜費	107,918		
	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	28,720		
	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		
	L1ZZ20 午餐運輸	80,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ21 學習能力調查	354		
	L1ZZ22 國教輔導團代課鐘點費	2,016		
	L1ZZ26 賸餘款待扣回	65,541		
	L1ZZ30 畢業紀念冊	25,150		
	L1ZZ32 學校師生冷氣使用費	115,838		
	L2ZZ10 公保費	28,847		
	L2ZZ20 健保費	166,950		
	L2ZZ30 勞保費	30,298		
	L2ZZ50 退撫基金	92,806		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	81,200		
	L2ZZ70 所得稅	26,649		
	L2ZZ80 法院扣款	14,732		
	L2ZZ90 零用金	48,040		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	350		
	L2ZZZ3 台電中油中鋼補助款	180,000		
	L2ZZZ4 其他	17,580		
	L2ZZZ8 吳萬得先生及夫人獎助學金定存利息收入	105,766		
	L3ZZ10 午餐費	561,766		
	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	255,213		
	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	2,142,972		
	L61303 學生活動費	94,148		
	L62301 班班有冷氣電費及維護費補助	766,738		
	L63801 雙語社團計畫	159,690		
	L64401 新住民語課程經費	20,838		
	L64502 運動績效獎勵金	1,408		
	L64701 特殊教育班經費	10,000		
	L65401 導護志工誤餐費	360		
	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	6,685		
	L74260 最後一節活動選修課程	10,000		
	L74354 114學年度充實行政人力	7,903		
	L74363 114學年度教育優先區計畫	7,776		
	L74378 原住民語課程經費	887		
	L74383 114學年合理員編教師計畫	28,659		
	L74534 運發基金補助運動團隊	18,192		
	L74632 公幼導師職務加給及教保費	41,471		
	L74648 公幼增置人力經費	14,030		
	L74712 學務輔導工作經費	33,354		
	L74809 推動數位學習精進方案	67,006		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L75322 原民語交通費	5,000		
	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		
	L75814 推動數位學習鐘點費	2,025		
	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		-17,120,716	
		-17,120,716		
	房屋及建築		73,975,775	
		73,975,775		
	累計折舊-房屋及建築		-44,837,113	
		-44,837,113		
	機械及設備		8,519,951	
		8,519,951		
	累計折舊-機械及設備		-7,770,729	
		-7,770,729		
	交通及運輸設備		868,798	
		868,798		
	累計折舊-交通及運輸設備		-773,289	
		-773,289		
	雜項設備		16,715,280	
		16,715,280		
	累計折舊-雜項設備		-10,972,788	
		-10,972,788		
	購建中固定資產		3,348	
		3,348		
	電腦軟體		21,878	
		21,878		

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 8 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						19,151,377
1. 銀行存款-財政局市庫	115	8	31		9,214,581	
2. 銀行存款-保管金(高雄銀行小港分行-210103078126)	115	8	31		793,218	
3. 銀行存款-午餐專戶(高雄銀行小港分行-210103048154)	115	8	31		561,766	
4. 銀行存款-教育儲蓄戶(高雄銀行小港分行-210103048545)	115	8	31		83,627	
5. 其他專戶如下：	115	8	31		8,498,185	
5.(1)銀行存款- 高雄銀行公庫部-定期存款-102199300803	115	8	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	8	31		255,213	
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	8	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	8	31		2,142,972	
5.(5)銀行存款- 台灣銀行苓雅分行-註冊費專戶-062031058147	115	8	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						19,151,377
1. 銀行存款-財政局市庫	115	8	31		9,214,581	
2. 銀行存款-保管金專戶(高雄銀行小港分行-210103078126)	115	8	31		793,218	
3. 銀行存款-營養午餐費專戶(高雄銀行小港分行-210103048154)	115	8	31		561,766	
4. 銀行存款-教育儲蓄戶(高雄銀行小港分行-210103048545)	115	8	31		83,627	
5. 其他專戶如下：	115	8	31		8,498,185	
5.(1)銀行存款- 高雄銀行公庫部-定期存款-102199300803	115	8	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	8	31		255,213	
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	8	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	8	31		2,142,972	
5.(5)銀行存款- 台灣銀行苓雅分行-註冊費專戶-062031058147	115	8	31		0	

製表人員(經辦出納)

總務處主任(主辦出納)

會計室

機關首長

出納劉真東

教務兼代理
總務主任莊祐誠

21

會計室
主任洪綺雯

高雄市小港區
鳳林國民小學校長林美如

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 13:13:45

頁次：1

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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			45,827,523	37,169,515	0	8,658,008
					1150801	THIS - MONTH		0	0	0	8,658,008
					1150803	I0 010019	067657	-44,560	0	0	8,613,448
					1150804	I0 002303	068048	1,782	0	0	8,615,230
					1150804	I0 002303	068411	243	0	0	8,615,473
					1150805	A0 00140	131905	0	228,397	0	8,387,076
					1150805	A0 00141	131906	0	59,301	0	8,327,775
					1150805	A0 00142	131907	0	237,337	0	8,090,438
					1150805	I0 650019	068946	4,387,000	0	0	12,477,438
					1150807	A0 00143	134682	0	40,000	0	12,437,438
					1150807	A0 00144	134683	0	53,727	0	12,383,711
					1150807	I0 990066	069849	2,560	0	0	12,386,271
					1150807	I0 990067	069851	1,000	0	0	12,387,271
					1150812	I0 002405	070820	3,500	0	0	12,390,771
					1150812	I0 002405	070868	1,500	0	0	12,392,271
					1150812	I0 002411	070922	39,024	0	0	12,431,295
					1150812	I0 002411	070967	16,724	0	0	12,448,019
					1150813	A0 00145	138109	0	52,073	0	12,395,946
					1150813	A0 00147	138111	0	177,684	0	12,218,262
					1150813	A0 00146	138112	0	83,318	0	12,134,944
					1150813	I0 002421	071304	80,000	0	0	12,214,944
					1150821	I0 002487	073029	101,792	0	0	12,316,736
					1150826	A0 00148	145766	0	332,094	0	11,984,642



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 13:13:45

頁次：2

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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
				1150826	A0	00150	145767	0	346,410	0	11,638,232	
				1150826	A0	00152	145768	0	11,640	0	11,626,592	
				1150826	A0	00151	145769	0	17,718	0	11,608,874	
				1150826	A0	00149	145770	0	48,040	0	11,560,834	
				1150828	A0	00153	147761	0	2,354,753	0	9,206,081	
				1150831	I0	990068	074383	1,500	0	0	9,207,581	
				1150831	I0	990069	074384	6,000	0	0	9,213,581	
				1150831	I0	990070	074385	1,000	0	0	9,214,581	
					**	BALANCE		50,426,588	41,212,007	0	9,214,581	
											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：2026/08/01~31

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
2026/08/03	11505	勞退金	35,792.00	0.00	604,686.00
2026/08/03	11505	勞退金	8,622.00	0.00	596,064.00
2026/08/05	台灣中油股份有限	跨行匯入	0.00	100,000.00	696,064.00
2026/08/05	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	176,548.00	872,612.00
2026/08/06	所得稅	繳所得稅	16,174.00	0.00	856,438.00
2026/08/06	退撫金	繳退撫金	221,931.00	0.00	634,507.00
2026/08/06	退撫金	繳退撫金	49,677.00	0.00	584,830.00
2026/08/07	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	3,993.00	588,823.00
2026/08/10	所得稅	繳所得稅	15,587.00	0.00	573,236.00
2026/08/10	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	59,301.00	632,537.00
2026/08/13	五方田有限公司	跨行匯入	0.00	17,000.00	649,537.00
2026/08/13	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	450.00	649,987.00
2026/08/14	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	237,337.00	887,324.00
2026/08/17	11506	勞保費	62,141.00	0.00	825,183.00
2026/08/17	公保費	繳公保費	88,918.00	0.00	736,265.00
2026/08/18	11506	健保費	170,099.00	0.00	566,166.00
2026/08/18	11506	健保費	40,356.00	0.00	525,810.00
2026/08/20	內政部移民署	跨行匯入	0.00	5,000.00	530,810.00
2026/08/25	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	580.00	531,390.00
2026/08/26	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	48,040.00	579,430.00
2026/08/28	定存息	定存利息	0.00	2,007.00	581,437.00
2026/08/31	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	211,781.00	793,218.00
小計			709,297.00	862,037.00	

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：2026/08/01~31

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
2026/08/20	二苓國小	轉帳存入	0.00	7,018.00	711,616.00
2026/08/31	0164643	交換支出	149,850.00	0.00	561,766.00
小計			149,850.00	7,018.00	

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：2026/08/01~31

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
2026/08/01		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：2026/08/01~31

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：2026/08/01~31

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
2026/08/03	定存息	定存利息	0.00	2,775.00	251,755.00
2026/08/22	定存息	定存利息	0.00	683.00	252,438.00
2026/08/26	定存息	定存利息	0.00	2,775.00	255,213.00
小計			0.00	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：2026/08/01~31

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		2026/09/01 13:33:34(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		2026/08/01 00:00:00 ~ 2026/08/31 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	2026/08/03	2026/08/01	05:24:38	8月份薪資	1,921,761	0	100,000	整批薪轉	--
2	2026/08/03	2026/08/01	05:24:44	8月薪優存	100,000	0	0	整批薪轉	--
3	2026/08/13	2026/08/13	10:28:14	匯款存入	0	177,234	177,234	高集鳳林國小	016/0000000000000000
4	2026/08/17	2026/08/15	05:12:45	差額及競賽薪	33,809	0	143,425	整批薪轉	--
5	2026/08/17	2026/08/15	05:12:45	各項代墊款	47,555	0	95,870	整批薪轉	--
6	2026/08/17	2026/08/15	05:12:47	休假補助款	56,000	0	39,870	整批薪轉	--
7	2026/08/17	2026/08/15	05:12:48	7月份薪資	24,390	0	15,480	整批薪轉	--
8	2026/08/17	2026/08/15	05:12:49	轉發志工誤餐	15,480	0	0	整批薪轉	--
9	2026/08/31	2026/08/31	13:40:16	匯款存入	0	2,142,972	2,142,972	高集鳳林國小	016/0000000000000000

總計 共 9 筆

提 2,198,995

存 2,320,206

會計室 主 任 洪 綺 雯

交易明細查詢

列印日期：2026/09/07

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
查詢期間	2026/08/01 - 2026/08/31		

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
1	2026/08/31 10:30:57		0.00		000	0.00		[D01] 08262147
2	2026/08/31 13:27:02	1150831	0.00		000	0.00		印鑑更換 印鑑更換 0001150831
3	2026/08/31 13:27:40	1150831	-0.00		000	0.00	更正	[O24H] 印鑑更換 0001150831

會計室主任 洪綺雯

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

高雄市小港區鳳林國民小學

保管品月報表

中華民國 115 年 8 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
鳳林國民小學校長林美如

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：2026/08/31

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：115/08/31

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08月01日起至115年08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		0		0			6	
	公頃		2.019300	216,298,298	0.000000	0	0.000000	0		2.019300	216,298,298
土地改良物	個		9		0		0			9	
	平方公尺		13,266.06	1,599,133	0.00	0	0.00	0	19,367	13,266.06	1,579,766
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6		0		0			6	
		平方公尺	12,408.00	27,776,731	0.00	0	0.00	0	125,584	12,408.00	27,651,147
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	5		0		0			5	
		平方公尺	131.00	1,490,010	0.00	0	0.00	0	2,495	131.00	1,487,515
	小計	數量	11		0		0			11	
		平方公尺	12,539.00	29,266,741	0.00	0	0.00	0	128,079	12,539.00	29,138,662
機械及設備	電腦設備	台	263	580,956	0	0	0	0	37,765	263	543,191
	其它	件	109	209,917	0	0	0	0	3,886	109	206,031
	小計		372	790,873	0	0	0	0	41,651	372	749,222
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	99,262	0	0	0	0	3,753	35	95,509
	小計		35	99,262	0	0	0	0	3,753	35	95,509
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	2,676,264	0	0	0	0	78,209	338	2,598,055
	小計		8,955	5,820,701	0	0	0	0	78,209	8,955	5,742,492
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			9,388	253,875,008	0	0	0	0	271,059	9,388	253,603,949

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

教師兼事務組長陳政鈞

會計室主任洪綺雯

高雄市小港區鳳林國民小學校長林美如

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8712367轉733

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08月

製表日期：115/08/31

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	17,120,716	1,392,761
房屋建築 及設備	辦公房屋	70,950,609	709,507	70,241,102	125,584	0	125,584	43,299,462
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,025,166	30,252	2,994,914	2,495	0	2,495	1,537,651
	小 計	73,975,775	739,759	73,236,016	128,079	0	128,079	44,837,113
機 械 及 設 備	電腦設備	4,436,211	44,381	4,391,830	37,765	0	37,765	3,893,020
	其 他	4,083,740	40,865	4,042,875	3,886	0	3,886	3,877,709
	小 計	8,519,951	85,246	8,434,705	41,651	0	41,651	7,770,729
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	773,289
	小 計	868,798	8,688	860,110	3,753	0	3,753	773,289
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	78,209	0	78,209	10,972,788
	小 計	16,715,280	135,732	13,435,111	78,209	0	78,209	10,972,788
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	271,059	0	271,059	81,474,635	33,004,784

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

教師兼
事務組長陳政鈞

會計室主任洪綺雯

高雄市小港區校長林美如
鳳林國民小學

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：115/08/31

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08月01日起至115年08月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期文號	
本	期	無	異	動											

製表

覆核

財產經營人員

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

教師兼
事務組長陳政鈞

會計室
主任洪綺雯

高雄市小港區
鳳林國民小學校長林美如

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 8 月 31 日

製表日期： 115/9/1
第 1 頁共 1 頁

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	24,434	0	-	0	-	2,556	70,122	2	21,878
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	24,434	0	-	0	-	2,556	70,122	2	21,878
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	6,941	-	-	-	-	1,389	44,448	1	5,552
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	17,493	-	-	-	-	1,167	25,674	1	16,326
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
其 他 小計												
		套										

製表

出納劉真東

覆核

**教師兼代理
總務主任莊祐誠**

主辦軟體管理人員

**教師兼
研習組長郭英君**

主辦會計人員

**會計室
主任洪綺雯**

機關首長

**高雄市小港區
鳳林國民小學校長林美如**

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