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　10　月份

主辦會計人員　會計室主任鄭茗秀　　基金主持人　高雄市小港區鳳林國民小學校長林美如

教育發展基金適用　　高雄市小港區鳳林國民小學　　115年10月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11月5日　　承辦人員：會計室主任鄭茗秀　　主辦會計：會計室主任鄭茗秀　　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 10 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34頁

六、保管(證)品月報 第35頁至第35頁

七、保管品對帳單 第36頁至第36頁

八、市有財產增減結存表 第37頁至第37頁

九、財產折舊月報表 第38頁至第38頁

十、財產增減月報表 第39頁至第39頁

十一、電腦軟體增減結存表 第40頁至第40頁

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 10 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	3,832,853	3,700,000	132,853	3.59	45,255,664	45,227,000	28,664	0.06
財產收入	340,000					355,668	340,000	15,668	4.61
財產處分收入						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	3,721,305	3,670,000	51,305	1.40	44,448,853	44,427,000	21,853	0.05
公庫撥款收入	46,821,000	3,643,305	3,670,000	-26,695	-0.73	43,950,305	43,977,000	-26,695	-0.06
政府其他撥入收入	1,200,000	78,000		78,000		498,548	450,000	48,548	10.79
規費收入	30,000	5,220		5,220		58,780		58,780	
使用規費收入	30,000	5,220		5,220		58,780		58,780	
其他收入	630,000	106,328	30,000	76,328	254.43	392,363	460,000	-67,637	-14.70
雜項收入	630,000	106,328	30,000	76,328	254.43	392,363	460,000	-67,637	-14.70
基金用途	49,921,000	3,754,774	3,700,000	54,774	1.48	44,568,743	45,227,000	-658,257	-1.46
國民教育計畫	35,294,000	2,745,385	2,600,000	145,385	5.59	32,008,443	32,000,000	8,443	0.03
其他	35,294,000	2,745,385	2,600,000	145,385	5.59	32,008,443	32,000,000	8,443	0.03
一般行政管理計畫	14,000,000	1,009,389	1,100,000	-90,611	-8.24	11,933,300	12,600,000	-666,700	-5.29
其他	14,000,000	1,009,389	1,100,000	-90,611	-8.24	11,933,300	12,600,000	-666,700	-5.29
建築及設備計畫	627,000					627,000	627,000		
購建固定資產	627,000					627,000	627,000		
本期賸餘(短絀)	-900,000	78,079		78,079		686,921		686,921	
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					5,307,621	3,118,000	2,189,621	70.23

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　10 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.公庫撥款收入：係教育局收回減班經費26,695元。

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。

高雄市教育發展基金—高雄市小港區鳳林國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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				2,745,385	2,600,000	145,385	5.59
		累計數				32,008,443	32,000,000	8,443	0.03
一般行政管理計畫		本月數				1,009,389	1,100,000	-90,611	-8.24
		累計數				11,933,300	12,600,000	-666,700	-5.29
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	3,371,930	3,258,162	256,729	253,082,574
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	190,370	1,541,032
房屋及建築	71,702,029	43,847,440	2,273,746		1,245,831	28,882,504
機械及設備	8,535,064	7,466,269	66,520	106,383	366,618	662,314
交通及運輸設備	868,798	728,035			52,760	88,003
雜項設備	18,846,585	12,717,223	364,664	2,499,219	-1,598,850	5,593,657
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106,383元(以前年度累計折舊91,955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124,750元及補登財產88,424元(以前年度累計折舊105,084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25,560元。

高雄市教育發展基金—高雄市小港區鳳林國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	42,326			25,560		16,766
發展中之無形資產						
其他						

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106,383元(以前年度累計折舊91,955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124,750元及補登財產88,424元(以前年度累計折舊105,084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25,560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 10 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		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10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	276,208,968	100.00	負　　債	2	17,818,773	6.45
流動資產	11	23,126,394	8.37	流動負債	21	17,184,809	6.22
現金	1101	21,565,822	7.81	應付款項	2102	17,184,809	6.22
銀行存款	110102	21,505,822	7.79	應付代收款	210203	17,184,809	6.22
財政局市庫	110102-1	10,845,344	3.93	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,086,936	0.39	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	854,284	0.31	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	8,635,631	3.13	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	258,390,195	93.55
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	258,390,195	93.55
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	258,390,195	93.55
預付款項	1108	1,560,572	0.56	累積餘額	310101	257,846,235	93.35
預付費用	110804	1,560,572	0.56	本期賸餘	310102	543,960	0.20
固定資產	14	253,065,808	91.62	淨資產調整數	310104		
土地	1401	216,298,298	78.31				
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10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	78.31	合計：		276,208,968	
土地改良物	1402	1,541,032	0.56				
土地改良物	140201	18,700,482	6.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,159,450	-6.21				
房屋建築及設備	1404	28,882,504	10.46				
房屋建築及設備	140401	73,975,775	26.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,093,271	-16.33				
機械及設備	1405	662,314	0.24				
機械及設備	140501	8,495,201	3.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,832,887	-2.84				
交通及運輸設備	1406	88,003	0.03				
交通及運輸設備	140601	868,798	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-780,795	-0.28				
雜項設備	1407	5,593,657	2.03				
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10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	16,712,030	6.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,118,373	-4.03				
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	16,766	0.01				
無形資產	1601	16,766	0.01				
電腦軟體	160102	16,766	0.01				
合計：		276,208,968					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,832,853	47,857,098
財產收益		355,668
財產孳息收入		339,114
廢舊物品售價收入		3,459
財產交易利益		13,095
政府撥入收入	3,721,305	44,448,853
公庫撥款收入	3,643,305	43,950,305
政府其他撥入收入	78,000	498,548
規費收入	5,220	58,780
使用規費收入	5,220	58,780
其他收入	106,328	2,993,797
雜項收入	106,328	2,993,797
支出	4,024,942	47,313,138
人事支出	3,307,100	40,832,827
人事支出	3,307,100	40,832,827
業務支出	447,674	3,012,814
業務支出	447,674	3,012,814
獎補助支出		92,000
其他獎補捐助		92,000
財產損失		628,006
財產交易損失		628,006
折舊、折耗及攤銷	270,168	2,743,389
固定資產折舊	267,612	2,717,829
無形資產攤銷	2,556	25,560
其他支出		4,102
其他支出		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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-192,089	543,960
期初淨資產		257,846,235
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		258,390,195

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**45,255,664**	**2,601,434**	**47,857,098**	收入
財產收入	355,668		355,668	財產收益
政府撥入收入	44,448,853		44,448,853	政府撥入收入
規費收入	58,780		58,780	規費收入
其他收入	392,363	2,601,434	2,993,797	其他收入
基金用途	**44,568,743**	**2,744,395**	**47,313,138**	支出
用人費用	40,832,827		40,832,827	人事支出
服務費用	2,339,805	673,009	3,012,814	業務支出
材料及用品費	646,809	-646,809		
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		
		2,743,389	2,743,389	折舊、折耗及攤銷
其他	4,102		4,102	其他支出
本期賸餘(短絀)	**686,921**	**-142,961**	**543,960**	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	**5,307,621**	**253,082,574**	**258,390,195**	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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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2,743,389元=固定資產折舊2,717,829元+電腦軟體攤銷數25,560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10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	40,832,827	-2,629,173	-6.05
11 正式員額薪資	25,594,000	24,052,021	-1,541,979	-6.02
113 職員薪金	25,144,000	23,650,411	-1,493,589	-5.94
114 工員工資	450,000	401,610	-48,390	-10.75
12 聘僱及兼職人員薪資	1,052,000	1,646,211	594,211	56.48
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	1,635,823	623,823	61.64
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	5,771,277	-949,723	-14.13
161 職員退休及離職金	5,617,000	4,753,051	-863,949	-15.38
162 工員退休及離職金	64,000	146,320	82,320	128.63
163 卹償金	1,040,000	871,906	-168,094	-16.16
18 福利費	3,529,000	2,495,105	-1,033,895	-29.30
181 分擔員工保險費	2,900,000	1,943,125	-956,875	-33.00
183 傷病醫藥費	40,000	31,500	-8,500	-21.25
18Y 其他福利費	589,000	520,480	-68,520	-11.63
19 提繳費	1,000	80	-920	-92.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	80	-920	-92.00
2 服務費用	4,695,000	2,339,805	-2,355,195	-50.16
21 水電費	785,000	162,407	-622,593	-79.31
212 工作場所電費	725,000	123,212	-601,788	-83.01

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10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	39,195	-20,805	-34.68
22 郵電費	80,000	50,580	-29,420	-36.78
221 郵費	20,000	3,610	-16,390	-81.95
222 電話費	30,000	16,970	-13,030	-43.43
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	250,000	135,270	-114,730	-45.89
231 國內旅費	20,000	1,500	-18,500	-92.50
235 貨物運費	180,000	120,000	-60,000	-33.33
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	101,811	-68,189	-40.11
241 印刷及裝訂費	170,000	101,811	-68,189	-40.11
25 修理保養及保固費	850,000	533,676	-316,324	-37.21
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	419,457	19,457	4.86
255 機械及設備修護費	210,000	45,067	-164,933	-78.54
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	57,052	-72,948	-56.11
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	1,015,236	-465,764	-31.45
276 佣金、匯費、經理費及手續費		195	195	
279 外包費	1,481,000	1,015,041	-465,959	-31.46
28 專業服務費	1,017,000	299,575	-717,425	-70.54
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	350,000	121,314	-228,686	-65.34
287 委託檢驗（定）試驗認證費	80,000	33,155	-46,845	-58.56
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10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	145,106	-421,894	-74.41
29 公共關係費	60,000	39,950	-20,050	-33.42
291 公共關係費	60,000	39,950	-20,050	-33.42
3 材料及用品費	886,000	646,809	-239,191	-27.00
31 使用材料費	20,000	7,372	-12,628	-63.14
313 油脂	20,000	7,372	-12,628	-63.14
32 用品消耗	866,000	639,437	-226,563	-26.16
321 辦公（事務）用品	150,000	34,772	-115,228	-76.82
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	76,012	26,012	52.02
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	522,067	-110,933	-17.52
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10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	44,568,743	-5,352,257	-10.72

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10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	10,845,344	10,845,344	
	保管金	1,086,936	1,086,936	
	午餐專戶	854,284	854,284	
	教育儲蓄戶	83,627	83,627	
	其他專戶	8,635,631	8,635,631	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,560,572	
	C15Z04 114學年度下學期行政工作獎金	78,000		
	C15Z05 114學年度加碼行政工作獎金	58,500		
	C1ZZ02 公幼增置人員薪資116.12.31	226,798		
	C1ZZ04 合理員額編制經費116.12.31	354,452		
	C1ZZ06 公幼導師職務加給差額及教保費116.12.31	36,000		
	C1ZZ07 特教課照班116.12.31	217,350		
	C1ZZ10 充實行政人力116.12.31	163,695		
	C1ZZ16 其他115.12.31	11,688		
	C1ZZ17 小港區公所115.12.31	122,971		
	C1ZZ20 教師節禮卷(115.12.31)	64,000		
	C1ZZ22 新校舍動土典禮116.12.31	52,062		
	C1ZZ23 115原住民語課程116.12.31	14,411		
	C1ZZ24 115越南語課程116.12.31	20,350		
	C1ZZ25 豪雨搶修115.12.31	138,600		
	C1ZZ27 115學年教師專業學習社群116.12.31	1,695		
	應付代收款		17,184,809	
	L1ZZ01 幼兒園雜費	188,302		
	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	214,937		
	L1ZZ13 戶外教學	132,655		
	L1ZZ14 校務發展基金	267,747		
	L1ZZ15 課後照顧輔導	28,421		
	L1ZZ17 清寒生註冊	5,359		

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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	60,000		
	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	28,625		
	L1ZZ26 賸餘款待扣回	40,771		
	L1ZZ28 書籍費	124,030		
	L1ZZ30 畢業紀念冊	18,800		
	L1ZZ32 學校師生冷氣使用費	115,838		
	L2ZZ10 公保費	29,791		
	L2ZZ20 健保費	174,876		
	L2ZZ30 勞保費	34,117		
	L2ZZ50 退撫基金	101,919		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	71,143		
	L2ZZ70 所得稅	16,174		
	L2ZZ80 法院扣款	14,732		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	170		
	L2ZZZ3 台電中油中鋼補助款	100,000		
	L2ZZZ4 其他	540,000		
	L2ZZZ8 吳萬得先生及夫人獎助學金定存利息收入	4,014		
	L3ZZ10 午餐費	854,284		
	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	267,690		
	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	2,267,941		
	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	128,124		
	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	718,220		
	L65503 體育獎勵金	3,000		
	L65504 115登革熱防治計畫	8,000		
	L65505 114學年運動競賽獎勵金	8,382		
	L65B00 緊急求救鈴	10,500		
	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		
	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	3,402		
	L74712 學務輔導工作經費	33,354		

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L74809 推動數位學習精進方案	53,468		
	L75222 115學習扶助	54,583		
	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	46,734		
	L75614 幼兒園延長照顧服務	138,302		
	L75652 115公幼增置人力經費	552,000		
	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	24		
	L95800 115空氣清淨機設備補助	448,000		
	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	-17,159,450	-17,159,450	
	房屋及建築	73,975,775	73,975,775	
	累計折舊-房屋及建築	-45,093,271	-45,093,271	
	機械及設備	8,495,201	8,495,201	
	累計折舊-機械及設備	-7,832,887	-7,832,887	
	交通及運輸設備	868,798	868,798	
	累計折舊-交通及運輸設備	-780,795	-780,795	
	雜項設備	16,712,030	16,712,030	

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	累計折舊-雜項設備	-11,118,373	-11,118,373	
	電腦軟體	16,766	16,766	

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 10 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						21,505,822
1.銀行存款-財政局市庫	115	10	31		10,845,344	
2.銀行存款-保管金(高雄銀行小港分行-210103078126)	115	10	31		1,086,936	
3.銀行存款-午餐專戶(高雄銀行小港分行-210103048154)	115	10	31		854,284	
4.銀行存款-教育儲蓄戶(高雄銀行小港分行-210103048545)	115	10	31		83,627	
5.其他專戶如下：	115	10	31		8,635,631	
5.(1)銀行存款- 高雄銀行公庫部-定期存款-102199300803	115	10	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	10	31		267,690	
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	10	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	10	31		2,267,941	
5.(5)銀行存款- 台灣銀行苓雅分行-註冊費專戶-062031058147	115	10	31		0	
（二）加:學校已入帳銀行未入帳之支出(未兌現支票)						2,000
(1)支「郭O玲」115/10月圖學能和獎助學金(保管金專戶)	115	10	22	AIIP0163787	2,000	
（三）公庫結存						21,507,822
1.銀行存款-財政局市庫	115	10	31		10,845,344	
2.銀行存款-保管金專戶(高雄銀行小港分行-210103078126)	115	10	31		1,088,936	
3.銀行存款-營養午餐費專戶(高雄銀行小港分行-210103048154)	115	10	31		854,284	
4.銀行存款-教育儲蓄戶(高雄銀行小港分行-210103048545)	115	10	31		83,627	
5.其他專戶如下：	115	10	31		8,635,631	
5.(1)銀行存款- 高雄銀行公庫部-定期存款-102199300803	115	10	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	10	31		267,690	
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	10	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	10	31		2,267,941	
5.(5)銀行存款- 台灣銀行苓雅分行-註冊費專戶-062031058147	115	10	31		0	

製表人員(經辦出納)　出納劉真束　　總務處主任(主辦出納)　教師兼代理總務主任莊祐誠　　會計室　會計室主任鄭茗秀　　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：115/11/02 7:51:00
頁 次：1

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日 ）

會計年度: 115

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			59,376,604	49,175,131	0	10,201,473
				1151001	THIS - MONTH			0	0	0	10,201,473
				1151001	IO 990075		084698	2,480	0	0	10,203,953
				1151002	IO 002955		085245	10,704	0	0	10,214,657
				1151002	IO 002955		085567	42,814	0	0	10,257,471
				1151005	AO 00180		171175	0	32,974	0	10,224,497
				1151005	AO 00181		171177	0	28,116	0	10,196,381
				1151005	AO 00182		171881	0	240,974	0	9,955,407
				1151005	AO 00183		171882	0	60,903	0	9,894,504
				1151005	AO 00184		171883	0	210,691	0	9,683,813
				1151005	AO 00186		171884	0	54,011	0	9,629,802
				1151005	IO 650025		086462	3,643,305	0	0	13,273,107
				1151006	AO 00185		173607	0	138,600	0	13,134,507
				1151006	AO 00187		173608	0	90,736	0	13,043,771
				1151007	IO 003002		087407	8,473	0	0	13,052,244
				1151007	IO 003002		087618	33,892	0	0	13,086,136
				1151007	IO 003011		087753	448,000	0	0	13,534,136
				1151007	IO 003013		087932	169,244	0	0	13,703,380
				1151008	AO 00188		175629	0	307,643	0	13,395,737
				1151008	AO 00189		175631	0	33,332	0	13,362,405
				1151008	IO 010019		088337	276,235	0	0	13,638,640
				1151008	IO 010020		088338	110,000	0	0	13,748,640
				1151008	IO 990076		088339	22,888	0	0	13,771,528

高雄市政府支付系統提供

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/02 7:51:00
頁 次：2

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日 ）

會計年度: 115

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
				1151008	IO	990077	088340	535	0	0	13,772,063
				1151008	IO	990078	088341	729	0	0	13,772,792
				1151008	IO	003032	088798	14,051	0	0	13,786,843
				1151008	IO	003057	089102	2,340	0	0	13,789,183
				1151014	AO	00190	179166	0	20,599	0	13,768,584
				1151014	AO	00191	179168	0	119,231	0	13,649,353
				1151015	AO	00192	179974	0	266,384	0	13,382,969
				1151015	IO	003138	091102	441,600	0	0	13,824,569
				1151015	IO	003138	091309	110,400	0	0	13,934,969
				1151015	IO	010021	091581	30,000	0	0	13,964,969
				1151015	IO	990079	091582	18,800	0	0	13,983,769
				1151015	IO	990080	091583	80	0	0	13,983,849
				1151019	IO	003149	092492	8,000	0	0	13,991,849
				1151019	IO	003168	092723	10,500	0	0	14,002,349
				1151022	AO	00193	185581	0	291,294	0	13,711,055
				1151022	AO	00194	185586	0	17,718	0	13,693,337
				1151022	IO	990082	094167	3,000	0	0	13,696,337
				1151022	IO	990081	094168	1,500	0	0	13,697,837
				1151027	AO	00196	186806	0	2,350,644	0	11,347,193
				1151027	AO	00197	186807	0	10,692	0	11,336,501
				1151027	AO	00199	186808	0	57,904	0	11,278,597
				1151027	AO	00198	186809	0	616,560	0	10,662,037
				1151027	AO	00200	186810	0	40,000	0	10,622,037
				1151027	AO	00201	186811	0	85,265	0	10,536,772
				1151027	AO	00202	186812	0	17,353	0	10,519,419
				1151027	AO	00203	186813	0	147,000	0	10,372,419
				1151027	IO	003237	094865	8,382	0	0	10,380,801

高雄市政府支付系統提供

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/02 7:51:00
頁 次：3

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日 ）

會計年度: 115

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
				1151029	A0	00195	189358	0	252,956	0	10,127,845
				1151029	A0	00204	189359	0	33,000	0	10,094,845
				1151029	A0	00205	189360	0	45,331	0	10,049,514
				1151029	I0	010022	096164	132,521	0	0	10,182,035
				1151029	I0	010023	096165	3,192	0	0	10,185,227
				1151029	I0	010024	096166	700,000	0	0	10,885,227
				1151030	A0	00206	190089	0	26,253	0	10,858,974
				1151030	A0	00207	190090	0	14,790	0	10,844,184
				1151030	I0	990083	097295	1,160	0	0	10,845,344
					** BALANCE			65,631,429	54,786,085	0	10,845,344

120065	440101	00	3	115
教育發展基金				

高雄市政府支付系統提供

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：2026/10/1~31

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
2026/10/1	11507	勞退金	28,732.00	0.00	764,045.00
2026/10/1	11507	勞退金	12,450.00	0.00	751,595.00
2026/10/1	財團法人許潮英社	跨行匯入	0.00	2,000.00	753,595.00
2026/10/1	鳳林宮	跨行匯入	0.00	100,000.00	853,595.00
2026/10/1	郭楊麗臻	匯入款	0.00	10,000.00	863,595.00
2026/10/2	所得稅	繳所得稅	16,174.00	0.00	847,421.00
2026/10/2	所得稅	繳所得稅	55,315.00	0.00	792,106.00
2026/10/2	所得稅	繳所得稅	4,000.00	0.00	788,106.00
2026/10/5	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	188,219.00	976,325.00
2026/10/5	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	54,011.00	1,030,336.00
2026/10/6	退撫金	繳退撫金	43,230.00	0.00	987,106.00
2026/10/6	退撫金	繳退撫金	237,105.00	0.00	750,001.00
2026/10/6	晶城環保服務有限	跨行匯入	0.00	30,000.00	780,001.00
2026/10/8	0163781	交換支出	22,800.00	0.00	757,201.00
2026/10/8	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	60,903.00	818,104.00
2026/10/8	0163782	轉帳支出	1,500.00	0.00	816,604.00
2026/10/8	0163780	轉帳支出	276,235.00	0.00	540,369.00
2026/10/8	0163783	轉帳支出	110,000.00	0.00	430,369.00
2026/10/8	0163779	現金支出	54,591.00	0.00	375,778.00
2026/10/8	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	9,710.00	385,488.00
2026/10/14	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	210,691.00	596,179.00
2026/10/14	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	1,928.00	598,107.00
2026/10/14	財團法人高雄市新	跨行匯入	0.00	700,000.00	1,298,107.00
2026/10/15	11508	勞保費	48,002.00	0.00	1,250,105.00
2026/10/15	0163784	轉帳支出	30,000.00	0.00	1,220,105.00
2026/10/16	11508	健保費	160,879.00	0.00	1,059,226.00
2026/10/16	11508	健保費	39,761.00	0.00	1,019,465.00
2026/10/16	公保費	繳公保費	91,613.00	0.00	927,852.00
2026/10/19	學產急難慰問金－	跨行匯入	0.00	20,000.00	947,852.00
2026/10/20	台灣中油股份有限	跨行匯入	0.00	20,000.00	967,852.00
2026/10/27	台灣中油股份有限	跨行匯入	0.00	80,000.00	1,047,852.00
2026/10/27	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	57,904.00	1,105,756.00
2026/10/28	定存息	定存利息	0.00	2,007.00	1,107,763.00
2026/10/29	0163785	交換支出	700,000.00	0.00	407,763.00
2026/10/29	0163788	現金支出	58,074.00	0.00	349,689.00
2026/10/29	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	185.00	349,874.00
2026/10/30	0163786	交換支出	20,000.00	0.00	329,874.00
2026/10/30	財團法人玉山	XML轉入	0.00	40,000.00	369,874.00
2026/10/30	高集鳳林國小	XML轉入	0.00	219,062.00	588,936.00
2026/10/30	高集教育基金	XML轉入	0.00	500,000.00	1,088,936.00
		小計	2,010,461.00	2,306,620.00	

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：
2026/10/1~31

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
2026/10/8	0164646	現金支出	1,650.00	0.00	458,366.00
2026/10/16	0164647	交換支出	12,750.00	0.00	445,616.00
2026/10/27	高集小港公所	XML轉入	0.00	410,468.00	856,084.00
2026/10/29	0164648	現金支出	1,800.00	0.00	854,284.00
		小計	16,200.00	410,468.00	

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：2026/10/1~31

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
2026/10/1		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：
2026/10/1~30

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：
2026/10/1~31

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
2026/10/3	定存息	定存利息	0.00	2,775.00	264,221.00
2026/10/22	定存息	定存利息	0.00	694.00	264,915.00
2026/10/26	定存息	定存利息	0.00	2,775.00	267,690.00
		小計	0.00	6,244.00	

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：
2026/10/1~30

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	

玉山銀行 E.SUN BANK

交易名稱	交易明細查詢		
查詢人員	授權管理人員	查詢時間	2026/11/02 07:52:26(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	2026/10/01 00:00:00 ~ 2026/10/31 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	2026/10/01	2026/10/01	05:25:12	１０月份薪資	2,070,634	0	190,658	整批薪轉	--
2	2026/10/01	2026/10/01	05:25:19	１１４考績差	52,050	0	138,608	整批薪轉	--
3	2026/10/01	2026/10/01	05:25:23	１０月薪優存	100,000	0	38,608	整批薪轉	--
4	2026/10/01	2026/10/01	05:25:25	各項代墊款	29,797	0	8,811	整批薪轉	--
5	2026/10/01	2026/10/01	14:00:34	超商代收	0	8,100	16,911	86517510	--
6	2026/10/01	2026/10/01	14:00:34	超商代收	0	103,795	120,706	86517510	--
7	2026/10/01	2026/10/01	14:00:40	信用卡代收	0	100	120,806	86517510	--
8	2026/10/01	2026/10/01	14:00:40	信用卡代收	0	1,825	122,631	86517510	--
9	2026/10/01	2026/10/01	14:00:43	郵局代收	0	100	122,731	86517510	--
10	2026/10/01	2026/10/01	14:00:43	郵局代收	0	720	123,451	86517510	--
11	2026/10/07	2026/10/07	14:20:16	超商代收	0	100	123,551	86517510	--
12	2026/10/07	2026/10/07	14:20:17	超商代收	0	2,502	126,053	86517510	--
13	2026/10/07	2026/10/07	14:30:24	信用卡代收	0	200	126,253	86517510	--
14	2026/10/07	2026/10/07	14:30:24	信用卡代收	0	1,621	127,874	86517510	--
15	2026/10/08	2026/10/08	14:10:18	匯款存入	0	293,933	421,807	高集鳳林國小	016/0000000000000000
16	2026/10/12	2026/10/12	11:27:04	９月份薪資	23,310	0	398,497	整批薪轉	--
17	2026/10/12	2026/10/12	11:27:49	各項代墊款	56,438	0	342,059	整批薪轉	--
18	2026/10/12	2026/10/12	11:28:13	學扶行政費	4,720	0	337,339	整批薪轉	--
19	2026/10/12	2026/10/12	11:28:51	８－９月超鐘	67,635	0	269,704	整批薪轉	--
20	2026/10/12	2026/10/12	11:29:20	８－９月特教	8,505	0	261,199	整批薪轉	--
21	2026/10/12	2026/10/12	11:29:40	８－９月薪資	111,247	0	149,952	整批薪轉	--
22	2026/10/12	2026/10/12	11:30:00	９月足球鐘點	6,978	0	142,974	整批薪轉	--
23	2026/10/12	2026/10/12	11:30:16	子女補助款	15,100	0	127,874	整批薪轉	--
24	2026/10/14	2026/10/14	14:29:57	匯款存入	0	91,304	219,178	高集鳳林國小	016/0000000000000000
25	2026/10/16	2026/10/16	05:05:24	８－９月薪資	19,734	0	199,444	整批薪轉	--
26	2026/10/16	2026/10/16	05:05:24	各項代墊款	1,695	0	197,749	整批薪轉	--
27	2026/10/16	2026/10/16	05:05:24	９月份代課費	7,171	0	190,578	整批薪轉	--
28	2026/10/16	2026/10/16	05:05:26	暑期延長鐘點	14,704	0	175,874	整批薪轉	--
29	2026/10/16	2026/10/16	05:05:26	休假補助款	48,000	0	127,874	整批薪轉	--
30	2026/10/29	2026/10/29	02:18:29	交票中心扣帳	3,192	0	124,682	2456914	--
31	2026/10/29	2026/10/29	15:22:09	匯款存入	0	168,381	293,063	高集鳳林國小	016/0000000000000000
32	2026/10/30	2026/10/30	12:08:03	匯款存入	0	2,131,582	2,424,645	高集鳳林國小	016/0000000000000000
33	2026/10/30	2026/10/30	15:10:42	現金存入	0	10,877	2,435,522		--
34	2026/10/30	2026/10/30	15:11:10	現金存入	0	800	2,436,322		--
35	2026/11/02	2026/10/31	05:02:49	９月社團鐘點	11,815	0	2,424,507	整批薪轉	--
36	2026/11/02	2026/10/31	05:02:49	各項代墊款	20,066	0	2,404,441	整批薪轉	--
37	2026/11/02	2026/10/31	05:02:49	高市加碼行政	58,500	0	2,345,941	整批薪轉	--

32

會計室 佐 鄭茗秀

玉山銀行 E.SUN BANK

38	2026/11/02	2026/10/31	05:02:51	中央行政獎金	78,000	0	2,267,941	整批薪轉	--

				提	存
總計	共	38	筆	2,809,291	2,815,940

會計主任鄭茗秀

玉山銀行 E.SUN BANK

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2026/11/02

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	2026/10/01 - 2026/10/31		

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	2026/10/02 16:33:59			1,679.00	000	11,374.00		[MZ99] 715261,CNT000002
2	2026/10/05 16:31:48			90,422.00	000	101,796.00		[MZ99] 715261,CNT000106
3	2026/10/06 16:29:51			11,466.00	000	113,262.00		[MZ99] 715261,CNT000013
4	2026/10/15 15:10:14			19,259.00	000	132,521.00		現金
5	2026/10/29 01:43:56	1202003	132,521.00		000 0000000000000000	0.00		本交

會計室主任鄭茗秀

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 10 月 31 日

存入日期	存證編號	品名	數量	面值金額	備註
		無			

製表　出納劉真東　　單位主管　教師兼代理總務主任莊祐誠　　會計室　會計室主任鄭茗秀　　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：2026/10/31

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

36

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：115/11/03

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10月01日起至115年10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	1,560,399	0	0	0	0	19,367	9	1,541,032
		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	27,525,563	0	0	0	0	125,584	6	27,399,979
		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	1,485,020	0	0	0	0	2,495	5	1,482,525
		平方公尺	131.00		0.00		0.00			131.00	
	小計	數量	11	29,010,583	0	0	0	0	128,079	11	28,882,504
		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	506,272	0	0	1	24,750	17,467	262	464,055
	其它	件	109	202,145	0	0	0	0	3,886	109	198,259
	小計		372	708,417	0	0	1	24,750	21,353	371	662,314
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	91,756	0	0	0	0	3,753	35	88,003
	小計		35	91,756	0	0	0	0	3,753	35	88,003
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	337	2,519,530	1	24,750	0	0	95,060	338	2,449,220
	小計		8,954	5,663,967	1	24,750	0	0	95,060	8,955	5,593,657
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			9,387	253,333,420	1	24,750	1	24,750	267,612	9,387	253,065,808

製表：幹事楊琇蓉　覆核：教師兼代理總務主任莊祐誠　財產經管人員：幹事楊琇蓉　主辦事務人員：教師兼事務組長陳政鈞　主辦會計人員：會計室主任鄭茗秀　機關首長：高雄市小港區鳳林國民小學校長林美珍

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

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有

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10月

製表日期：115/11/03

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	17,159,450	1,354,027
房屋建築及設備	辦公房屋	70,950,609	709,507	70,241,102	125,584	0	125,584	43,550,630	26,690,472
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,025,166	30,252	2,994,914	2,495	0	2,495	1,542,641	1,452,273
	小計	73,975,775	739,759	73,236,016	128,079	0	128,079	45,093,271	28,142,745
機械及設備	電腦設備	4,411,461	44,133	4,367,328	35,011	(17,544)	17,467	3,947,406	419,922
	其他	4,083,740	40,865	4,042,875	3,886	0	3,886	3,885,481	157,394
	小計	8,495,201	84,998	8,410,203	38,897	(17,544)	21,353	7,832,887	577,316
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	868,798	8,688	860,110	3,753	0	3,753	780,795	79,315
	小計	868,798	8,688	860,110	3,753	0	3,753	780,795	79,315
什項設備	圖書	3,144,437	0	0	0	0	0	0	0
	其他	13,567,593	135,700	13,431,893	77,924	17,136	95,060	11,118,373	2,313,520
	小計	16,712,030	135,700	13,431,893	77,924	17,136	95,060	11,118,373	2,313,520
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	268,020	(408)	267,612	81,984,776	32,466,923

製表　幹事楊琇蓉

覆核　教師兼代理總務主任莊祐誠

財產經管人員　幹事楊琇蓉

主辦事務人員　教師兼事務組長陳政鈞

主辦會計人員　會計室主任鄭茗秀

機關首長　高雄市小港區鳳林國民小學校長林美珠

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

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10月01日起至115年10月31日止

製表日期：115/11/03

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	
3140308-15-0000006	數位攝影機	200萬畫素高解析/軒庭電訊/數位攝影機	112/03/15	5	架	24,750				1	24,750	更正財產編號為502020118(監視機)		核准：小港區鳳林國小 日期：1150922 文號：內簽	
機械及設備	小計									1	24,750				
5020201-18-0000011-0000011	監視機	200萬畫素高解析/軒庭電訊/監視器錄影主機	112/03/15	5	架	24,750	1	24,750	財產編號3140308-15-0000006(數位攝影機)=>更正為此財產編號其他						
什項設備	小計						1	24,750							
	合計						1 0.00	24,750		1 0.00	24,750				

製表　幹事楊琇蓉

覆核　教師兼代理總務主任莊祐誠

財產經管人員　幹事楊琇蓉

主辦事務人員　教師兼事務組長陳政鈞

主辦會計人員　會計室主任鄭茗秀

機關首長　高雄市小港區鳳林國民小學校長林美玲

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 10 月 31 日

製表日期： 115/11/2

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	19,322	0	-	0	-	2,556	75,234	2	16,766
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	19,322	0	-	0	-	2,556	75,234	2	16,766
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	4,163	-	-	-	-	1,389	47,226	1	2,774
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	15,159	-	-	-	-	1,167	28,008	1	13,992
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
其他 小計												
		套										

製表 出納劉真束　覆核 教師兼代理總務主任莊祐誠　主辦軟體管理人員 教師兼研發組長郭芙君　主管會計人員 會計室主任鄭茗秀　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