

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市鳳山區曹公國民小學

會 計 月 報

中華民國114年10月份

主辦會計人員

代 理 林 紫 誼
會計室主任

基金主持人

高雄市政府鳳山區曹公國民小學校長李紋勝

會計室主任 楊 人 子

檢核日期： 11 月 4 日

承辦人員：

會計室主任林紫誼

主辦會計：

會計室主任林紫誼

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
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. 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。 5. 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。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	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。	√	
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本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	√	無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
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。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 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。 2. 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。	√	
拾壹	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。	√	
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)。	√	存入保證金逾期已請業管單位積極辦理

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

高雄市鳳山區曹公國民小學

目次

中華民國 114 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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11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24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第25頁

五、對帳單

第26頁至第35頁

高雄市鳳山區曹公國民小學

目次

中華民國 114 年度10月份

六、保管(證)品月報

第36頁至第36頁✓

七、保管品對帳單

第37頁至第37頁✓

八、市有財產增減結存表

第38頁至第38頁✓

九、財產折舊月報表

第39頁至第39頁✓

十、財產增減月報表

第40頁至第40頁✓

十一、電腦軟體增減結存表

第41頁至第41頁✓

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	65,135,000	3,498,516	3,676,000	-177,484	-4.83	61,137,006	62,099,000	-961,994	-1.55
財產收入	172,000	30,749	12,000	18,749	156.24	126,278	156,000	-29,722	-19.05
財產處分收入	5,000					4,630	5,000	-370	-7.40
租金收入	167,000	30,749	12,000	18,749	156.24	121,648	151,000	-29,352	-19.44
政府撥入收入	61,963,000	3,114,000	3,114,000			58,993,195	58,993,000	195	0.00
公庫撥款收入	61,963,000	3,114,000	3,114,000			58,993,195	58,993,000	195	0.00
其他收入	3,000,000	353,767	550,000	-196,233	-35.68	2,017,533	2,950,000	-932,467	-31.61
雜項收入	3,000,000	353,767	550,000	-196,233	-35.68	2,017,533	2,950,000	-932,467	-31.61
基金用途	65,466,000	4,449,660	3,710,000	739,660	19.94	52,674,901	62,348,000	-9,673,099	-15.51
國民教育計畫	41,686,000	2,914,217	1,878,000	1,036,217	55.18	35,126,640	40,691,000	-5,564,360	-13.67
其他	41,686,000	2,914,217	1,878,000	1,036,217	55.18	35,126,640	40,691,000	-5,564,360	-13.67
一般行政管理計畫	23,091,000	1,423,443	1,832,000	-408,557	-22.30	16,853,261	20,968,000	-4,114,739	-19.62
其他	23,091,000	1,423,443	1,832,000	-408,557	-22.30	16,853,261	20,968,000	-4,114,739	-19.62
建築及設備計畫	689,000	112,000		112,000		695,000	689,000	6,000	0.87
購建固定資產	689,000	112,000		112,000		695,000	689,000	6,000	0.87
本期賸餘(短絀)	-331,000	-951,144	-34,000	-917,144	2,697.48	8,462,105	-249,000	8,711,105	-3,498.44
期初基金餘額	1,524,000					1,556,335	1,524,000	32,335	2.12
解繳公庫									
期末基金餘額	1,193,000					10,018,440	1,275,000	8,743,440	685.76

註：

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

一、基金來源：

1. 公庫撥款收入：增撥齣齒防治下授調增195元。
2. 雜項收入：係課後照顧班及課後社團收入不如預期。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				2,914,217	1,878,000	1,036,217	55.18
		累計數				35,126,640	40,691,000	-5,564,360	-13.67
一般行政管理計畫		本月數				1,423,443	1,832,000	-408,557	-22.30
		累計數				16,853,261	20,968,000	-4,114,739	-19.62
建築及設備計畫		本月數				112,000	0	112,000	0.00
		累計數				695,000	689,000	6,000	0.87

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-4

資本資產明細表

中華民國 114 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	500,533,013	41,425,529	18,084,746	2,758,617	4,106,996	470,326,617
非理財目的之長期投資						
土地	385,294,132		12,702,476			397,996,608
土地改良物	7,914,978	7,463,024	813,805	531,358	-385,949	1,120,355
房屋及建築	79,728,279	16,762,794	1,757,045	1,713,948	1,246,830	61,761,755
機械及設備	11,612,922	8,314,832	1,870,420	254,100	2,020,166	2,894,244
交通及運輸設備	759,574	564,289	264,000		235,130	224,155
雜項設備	15,100,399	8,320,590	677,000	192,500	990,819	6,273,490
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：

資本資產明細表

中華民國 114 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 發展中之無形資產 其他	122,729			66,719		56,010

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

- 1.土地：本年度增加數12,702,476元：土地公告增值12,702,476元。
- 2.土地改良物：本年度增加數813,805元：以前年度保留數購置70,000元+應付代收款增置743,805元。本年度減少數531,353元：報廢531,353元(累計折舊526,039元)。
- 3.房屋及建築：本年度增加數1,757,045元：應付代收款增置1,757,045元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購43,100元)。本年度減少數1,713,945元：同額減值1,713,945元。
- 4.機械及設備：本年度增加數1,870,420元：預算內購置112,000元+應付代收款增置968,640元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購12,280元、教育部統一採購案件754,000元)+教育局移入789,780元(累計折舊695,778元)。本年度減少數254,100元：報廢169,400元(累計折舊167,706元)+移出鳳林國中84,700元(累計折舊83,853元)。
- 5.交通及運輸設備：本年度增加數264,000元：應付代收款增置64,000元(其中教育部統一採購案件64,000元)+教育局移入200,000元(累計折舊128,700元)。
- 6.雜項設備：本年度增加數677,000元：預算內購置513,000元+應付代收款增置164,000元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購45,000元)。本年度減少數192,500元：報廢192,500元(累計折舊190,575元)。
- 7.電腦軟體：本年度減少數66,719元：電腦軟體攤銷數66,719元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 10 月份

696-7

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	70,000				70,000	70,000	70,000		70,000	100.00				
土地改良物	70,000				70,000	70,000	70,000		70,000	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		112,000			112,000	112,000	112,000		112,000	100.00				
機械及設備		112,000			112,000	112,000	112,000		112,000	100.00				
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		577,000			577,000	577,000	513,000		513,000	88.91	-64,000	-11.09		
雜項設備		577,000			577,000	577,000	513,000		513,000	88.91	-64,000	-11.09	採購案賸餘款64,000元。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	70,000	689,000			759,000	759,000	695,000		695,000	91.57	-64,000	-8.43		

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區曹公國民小學

平衡表

中華民國114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	521,734,703	100.00	負 債	2	41,389,646	7.93
流動資產	11	51,408,086	9.85	流動負債	21	35,621,393	6.83
現金	1101	44,991,513	8.62	應付款項	2102	35,621,393	6.83
銀行存款	110102	44,931,513	8.61	應付代收款	210203	35,621,393	6.83
財政局市庫	110102-1	42,586,551	8.16	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,129,965	0.22	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,002,015	0.19	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	212,982	0.04	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	其他負債	28	5,768,253	1.11
預付款項	1108	6,416,573	1.23	什項負債	2801	5,768,253	1.11
預付費用	110804	6,416,573	1.23	存入保證金	280104	5,768,253	1.11
固定資產	14	470,270,607	90.14	淨資產	3	480,345,057	92.07
土地	1401	397,996,608	76.28	淨資產	31	480,345,057	92.07
土地	140101	397,996,608	76.28	淨資產	3101	480,345,057	92.07
土地改良物	1402	1,120,355	0.21	累積餘額	310101	460,663,819	88.29
土地改良物	140201	8,197,430	1.57	本期賸餘	310102	6,814,307	1.31

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。

1. 本年度信託代理保證資產(負債):無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區曹公國民小學

平衡表

中華民國114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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,077,075	-1.36	淨資產調整數	310104	12,866,931	2.47
房屋建築及設備	1404	61,761,755	11.84	合計：		521,734,703	
房屋建築及設備	140401	79,771,379	15.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,009,624	-3.45				
機械及設備	1405	2,894,244	0.55				
機械及設備	140501	13,229,242	2.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,334,998	-1.98				
交通及運輸設備	1406	224,155	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,023,574	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-799,419	-0.15				
雜項設備	1407	6,273,490	1.20				
雜項設備	140701	15,584,899	2.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,311,409	-1.78				
無形資產	16	56,016	0.01				

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。

1. 本年度信託代理保證資產(負債): 無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產: 無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區曹公國民小學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,498,516	64,834,496
財產收益	30,749	126,278
財產孳息收入	30,749	121,648
廢舊物品售價收入		1,800
財產交易利益		2,830
政府撥入收入	3,114,000	58,993,195
公庫撥款收入	3,114,000	58,993,195
其他收入	353,767	5,715,023
雜項收入	353,767	5,715,023
支出	4,727,098	58,020,189
人事支出	4,046,025	48,401,572
人事支出	4,046,025	48,401,572
業務支出	291,635	3,578,032
業務支出	291,635	3,578,032
財產損失		1,722,878
財產交易損失		1,722,878
折舊、折耗及攤銷	389,438	3,902,410
固定資產折舊	385,065	3,835,691
無形資產攤銷	4,373	66,719
其他支出		415,297
其他支出		415,297
本期賸餘（短絀）	-1,228,582	6,814,307
期初淨資產		460,663,819
解繳公庫		
淨資產調整數	5,382	12,866,931
期末淨資產		480,345,057

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	61,137,006	3,697,490	64,834,496	收入
財產收入	126,278		126,278	財產收益
政府撥入收入	58,993,195		58,993,195	政府撥入收入
其他收入	2,017,533	3,697,490	5,715,023	其他收入
基金用途	52,674,901	5,345,288	58,020,189	支出
用人費用	48,401,572		48,401,572	人事支出
服務費用	3,329,739	248,293	3,578,032	業務支出
材料及用品費	242,793	-242,793		
租金、償債、利息及相關手續費	4,500	-4,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		1,722,878	1,722,878	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	695,000	-695,000		
		3,902,410	3,902,410	折舊、折耗及攤銷
其他	297	415,000	415,297	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,462,105	-1,647,798	6,814,307	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,556,335	459,107,484	460,663,819	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		12,866,931	12,866,931	淨資產調整數
期末基金餘額	10,018,440	470,326,617	480,345,057	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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3,697,490元=代收款項購置土地改良物743,805元、房屋及建築1,757,045元、機械及設備968,640元、交通及運輸設備64,000元、雜項設備164,000元。
2. 「財產損失」之調整數1,722,878元=同額減列房屋及建築損失1,713,945元+報廢土地改良物財產交易損失5,314元(原值531,353元，累計折舊526,039元)、機械及設備財產交易損失1,694元(原值169,400元，累計折舊167,706元)、雜項設備財產交易損失1,925元(原值192,500元，累計折舊190,575元)。
3. 「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數695,000元=以前年度保留數購置土地改良物70,000元+預算內購置機械及設備112,000元、雜項設備513,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,902,410元=固定資產折舊固定資產折舊3,835,691元+電腦軟體攤銷數66,719元。
5. 「其他支出」之調整數415,000元=機械及設備補提以前年度折舊費用388,600元、交通及運輸設備補提以前年度折舊費用26,400元。
6. 「淨資產調整數」12,866,931元=土地公告增值12,702,476元-移撥機械及設備予鳳林國中847元(原值84,700元，累計折舊83,853元)+教育局移入機械及設備94,002元(原值789,780元，累計折舊695,778元)+教育局移入交通及運輸設備71,300元(原值200,000元，累計折舊128,700元)。

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區曹公國民小學

各項費用彙計表 中華民國114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	58,658,000	48,401,572	-10,256,428	-17.49
11 正式員額薪資	31,022,000	28,484,843	-2,537,157	-8.18
113 職員薪金	30,584,000	28,083,233	-2,500,767	-8.18
114 工員工資	438,000	401,610	-36,390	-8.31
12 聘僱及兼職人員薪資	741,000	487,863	-253,137	-34.16
122 約僱職員薪金	25,000	25,180	180	0.72
124 兼職人員酬金	716,000	462,683	-253,317	-35.38
13 加(夜)班費	783,000	764,168	-18,832	-2.41
134 未休假加班費	783,000	764,168	-18,832	-2.41
15 獎金	6,670,000	4,383,816	-2,286,184	-34.28
151 考績獎金	3,120,000	518,260	-2,601,740	-83.39
152 年終獎金	3,550,000	3,865,556	315,556	8.89
16 退休及卹償金	16,311,000	11,786,503	-4,524,497	-27.74
161 職員退休及離職金	12,898,000	11,111,892	-1,786,108	-13.85
162 工員退休及離職金	189,000	114,140	-74,860	-39.61
163 卹償金	3,224,000	560,471	-2,663,529	-82.62
18 福利費	3,130,000	2,494,319	-635,681	-20.31
181 分擔員工保險費	2,441,000	2,062,119	-378,881	-15.52
183 傷病醫藥費	67,000	10,000	-57,000	-85.07
18Y 其他福利費	622,000	422,200	-199,800	-32.12
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	5,585,000	3,329,739	-2,255,261	-40.38
21 水電費	692,000	210,133	-481,867	-69.63
212 工作場所電費	632,000	123,889	-508,111	-80.40
214 工作場所水費	60,000	86,244	26,244	43.74

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區曹公國民小學

各項費用彙計表 中華民國114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	%
22 郵電費	65,000	52,307	-12,693	-19.53
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	30,000	22,307	-7,693	-25.64
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	225,000	205,698	-19,302	-8.58
231 國內旅費	20,000	19,598	-402	-2.01
235 貨物運費	180,000	120,000	-60,000	-33.33
23Y 其他旅運費	25,000	66,100	41,100	164.40
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	24,935	-25,065	-50.13
241 印刷及裝訂費	50,000	24,935	-25,065	-50.13
25 修理保養及保固費	489,000	291,935	-197,065	-40.30
252 一般房屋修護費	314,000	166,604	-147,396	-46.94
255 機械及設備修護費	122,000	29,063	-92,937	-76.18
256 交通及運輸設備修護費	20,000	34,808	14,808	74.04
257 雜項設備修護費	33,000	61,460	28,460	86.24
26 保險費	12,000	8,200	-3,800	-31.67
26Y 其他保險費	12,000	8,200	-3,800	-31.67
27 一般服務費	1,141,000	851,107	-289,893	-25.41
279 外包費	1,141,000	851,107	-289,893	-25.41
28 專業服務費	2,851,000	1,644,829	-1,206,171	-42.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	328,000	163,434	-164,566	-50.17
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	25,350	19,350	322.50
288 委託考選訓練費	2,000	13,600	11,600	580.00
289 試務甄選費	15,000	8,500	-6,500	-43.33
28Y 其他專業服務費	2,500,000	1,433,945	-1,066,055	-42.64
29 公共關係費	60,000	40,595	-19,405	-32.34

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區曹公國民小學

各項費用彙計表 中華民國114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	%
291 公共關係費	60,000	40,595	-19,405	-32.34
3 材料及用品費	458,000	242,793	-215,207	-46.99
31 使用材料費	1,000	970	-30	-3.00
313 油脂	1,000	970	-30	-3.00
32 用品消耗	457,000	241,823	-215,177	-47.08
321 辦公(事務)用品	133,000	20,058	-112,942	-84.92
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	45,099	25,099	125.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	5,206	-9,794	-65.29
32Y 其他用品消耗	289,000	171,460	-117,540	-40.67
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	4,500	-55,500	-92.50
45 雜項設備租金	60,000	4,500	-55,500	-92.50
451 雜項設備租金	60,000	4,500	-55,500	-92.50
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	689,000	695,000	6,000	0.87
51 購建固定資產	689,000	695,000	6,000	0.87
512 興建土地改良物		70,000	70,000	
514 購置機械及設備	112,000	112,000		0.00
516 購置雜項設備	577,000	513,000	-64,000	-11.09
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	1,000	-7,000	-87.50
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	8,000	297	-7,703	-96.29
91 其他支出	8,000	297	-7,703	-96.29
91Y 其他	8,000	297	-7,703	-96.29

高雄市鳳山區曹公國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114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	42,586,551	42,586,551	
	保管金	1,129,965	1,129,965	
	午餐專戶	1,002,015	1,002,015	
	教育儲蓄戶	212,982	212,982	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		6,416,573	
	C1ZZ02 幼兒園延長照顧服務費114.12.31	262,251		
	C1ZZ04 充實行政人力114.12.31	163,695		
	C1ZZ08 幼兒園課稅配套導師費114.12.31	20,000		
	C1ZZ09 本土教育整體推動方案114.12.31	6,734		
	C1ZZ10 特教師助理員鐘點費114.12.31	536,851		
	C1ZZ17 幼兒園教保費114.12.31	32,000		
	C1ZZ18 考績獎金114.12.31	2,966,480		
	C1ZZ21 專任輔導114.12.31	176,213		
	C1ZZ25 平安保險費114.12.31	72,463		
	C1ZZ26 幼兒園契約進用人員114.12.31	803,040		
	C1ZZ31 合理員額編制(編制外)114.12.31	1,232,706		
	C1ZZ32 原住民經費114.12.31	672		
	C1ZZ35 預付教師節禮券114.12.31	47,000		
	C1ZZ36 預付口說英語展能計畫114.12.31	96,468		
	應付代收款		35,621,393	
	L1ZA01 學生活動費	25,526		
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	429,706		
	L1ZZ01 資源回收金	5,312		
	L1ZZ02 教科書	310,226		
	L1ZZ03 簿本費	194,126		
	L1ZZ04 平安保險費	69,819		
	L1ZZ05 幼兒園經費	442,966		
	L1ZZ06 急難救助金	93,033		
	L1ZZ07 學校活動款(捐贈)	102,932		
	L1ZZ10 校外教學	245,315		
	L1ZZ12 幼兒園延長照顧	355,124		
	L1ZZ14 捐助老樹維護基金	4,700		
	L1ZZ15 各項補助款	18,130		
	L1ZZ16 贖餘款待扣回	2,382,791		
	L1ZZ18 裸露地表加強防制減少揚塵計畫經費	148,052		
	L1ZZ20 校務發展捐款	3,000		

高雄市鳳山區曹公國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ21 空氣品質監測站周圍環境改善計畫經費	30,040		
	L1ZZZ2 退撫新制(自付)	5,823		
	L2ZB01 反毒入班宣導經費	1,372		
	L2ZZ10 公保費	34,714		
	L2ZZ20 健保費	227,112		
	L2ZZ30 勞保費	78,094		
	L2ZZ40 勞退金(自提)	32,809		
	L2ZZ50 退撫基金	135,567		
	L2ZZ70 所得稅	54,717		
	L2ZZZ1 鄭美玉獎學金	40,600		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	350		
	L2ZZZ3 代課費-自付	3,919		
	L2ZZZ4 獎助學金	14,200		
	L2ZZZ5 各項補助款	3,472		
	L2ZZZ6 其他(保管金)	388,179		
	L2ZZZ7 各項保費機關負擔部分待繳款	66,829		
	L2ZZZ9 特教生教師助理員經費	48,031		
	L3ZZ11 午餐費	1,002,015		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	212,982		
	L63301 國小校樹每月例行審查行政作業費	119,808		
	L63302 113樹木災搶行政費	231,681		
	L63306 補助國小中部分領域課程雙語教學實施計畫縣市初審	2,209		
	L63307 國小雙語初進階工作坊課程研商會議	2,021		
	L63309 每週增加一節英語課程計畫審查會議經費	1,261		
	L63310 第一學習階段結合英語文之跨領域課程試辦計畫審查承辦經費	3,267		
	L63311 本土語、電腦教科書暨審定本教科書搭配之學生簿冊採購案	10,529		
	L63312 小學試辦英語領域適性分組向下延伸計畫審查會議經費	782		
	L63313 小學課後社團暨還暑假育樂營查詢系統委託維護暨改善L633	4,294		
	L63314 「高雄市國小低年級學童好書開學禮」書籍配送承辦經費	1,191		
	L63321 【學習無死角—酷英線上平臺聽說讀寫全攻略_家長說明會】承辦經費	14,290		
	L63605 公幼設施設備審查委辦	33,656		
	L63801 英語村及英語教學資源中心外籍教師113/1月-7月薪資	47,989		
	L63808 校長資訊研習-曹公國小委辦費	12,722		

高雄市鳳山區曹公國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L63810 委託辦理114快易通維運採購案行政作業費	57,865		
	L64301 國小校園樹木修剪及移植(除)審查會行政作業費	74,464		
	L64304 國小英語教師海外進修報名審查	3,144		
	L64305 擴大引進外籍英語教學人員輔導諮詢作業計畫承辦經費	30,369		
	L64306 校園樹木災害搶修復舊委辦行政作業經費	254,680		
	L64308 結合英語文之跨領域課程試辦計畫審查會議承辦經費	8,541		
	L64309 國中小退縮騎樓地校樹修剪委辦行政作業經費	106,130		
	L64311 本市教育施政成果短片製作行政費用	1,038,927		
	L64312 114雙語生活化計畫審查	115,000		
	L64313 114學年試辦英語領域適性計畫審查經費	3,520		
	L64314 114學年英語教育中心遴選會議經費	33,000		
	L64315 課後社團暨寒暑假樂營查詢系統	329,750		
	L64320 114學年英語文跨領域課程試辦	67,283		
	L64321 AI智慧閱讀機服務採購	40,309		
	L64331 114年校園樹木災後搶修復舊契約	5,709,298		
	L64404 114年度導護志工執勤知能研習經費	10,000		
	L64405 表揚推展社教有功團體及個人選薦作業	11,573		
	L64406 114年下半年導護志工誤餐費	18,000		
	L64501 經濟弱勢午餐補助經費	161,106		
	L64503 114學年學童飲用乳品案	56,340		
	L64601 公幼兒園長遴選經費	21,103		
	L64803 創新教學快易通資訊設備維運服務案	225,000		
	L64804 校園網路優化補助採購案行政作業費	36,799		
	L64805 「高雄市教育政策成果專刊/別冊及行銷宣傳規劃」	727,824		
	L64806 114學年雙語社團計畫	80,000		
	L64807 高雄市政府出訪2025八王子祭	27,564		
	L64810 114年英資中心外師薪資(8-12月)	198,400		
	L72557 登革熱噴藥	18,805		
	L73240 活化教學及多元學習評量經費	3,000		
	L73256 校長資訊研習	27,515		
	L73351 113學年本土語教師及教學支援人員交通費	10,000		
	L73359 國中小專輔教師款	10,275		

高雄市鳳山區曹公國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73370 部分領域課程雙語教學實施計畫經費	52,167		
	L73383 提升國中小師生口說英語展能樂學計畫-子二經費	1,829,700		
	L73643 公幼增置人力經費	35,683		
	L73808 「推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫」鐘點費	26,004		
	L74228 114學年學習扶助開班計畫	13,638		
	L74244 學校用書	11,428		
	L74322 國民中小學閱讀推動計畫	6,902		
	L74352 114學年英資中心經費	6,450,366		
	L74363 114學年教育優先區	98,999		
	L74408 新住民子女華語文學習扶助課程	42,366		
	L74506 提供多元生理用品定點發放	4,800		
	L74534 114年補助學校運動團隊	60,000		
	L74537 114年學生游泳課程經費	128,388		
	L74607 國教署補助幼兒園設施設備	381,961		
	L74712 114年度學務輔導工作	20,160		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	8,165,964		
	L74912 114年強化校園安全防護	80,000		
	L94301 AI智慧閱讀機服務	1,000,000		
	存入保證金		5,768,253	
	R3ZZ04 履約保證金-114年創新教學資訊設備維運第四期-頂揚科技公司115.2.1	12,000		
	R3ZZ11 履約保證金-高市兒童課後托服務繳113學年兒童課後照顧服務採購(114.9.1)	100,000		
	R3ZZ12 履約保證金-幼兒園聯外出入口及圍牆改建工程-龍翌土木包工業114.5.25	40,000		
	R3ZZ16 履約保證金-理相家再生能源股份有限公司設置太陽光電系統117.01.10	50,346		
	R3ZZ44 履約保證金-家家食品企業行繳114學年度午餐運輸費勞務採購115.1.2	15,000		
	R3ZZ62 履保金-校園數位與軟體授權1(TGP114-012-1C)翰林114.10.15	500,000		
	R3ZZ63 履保金-校園數位與軟體授權2(TGP114-012-2C)翰林114.10.15	250,000		
	R3ZZ64 履保金-校園數位與軟體授權3(TGP114-012-3C)翰林114.10.15	200,000		
	R3ZZ65 履保金-校園數位與軟體授權第三批(TGP114-013)品盛114.10.27	1,000,000		
	R3ZZ66 履保金-課後社團暨寒暑假樂營查詢系統(TGP114-014)心統115.7.1	5,000		
	R3ZZ67 履保金-課後社團暨寒暑假樂營查詢系統(TGP114-014)心統116.1.1	5,000		

高雄市鳳山區曹公國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R3ZZ68 履保金-國益旅行社有限公司114學 年六年級戶外教育活動(114.12.8)	20,000		
	R3ZZ69 履保金-AI智慧閱讀機服 務(TGP114-017)新誼資訊114.11.9	100,000		
	R3ZZ70 履保金-校園數位與軟體授權第四 批(TGP114-018)幫你優114.10.20	68,000		
	R4ZZ03 保固保證金-南北棟教室置書櫃採 購-捷維家具有限公司114.8.15	9,000		
	R4ZZ04 保固保證金-英資中心會議設備-捷 維家具有限公司114.3.31	12,000		
	R4ZZ05 保固保證金-111校園數位內容與教 學軟體採購-台奇資訊有限公司114.12.07	500,000		
	R4ZZ06 保固保證金-翰林教育科技(股)公司 繳113年應用軟體第二批採購114.11.16	220,000		
	R4ZZ07 保固保證金-數位學習軟體授權-天 下雜誌-漢珍數位圖書(股)公司116.1.1	70,000		
	R4ZZ08 保固保證金-113年東棟外牆防水隔 熱改善工程-立翔營造有限公司117.4.14	47,307		
	R4ZZ09 保固保證金-MDM使用授權採購 案-頂揚科技(股)公司116.1.14	32,000		
	R4ZZ14 保固保證金-113年籃球場整修工 程-文豐土木包工業116.6.2	22,600		
	R4ZZ17 保固保證金-台奇資訊有限公司 繳112年度數位內容與教學軟體第一 項-116.1.2	90,000		
	R4ZZ18 保固保證金-台奇資訊有限公司 繳112年度數位內容與教學軟體第四 項-116.1.2	90,000		
	R4ZZ19 保固保證金-台奇資訊有限公司 繳112年度數位內容與教學軟體第五 項-116.1.2	90,000		
	R4ZZ20 保固保證金-台奇資訊有限公司 繳112年度數位內容與教學軟體第六 項-116.1.2	90,000		
	R4ZZ22 保固保證金-台奇資訊有限公司 繳113年應用軟體大量授權第1項採 購-116.7.1	400,000		
	R4ZZ23 保固保證金-台奇資訊有限公 司113年應用軟體大量授權第2項採 購-116.8.31	180,000		
	R4ZZ24 保固保證金-龍育企業公司113年應 用軟體大量授權第3項採購-114.11.16	130,000		
	R4ZZ25 保固保證金-龍育企業公司113年應 用軟體大量授權第4項採購-114.11.16	100,000		
	R4ZZ26 保固保證金-艾葆國際(股)公司113年 應用軟體大量授權第5項採購-115.1.3	70,000		

高雄市鳳山區曹公國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ27 保固保證金-紅動創新(股)公司113年 應用軟體大量授權第6項採購-115.1.3	30,000		
	R4ZZ28 保固保證金-台奇資訊公司113年應 用軟體大量授權第7項採購-114.11.13	140,000		
	R4ZZ29 保固保證金-台奇資訊有限公 司113年應用軟體大量授權第8項採 購-115.8.31	190,000		
	R4ZZ31 保固保證金-台奇資訊有限公 司113年應用軟體大量授權第9項採 購-116.8.31	140,000		
	R4ZZ32 保固保證金-113-2本土語教科書採 購2-真平企業有限公司115.5.1	5,000		
	R4ZZ33 保固保證金-113-2本土語教科書採 購1-康軒文教業(股)公司115.5.1	5,000		
	R4ZZ35 保固保證金_111年度保留款_幼兒園 遊戲場設備改善_鈺宇企業社115.09.19	20,000		
	R4ZZ36 保固金-司令台地下室通風設備採購 案-荷米建設工程117.8.20	9,000		
	R4ZZ37 保固金-校園數位與軟體授權第4項 次(TGP114-011)龍育115.11.16	120,000		
	R4ZZ38 保固金-校園數位與軟體授權第5項 次(TGP114-011)龍育115.11.16	90,000		
	R4ZZ39 保固金-TGP114-012-4C數位與軟體 授權-幫你優(股)115.9.16	150,000		
	R4ZZ40 保固金-TGP114-012-5C數位與軟體 授權-幫你優(股)115.9.16	23,000		
	R4ZZ41 保固金-TGP114-011-2C校園數位與 軟體授權-台奇115.12.31	36,000		
	R4ZZ42 保固金-TGP114-011-3C校園數位與 軟體授權-台奇115.11.30	82,000		
	R4ZZ43 保固金-TGP114-011-1C校園數位與 軟體授權-台奇115.11.13	150,000		
	R4ZZ44 保固金-1141022執行命令-113年校 園網路優化-聯易科-119.6.18	60,000		
	土地	397,996,608	397,996,608	
	土地改良物	8,197,430	8,197,430	
	累計折舊-土地改良物	-7,077,075	-7,077,075	
	房屋及建築	79,771,379	79,771,379	
	累計折舊-房屋及建築	-18,009,624	-18,009,624	

高雄市鳳山區曹公國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備		13,229,242	
		13,229,242		
	累計折舊-機械及設備		-10,334,998	
		-10,334,998		
	交通及運輸設備		1,023,574	
		1,023,574		
	累計折舊-交通及運輸設備		-799,419	
		-799,419		
	雜項設備		15,584,899	
		15,584,899		
	累計折舊-雜項設備		-9,311,409	
		-9,311,409		
	電腦軟體		56,010	
		56,010		

高雄市教育發展基金
高雄市鳳山區曹公國民小學
銀行存款差額解釋表
中華民國 114年10月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						44,931,513
100財政局					42,586,551	
200高雄銀行保管金專戶085119					1,129,965	
300高雄銀行午餐專戶 054566					1,002,015	
500高雄銀行教育儲蓄專戶054701					212,982	
700高雄銀行註冊專戶85500					0	
(二)銀行帳單結存金額						44,931,513
100財政局					42,586,551	
200高雄銀行保管金專戶085119					1,129,965	
300高雄銀行午餐專戶 054566					1,002,015	
500高雄銀行教育儲蓄專戶054701					212,982	
700高雄銀行註冊專戶85500					0	

製表

教師兼任
出納組長 陳柏宇

主辦出納人員

教師兼任
總務主任 周杏樺

會計主任

代理
會計室主任 林紫誼

機關主管

高雄市鳳山區
曹公國民小學 校長 李紋勝

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 11:28:34

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200696 鳳山區曹公國民小學

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200696 440101 00 3 114

教育發展基金

				LAST - MONTH				194,627,241	122,479,413	0	72,147,828
1141001				THIS - MONTH				0	0	0	72,147,828
1141002	A0	00312				170715		0	7,864,400	0	64,283,428
1141002	A0	00313				170716		0	6,327,000	0	57,956,428
1141002	A0	00309				170888		0	262,047	0	57,694,381
1141002	A0	00311				170890		0	348,647	0	57,345,734
1141002	A0	00310				170894		0	64,915	0	57,280,819
1141003	I0	002906				079665		34,500	0	0	57,315,319
1141003	I0	002906				079740		80,499	0	0	57,395,818
1141003	I0	002923				079814		18,900	0	0	57,414,718
1141003	I0	002923				079815		44,100	0	0	57,458,818
1141003	I0	002923				079818		52,800	0	0	57,511,618
1141003	I0	002923				079819		123,200	0	0	57,634,818
1141003	I0	650056				080038		3,114,000	0	0	60,748,818
1141007	A0	00314				173416		0	54,993	0	60,693,825
1141007	A0	00315				173418		0	59,648	0	60,634,177
1141007	A0	00317				173419		0	4,136,500	0	56,497,677
1141007	A0	00316				173420		0	20,000	0	56,477,677
1141007	A0	00318				173421		0	87,749	0	56,389,928
1141007	I0	990195				080353		25,420	0	0	56,415,348
1141007	I0	990196				080354		1,000	0	0	56,416,348
1141008	A0	00319				174834		0	12,800	0	56,403,548
1141008	A0	00320				174836		0	90,104	0	56,313,444



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 11:28:34

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200696 鳳山區曹公國民小學

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
			1141008	A0	00321	174837	0	36,884	0	56,276,560
			1141008	I0	002944	080715	27,000	0	0	56,303,560
			1141008	I0	002944	080717	63,000	0	0	56,366,560
			1141013	I0	002988	081672	19,200	0	0	56,385,760
			1141013	I0	002988	081678	44,800	0	0	56,430,560
			1141013	I0	990197	081896	130,100	0	0	56,560,660
			1141013	I0	990198	081897	7,350	0	0	56,568,010
			1141013	I0	990199	081898	187,698	0	0	56,755,708
			1141013	I0	990203	081906	3,000	0	0	56,758,708
			1141014	A0	00322	178058	0	3,715,925	0	53,042,783
			1141014	A0	00323	178059	0	68,351	0	52,974,432
			1141015	I0	003013	082507	48,000	0	0	53,022,432
			1141015	I0	003013	082508	32,000	0	0	53,054,432
			1141015	I0	990200	082518	94,000	0	0	53,148,432
			1141015	I0	990201	082519	11,883	0	0	53,160,315
			1141015	I0	990202	082520	55,687	0	0	53,216,002
			1141015	I0	990204	082521	323,400	0	0	53,539,402
			1141015	I0	990205	082523	5,194	0	0	53,544,596
			1141015	I0	990206	082525	3,709	0	0	53,548,305
			1141015	I0	990207	082526	1,470	0	0	53,549,775
			1141015	I0	990208	082527	2,200	0	0	53,551,975
			1141015	I0	990209	082528	4,862	0	0	53,556,837
			1141015	I0	990211	082529	1,084	0	0	53,557,921
			1141015	I0	990212	082530	1,165	0	0	53,559,086
			1141015	I0	990210	082531	5,071	0	0	53,564,157
			1141017	A0	00324	180655	0	16,800	0	53,547,357
			1141017	A0	00325	180656	0	36,560	0	53,510,797



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 11:28:34

頁次：3

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10月31日)

支用機關：1200696 鳳山區曹公國民小學

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
			1141017	A0	00326	180657	0	23,188	0	53,487,609
			1141017	A0	00327	180658	0	112,000	0	53,375,609
			1141017	A0	00328	180659	0	5,311,303	0	48,064,306
			1141017	A0	00329	180660	0	32,986	0	48,031,320
			1141020	A0	00330	181944	0	43,962	0	47,987,358
			1141020	A0	00331	181946	0	1,524,094	0	46,463,264
			1141021	I0	990213	084300	156,090	0	0	46,619,354
			1141021	I0	990214	084302	3,129	0	0	46,622,483
			1141023	I0	003089	085133	1,000,000	0	0	47,622,483
			1141027	A0	00332	185439	0	47,189	0	47,575,294
			1141027	A0	00333	185440	0	35,699	0	47,539,595
			1141027	A0	00334	185441	0	820,958	0	46,718,637
			1141027	A0	00335	185442	0	3,550,781	0	43,167,856
			1141027	A0	00337	185450	0	13,700	0	43,154,156
			1141027	A0	00336	185451	0	100,159	0	43,053,997
			1141027	A0	00338	185452	0	5,300,000	0	37,753,997
			1141028	I0	003129	086373	5,709,298	0	0	43,463,295
			1141028	I0	003160	086495	18,410	0	0	43,481,705
			1141028	I0	003163	086730	4,000	0	0	43,485,705
			1141028	I0	003163	086935	7,428	0	0	43,493,133
			1141028	I0	003164	087280	161,106	0	0	43,654,239
			1141029	A0	00339	187920	0	57,526	0	43,596,713
			1141029	I0	990217	087593	600	0	0	43,597,313
			1141029	I0	990222	087594	600	0	0	43,597,913
			1141029	I0	003194	088046	18,000	0	0	43,615,913
			1141030	A0	00340	188942	0	1,132,455	0	42,483,458
			1141030	A0	00341	188943	0	14,300	0	42,469,158



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 11:28:34

頁次：4

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10月31日)

支用機關：1200696 鳳山區曹公國民小學

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
			1141030	A0	00342	188944	0	24,000	0	42,445,158
			1141030	A0	00343	188945	0	237,000	0	42,208,158
			1141030	A0	00344	188946	0	21,756	0	42,186,402
			1141030	A0	00345	188947	0	115,069	0	42,071,333
			1141030	I0	990215	088236	242,000	0	0	42,313,333
			1141030	I0	990216	088237	87,018	0	0	42,400,351
			1141030	I0	990218	088238	111,200	0	0	42,511,551
			1141030	I0	990219	088239	7,000	0	0	42,518,551
			1141030	I0	990221	088240	68,000	0	0	42,586,551
			1141030	I0	990215	088242	-242,000	0	0	42,344,551
			1141030	I0	990215	088243	242,000	0	0	42,586,551
			** BALANCE				206,787,412	164,200,861	0	42,586,551

1200696 440101	00	3	114
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：高雄市鳳山區曹公國民小學保管金專戶

公庫帳號：200103085119

資料期間：

2025/10/1~31

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
2025/10/1	11407	勞退金	66,732.00	0.00	911,128.00
2025/10/1	11407	勞退金	7,218.00	0.00	903,910.00
2025/10/1	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	152.00	904,062.00
2025/10/2	所得稅	繳所得稅	4,404.00	0.00	899,658.00
2025/10/2	所得稅	繳所得稅	3,977.00	0.00	895,681.00
2025/10/2	所得稅	繳所得稅	46,161.00	0.00	849,520.00
2025/10/2	所得稅	繳所得稅	78,033.00	0.00	771,487.00
2025/10/3	高集曹公國小	XML轉入	0.00	245,751.00	1,017,238.00
2025/10/3		轉帳存入	0.00	1,523,574.00	2,540,812.00
2025/10/3		轉帳存入	0.00	187,698.00	2,728,510.00
2025/10/3		轉帳存入	0.00	137,450.00	2,865,960.00
2025/10/3	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	114.00	2,866,074.00
2025/10/7	高集曹公國小	XML轉入	0.00	4,270.00	2,870,344.00
2025/10/7	高集曹公國小	XML轉入	0.00	54,993.00	2,925,337.00
2025/10/7	0142391	轉帳支出	25,420.00	0.00	2,899,917.00
2025/10/7	0142393	現金支出	56,645.00	0.00	2,843,272.00
2025/10/7	曹公國小	現金存入	0.00	1,006.00	2,844,278.00
2025/10/7	曹公國小	現金存入	0.00	277.00	2,844,555.00
2025/10/7	曹公國小	現金存入	0.00	666.00	2,845,221.00
2025/10/7	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,200.00	2,846,421.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	38,520.00	0.00	2,807,901.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	339,558.00	0.00	2,468,343.00
2025/10/8		現金存入	0.00	61.00	2,468,404.00
2025/10/8		現金存入	0.00	48.00	2,468,452.00
2025/10/8	高集曹公國小	XML轉入	0.00	213.00	2,468,665.00
2025/10/8	高集曹公國小	XML轉入	0.00	3,673.00	2,472,338.00
2025/10/8	國立鳳山高級商工	跨行匯入	0.00	156,090.00	2,628,428.00
2025/10/9	英屬維京群島商幫	跨行匯入	0.00	68,000.00	2,696,428.00
2025/10/9	0142392	交換支出	32,400.00	0.00	2,664,028.00
2025/10/9	高集曹公國小	XML轉入	0.00	64,915.00	2,728,943.00

2025/10/13	0142394	轉帳支出	325,148.00	0.00	2,403,795.00
2025/10/14	高集曹公國小	XML轉入	0.00	348,647.00	2,752,442.00
2025/10/14	高集曹公國小	XML轉入	0.00	4,917.00	2,757,359.00
2025/10/15	11408	勞保費	111,492.00	0.00	2,645,867.00
2025/10/15	0142395	轉帳支出	484,970.00	0.00	2,160,897.00
2025/10/15	0142397	轉帳支出	1,015,104.00	0.00	1,145,793.00
2025/10/16	11408	健保費	188,343.00	0.00	957,450.00
2025/10/16	11408	健保費	85,232.00	0.00	872,218.00
2025/10/16	金德鎖匙行退件	轉帳存入102	0.00	12,800.00	885,018.00
2025/10/17	公保費	繳公保費	99,378.00	0.00	785,640.00
2025/10/20	高集曹公國小	XML轉入	0.00	43,962.00	829,602.00
2025/10/20	國立高雄餐旅大學	跨行匯入	0.00	42,240.00	871,842.00
2025/10/21	11409	舊制勞退	1,826.00	0.00	870,016.00
2025/10/21	0142396	交換支出	23,500.00	0.00	846,516.00
2025/10/21	0142398	轉帳支出	156,090.00	0.00	690,426.00
2025/10/21	0142400	現金支出	51,202.00	0.00	639,224.00
2025/10/22		轉帳存入	0.00	87,018.00	726,242.00
2025/10/22		轉帳存入	0.00	242,000.00	968,242.00
2025/10/22		轉帳存入	0.00	118,200.00	1,086,442.00
2025/10/27	0147601	交換支出	12,800.00	0.00	1,073,642.00

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
2025/10/28	三益旅行社有限公	跨行匯入	0.00	130,000.00	1,203,642.00
2025/10/29	高集曹公國小	XML轉入	0.00	57,526.00	1,261,168.00
2025/10/30	高集曹公國小	XML轉入	0.00	192.00	1,261,360.00
2025/10/30	0147602	現金支出	57,526.00	0.00	1,203,834.00
2025/10/30	0147603	轉帳支出	515,218.00	0.00	688,616.00
2025/10/30	理想家再生	匯入款	0.00	72,498.00	761,114.00
2025/10/31	晶盛科技股份有限	跨行匯入	0.00	30,000.00	791,114.00
2025/10/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	338,448.00	1,129,562.00
2025/10/31		現金存入	0.00	34.00	1,129,596.00
2025/10/31		現金存入	0.00	360.00	1,129,956.00
2025/10/31		現金存入	0.00	9.00	1,129,965.00
小計			3,826,897.00	3,979,002.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區曹公國民小學營養午餐代收專 公庫帳號：200103054566

資料期間：

2025/10/1~31

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
2025/10/3		現金存入	0.00	1,040.00	348,411.00
2025/10/7	高集曹公國小	XML轉入	0.00	1,976.00	350,387.00
2025/10/13		現金存入	0.00	19,008.00	369,395.00
2025/10/15	A0142397	轉帳存入	0.00	1,015,104.00	1,384,499.00
2025/10/21	0145804	現金支出	7,373.00	0.00	1,377,126.00
2025/10/29	0145805	轉帳支出	373,044.00	0.00	1,004,082.00
2025/10/30	0145806	現金支出	2,067.00	0.00	1,002,015.00
小計			382,484.00	1,037,128.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區曹公國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：200103054701

資料期間：
2025/10/1~31

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
2025/10/1		上月餘額	0.00	0.00	212,982.00
小計			0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區曹公國民小學學生註冊代收代 公庫帳號：200103085500

資料期間：

2025/10/1~31

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
2025/10/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
小計			0.00	0.00	

高雄市鳳山區曹公國民小學

保管品月報表

中華民國114年10月01日至10月31日止

收據號碼	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
								保28
								保28
								保28
								保28
								保28
			合計			0		

製表

教師兼
出納組長 陳柏宇

主辦出納人員

教師兼任
總務主任 周杏樺

會計室

代理
會計室主任 林紫誼

機關首長

高雄市鳳山區
曹公國民小學 校長 李紋勝

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：78936764 鳳山區曹公國民小學

寄存分行：

基準日期：2025/10/31

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
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 鳳山區曹公國小教育發展基金

製表日期：114/11/03

高雄市鳳山區曹公國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

機關代碼：397079200Y

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	8		0		0			8	
	公頃	0.610300	397,996,608	0.000000	0	0.000000	0		0.610300	397,996,608
土地改良物	個	3	1,137,721	0	0	0	0	17,366	3	1,120,355
	平方公尺	1,544.76		0.00	0	0.00	0		1,544.76	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0	0	0	0	113,391	5	57,848,431
		平方公尺	4,806.78	0.00	0	0.00	0		4,806.78	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	2	0	0	0	0	11,292	2	3,913,324
		平方公尺	4,562.93	0.00	0	0.00	0		4,562.93	
	小計	數量	7	0	0	0	0	124,683	7	61,761,755
		平方公尺	9,369.71	0.00	0	0.00	0		9,369.71	
	電腦設備	台	412	2,416,842	7	151,780	0	132,608	419	2,436,014
	其它	件	32	473,370	0	0	0	15,140	32	458,230
機械及設備	小計	444	2,890,212	7	151,780	0	0	147,748	451	2,894,244
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	29,568	0	0	0	2,393	1	27,175
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	20	205,230	0	0	0	8,250	20	196,980
	小計	21	234,798	0	0	0	0	10,643	21	224,155
什項設備	圖書	冊(套)	7,260	1,729,314	0	0	0	0	7,260	1,729,314
	其它	件	329	4,663,199	0	0	0	119,023	329	4,544,176
	小計	7,589	6,392,513	0	0	0	0	119,023	7,589	6,273,490
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	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		8,072	470,538,290	7	151,780	0	0	419,463	8,079	470,270,607

製表

約僱人黃許紋鳳

覆核

教師兼任
總務主任周杏樺

財產經管人員

約僱人黃許紋鳳

主辦事務人員

約僱人黃許紋鳳

主辦會計人員

代理林紫誼
會計室主任

機關首長

高雄市鳳山區曹公國民小學校長李紋勝

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

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

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

聯絡電話：7460449-721

高雄市鳳山區曹公國民小學

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：公務用鳳山區曹公國小教育發展基金

中華民國114年10月

列印日期：114/11/03

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	397,996,608	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	8,197,430	81,974	8,115,456	17,366	0	17,366	7,077,075	1,038,381
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,722,879	747,229	73,975,650	113,391	0	113,391	16,874,448
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	5,048,500	50,485	4,998,015	11,292	0	11,292	1,135,176
	小 計	79,771,379	797,714	78,973,665	124,683	0	124,683	18,009,624
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	11,346,658	113,480	11,233,178	98,210	34,398	132,608	8,910,644
	其 他	1,882,584	18,827	1,863,757	15,140	0	15,140	1,424,354
	小 計	13,229,242	132,307	13,096,935	113,350	34,398	147,748	10,334,998
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	87,000	870	86,130	2,393	0	2,393	59,825
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	936,574	9,365	927,209	8,250	0	8,250	739,594
	小 計	1,023,574	10,235	1,013,339	10,643	0	10,643	799,419
什項設備	圖 書	1,729,314	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,855,585	138,542	13,717,043	119,023	0	119,023	9,311,409
	小 計	15,584,899	138,542	13,717,043	119,023	0	119,023	9,311,409
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	515,803,132	1,160,772	114,916,438	385,065	34,398	419,463	45,532,525	69,383,913

製表

約僱人員 許紋鳳

覆核

教師兼任 周杏樺
總務主任

財產經管人員

約僱人員 許紋鳳

主辦事務人員

約僱人員 許紋鳳

主辦會計人員

代理 林紫誼
計畫主任

機關首長

高雄市鳳山區曹公國民小學校長 李淑勝

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市鳳山區曹公國民小學

頁次：1/1

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 鳳山區曹公國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

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	
3140101-03- 0000519- 0000522	個人電腦	E500A(AMD Ryzen 5 512G SSD 1TB HDD)) /ASUS/個人電腦主 機	114/10/07	4	臺	28,000	4	112,000	購置						
3140101-03- 0000523- 0000523	個人電腦	Veriton M4670G/ACER/個人電 腦主機	111/03/21	4	臺	13,260	1	13,260	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000524- 0000524	個人電腦	Veriton M4670G/ACER/個人電 腦主機	111/03/21	4	臺	13,260	1	13,260	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000525- 0000525	個人電腦	Veriton M4670G/ACER/個人電 腦主機	111/03/21	4	臺	13,260	1	13,260	教育 局撥 入						
機械及設備	小計						7	151,780							
	合計						7 0.00	151,780							

製表

覆核

財產經管人員

約僱人員許紋鳳

主辦事務人員

約僱人員許紋鳳

主辦會計人員

機關首長

約僱人員許紋鳳

教師兼任
總務主任周杏樺

代理
會計室主任林紫誼

高雄市鳳山區
曹公國民小學校長李紋勝

高雄市鳳山區曹公國民小學

電腦軟體增減結存表

附表二 (2-4)

中華民國114年10月1日至114年10月31日

製表日期：114/11/1
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			3	60,383	-	-	-	-	4,373	101,490	3	56,010
應用系統 小計			本 期 無 增 減									
套裝軟體 小計			本 期 無 增 減									
授權軟體(雲端服務) 小計			3	60,383	-	-	-	-	4,373	101,490	3	56,010
60020300-1	111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	4,799	-	-	-	-	1,597	54,298	1	3,202
60020300-2	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	20,852					1,388	30,536	1	19,464
60020300-6	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	34,732					1,388	16,656	1	33,344
其 他 小計			本 期 無 增 減									

製表

約僱許紋鳳

覆核

教師兼任周杏樺
總務主任

主辦軟體管理人員

約僱許紋鳳

主辦會計人員

代理林紫誼
會計室主任

機關首長

高雄市鳳山區曹公國民小學校長李松茂

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