

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2月份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市鳳山區曹公國民小學 114 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 3 月 5 日

承辦人員：

代理李宗信
會計室主任

主辦會計：

代理李宗信
會計室主任

編號	報表名稱	實施要領	會計室朱亮貞		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 10% 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 10% 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。

112.01.19 版

高雄市鳳山區曹公國民小學

目次

中華民國 114 年度 2 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10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15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30頁

六、保管(證)品月報

第31頁至第31頁

高雄市鳳山區曹公國民小學

目次

中華民國 114 年度 2 月份

七、保管品對帳單	第32頁至第32頁
八、市有財產增減結存表	第33頁至第33頁
九、財產折舊月報表	第34頁至第34頁
十、財產增減月報表	第35頁至第35頁
十一、電腦軟體增減結存表	第36頁至第37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 2 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	4,428,433	5,262,000	-833,567	-15.84	17,873,568	18,565,000	-691,432	-3.72
財產收入	172,000		3,000	-3,000	-100.00	620	6,000	-5,380	-89.67
財產處分收入	5,000								
租金收入	167,000		3,000	-3,000	-100.00	620	6,000	-5,380	-89.67
政府撥入收入	61,963,000	4,409,195	4,409,000	195	0.00	17,694,195	17,694,000	195	0.00
公庫撥款收入	61,963,000	4,409,195	4,409,000	195	0.00	17,694,195	17,694,000	195	0.00
其他收入	3,000,000	19,238	850,000	-830,762	-97.74	178,753	865,000	-686,247	-79.33
雜項收入	3,000,000	19,238	850,000	-830,762	-97.74	178,753	865,000	-686,247	-79.33
基金用途	65,466,000	3,730,281	5,268,000	-1,537,719	-29.19	15,297,440	18,579,000	-3,281,560	-17.66
國民教育計畫	41,686,000	2,543,369	3,362,000	-818,631	-24.35	10,761,016	12,381,000	-1,619,984	-13.08
其他	41,686,000	2,543,369	3,362,000	-818,631	-24.35	10,761,016	12,381,000	-1,619,984	-13.08
一般行政管理計畫	23,091,000	1,186,912	1,906,000	-719,088	-37.73	4,536,424	6,198,000	-1,661,576	-26.81
其他	23,091,000	1,186,912	1,906,000	-719,088	-37.73	4,536,424	6,198,000	-1,661,576	-26.81
建築及設備計畫	689,000								
購建固定資產	689,000								
本期賸餘(短絀)	-331,000	698,152	-6,000	704,152	-11,735.87	2,576,128	-14,000	2,590,128	-18,500.91
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					4,132,463	1,510,000	2,622,463	173.67

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 2 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：係場地租借收入不如預期。
2. 公庫撥款收入：增撥齣齒防治下授調增195元。
3. 雜項收入：係2月課後照顧班學費尚未繳庫。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：係經常性業務費用尚未核銷及撙節支出所致。
2. 一般行政管理計畫：係職員工考核獎金尚未核銷、勞健保費遞延請款、經常性業務費用尚未核銷及撙節支出所致。

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 2 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				2,543,369	3,362,000	-818,631	-24.35
		累計數				10,761,016	12,381,000	-1,619,984	-13.08
一般行政管理計畫		本月數				1,186,912	1,906,000	-719,088	-37.73
		累計數				4,536,424	6,198,000	-1,661,576	-26.81

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 2 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	268,740	21,228	726,318	458,628,678
非理財目的之長期投資						
土地	385,294,132					385,294,132
土地改良物	7,914,978	7,463,024			21,304	430,650
房屋及建築	79,728,279	16,762,794	43,100		249,366	62,759,219
機械及設備	11,612,922	8,314,832	180,640		211,610	3,267,120
交通及運輸設備	759,574	564,289			12,574	182,711
雜項設備	15,100,399	8,320,590	45,000		231,464	6,593,345
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.房屋及建築：本年度增加數43,100元：應付代收款增置43,100元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購43,100元)。
 2.機械及設備：本年度增加數180,640元：應付代收款增置180,640元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購12,280元)。
 3.雜項設備：本年度增加數45,000元：應付代收款增置45,000元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購45,000元)。
 4.電腦軟體：本年度減少數21,228元：電腦軟體攤銷數21,228元(累計攤銷130,885元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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			21,228		101,501

註： 1.房屋及建築：本年度增加數43,100元：應付代收款增置43,100元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購43,100元)。
 2.機械及設備：本年度增加數180,640元：應付代收款增置180,640元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購12,280元)。
 3.雜項設備：本年度增加數45,000元：應付代收款增置45,000元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購45,000元)。
 4.電腦軟體：本年度減少數21,228元：電腦軟體攤銷數21,228元(累計攤銷130,885元)。

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2月28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	490,968,304	100.00	負 債	2	28,207,163	5.75
流動資產	11	32,339,626	6.59	流動負債	21	23,839,817	4.86
現金	1101	29,656,894	6.04	應付款項	2102	23,828,366	4.85
銀行存款	110102	29,596,894	6.03	應付代收款	210203	23,824,866	4.85
財政局市庫	110102-1	27,718,580	5.65	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,360,531	0.28	其他應付款	210299	3,500	0.00
午餐專戶	110102-3	305,436	0.06	預收款項	2106	11,451	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	212,347	0.04	預收收入	210602	11,451	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	其他負債	28	4,367,346	0.89
預付款項	1108	2,682,732	0.55	什項負債	2801	4,367,346	0.89
預付費用	110804	2,682,732	0.55	存入保證金	280104	4,367,346	0.89
固定資產	14	458,527,177	93.39	淨資產	3	462,761,141	94.25
土地	1401	385,294,132	78.48	淨資產	31	462,761,141	94.25
土地	140101	385,294,132	78.48	淨資產	3101	462,761,141	94.25
土地改良物	1402	430,650	0.09	累積餘額	310101	460,663,819	93.83
土地改良物	140201	7,914,978	1.61	本期騰餘	310102	2,097,322	0.43

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):0。

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2月28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	-7,484,328	-1.52	淨資產調整數	310104	490,968,304	
房屋建築及設備	1404	62,759,219	12.78	合計：			
房屋建築及設備	140401	79,771,379	16.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,012,160	-3.47				
機械及設備	1405	3,267,120	0.67				
機械及設備	140501	11,793,562	2.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,526,442	-1.74				
交通及運輸設備	1406	182,711	0.04				
交通及運輸設備	140601	759,574	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-576,863	-0.12				
雜項設備	1407	6,593,345	1.34				
雜項設備	140701	15,145,399	3.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,552,054	-1.74				
無形資產	16	101,501	0.02				

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):0。

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,428,433	18,142,308
財產收益		620
財產孳息收入		620
政府撥入收入	4,409,195	17,694,195
公庫撥款收入	4,409,195	17,694,195
其他收入	19,238	447,493
雜項收入	19,238	447,493
支出	4,105,542	16,044,986
人事支出	3,450,333	14,869,801
人事支出	3,450,333	14,869,801
業務支出	279,948	427,639
業務支出	279,948	427,639
折舊、折耗及攤銷	375,261	747,546
固定資產折舊	364,645	726,318
無形資產攤銷	10,616	21,228
本期賸餘（短絀）	322,891	2,097,322
期初淨資產		460,663,819
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		462,761,141

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—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	17,873,568	268,740	18,142,308	收入
財產收入	620		620	財產收益
政府撥入收入	17,694,195		17,694,195	政府撥入收入
其他收入	178,753		178,753	其他收入
其他收入		268,740	268,740	其他收入
基金用途	15,297,440	747,546	16,044,986	支出
用人費用	14,869,801		14,869,801	人事支出
服務費用	422,079	5,560	427,639	業務支出
材料及用品費	4,560	-4,560		
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
		747,546	747,546	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,576,128	-478,806	2,097,322	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,132,463	458,628,678	462,761,141	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數268,740元=代收款項購置房屋及建築43,100元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購43,100元)+購置機械及設備180,640元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購12,280元)+購置雜項設備45,000元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購45,000元)。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數747,546元=固定資產折舊固定資產折舊726,318元+電腦軟體攤銷數21,228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2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	14,869,801	-43,788,199	-74.65
11 正式員額薪資	31,022,000	7,560,830	-23,461,170	-75.63
113 職員薪金	30,584,000	7,454,540	-23,129,460	-75.63
114 工員工資	438,000	106,290	-331,710	-75.73
12 聘僱及兼職人員薪資	741,000	57,739	-683,261	-92.21
122 約僱職員薪金	25,000	5,890	-19,110	-76.44
124 兼職人員酬金	716,000	51,849	-664,151	-92.76
13 加(夜)班費	783,000	75,360	-707,640	-90.38
134 未休假加班費	783,000	75,360	-707,640	-90.38
15 獎金	6,670,000	3,936,416	-2,733,584	-40.98
151 考績獎金	3,120,000	70,860	-3,049,140	-97.73
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	3,017,273	-13,293,727	-81.50
161 職員退休及離職金	12,898,000	2,890,802	-10,007,198	-77.59
162 工員退休及離職金	189,000		-189,000	-100.00
163 卹償金	3,224,000	126,471	-3,097,529	-96.08
18 福利費	3,130,000	222,183	-2,907,817	-92.90
181 分擔員工保險費	2,441,000	128,783	-2,312,217	-94.72
183 傷病醫藥費	67,000		-67,000	-100.00
18Y 其他福利費	622,000	93,400	-528,600	-84.98
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	5,585,000	422,079	-5,162,921	-92.44
21 水電費	692,000	7,588	-684,412	-98.90
212 工作場所電費	632,000		-632,000	-100.00
214 工作場所水費	60,000	7,588	-52,412	-87.35

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2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	3,791	-61,209	-94.17
221	郵費	5,000		-5,000	-100.00
222	電話費	30,000	3,791	-26,209	-87.36
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	225,000	21,532	-203,468	-90.43
231	國內旅費	20,000	332	-19,668	-98.34
235	貨物運費	180,000		-180,000	-100.00
23Y	其他旅運費	25,000	21,200	-3,800	-15.20
24	印刷裝訂與廣告費	50,000	7,380	-42,620	-85.24
241	印刷及裝訂費	50,000	7,380	-42,620	-85.24
25	修理保養及保固費	489,000	19,331	-469,669	-96.05
252	一般房屋修護費	314,000	3,800	-310,200	-98.79
255	機械及設備修護費	122,000	3,063	-118,937	-97.49
256	交通及運輸設備修護費	20,000	11,708	-8,292	-41.46
257	雜項設備修護費	33,000	760	-32,240	-97.70
26	保險費	12,000		-12,000	-100.00
26Y	其他保險費	12,000		-12,000	-100.00
27	一般服務費	1,141,000	93,188	-1,047,812	-91.83
279	外包費	1,141,000	93,188	-1,047,812	-91.83
28	專業服務費	2,851,000	261,274	-2,589,726	-90.84
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	328,000	20,160	-307,840	-93.85
287	委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	18,000	12,000	200.00
288	委託考選訓練費	2,000		-2,000	-100.00
289	試務甄選費	15,000		-15,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	2,500,000	223,114	-2,276,886	-91.08
29	公共關係費	60,000	7,995	-52,005	-86.68

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2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	7,995	-52,005	-86.68
3 材料及用品費	458,000	4,560	-453,440	-99.00
31 使用材料費	1,000		-1,000	-100.00
313 油脂	1,000		-1,000	-100.00
32 用品消耗	457,000	4,560	-452,440	-99.00
321 辦公（事務）用品	133,000	1,330	-131,670	-99.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000		-20,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	1,300	-13,700	-91.33
32Y 其他用品消耗	289,000	1,930	-287,070	-99.33
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000		-60,000	-100.00
45 雜項設備租金	60,000		-60,000	-100.00
451 雜項設備租金	60,000		-60,000	-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	689,000		-689,000	-100.00
51 購建固定資產	689,000		-689,000	-100.00
514 購置機械及設備	112,000		-112,000	-100.00
516 購置雜項設備	577,000		-577,000	-100.00
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		-8,000	-100.00
91 其他支出	8,000		-8,000	-100.00
91Y 其他	8,000		-8,000	-100.00
合 計	65,466,000	15,297,440	-50,168,560	-76.63

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2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		27,718,580	27,718,580	
保管金		1,360,531	1,360,531	
午餐專戶		305,436	305,436	
教育儲蓄戶		212,347	212,347	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		143,000	2,682,732	
C1ZZ01	公幼設施設備經費114.12.31	110,437		
C1ZZ02	幼兒園延長照顧服務費114.12.31	4,519		
C1ZZ03	教保員遷調維運114.12.31	170,100		
C1ZZ04	充實行政人力114.12.31	12,000		
C1ZZ08	幼兒園課稅配套導師費114.12.31	6,734		
C1ZZ09	本土教育整體推動方案114.12.31	33,060		
C1ZZ10	特教師助理員鐘點費114.12.31	11,784		
C1ZZ12	預付各項代收代付經費114.12.31	11,809		
C1ZZ15	教科書114.12.31	24,000		
C1ZZ17	幼兒園教保費114.12.31	183,330		
C1ZZ21	專任輔導114.12.31	151,720		
C1ZZ22	英資中心114.12.31	31,598		
C1ZZ24	退縮騎樓地校樹修剪經費114.12.31	10,400		
C1ZZ25	平安保險費114.12.31	312,754		
C1ZZ26	幼兒園契約進用人員114.12.31	1,388,998		
C1ZZ31	合理員額編制(編制外)114.12.31	2,016		
C1ZZ32	原住民經費114.12.31	69,448		
C1ZZ33	幼兒園契進人員系統專任行政助理114.12.31	5,025		
C1ZZ34	平安保險費114.12.31		23,824,866	
應付代收款				
L1ZZ01	資源回收金	3,926		
L1ZZ02	教科書	2,252		
L1ZZ03	簿本費	1,335		
L1ZZ04	平安保險費	375		
L1ZZ05	幼兒園經費	66,105		
L1ZZ06	急難救助金	88,033		
L1ZZ07	學校活動款(捐贈)	99,932		
L1ZZ10	校外教學	2,658		
L1ZZ12	幼兒園延長照顧	910		
L1ZZ13	畢業紀念冊	45,320		
L1ZZ14	捐助老樹維護基金	4,700		

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2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ15	各項補助款	93,335		
L1ZZ16	賸餘款待扣回	5,575,932		
L1ZZ18	裸露地表加強防制減少揚塵計畫經費	148,052		
L1ZZ21	空氣品質監測站周圍環境改善計畫經費	30,040		
L1ZZ22	教學專業與課程品質減授課鐘點費	28,224		
L1ZZZ2	退撫新制(自付)	6,196		
L2ZZ10	公保費	33,950		
L2ZZ20	健保費	216,354		
L2ZZ30	勞保費	77,277		
L2ZZ40	勞退金(自提)	21,312		
L2ZZ50	退撫基金	130,859		
L2ZZ70	所得稅	233,271		
L2ZZZ1	鄭美玉獎學金	40,600		
L2ZZZ2	喪亡互助金	340		
L2ZZZ3	代課費-自付	9,790		
L2ZZZ4	獎助學金	14,200		
L2ZZZ5	各項補助款	3,472		
L2ZZZ6	其他(保管金)	505,822		
L2ZZZ7	各項保費機關負擔部分待繳款	173		
L2ZZZ9	特教生教師助理員經費	73,111		
L3ZZ11	午餐費	286,636		
L3ZZ12	優秀清寒學生獎學金	18,800		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	212,347		
L61312	111年度「班班有冷氣」政策補助	9,279		
L61314	推動市訂英語暨雙語課程計畫	336,725		
L62203	112年冷氣電費維護費	25,370		
L62313	112英語向下延伸計畫	4,971		
L62315	112年班班有冷氣電維護費	1,304		
L62316	112學年度國小英語讀者劇場比賽	13,545		
L62323	華語文學習扶助課程經費補助	847		
L62802	112-114年教保員選調維運	3,719		
L63301	國小校樹每月例行審查行政作業費	151,406		
L63302	113樹木災搶行政費	239,775		
L63304	「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助方案	221,045		
L63305	補助經濟弱勢學生簿本費	2,237		
L63306	補助國中小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	2,408		

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2月28日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	51,120		
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	49,742		
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	56,700		
L63314	「高雄市國小低年級學童好書開學禮」書籍配送承辦經費	4,319		
L63319	學生活動費	16,210		
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		
L63402	導護志工誤餐費	17,820		
L63403	導護志工執勤知能研習經費	544		
L63404	表揚推展社教有功人員遴薦經費	2,907		
L63406	新住民語課程教材費	3,880		
L63601	113國長遴選經費	852		
L63602	署補助公幼設施設備經費	3,350		
L63604	日本東京國立博物館恐龍大夜行勞務採購行政費	16,728		
L63605	公幼設施設備審查委辦	66,115		
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		
L63804	雙語社團計畫	109,248		
L63806	2024八王子祭出國案	11,745		
L63808	校長資訊研習-曹公國小委辦費	58,400		
L63810	委託辦理114快易通維護採購案行政作業費	76,422		
L63DXY	113年度學校用人費用預算不足數	707,784		
L64301	國小校園樹木修剪及移植(除)審查會行政作業費	118,125		
L64801	校園網路電路費案	20,000		
L64802	英語村及英語教學資源中心、外籍教師114/1月-7月薪資	669,072		
L64803	創新教學快易通資訊設備維護服務案	900,000		
L71655	112年教保觀摩	2,525		
L72232	部補助無力繳交代代辦費	8,967		
L72362	本土語文(閩南語、閩東語及客家語)國小教師及教學支援人員交通費	10,000		
L72371	口說英語展能子計畫二、3-2經費	7,000		
L72375	課後照顧服務班經費(含午餐費)	12,316		
L72383	本土教育整體推動方案-113年度執行30項子計畫	818		

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2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L72396	英語教學資源中心設備計畫	13,777		
L72557	登革熱噴藥	20,000		
L72713	111-2身心障礙學生交通補助費	300		
L73231	學習扶助學校開班計畫	43,917		
L73240	活化教學及多元學習評量經費	84,246		
L73256	校長資訊研習	86,866		
L73257	補助無力繳交代收代辦費	11,500		
L73308	國民中小學閱讀推動計畫	253		
L73359	國中小專輔教師款	55,670		
L73361	充實行政人力實施計畫經費	34,045		
L73370	部分領域課程雙語教學實施計畫經費	358,498		
L73373	教育優先區計畫經費	16,383		
L73377	校園環境安全改善工程	1,745,369		
L73378	英語教育資源中心經費	3,522,115		
L73383	提升國中小師生口說英語展能樂學計畫-子二經費	1,557,454		
L73398	課後照顧服務班（不含午餐費）補助經費	1,335		
L73409	新住民子女華語文學習扶助課程經費	30,999		
L73442	新住民語文課程開課經費	8,347		
L73446	新住民語文遠距直播教學實施計畫經費	10,609		
L73549	113年度期中修整建運動場地	768,142		
L73630	少子女化計畫補助	410,119		
L73634	幼兒園辦理延長照顧服務經費	60,414		
L73635	公幼導師職務加給差額及教保費	96,000		
L73643	公幼增置人力經費	1,583,801		
L73808	「推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫」鐘點費	123,454		
L73F08	「113年山陀兒颱風」災後搶修復建經費(災害準備金)	7,600		
L74506	提供多元生理用品定點發放	4,800		
L82802	幼稚園進遷調服務電腦作業助理薪經費	1,010,583		
	其他應付款		3,500	
O13CCC	其他預算內賸餘			
	預收收入		11,451	
P1ZZ01	課後社團行政費			
	存入保證金			
R3ZZ01	履約保證金-114年創新教學資訊設備維運第一期-頂揚科技公司114.5.1	12,000	4,367,346	

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2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ02	履約保證金-114年創新教學資訊設備維護第二期-頂揚科技公司114.8.1	12,000		
R3ZZ03	履約保證金-114年創新教學資訊設備維護第三期-頂揚科技公司114.11.1	12,000		
R3ZZ04	履約保證金-114年創新教學資訊設備維護第四期-頂揚科技公司115.2.1	100,000		
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)	70,000		
R3ZZ13	履約保證金-文豐土木包工業繳113年籃球場整修工程採購(114.2.1)	50,346		
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	150,000		
R3ZZ17	履約保證金-立翔營造有限公司113年東棟外牆防水隔熱改善工程(114.1.20)			
R3ZZ19	履約保證金-國益旅行社有限公司113學年度國小暨幼兒園戶外教學(114.4.9)	25,000		
R3ZZ40	履約保證金-113-2本土語教科書採購2-真平企業有限公司114.5.1	5,000		
R3ZZ41	履約保證金-113-2本土語教科書採購1-康軒文教業(股)公司114.5.1	5,000		
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		
R4ZZ01	保固保證金-110年度居家學習服務案-遠傳電信(股)公司114.2.10	1,000,000		
R4ZZ02	保固保證金-110年遊戲場改善-昶欣工業社114.3.21	30,000		
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		
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		
R4ZZ10	保固保證金-0918地震校舍修復工程-鉦豐營造有限公司114.5.9	22,000		
R4ZZ12	保固保證金-英屬幫你優股份有限公司繳112年度數位內容與教學軟體114.7.31	220,000		
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		

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2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R4ZZ30	保固保證金-無塵電容式觸控互動黑板唯懋國際有限公司114.6.14	24,000		
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		
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		
土地		385,294,132	385,294,132	
土地改良物		7,914,978	7,914,978	
累計折舊-土地改良物		-7,484,328	-7,484,328	
房屋及建築		79,771,379	79,771,379	
累計折舊-房屋及建築		-17,012,160	-17,012,160	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	-17,012,160		
	累計折舊-機械及設備	11,793,562	11,793,562	
	交通及運輸設備	-8,526,442	-8,526,442	
	累計折舊-交通及運輸設備	759,574	759,574	
	雜項設備	-576,863	-576,863	
	累計折舊-雜項設備	15,145,399	15,145,399	
	電腦軟體	-8,552,054	-8,552,054	
		101,501	101,501	

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02月28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						29,596,894
100財政局					27,718,580	
200高雄銀行保管金專戶085119					1,360,531	
300高雄銀行午餐專戶 054566					305,436	
500高雄銀行教育儲蓄專戶054701					212,347	
700高雄銀行註冊專戶85500					0	
(二)銀行帳單結存金額						29,596,894
100財政局					27,718,580	
200高雄銀行保管金專戶085119					1,360,531	
300高雄銀行午餐專戶 054566					305,436	
500高雄銀行教育儲蓄專戶054701					212,347	
700高雄銀行註冊專戶85500					0	

製表

教師兼
出納組長陳柏宇

主辦出納人員

教師兼
總務主任周杏梅

會計主任

代理
會計室主任李宗信

機關主管

高雄市鳳山區
曹公國民小學校長劉熾慧

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/05 16:14:46

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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				72,657,372	47,351,109	0	25,306,263
				1140201 THIS - MONTH				0	0	0	25,306,263
				1140207 A0 00034		015818		0	11,453	0	25,294,810
				1140207 A0 00039		015820		0	18,000	0	25,276,810
				1140207 A0 00036		015821		0	44,305	0	25,232,505
				1140207 A0 00037		015823		0	11,815	0	25,220,690
				1140207 A0 00038		015824		0	59,649	0	25,161,041
				1140207 A0 00035		015825		0	338,632	0	24,822,409
				1140207 IO 990012		008067		12,000	0	0	24,834,409
				1140207 IO 990011		008068		12,000	0	0	24,846,409
				1140207 IO 990013		008069		12,000	0	0	24,858,409
				1140207 IO 990014		008070		12,000	0	0	24,870,409
				1140208 A0 00041		016520		0	57,530	0	24,812,879
				1140208 A0 00040		016521		0	40,089	0	24,772,790
				1140208 IO 000367		008207		128,600	0	0	24,901,390
				1140208 IO 000383		008221		737,405	0	0	25,638,795
				1140210 IO 650004		008528		4,409,195	0	0	30,047,990
				1140211 IO 990024		008910		1,860	0	0	30,049,850
				1140211 IO 990025		008911		8,072	0	0	30,057,922
				1140212 A0 00042		018198		0	59,777	0	29,998,145
				1140212 A0 00043		018774		0	136,442	0	29,861,703
				1140212 A0 00044		018775		0	54,711	0	29,806,992
				1140212 IO 000358		009431		35,000	0	0	29,841,992



高雄市政府支付系統提供

27

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/05 16:14:46

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140212	I0	000358	009643	56,000	0	0	29,897,992
				1140212	I0	000433	009779	7,000	0	0	29,904,992
				1140212	I0	000433	009889	3,000	0	0	29,907,992
				1140212	I0	990026	010009	5,000	0	0	29,912,992
				1140212	I0	990027	010010	5,000	0	0	29,917,992
				1140213	I0	000459	010149	7,613	0	0	29,925,605
				1140213	I0	000459	010150	3,262	0	0	29,928,867
				1140214	I0	990031	010506	3,480	0	0	29,932,347
				1140218	A0	00046	021562	0	16,277	0	29,916,070
				1140218	A0	00047	021568	0	10,400	0	29,905,670
				1140218	A0	00045	021588	0	45,227	0	29,860,443
				1140218	A0	00049	021986	0	30,477	0	29,829,966
				1140218	A0	00048	021988	0	59,932	0	29,770,034
				1140218	I0	000506	011304	4,800	0	0	29,774,834
				1140219	I0	000489	011885	1,758,836	0	0	31,533,670
				1140220	I0	000533	012353	410,119	0	0	31,943,789
				1140220	I0	990038	012541	9,306	0	0	31,953,095
				1140220	I0	000546	012862	80,000	0	0	32,033,095
				1140220	I0	000546	012907	669,072	0	0	32,702,167
				1140220	I0	000546	012910	900,000	0	0	33,602,167
				1140220	I0	000548	012937	36,500	0	0	33,638,667
				1140220	I0	000548	012959	13,500	0	0	33,652,167
				1140221	A0	00050	024579	0	28,454	0	33,623,713
				1140224	A0	00052	024920	0	23,391	0	33,600,322
				1140224	A0	00053	024921	0	809,658	0	32,790,664
				1140224	A0	00051	024922	0	10,400	0	32,780,264
				1140224	A0	00054	024924	0	3,114,715	0	29,665,549



高雄市政府支付系統提供

24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/05 16:14:46

頁次：3

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140224	A0	00055	024925	0	374,971	0	29,290,578
				1140226	A0	00056	027367	0	35,598	0	29,254,980
				1140226	A0	00058	027368	0	1,500,000	0	27,754,980
				1140226	A0	00057	027371	0	56,400	0	27,698,580
				1140226	IO	000589	015031	20,000	0	0	27,718,580
				** BALANCE				82,017,992	54,299,412	0	27,718,580

1200696440101 教育發展基金	00	3	114
-------------------------	----	---	-----



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2025/2/1~28

公庫帳號：200103085119

帳戶名稱：高雄市鳳山區曹公國民小學保管金專戶

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
2025/2/5	高集曹公國小	XML轉入	0.00	241,939.00	1,120,253.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	37,029.00	0.00	1,083,224.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	335,184.00	0.00	748,040.00
2025/2/7	高集曹公國小	XML轉入	0.00	11,815.00	759,855.00
2025/2/7	高集曹公國小	XML轉入	0.00	59,649.00	819,504.00
2025/2/7	0142312	轉帳支出	48,000.00	0.00	771,504.00
2025/2/7	0142311	現金支出	59,649.00	0.00	711,855.00
2025/2/7	0142313	現金支出	11,815.00	0.00	700,040.00
2025/2/7		現金存入	0.00	10.00	700,050.00
2025/2/7		現金存入	0.00	86.00	700,136.00
2025/2/8	所得稅	繳所得稅	15,118.00	0.00	685,018.00
2025/2/8	所得稅	繳所得稅	13,654.00	0.00	671,364.00
2025/2/8	所得稅	繳所得稅	48,981.00	0.00	622,383.00
2025/2/8	0142314	現金支出	47,338.00	0.00	575,045.00
2025/2/8	寒假課照	轉帳存入	0.00	124,675.00	699,720.00
2025/2/8	寒假營隊	轉帳存入	0.00	23,920.00	723,640.00
2025/2/8	午餐費	轉帳存入	0.00	19,144.00	742,784.00
2025/2/8	1月課照	轉帳存入	0.00	94,633.00	837,417.00
2025/2/8	高集曹公國小	XML轉入	0.00	40,089.00	877,506.00
2025/2/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	15,166.00	892,672.00
2025/2/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	5,112.00	897,784.00
2025/2/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	63,896.00	961,680.00
2025/2/10		現金存入	0.00	24.00	961,704.00
2025/2/10	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	6,032.00	967,736.00
2025/2/10	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	16,740.00	984,476.00
2025/2/11	0142315	現金支出	59,777.00	0.00	924,699.00
2025/2/12	高集曹公國小	XML轉入	0.00	59,777.00	984,476.00
2025/2/12		現金存入	0.00	963.00	985,439.00
2025/2/12		現金存入	0.00	266.00	985,705.00
2025/2/12		現金存入	0.00	666.00	986,371.00
2025/2/12	高集曹公國小	XML轉入	0.00	2,645.00	989,016.00
2025/2/13		現金存入	0.00	72.00	989,088.00
2025/2/13		現金存入	0.00	96.00	989,184.00
2025/2/14	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,200.00	990,384.00
2025/2/14	0142316	現金支出	59,923.00	0.00	930,461.00
2025/2/17	公保費	繳公保費	97,846.00	0.00	832,615.00
2025/2/18	高集曹公國小	XML轉入	0.00	45,227.00	877,842.00
2025/2/18	高集曹公國小	XML轉入	0.00	59,932.00	937,774.00
2025/2/20	0142317	現金支出	59,932.00	0.00	877,842.00
2025/2/21	11401	舊制勞退	1,590.00	0.00	876,252.00
2025/2/24	陳柏宏	跨行匯入	0.00	3,300.00	879,552.00
2025/2/24	許玉鳳	跨行匯入	0.00	4,800.00	884,352.00
2025/2/25	小港團11人	現金存入232	0.00	3,300.00	887,652.00
2025/2/25	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	375.00	888,027.00
2025/2/25	翠屏董軍節報名費	現金存入213	0.00	6,900.00	894,927.00
2025/2/25	蔡政浩	跨行匯入	0.00	2,700.00	897,627.00
2025/2/26	張益銘	跨行匯入	0.00	3,600.00	901,227.00
2025/2/26	蔡奇庭	現金存入226	0.00	6,000.00	907,227.00
2025/2/26		現金存入	0.00	8,100.00	915,327.00
2025/2/26	高集曹公國小	XML轉入	0.00	35,598.00	950,925.00

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
2025/2/26	胡芳玲	跨行匯入	0.00	3,600.00	954,525.00
2025/2/26	蘇素平	跨行匯入	0.00	3,600.00	958,125.00
2025/2/26	岡山國中	現金存入	0.00	2,400.00	960,525.00
2025/2/27	蔡順貞	跨行匯入	0.00	15,300.00	975,825.00
2025/2/27	岑惠敏	跨行匯入	0.00	17,400.00	993,225.00
2025/2/27	高集曹公國小	XML轉入	0.00	309,600.00	1,302,825.00
2025/2/27	高集曹公國小	XML轉入	0.00	44,428.00	1,347,253.00
2025/2/27	苓雅國中	現金存入232	0.00	3,000.00	1,350,253.00
2025/2/27	蔡奇庭	現金存入226	0.00	600.00	1,350,853.00
2025/2/27	王孟若	跨行匯入	0.00	7,200.00	1,358,053.00
2025/2/27	小港團2人	現金存入227	0.00	600.00	1,358,653.00
2025/2/27	0142318	現金支出	38,622.00	0.00	1,320,031.00
2025/2/27	蔡明斌	跨行匯入	0.00	8,100.00	1,328,131.00
2025/2/27	曹公國小	現金存入	0.00	10,800.00	1,338,931.00
2025/2/27	蔡惇茹	跨行匯入	0.00	6,300.00	1,345,231.00
2025/2/27	苓洲童軍團	現金存入232	0.00	13,800.00	1,359,031.00
2025/2/27	王孟若	跨行匯入	0.00	300.00	1,359,331.00
2025/2/27	岡山國中	匯入款	0.00	1,200.00	1,360,531.00
小計			934,458.00	1,416,675.00	

27

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：2025/2/1~28

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
2025/2/3	0128272	轉帳支出	347,304.00	0.00	358,225.00
2025/2/8	0128273	現金支出	12,532.00	0.00	345,693.00
2025/2/11	0128274	轉帳支出	242,407.00	0.00	103,286.00
2025/2/14	0128275	轉帳支出	3,480.00	0.00	99,806.00
2025/2/20		現金存入	0.00	1,564.00	101,370.00
2025/2/21		現金存入	0.00	4,800.00	106,170.00
2025/2/27	高集曹公國小	XML轉入	0.00	199,150.00	305,320.00
2025/2/27	高集曹公國小	XML轉入	0.00	14,400.00	319,720.00
2025/2/27	0128276	現金支出	14,284.00	0.00	305,436.00
小計			620,007.00	219,914.00	

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：2025/2/1~27

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
2025/2/1		上月餘額	0.00	0.00	212,347.00
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：2025/2/1~27

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
2025/2/1		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02月01日至02月28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 李宗信
會計室主任

機關首長

高雄市鳳山區
曹公國民小學 校長 劉熾慧

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：2025/02/28

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：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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	385,294,132	0.000000	0	0.000000	0		0.610300	385,294,132
土地改良物	個	3		0		0			3	
	平方公尺	1,410.76	441,302	0.00	0	0.00	0	10,652	1,410.76	430,650
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		0			5	
		平方公尺	4,806.78	0.00	0	0.00	0	113,391	4,806.78	58,755,559
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2	0		0			2	
		平方公尺	4,562.93	0.00	0	0.00	0	11,292	4,562.93	4,003,660
	小計	數量	7	0		0			7	
		平方公尺	9,369.71	0.00	0	0.00	0	124,683	9,369.71	62,759,219
機械及設備	電腦設備	台	296	0	0	0	0	91,051	296	2,684,470
	其它	件	32	0	0	0	0	16,240	32	582,650
	小計		328	0	0	0	0	107,291	328	3,267,120
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	48,712	0	0	0	2,393	1	46,319
	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	13	140,286	0	0	0	3,894	13	136,392
	小計		14	188,998	0	0	0	6,287	14	182,711
什項設備	圖書	冊(套)	6,923	1,629,314	0	0	0	0	6,923	1,629,314
	其它	件	327	5,079,763	0	0	0	115,732	327	4,964,031
	小計		7,250	6,709,077	0	0	0	115,732	7,250	6,593,345
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		7,610	458,891,822	0	0	0	0	364,645	7,610	458,527,177

製表人 許紋鳳

覆核人 周杏樺

財產經管人員 許紋鳳

主辦事務人員 許紋鳳

主辦會計人員

機關首長

代理 李宗信
會計室主任

高雄市鳳山區曹公國民小學校長 劉斌慧

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

33

高雄市鳳山區曹公國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年02月

列印日期：114/03/03

權 屬：市有

財產性質：公務用鳳山區曹公國小教育發展基金

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	385,294,132	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	7,914,978	79,150	7,835,828	10,652	0	10,652	7,484,328	351,500
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,722,879	747,229	73,975,650	113,391	0	15,967,320	58,008,330
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	5,048,500	50,485	4,998,015	11,292	0	1,044,840	3,953,175
	小 計	79,771,379	797,714	78,973,665	124,683	0	17,012,160	61,961,505
機 械 及 設 備	電腦設備	9,910,978	99,122	9,811,856	91,051	0	7,226,508	2,585,348
	其 他	1,882,584	18,827	1,863,757	16,240	0	1,299,934	563,823
	小 計	11,793,562	117,949	11,675,613	107,291	0	8,526,442	3,149,171
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	40,681	45,449
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	672,574	6,725	665,849	3,894	0	536,182	129,667
	小 計	759,574	7,595	751,979	6,287	0	576,863	175,116
什項設備	圖 書	1,629,314	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,516,085	135,147	13,380,938	115,732	0	8,552,054	4,828,884
	小 計	15,145,399	135,147	13,380,938	115,732	0	8,552,054	4,828,884
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	500,679,024	1,137,555	112,618,023	364,645	0	364,645	42,151,847	70,466,176

製表 約僱許紋鳳
人 員

覆核 教師兼任
總務主任 周杏樺

財產經管人員 約僱許紋鳳
人 員

主辦事務人員 約僱許紋鳳
人 員

主辦會計人員 代理 李宗信
會計室主任

機關
首長

高雄市鳳山區校長劉熾慧
曹公國民小學

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。

34

高雄市鳳山區曹公國民小學
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 鳳山區曹公國小教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

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	核定機關 日期文號	
本	月	無	異	動											

製表
約僱人員許紋鳳

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
代理李宗信
會計室主任

機關首長
高雄市鳳山區曹公國民小學校長劉藏慧

高雄市鳳山區曹公國民小學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國114年2月1日至114年2月28日

附表二 (2-4)

製表日期：114/2/28

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				6	112,117	-	-			10,616	130,885	6	101,501
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				6	112,117	-	-	-	-	10,616	130,885	6	101,501
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	17,575	-	-	-	-	1,597	41,522	1	15,978	
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	31,956					1,388	19,432	1	30,568	
60020300-3	英語教學資源中心數位融入 英語教學課程教案研發使 用-Wordwall(明細詳附件)	批	1	4,540					2,268	24,948	1	2,272	
60020300-4	英語教學資源中心數位融入 英語教學課程教案研發使 用-Twinkl(明細詳附件)	批	1	2,330					2,330	27,916	1	0	
60020300-5	英語教學資源中心-Canva團 隊版5人一年版-新購(明細 詳附件)	批	1	9,880					1,645	11,515	1	8,235	

高雄市鳳山區曹公國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國114年2月1日至114年2月28日

附表二(2-4)

製表日期：114/2/28

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
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	45,836					1,388	5,552	1	44,448
其他小計			本期無增減									

製表

覆核

主辦軟體管理人員

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

約僱人員許紋鳳

代理會計室主任李宗信

高雄市鳳山區曹公國民小學校長劉熾慧

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

37