

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 9 月 份

主辦會計人員

會計室鄭茗秀
主

基金主持人

高雄市小港區校長林美如
鳳林國民小學

教育發展基金適用

高雄市小港區鳳林國民小學

115 年 9 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10 月 5 日

承辦人員：

會計室鄭茗秀

主辦會計：

會計室鄭茗秀

審核人員：明義國小會計室主任 李建泓

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 9 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 9 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	5,622,300	5,600,000	22,300	0.40	41,422,811	41,527,000	-104,189	-0.25
財產收入	340,000	1,900		1,900		355,668	340,000	15,668	4.61
財產處分收入		1,900		1,900		16,554		16,554	
租金收入	340,000					339,114	340,000	-886	-0.26
政府撥入收入	48,021,000	5,615,000	5,500,000	115,000	2.09	40,727,548	40,757,000	-29,452	-0.07
公庫撥款收入	46,821,000	5,430,000	5,430,000			40,307,000	40,307,000		
政府其他撥入收入	1,200,000	185,000	70,000	115,000	164.29	420,548	450,000	-29,452	-6.54
規費收入	30,000	5,400		5,400		53,560		53,560	
使用規費收入	30,000	5,400		5,400		53,560		53,560	
其他收入	630,000		100,000	-100,000	-100.00	286,035	430,000	-143,965	-33.48
雜項收入	630,000		100,000	-100,000	-100.00	286,035	430,000	-143,965	-33.48
基金用途	49,921,000	7,249,172	5,600,000	1,649,172	29.45	40,813,969	41,527,000	-713,031	-1.72
國民教育計畫	35,294,000	5,506,794	4,500,000	1,006,794	22.37	29,263,058	29,400,000	-136,942	-0.47
其他	35,294,000	5,506,794	4,500,000	1,006,794	22.37	29,263,058	29,400,000	-136,942	-0.47
一般行政管理計畫	14,000,000	1,118,726	1,100,000	18,726	1.70	10,923,911	11,500,000	-576,089	-5.01
其他	14,000,000	1,118,726	1,100,000	18,726	1.70	10,923,911	11,500,000	-576,089	-5.01
建築及設備計畫	627,000	623,652		623,652		627,000	627,000		
購建固定資產	627,000	623,652		623,652		627,000	627,000		
本期賸餘(短絀)	-900,000	-1,626,872		-1,626,872		608,842		608,842	
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					5,229,542	3,118,000	2,111,542	67.72

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 9 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. 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。
3. 雜項收入：係課後照顧班收入較預期減少，致實際數較預算分配數減少。

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 9 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				5,506,794	4,500,000	1,006,794	22.37
		累計數				29,263,058	29,400,000	-136,942	-0.47
一般行政管理計畫		本月數				1,118,726	1,100,000	18,726	1.70
		累計數				10,923,911	11,500,000	-576,089	-5.01
建築及設備計畫		本月數				623,652	0	623,652	0.00
		累計數				627,000	627,000	0	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 9 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	3,347,180	3,230,856	-10,883	253,352,742
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	667,000	627,000	171,003	1,560,399
房屋及建築	71,702,029	43,847,440	2,273,746		1,117,752	29,010,583
機械及設備	8,535,064	7,466,269	66,520	81,633	345,265	708,417
交通及運輸設備	868,798	728,035			49,007	91,756
雜項設備	18,846,585	12,717,223	339,914	2,499,219	-1,693,910	5,663,967
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.土地改良物：(1)本年度增加數-財產更正40,000元、預算增置627,000元；(2)減少數-627,000元(減值)。

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100,586元(累計折舊99,580元)。

5.電腦軟體：本年度減少數-攤銷數23,004元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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			23,004		19,322

註： 1.土地改良物：(1)本年度增加數-財產更正40,000元、預算增置627,000元；(2)減少數-627,000元(減值)。

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100,586元(累計折舊99,580元)。

5.電腦軟體：本年度減少數-攤銷數23,004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 9 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	627,000		627,000	100.00				
土地改良物		627,000			627,000	627,000	627,000		627,000	100.00				
購建中固定資產														
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	627,000		627,000	100.00				

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9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	274,749,080	100.00	負 債	2	16,166,796	5.88
流動資產	11	21,396,338	7.79	流動負債	21	15,532,832	5.65
現金	1101	20,230,326	7.36	應付款項	2102	15,532,832	5.65
銀行存款	110102	20,170,326	7.34	應付代收款	210203	15,532,832	5.65
財政局市庫	110102-1	10,201,473	3.71	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	792,777	0.29	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	460,016	0.17	其他負債	28	633,964	0.23
教育儲蓄戶	110102-4	83,627	0.03	什項負債	2801	633,964	0.23
其他專戶	110102-5	8,632,433	3.14	存入保證金	280104	633,964	0.23
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	3	258,582,284	94.12
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	258,582,284	94.12
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	258,582,284	94.12
預付款項	1108	1,166,012	0.42	累積餘額	310101	257,846,235	93.85
預付費用	110804	1,166,012	0.42	本期賸餘	310102	736,049	0.27
固定資產	14	253,333,420	92.21	淨資產調整數	310104		
土地	1401	216,298,298	78.73				

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9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	140101	216,298,298	78.73	合計：		274,749,080	
土地改良物	1402	1,560,399	0.57				
土地改良物	140201	18,700,482	6.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,140,083	-6.24				
房屋建築及設備	1404	29,010,583	10.56				
房屋建築及設備	140401	73,975,775	26.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,965,192	-16.37				
機械及設備	1405	708,417	0.26				
機械及設備	140501	8,519,951	3.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,811,534	-2.84				
交通及運輸設備	1406	91,756	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	-777,042	-0.28				
雜項設備	1407	5,663,967	2.06				

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9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		
雜項設備	140701	16,687,280	6.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,023,313	-4.01				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	19,322	0.01				
無形資產	1601	19,322	0.01				
電腦軟體	160102	19,322	0.01				
合計：		274,749,080					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,622,300	44,024,245
財產收益	1,900	355,668
財產孳息收入		339,114
廢舊物品售價收入	1,900	3,459
財產交易利益		13,095
政府撥入收入	5,615,000	40,727,548
公庫撥款收入	5,430,000	40,307,000
政府其他撥入收入	185,000	420,548
規費收入	5,400	53,560
使用規費收入	5,400	53,560
其他收入		2,887,469
雜項收入		2,887,469
支出	7,525,605	43,288,196
人事支出	6,201,358	37,525,727
人事支出	6,201,358	37,525,727
業務支出	423,962	2,565,140
業務支出	423,962	2,565,140
獎補助支出		92,000
其他獎補助		92,000
財產損失	627,280	628,006
財產交易損失	627,280	628,006
折舊、折耗及攤銷	272,805	2,473,221
固定資產折舊	270,249	2,450,217
無形資產攤銷	2,556	23,004
其他支出	200	4,102
其他支出	200	4,102

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,903,305	736,049
期初淨資產		257,846,235
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		258,582,284

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 9 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	41,422,811	2,601,434	44,024,245	收入
財產收入	355,668		355,668	財產收益
政府撥入收入	40,727,548		40,727,548	政府撥入收入
規費收入	53,560		53,560	規費收入
其他收入	286,035	2,601,434	2,887,469	其他收入
基金用途	40,813,969	2,474,227	43,288,196	支出
用人費用	37,525,727		37,525,727	人事支出
服務費用	1,967,406	597,734	2,565,140	業務支出
材料及用品費	571,534	-571,534		
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		628,006	628,006	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	627,000	-627,000		
其他	4,102	2,473,221	2,473,221	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	608,842	127,207	736,049	其他支出
期初基金餘額	4,620,700	253,225,535	257,846,235	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	5,229,542	253,352,742	258,582,284	解繳公庫
				淨資產調整數
				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 9 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
------	-------	-----	------	------

- 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628,006元=土地改良物減值627,000元(原值627,000元，累計折舊0元)+處分雜項設備1,006元(原值100,586元，累計折舊99,580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627,000元=興建土地改良物627,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,473,221元=固定資產折舊2,450,217元+電腦軟體攤銷數23,004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9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	37,525,727	-5,936,273	-13.66
11 正式員額薪資	25,594,000	21,829,155	-3,764,845	-14.71
113 職員薪金	25,144,000	21,464,055	-3,679,945	-14.64
114 工員工資	450,000	365,100	-84,900	-18.87
12 聘僱及兼職人員薪資	1,052,000	1,379,138	327,138	31.10
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	1,368,750	356,750	35.25
13 加(夜)班費	715,000	625,536	-89,464	-12.51
131 延長工時加班費	5,000		-5,000	-100.00
134 未休假加班費	710,000	625,536	-84,464	-11.90
15 獎金	5,850,000	6,242,597	392,597	6.71
151 考績獎金	2,500,000	2,944,855	444,855	17.79
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	5,230,997	-1,490,003	-22.17
161 職員退休及離職金	5,617,000	4,316,758	-1,300,242	-23.15
162 工員退休及離職金	64,000	130,571	66,571	104.02
163 卹償金	1,040,000	783,668	-256,332	-24.65
18 福利費	3,529,000	2,218,234	-1,310,766	-37.14
181 分擔員工保險費	2,900,000	1,729,354	-1,170,646	-40.37
183 傷病醫藥費	40,000	31,500	-8,500	-21.25
18Y 其他福利費	589,000	457,380	-131,620	-22.35
19 提繳費	1,000	70	-930	-93.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	70	-930	-93.00
2 服務費用	4,695,000	1,967,406	-2,727,594	-58.10
21 水電費	785,000	144,678	-640,322	-81.57
212 工作場所電費	725,000	110,231	-614,769	-84.80

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9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	34,447	-25,553	-42.59
22 郵電費	80,000	48,647	-31,353	-39.19
221 郵費	20,000	3,040	-16,960	-84.80
222 電話費	30,000	15,607	-14,393	-47.98
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	83,953	-86,047	-50.62
241 印刷及裝訂費	170,000	83,953	-86,047	-50.62
25 修理保養及保固費	850,000	354,846	-495,154	-58.25
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	264,247	-135,753	-33.94
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	922,321	-558,679	-37.72
276 佣金、匯費、經理費及手續費		195	195	
279 外包費	1,481,000	922,126	-558,874	-37.74
28 專業服務費	1,017,000	261,391	-755,609	-74.30
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	350,000	112,114	-237,886	-67.97
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

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9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	%
28Y 其他專業服務費	567,000	124,507	-442,493	-78.04
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	571,534	-314,466	-35.49
31 使用材料費	20,000	6,734	-13,266	-66.33
313 油脂	20,000	6,734	-13,266	-66.33
32 用品消耗	866,000	564,800	-301,200	-34.78
321 辦公（事務）用品	150,000	31,860	-118,140	-78.76
322 報章雜誌	20,000	2,390	-17,610	-88.05
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	69,982	19,982	39.96
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	456,372	-176,628	-27.90
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	627,000		0.00
51 購建固定資產	627,000	627,000		0.00
512 興建土地改良物	627,000	627,000		0.00
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	4,102	-25,898	-86.33

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9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	%
91 其他支出	30,000	4,102	-25,898	-86.33
91Y 其他	30,000	4,102	-25,898	-86.33
合 計	49,921,000	40,813,969	-9,107,031	-18.24

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9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	10,201,473	10,201,473	
	保管金	792,777	792,777	
	午餐專戶	460,016	460,016	
	教育儲蓄戶	83,627	83,627	
	其他專戶	8,632,433	8,632,433	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,166,012	
	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	147,588		
	C1ZZ04 合理員額編制經費116.12.31	251,904		
	C1ZZ06 公幼導師職務加給差額及教保費116.12.31	27,000		
	C1ZZ07 特教課照班116.12.31	126,614		
	C1ZZ10 充實行政人力116.12.31	116,844		
	C1ZZ11 小港區公所116.12.31	104,235		
	C1ZZ16 其他115.12.31	2,733		
	C1ZZ17 小港區公所115.12.31	110,640		
	C1ZZ20 教師節禮卷(115.12.31)	64,000		
	C1ZZ22 新校舍動土典禮116.12.31	45,210		
	應付代收款		15,532,832	
	L1ZZ01 幼兒園雜費	188,249		
	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)	238,326		
	L1ZZ20 午餐運輸	80,000		
	L1ZZ21 學習能力調查	354		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ22 國教輔導團代課鐘點費	2,016		
	L1ZZ24 其他代收款	810		
	L1ZZ26 賸餘款待扣回	40,771		
	L1ZZ28 書籍費	181,761		
	L1ZZ30 畢業紀念冊	5,600		
	L1ZZ32 學校師生冷氣使用費	101,838		
	L2ZZ10 公保費	30,710		
	L2ZZ20 健保費	165,711		
	L2ZZ30 勞保費	29,727		
	L2ZZ50 退撫基金	98,116		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	74,830		
	L2ZZ70 所得稅	75,489		
	L2ZZ80 法院扣款	14,732		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	340		
	L2ZZZ3 台電中油中鋼補助款	78,000		
	L2ZZZ4 其他	24,880		
	L2ZZZ7 小港區公所補助款	198,235		
	L2ZZZ8 吳萬得先生及夫人獎助學金定存利息收入	2,007		
	L3ZZ10 午餐費	460,016		
	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	261,446		
	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	2,261,292		
	L5ZZ50 臺灣銀行學雜費代收專戶	9,695		
	L61303 學生活動費	94,148		
	L62301 班班有冷氣電費及維護費補助	754,178		
	L63801 雙語社團計畫	157,938		
	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		
	L65500 營養午餐免費實施計畫	999,617		
	L65502 多元生理用品	4,800		
	L65503 體育獎勵金	3,000		
	L65DXY 115年度學校用人費用預算不足數	1,400,000		
	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	2,000		
	L74378 原住民語課程經費	887		
	L74534 運發基金補助運動團隊	18,192		
	L74712 學務輔導工作經費	33,354		
	L74809 推動數位學習精進方案	57,468		
	L75222 115學習扶助	5,785		
	L75322 原民語交通費	5,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L75353 115年度充實行政人力	260,000		
	L75537 115推動社區運動俱樂部計畫	60,000		
	L75614 幼兒園延長照顧服務	115,655		
	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		
	L75819 115數位學習實施計畫	17,010		
	L75910 防制藥物濫用宣導	1,239		
	存入保證金		633,964	
	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		
	R4ZZ03 保固保證金-通學步道連鎖磚改善工程-五方田(有)117.9.30	17,000		
	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	-17,140,083	-17,140,083	
	房屋及建築	73,975,775	73,975,775	
	累計折舊-房屋及建築	-44,965,192	-44,965,192	
	機械及設備	8,519,951	8,519,951	
	累計折舊-機械及設備	-7,811,534	-7,811,534	
	交通及運輸設備	868,798	868,798	
	累計折舊-交通及運輸設備	-777,042	-777,042	
	雜項設備	16,687,280	16,687,280	
	累計折舊-雜項設備	-11,023,313	-11,023,313	
	電腦軟體	19,322	19,322	

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 9 月 30 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						20,170,326
1. 銀行存款-財政局市庫	115	9	30		10,201,473	
2. 銀行存款-保管金(高雄銀行小港分行-210103078126)	115	9	30		792,777	
3. 銀行存款-午餐專戶(高雄銀行小港分行-210103048154)	115	9	30		460,016	
4. 銀行存款-教育儲蓄戶(高雄銀行小港分行-210103048545)	115	9	30		83,627	
5. 其他專戶如下：	115	9	30		8,632,433	
5.(1)銀行存款- 高雄銀行公庫部-定期存款-102199300803	115	9	30		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	9	30		261,446	
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	9	30		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	9	30		2,261,292	
5.(5)銀行存款- 台灣銀行苓雅分行-註冊費專戶-062031058147	115	9	30		9,695	
(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						20,170,326
1. 銀行存款-財政局市庫	115	9	30		10,201,473	
2. 銀行存款-保管金專戶(高雄銀行小港分行-210103078126)	115	9	30		792,777	
3. 銀行存款-營養午餐費專戶(高雄銀行小港分行-210103048154)	115	9	30		460,016	
4. 銀行存款-教育儲蓄戶(高雄銀行小港分行-210103048545)	115	9	30		83,627	
5. 其他專戶如下：	115	9	30		8,632,433	
5.(1)銀行存款- 高雄銀行公庫部-定期存款-102199300803	115	9	30		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	9	30		261,446	
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	9	30		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	9	30		2,261,292	
5.(5)銀行存款- 台灣銀行苓雅分行-註冊費專戶-062031058147	115	9	30		9,695	

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

21

會計室

會計室鄭茗秀
主任

機關首長

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：115/10/02 7:27:52

頁次：1

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09月30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			50,426,588	41,212,007	0	9,214,581
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	9,214,581
				1150901	A0 00155	148699		0	74,627	0	9,139,954
				1150901	A0 00156	148700		0	213,141	0	8,926,813
				1150901	A0 00157	148701		0	33,000	0	8,893,813
				1150901	A0 00158	148702		0	569,893	0	8,323,920
				1150901	A0 00159	148703		0	12,560	0	8,311,360
				1150901	I0 990071	074835		2,400	0	0	8,313,760
				1150902	A0 00154	149071		0	221,789	0	8,091,971
				1150903	I0 002577	075319		1,400,000	0	0	9,491,971
				1150903	I0 650021	075654		5,405,230	0	0	14,897,201
				1150903	I0 002579	075972		988,025	0	0	15,885,226
				1150907	A0 00160	153742		0	29,880	0	15,855,346
				1150907	A0 00161	153743		0	40,000	0	15,815,346
				1150909	A0 00162	155366		0	2,496,816	0	13,318,530
				1150909	A0 00163	155367		0	30,000	0	13,288,530
				1150909	A0 00164	156016		0	104,737	0	13,183,793
				1150910	A0 00165	157112		0	643,012	0	12,540,781
				1150910	A0 00166	157113		0	126,614	0	12,414,167
				1150911	I0 010016	077715		302,766	0	0	12,716,933
				1150911	I0 990072	077718		3,000	0	0	12,719,933
				1150911	I0 990073	077719		120	0	0	12,720,053
				1150911	I0 002722	077911		42,500	0	0	12,762,553



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/02 7:27:52

頁次：2

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09月30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
				1150911	I0	002722	077965	42,500	0	0	12,805,053
				1150911	I0	002722	078050	7,500	0	0	12,812,553
				1150911	I0	002722	078104	7,500	0	0	12,820,053
				1150915	A0	00167	159134	0	1,910	0	12,818,143
				1150915	A0	00168	159135	0	33,000	0	12,785,143
				1150915	A0	00169	159136	0	104,235	0	12,680,908
				1150915	A0	00170	159137	0	104,622	0	12,576,286
				1150915	A0	00171	159138	0	14,000	0	12,562,286
				1150915	A0	00172	159139	0	50,879	0	12,511,407
				1150916	I0	002762	079849	2,042	0	0	12,513,449
				1150916	I0	002762	080214	14,968	0	0	12,528,417
				1150916	I0	002773	080386	2,231	0	0	12,530,648
				1150916	I0	002773	080452	8,395	0	0	12,539,043
				1150916	I0	002777	080822	26,645	0	0	12,565,688
				1150916	I0	002777	081095	106,582	0	0	12,672,270
				1150916	I0	002778	081118	260,000	0	0	12,932,270
				1150916	I0	002788	081296	80,568	0	0	13,012,838
				1150917	I0	990074	081553	810	0	0	13,013,648
				1150918	I0	010017	081840	15,000	0	0	13,028,648
				1150918	I0	002831	082123	11,592	0	0	13,040,240
				1150921	I0	110588	082586	1,705	0	0	13,041,945
				1150922	A0	00173	164015	0	157,951	0	12,883,994
				1150922	A0	00174	164016	0	291,294	0	12,592,700
				1150922	A0	00175	164017	0	17,718	0	12,574,982
				1150923	A0	00176	165520	0	12,600	0	12,562,382
				1150924	A0	00178	167003	0	2,497,460	0	10,064,922
				1150924	A0	00179	167004	0	36,176	0	10,028,746



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/02 7:27:52

頁次：3

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09月30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
				1150924	I0	010018	083506	217,937	0	0	10,246,683	
				1150929	A0	00177	167643	0	45,210	0	10,201,473	
					**	BALANCE		59,376,604	49,175,131	0	10,201,473	
										1200656440101 教育發展基金		
										00	3	115



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：2026/9/1~30

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
2026/9/1	11506	勞退金	35,786.00	0.00	757,432.00
2026/9/1	11506	勞退金	8,622.00	0.00	748,810.00
2026/9/2	所得稅	繳所得稅	16,174.00	0.00	732,636.00
2026/9/2	所得稅	繳所得稅	10,475.00	0.00	722,161.00
2026/9/4	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	172,355.00	894,516.00
2026/9/7	退撫金	繳退撫金	43,230.00	0.00	851,286.00
2026/9/7	退撫金	繳退撫金	221,931.00	0.00	629,355.00
2026/9/7	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	4,000.00	633,355.00
2026/9/9	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	55,315.00	688,670.00
2026/9/10	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	74,627.00	763,297.00
2026/9/11	0163776	轉帳支出	302,766.00	0.00	460,531.00
2026/9/11	0163774	轉帳支出	17,195.00	0.00	443,336.00
2026/9/11	高集小港公所	XML轉入	0.00	217,937.00	661,273.00
2026/9/14	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	213,141.00	874,414.00
2026/9/15	11507	勞保費	49,961.00	0.00	824,453.00
2026/9/15	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	1,910.00	826,363.00
2026/9/15	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	450.00	826,813.00
2026/9/16	11507	健保費	170,099.00	0.00	656,714.00
2026/9/16	11507	健保費	32,812.00	0.00	623,902.00
2026/9/17	公保費	繳公保費	86,279.00	0.00	537,623.00
2026/9/17	0163775	現金支出	50,130.00	0.00	487,493.00
2026/9/23	高集小港公所	XML轉入	0.00	198,235.00	685,728.00
2026/9/24	0163777	交換支出	217,937.00	0.00	467,791.00
2026/9/24	台灣中油股份有限	跨行匯入	0.00	48,000.00	515,791.00
2026/9/28	定存息	定存利息	0.00	2,007.00	517,798.00
2026/9/30	台灣中油股份有限	跨行匯入	0.00	30,000.00	547,798.00
2026/9/30	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	244,979.00	792,777.00
小計			1,263,397.00	1,262,956.00	

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：2026/9/1~30

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
2026/9/11	0164644	交換支出	92,120.00	0.00	469,646.00
2026/9/17	0164645	現金支出	9,630.00	0.00	460,016.00
小計			101,750.00	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：2026/9/1~30

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
2026/9/1		上月餘額	0.00	0.00	83,627.00
小計			0.00	0.00	

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：2026/9/1~30

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
2025/9/26	03	15	24	1.665	7238053	2,000,000	A00
2025/10/3	03	15	24	1.665	7238061	2,000,000	A00
2026/9/22	03	15	24	1.665	7238517	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						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：2026/9/1~30

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
2026/9/3	定存息	定存利息	0.00	2,775.00	257,988.00
2026/9/22	定存息	定存利息	0.00	683.00	258,671.00
2026/9/26	定存息	定存利息	0.00	2,775.00	261,446.00
小計			0.00	6,233.00	

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：2026/9/1~30

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
2025/11/28	03	15	11	1.505	8166226	1,600,000	A06
[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						1,600,000	

交易名稱	交易明細查詢		
查詢人員	授權管理人員	查詢時間	2026/10/02 08:22:52(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	交易口
查詢區間	2026/09/01 00:00:00 ~ 2026/09/30 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	2026/09/01	2026/09/01	05:28:19	9月份薪優存	100,000	0	2,042,972	整批薪轉	--
2	2026/09/01	2026/09/01	05:28:21	休假補助款	16,000	0	2,026,972	整批薪轉	--
3	2026/09/01	2026/09/01	05:28:21	7月足球鐘點	10,800	0	2,016,172	整批薪轉	--
4	2026/09/01	2026/09/01	05:28:21	本土語交通費	2,000	0	2,014,172	整批薪轉	--
5	2026/09/01	2026/09/01	05:28:22	補特教津貼	9,720	0	2,004,452	整批薪轉	--
6	2026/09/01	2026/09/01	05:28:23	8月份薪資	25,735	0	1,978,717	整批薪轉	--
7	2026/09/01	2026/09/01	05:28:23	9月份薪資	1,978,717	0	0	整批薪轉	--
8	2026/09/07	2026/09/07	23:17:18	網路非約轉帳	0	266	266	701100	808/0819979140269
9	2026/09/09	2026/09/09	11:11:15	匯款存入	0	2,431,901	2,432,167	高集鳳林國小	016/0000000000000000
10	2026/09/11	2026/09/11	08:31:39	匯款存入	0	643,012	3,075,179	高集鳳林國小	016/0000000000000000
11	2026/09/11	2026/09/11	10:05:03	1 1 4 考績	2,321,865	0	753,314	整批薪轉	--
12	2026/09/11	2026/09/11	10:05:06	G I B薪回存	0	68,600	821,914	整批薪轉	--
13	2026/09/11	2026/09/11	10:06:32	各項代墊款	62,636	0	759,278	整批薪轉	--
14	2026/09/11	2026/09/11	10:11:08	健康檢查補助	17,000	0	742,278	整批薪轉	--
15	2026/09/11	2026/09/11	10:11:20	暑期夏令營費	14,400	0	727,878	整批薪轉	--
16	2026/09/11	2026/09/11	10:12:45	休假補助款	16,000	0	711,878	整批薪轉	--
17	2026/09/11	2026/09/11	10:12:59	田徑教練鐘點	10,000	0	701,878	整批薪轉	--
18	2026/09/11	2026/09/11	10:13:09	各項代墊款	5,476	0	696,402	整批薪轉	--
19	2026/09/11	2026/09/11	10:13:26	1 1 4 不休假	625,536	0	70,866	整批薪轉	--
20	2026/09/11	2026/09/11	10:13:42	中秋節慰問金	2,000	0	68,866	整批薪轉	--
21	2026/09/15	2026/09/15	09:22:09	匯款存入	0	104,172	173,038	高集鳳林國小	016/0000000000000000
22	2026/09/16	2026/09/16	14:50:17	超商代收	0	2,926	175,964	86517510	--
23	2026/09/17	2026/09/17	09:37:59	1 1 4 考績	68,600	0	107,364	整批薪轉	--
24	2026/09/17	2026/09/17	09:57:27	8月份薪資	22,878	0	84,486	整批薪轉	--
25	2026/09/17	2026/09/17	09:57:46	預借教師節款	64,000	0	20,486	整批薪轉	--
26	2026/09/17	2026/09/17	09:57:57	各項代墊款	6,094	0	14,392	整批薪轉	--
27	2026/09/17	2026/09/17	09:58:09	休假補助款	11,200	0	3,192	整批薪轉	--
28	2026/09/21	2026/09/21	22:23:26	網路非約轉帳	0	703	3,895	042091	808/0819979140269
29	2026/09/22	2026/09/22	18:39:35	A T M跨行轉	0	717	4,612	021154	700/7002609338977660
30	2026/09/22	2026/09/22	18:42:45	A T M跨行轉	0	100	4,712	201159	700/7002609338977660
31	2026/09/22	2026/09/22	18:44:55	A T M跨行轉	0	703	5,415	042035	700/7002609338977660
32	2026/09/22	2026/09/22	23:07:55	網路非約轉帳	0	1,105	6,520	031207	808/0819979140269
33	2026/09/23	2026/09/23	09:12:21	A T M跨行轉	0	100	6,620	404023	700/7002301446233154
34	2026/09/23	2026/09/23	23:17:58	A T M跨行轉	0	720	7,340	052063	824/0000111008539414
35	2026/09/23	2026/09/23	23:21:09	A T M跨行轉	0	680	8,020	051014	824/0000111008539414
36	2026/09/23	2026/09/23	23:22:05	A T M跨行轉	0	100	8,120	501018	824/0000111008539414
37	2026/09/29	2026/09/27	08:00:51	網路非約轉帳	0	100	8,220	401035	808/0967968051226

38	2026/09/29	2026/09/27	08:01:50	網路非約轉帳	0	591	8,811	041032	808/0967968051226
39	2026/09/30	2026/09/30	14:07:01	匯款存入	0	2,252,481	2,261,292	高集鳳林國小	016/0000000000000000

總計	共	39	筆	提	存
				5,390,657	5,508,977

會計室鄭茗秀
主任

交易明細查詢

列印日期：2026/10/01

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	2026/09/01 - 2026/09/30		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				備 註
1	2026/09/23 16:22:19			729.00	000	729.00		[MZ99] 715261,CNT000001
2	2026/09/24 16:38:11			7,287.00	000	8,016.00		[MZ99] 715261,CNT000009
3	2026/09/29 16:33:49			1,679.00	000	9,695.00		[MZ99] 715261,CNT000002

會計室鄭茗秀
主任

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 9 月 30 日

存入日期	存證編號	品名	數量	面值金額	備註
		無			

製表

出納劉真東

單位主管

教師兼代理
總務主任莊祐誠

會計室

會計室鄭茗秀

校長

高雄市小港區
鳳林國民小學校長林美如

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：2026/09/30

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
小計					0	0			合計共0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 小港區鳳林國小教育發展基金

製表日期：115/10/01

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09月01日起至115年09月30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	1,579,766	0.00	627,000	0.00	627,000	19,367	13,266.06	1,560,399
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6		0		0			6	
		平方公尺	12,408.00	27,651,147	0.00	0	0.00	0	125,584	12,408.00	27,525,563
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	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	1,487,515	0.00	0	0.00	0	2,495	131.00	1,485,020
	小計	數量	11		0		0			11	
		平方公尺	12,539.00	29,138,662	0.00	0	0.00	0	128,079	12,539.00	29,010,583
機械及設備	電腦設備	台	263	543,191	0	0	0	0	36,919	263	506,272
	其它	件	109	206,031	0	0	0	0	3,886	109	202,145
	小計		372	749,222	0	0	0	0	40,805	372	708,417
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	95,509	0	0	0	0	3,753	35	91,756
	小計		35	95,509	0	0	0	0	3,753	35	91,756
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	2,598,055	0	0	1	28,000	50,525	337	2,519,530
	小計		8,955	5,742,492	0	0	1	28,000	50,525	8,954	5,663,967
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	253,603,949	0	627,000	1	655,000	242,529	9,387	253,333,420

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
主任鄭茗秀

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09月

製表日期：115/10/01

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	17,140,083	1,373,394
房屋建築 及設備	辦公房屋	70,950,609	709,507	70,241,102	125,584	0	125,584	43,425,046
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,025,166	30,252	2,994,914	2,495	0	2,495	1,540,146
	小 計	73,975,775	739,759	73,236,016	128,079	0	128,079	44,965,192
機 械 及 設 備	電腦設備	4,436,211	44,381	4,391,830	36,919	0	36,919	3,929,939
	其 他	4,083,740	40,865	4,042,875	3,886	0	3,886	3,881,595
	小 計	8,519,951	85,246	8,434,705	40,805	0	40,805	7,811,534
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	777,042
	小 計	868,798	8,688	860,110	3,753	0	3,753	777,042
什項設備	圖 書	3,144,437	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,542,843	135,452	13,407,391	78,245	(27,720)	50,525	11,023,313
	小 計	16,687,280	135,452	13,407,391	78,245	(27,720)	50,525	11,023,313
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	335,050,584	1,156,150	114,451,699	270,249	(27,720)	242,529	81,717,164	32,734,535

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

會計室鄭茗秀

高雄市小港區
鳳林國民小學校長林美如

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：115/10/01

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09月01日起至115年09月30日止

表表日期：115/10/01

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	
1110101-12B-0000001	人行步道	大門通學步道整修工程	106/07/05	10	公里		0 0.00	568,000	整建						
1110101-12B-0000001	人行步道	大門通學步道整修工程	106/07/05	10	公里					0 0.00	568,000	整建		核准：小港區鳳林國小 日期：1150811 文號：內簽	
1110101-12B-0000001	人行步道	大門通學步道整修工程	106/07/05	10	公里		0 0.00	59,000	整建						
1110101-12B-0000001	人行步道	大門通學步道整修工程	106/07/05	10	公里					0 0.00	59,000	整建		核准：小港區鳳林國小 日期：1150817 文號：內簽	
土地改良物	小計						0 0.00	627,000		0	627,000				
5010307-99-0000014	其他康樂設備	//球池	096/08/16	5	座	28,000				1	28,000	報廢	280	核准：小港區鳳林國小 日期：1150902 文號：內簽	
什項設備	小計									1	28,000				
	合計						0 0.00	627,000		1 0.00	655,000				

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
主任鄭茗秀

高雄市小港區
鳳林國民小學校長林美六

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 9 月 30 日

製表日期： 115/10/1
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	21,878	0	-	0	-	2,556	72,678	2	19,322
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	21,878	0	-	0	-	2,556	72,678	2	19,322
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	5,552	-	-	-	-	1,389	45,837	1	4,163
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	16,326	-	-	-	-	1,167	26,841	1	15,159
			-	-	-	-	-	-	-	-	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
研習組長郭芙君

主辦會計人員

會計室鄭茗秀

機關首長

高雄市小港區
鳳林國民小學校長林美如

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