

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4月份

主辦會計人員

代理會計室主任 李宗信

基金主持人

高雄市政府鳳山區曹公國民小學校長劉淑慧

教育發展基金適用

(高雄市鳳山區曹公國民小學) 114 年 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 5 月 6 日

承辦人員：

代理會計室主任 李宗信

主辦會計：

代理會計室主任 李宗信

編號	報表名稱	實施要領	會計室朱亮貞		檢核結果	
			主任		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。

高雄市鳳山區曹公國民小學

目次

中華民國 114 年度 4 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31頁

六、保管(證)品月報 第32頁至第32頁

高雄市鳳山區曹公國民小學

目次

中華民國 114 年度 4 月份

七、保管品對帳單	第33頁至第33頁
八、市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
九、財產折舊月報表	第35頁至第35頁
十、財產增減月報表	第36頁至第37頁
十一、電腦軟體增減結存表	第38頁至第39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 4 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	5,327,527	5,202,000	125,527	2.41	28,853,254	29,085,000	-231,746	-0.80
財產收入	172,000	31,527	4,000	27,527	688.18	50,247	14,000	36,247	258.91
財產處分收入	5,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
租金收入	167,000	31,527	3,000	28,527	950.90	50,247	12,000	38,247	318.73
政府撥入收入	61,963,000	4,898,000	4,898,000			27,906,195	27,906,000	195	0.00
公庫撥款收入	61,963,000	4,898,000	4,898,000			27,906,195	27,906,000	195	0.00
其他收入	3,000,000	398,000	300,000	98,000	32.67	896,812	1,165,000	-268,188	-23.02
雜項收入	3,000,000	398,000	300,000	98,000	32.67	896,812	1,165,000	-268,188	-23.02
基金用途	65,466,000	4,103,136	5,221,000	-1,117,864	-21.41	24,113,790	29,131,000	-5,017,210	-17.22
國民教育計畫	41,686,000	2,787,114	3,256,000	-468,886	-14.40	16,554,782	19,117,000	-2,562,218	-13.40
其他	41,686,000	2,787,114	3,256,000	-468,886	-14.40	16,554,782	19,117,000	-2,562,218	-13.40
一般行政管理計畫	23,091,000	1,198,022	1,846,000	-647,978	-35.10	7,441,008	9,895,000	-2,453,992	-24.80
其他	23,091,000	1,198,022	1,846,000	-647,978	-35.10	7,441,008	9,895,000	-2,453,992	-24.80
建築及設備計畫	689,000	118,000	119,000	-1,000	-0.84	118,000	119,000	-1,000	-0.84
購建固定資產	689,000	118,000	119,000	-1,000	-0.84	118,000	119,000	-1,000	-0.84
本期賸餘(短絀)	-331,000	1,224,391	-19,000	1,243,391	-6,544.16	4,739,464	-46,000	4,785,464	-10,403.18
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					6,295,799	1,478,000	4,817,799	325.97

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 4 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係尚未有報廢財產處分收入。
2. 租金收入：係場地租借收入超出預期。
3. 公庫撥款收入：增撥齣齒防治下授調增195元。
4. 雜項收入：係課後照顧班收入不如預期。

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。
3. 建築及設備計畫：係購置沙發椅賸餘款1,000元。

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 4 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				2,787,114	3,256,000	-468,886	-14.40
		累計數				16,554,782	19,117,000	-2,562,218	-13.40
一般行政管理計畫		本月數				1,198,022	1,846,000	-647,978	-35.10
		累計數				7,441,008	9,895,000	-2,453,992	-24.80
建築及設備計畫		本月數				118,000	119,000	-1,000	-0.84
		累計數				118,000	119,000	-1,000	-0.84

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 4 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	13,941,216	352,436	1,623,978	471,072,286
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			42,608	409,346
房屋及建築	79,728,279	16,762,794	43,100		498,732	62,509,853
機械及設備	11,612,922	8,314,832	968,640	169,400	709,963	3,387,367
交通及運輸設備	759,574	564,289	64,000		55,772	203,513
雜項設備	15,100,399	8,320,590	163,000	147,500	316,903	6,478,406
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						

- 1.土地：本年度增加數12,702,476元：土地公告增值12,702,476元。
- 2.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)。
- 3.機械及設備：本年度增加數968,640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)。本年度減少數169,400元：報廢169,400元(累計折舊167,706元)。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數64,000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)。
- 5.雜項設備：本年度增加數163,000元：預算內購置118,000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)。本年度減少數147,500元：報廢147,500元(累計折舊146,025元)。
- 6.電腦軟體：本年度減少數35,536元：電腦軟體攤銷數35,536元(累計攤銷145,193元)。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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			35,536		87,193

- 1.土地：本年度增加數12,702,476元：土地公告增值12,702,476元。
- 2.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)。
- 3.機械及設備：本年度增加數968,640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)。本年度減少數169,400元：報廢169,400元(累計折舊167,706元)。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數64,000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)。
- 5.雜項設備：本年度增加數163,000元：預算內購置118,000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)。本年度減少數147,500元：報廢147,500元(累計折舊146,025元)。
- 6.電腦軟體：本年度減少數35,536元：電腦軟體攤銷數35,536元(累計攤銷145,193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 4 月份

696-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物	70,000				70,000	70,000					-70,000	-100.00		
土地改良物	70,000				70,000	70,000					-70,000	-100.00	籃球場整修工程進度延遲尚未付款。	督促廠商工進，盡速完工付款。
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									
機械及設備		112,000			112,000									
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	119,000	118,000		118,000	99.16	-1,000	-0.84		
雜項設備		577,000			577,000	119,000	118,000		118,000	99.16	-1,000	-0.84	購置沙發椅賸餘款。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	70,000	689,000			759,000	189,000	118,000		118,000	62.43	-71,000	-37.57		

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	503,418,563	100.00	負 債	2	26,050,478	5.17
流動資產	11	32,346,277	6.43	流動負債	21	21,575,825	4.29
現金	1101	28,398,658	5.64	應付款項	2102	21,575,825	4.29
銀行存款	110102	28,338,658	5.63	應付代收款	210203	21,575,825	4.29
財政局市庫	110102-1	26,368,824	5.24	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	892,100	0.18	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	865,387	0.17	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	212,347	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	4,474,653	0.89
預付款項	1108	3,947,619	0.78	什項負債	2801	4,474,653	0.89
預付費用	110804	3,947,619	0.78	存入保證金	280104	4,474,653	0.89
固定資產	14	470,985,093	93.56	淨資產	3	477,368,085	94.83
土地	1401	397,996,608	79.06	淨資產	31	477,368,085	94.83
土地	140101	397,996,608	79.06	淨資產	3101	477,368,085	94.83
土地改良物	1402	409,346	0.08	累積餘額	310101	460,663,819	91.51
土地改良物	140201	7,914,978	1.57	本期騰餘	310102	4,001,790	0.79

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,505,632	-1.49	淨資產調整數	310104	12,702,476	3.00
房屋建築及設備	1404	62,509,853	12.42	合計：		503,418,563	
房屋建築及設備	140401	79,771,379	15.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,261,526	-3.43				
機械及設備	1405	3,387,367	0.67				
機械及設備	140501	12,412,162	2.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,024,795	-1.79				
交通及運輸設備	1406	203,513	0.04				
交通及運輸設備	140601	823,574	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-620,061	-0.12				
雜項設備	1407	6,478,406	1.29				
雜項設備	140701	15,115,899	3.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,637,493	-1.72				
無形資產	16	87,193	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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,145,527	29,973,994
財產收益	31,527	50,247
財產孳息收入	31,527	50,247
政府撥入收入	4,898,000	27,906,195
公庫撥款收入	4,898,000	27,906,195
其他收入	1,216,000	2,017,552
雜項收入	1,216,000	2,017,552
支出	4,841,069	25,972,204
人事支出	3,575,452	22,729,822
人事支出	3,575,452	22,729,822
業務支出	409,684	1,265,968
業務支出	409,684	1,265,968
財產損失	3,169	3,169
財產交易損失	3,169	3,169
折舊、折耗及攤銷	437,764	1,558,245
固定資產折舊	431,746	1,522,709
無形資產攤銷	6,018	35,536
其他支出	415,000	415,000
其他支出	415,000	415,000
本期賸餘（短絀）	1,304,458	4,001,790
期初淨資產		460,663,819
解繳公庫		
淨資產調整數		12,702,476
期末淨資產		477,368,085

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	28,853,254	1,120,740	29,973,994	收入
財產收入	50,247		50,247	財產收益
政府撥入收入	27,906,195		27,906,195	政府撥入收入
其他收入	896,812	1,120,740	2,017,552	其他收入
基金用途	24,113,790	1,858,414	25,972,204	支出
用人費用	22,729,822		22,729,822	人事支出
服務費用	1,213,399	52,569	1,265,968	業務支出
材料及用品費	47,069	-47,069		
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		3,169	3,169	財產損失
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	118,000	415,000	415,000	其他支出
折舊、折耗及攤銷		1,558,245	1,558,245	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,739,464	-737,674	4,001,790	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		12,702,476	12,702,476	淨資產調整數
期末基金餘額	6,295,799	471,072,286	477,368,085	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,120,740元=代收款項購置房屋及建築43,100元、機械及設備968,640元、交通及運輸設備64,000元、雜項設備45,000元。
 2. 「財產損失」之調整數3,169元=報廢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1,475元(原值147,500元，累計折舊146,025元)。
 3. 「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。
 4. 「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118,000元=預算內購置雜項設備118,000元。
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,558,245元=固定資產折舊固定資產折舊1,522,709元+電腦軟體攤銷數35,536元。
 6. 「淨資產調整數」12,702,476元=土地公告增值12,702,476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4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	22,729,822	-35,928,178	-61.25
11 正式員額薪資	31,022,000	12,572,755	-18,449,245	-59.47
113 職員薪金	30,584,000	12,395,605	-18,188,395	-59.47
114 工員工資	438,000	177,150	-260,850	-59.55
12 聘僱及兼職人員薪資	741,000	169,358	-571,642	-77.14
122 約僱職員薪金	25,000	10,195	-14,805	-59.22
124 兼職人員酬金	716,000	159,163	-556,837	-77.77
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	5,171,217	-11,139,783	-68.30
161 職員退休及離職金	12,898,000	4,928,936	-7,969,064	-61.79
162 工員退休及離職金	189,000	31,496	-157,504	-83.34
163 卹償金	3,224,000	210,785	-3,013,215	-93.46
18 福利費	3,130,000	804,702	-2,325,298	-74.29
181 分擔員工保險費	2,441,000	663,302	-1,777,698	-72.83
183 傷病醫藥費	67,000		-67,000	-100.00
18Y 其他福利費	622,000	141,400	-480,600	-77.27
19 提繳費	1,000	14	-986	-98.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	14	-986	-98.60
2 服務費用	5,585,000	1,213,399	-4,371,601	-78.27
21 水電費	692,000	53,619	-638,381	-92.25
212 工作場所電費	632,000	26,134	-605,866	-95.86
214 工作場所水費	60,000	27,485	-32,515	-54.19

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4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	6,852	-58,148	-89.46
221	郵費	5,000		-5,000	-100.00
222	電話費	30,000	6,852	-23,148	-77.16
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	225,000	103,688	-121,312	-53.92
231	國內旅費	20,000	8,478	-11,522	-57.61
235	貨物運費	180,000	40,000	-140,000	-77.78
23Y	其他旅運費	25,000	55,210	30,210	120.84
24	印刷裝訂與廣告費	50,000	7,615	-42,385	-84.77
241	印刷及裝訂費	50,000	7,615	-42,385	-84.77
25	修理保養及保固費	489,000	116,084	-372,916	-76.26
252	一般房屋修護費	314,000	86,454	-227,546	-72.47
255	機械及設備修護費	122,000	9,063	-112,937	-92.57
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	8,859	-24,141	-73.15
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	287,575	-853,425	-74.80
279	外包費	1,141,000	287,575	-853,425	-74.80
28	專業服務費	2,851,000	616,308	-2,234,692	-78.38
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	328,000	52,448	-275,552	-84.01
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	19,200	13,200	220.00
288	委託考選訓練費	2,000	8,600	6,600	330.00
289	試務甄選費	15,000		-15,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	2,500,000	536,060	-1,963,940	-78.56
29	公共關係費	60,000	13,458	-46,542	-77.57

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4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	13,458	-46,542	-77.57
3 材料及用品費	458,000	47,069	-410,931	-89.72
31 使用材料費	1,000	200	-800	-80.00
313 油脂	1,000	200	-800	-80.00
32 用品消耗	457,000	46,869	-410,131	-89.74
321 辦公（事務）用品	133,000	9,056	-123,944	-93.19
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	6,300	-13,700	-68.50
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	30,213	-258,787	-89.55
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	118,000	-571,000	-82.87
51 購建固定資產	689,000	118,000	-571,000	-82.87
514 購置機械及設備	112,000		-112,000	-100.00
516 購置雜項設備	577,000	118,000	-459,000	-79.55
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	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	24,113,790	-41,352,210	-63.17

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		26,368,824	26,368,824	
保管金		892,100	892,100	
午餐專戶		865,387	865,387	
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	3,947,619	
C1ZZ01	公幼設施設備經費114.12.31	164,651		
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	261,954		
C1ZZ04	充實行政人力114.12.31	30,000		
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	160,760		
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	158,941		
C1ZZ13	簿本費114.12.31	7,056		
C1ZZ14	新住民語文課程開課經費114.12.31	24,098		
C1ZZ15	教科書114.12.31	40,000		
C1ZZ17	幼兒園教保費114.12.31	282,653		
C1ZZ21	專任輔導114.12.31	64,200		
C1ZZ25	平安保險費114.12.31	442,608		
C1ZZ26	幼兒園契約進用人員114.12.31	13,680		
C1ZZ30	國小英語教師海外進修報名審查114.12.31			
C1ZZ31	合理員額編制(編制外)114.12.31	2,090,036		
C1ZZ33	幼兒園進人員系統專任行政助理114.12.31	35,920		
C1ZZ34	平安保險費114.12.31	5,025		
應付代收款			21,575,825	
L1ZZ01	資源回收金	3,197		
L1ZZ02	教科書	285,678		
L1ZZ03	簿本費	157,708		
L1ZZ04	平安保險費	62,375		
L1ZZ05	幼兒園經費	407,604		
L1ZZ06	急難救助金	88,033		
L1ZZ07	學校活動款(捐贈)	99,932		
L1ZZ10	校外教學	3,658		
L1ZZ12	幼兒園延長照顧	82,710		
L1ZZ13	畢業紀念冊	45,320		

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4月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ14	捐助老樹維護基金	4,700		
L1ZZ15	各項補助款	87,815		
L1ZZ16	賸餘款待扣回	4,625,968		
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		
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	18,816		
L1ZZZ2	退撫新制(自付)	6,196		
L2ZZ10	公保費	34,020		
L2ZZ20	健保費	222,365		
L2ZZ30	勞保費	78,536		
L2ZZ40	勞退金(自提)	25,782		
L2ZZ50	退撫基金	131,449		
L2ZZ70	所得稅	90,935		
L2ZZZ1	鄭美玉獎學金	40,600		
L2ZZZ2	喪亡互助金	120		
L2ZZZ3	代課費-自付	5,666		
L2ZZZ4	獎助學金	14,200		
L2ZZZ5	各項補助款	3,472		
L2ZZZ6	其他(保管金)	105,175		
L2ZZZ7	各項保費機關負擔部分待繳款	74,649		
L2ZZZ9	特教生教師助理員經費	65,131		
L3ZZ11	午餐費	846,587		
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	8,279		
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	24,962		
L62313	112英語向下延伸計畫	4,971		
L62315	112年班班有冷氣電維維護費	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	119,808		
L63302	113樹木災搶行政費	231,681		
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		

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4月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L63309	每週增加一節英語課程計畫審查會議經費	2,408		
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	40,368		
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	29,610		
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		
L63403	導護志工執勤知能研習經費	544		
L63406	新住民語課程教材費	3,880		
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	57,630		
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	107,248		
L63806	2024八王子祭出國案	7,431		
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	71,472		
L64301	國小校園樹木修剪及移植(除)審查會行政作業費	107,650		
L64302	114年班班有冷氣補助款	223,654		
L64303	國小總務主任會議	10		
L64304	國小英語教師海外進修報名審查	1,824		
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	90,000		
L64306	校園樹木災害搶修復舊委辦行政作業經費	290,000		
L64307	補助113-2學期經濟弱勢學生簿本費	2,598		
L64308	結合英語文之跨領域課程試辦計畫審查會議承辦經費	74,000		
L64309	國中小退縮騎樓地校樹修剪委辦行政作業經費	156,530		
L64402	114年上半年導護志工誤餐費	17,280		
L64403	新住民語課程教材費	3,800		
L64502	113學年度第2學期補助午餐費4元	91,968		

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4月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64601	公幼園長遴選經費	87,781		
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	350,680		
L64803	創新教學快易通資訊設備維護服務案	900,000		
L64804	校園網路優化補助採購案行政作業費	41,011		
L71655	112年教保觀摩	2,525		
L72232	部補助無力繳交代收代辦費	8,967		
L72371	口說英語展能子計畫二_3-2經費	3,010		
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		
L72396	英語教學資源中心設備計畫	13,777		
L72557	登革熱噴藥	18,805		
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	11,467		
L73240	活化教學及多元學習評量經費	68,422		
L73256	校長資訊研習	69,266		
L73257	補助無力繳交代收代辦費	11,500		
L73259	學校用書經費	2,178		
L73359	國中小專輔教師款	424,501		
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	306,262		
L73373	教育優先區計畫經費	80,686		
L73377	校園環境安全改善工程	31,424		
L73378	英語教育資源中心經費	2,736,367		
L73383	提升國中小師生口說英語展能樂學計畫-子二經費	1,998,190		
L73398	課後照顧服務班（不含午餐費）補助經費	1,335		
L733A3	原住民族語文協同人員經費	5,846		
L73409	新住民子女華語文學習扶助課程經費	27,653		
L73442	新住民語文課程開課經費	71,499		
L73446	新住民語文遠距直播教學實施計畫經費	10,129		
L73549	113年度期中修整建運動場地	768,142		
L73634	幼兒園辦理延長照顧服務經費	302,648		
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	1,239,809		
L73808	「推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫」鐘點費	83,750		

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4月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74114	「友善校園」學生事務與輔導工作	32,940		
L74408	新住民子女華語文學習扶助課程	56,142		
L74410	新住民子女教育計畫	760		
L74506	提供多元生理用品定點發放	4,800		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	14,112		
L82802	幼兒園契進遷調服務電腦作業助理薪經費	889,768		
	存入保證金		4,474,653	
R3ZZ01	履約保證金-114年創新教學資訊設備維護第一期-頂揚科技公司114.5.1	12,000		
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	12,000		
R3ZZ10	履約保證金-113年度校園網路優化補助案-聯易科技股份有限公司114.7.6	200,000		
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		
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)	70,000		
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		
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		
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		

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4月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ35 保固保證金_111年度保留款_幼兒園 遊戲場設備改善_鈞宇企業社115.09.19	20,000		
	土地	397,996,608	397,996,608	
	土地改良物	7,914,978	7,914,978	
	累計折舊-土地改良物	-7,505,632	-7,505,632	
	房屋及建築	79,771,379	79,771,379	
	累計折舊-房屋及建築	-17,261,526	-17,261,526	
	機械及設備	12,412,162	12,412,162	
	累計折舊-機械及設備	-9,024,795	-9,024,795	
	交通及運輸設備	823,574	823,574	
	累計折舊-交通及運輸設備	-620,061	-620,061	
	雜項設備	15,115,899	15,115,899	
	累計折舊-雜項設備	-8,637,493	-8,637,493	
	電腦軟體	87,193	87,193	

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04月30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						28,338,658
100財政局					26,368,824	
200高雄銀行保管金專戶085119					892,100	
300高雄銀行午餐專戶 054566					865,387	
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						28,338,658
100財政局					26,368,824	
200高雄銀行保管金專戶085119					892,100	
300高雄銀行午餐專戶 054566					865,387	
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

教師兼任
總務主任周杏樺

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：114/05/02 10:14:29

頁次：1

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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			88,297,007	60,925,441	0	27,371,566	
					1140401	THIS - MONTH		0	0	0	27,371,566	
					1140402	I0	990069	026852	200	0	27,371,766	
					1140402	I0	990067	026853	810	0	27,372,576	
					1140402	I0	990068	026854	1,200	0	27,373,776	
					1140402	I0	990066	026855	687	0	27,374,463	
					1140402	I0	000983	026996	7,800	0	27,382,263	
					1140402	I0	000983	027078	4,200	0	27,386,463	
					1140407	I0	650014	027652	4,898,000	0	32,284,463	
					1140407	I0	000990	027813	42,585	0	32,327,048	
					1140407	I0	000990	027814	18,250	0	32,345,298	
					1140407	I0	000994	027857	32,675	0	32,377,973	
					1140407	I0	000994	027904	27,835	0	32,405,808	
					1140408	A0	00088	051313	0	41,452	32,364,356	
					1140408	A0	00089	051314	0	12,790	32,351,566	
					1140408	A0	00090	051743	0	53,765	32,297,801	
					1140408	I0	990079	028142	132	0	32,297,933	
					1140408	I0	990071	028146	13,230	0	32,311,163	
					1140408	I0	990070	028147	132,500	0	32,443,663	
					1140408	I0	990072	028148	151,801	0	32,595,464	
					1140408	I0	990073	028149	197,590	0	32,793,054	
					1140408	I0	990065	028150	100,000	0	32,893,054	
					1140408	I0	990064	028151	16,752	0	32,909,806	



高雄市政府支付系統提供

23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/02 10:14:29

頁次：2

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
				1140408	IO	990074	028152	114,800	0	0	33,024,606
				1140408	IO	990078	028153	50,200	0	0	33,074,806
				1140408	IO	990077	028154	9,200	0	0	33,084,006
				1140408	IO	990076	028155	274,815	0	0	33,358,821
				1140408	IO	990075	028156	85,500	0	0	33,444,321
				1140409	AO	00091	052519	0	13,900	0	33,430,421
				1140410	IO	001034	028932	17,280	0	0	33,447,701
				1140411	AO	00092	054914	0	44,576	0	33,403,125
				1140411	AO	00093	054915	0	377,263	0	33,025,862
				1140411	IO	001059	029619	3,800	0	0	33,029,662
				1140411	IO	001059	029645	156,530	0	0	33,186,192
				1140414	AO	00094	056621	0	131,790	0	33,054,402
				1140414	AO	00095	056622	0	20,000	0	33,034,402
				1140414	AO	00096	056623	0	101,371	0	32,933,031
				1140414	AO	00097	056624	0	131,051	0	32,801,980
				1140414	AO	00098	056625	0	1,684,848	0	31,117,132
				1140414	IO	001074	030303	14,112	0	0	31,131,244
				1140414	IO	001077	030568	1,634	0	0	31,132,878
				1140414	IO	001077	030774	544	0	0	31,133,422
				1140416	AO	00099	058462	0	18,000	0	31,115,422
				1140416	AO	00100	058463	0	149,408	0	30,966,014
				1140416	AO	00101	058465	0	54,953	0	30,911,061
				1140416	AO	00102	058466	0	13,300	0	30,897,761
				1140416	AO	00103	058467	0	90,000	0	30,807,761
				1140416	AO	00104	058468	0	51,314	0	30,756,447
				1140416	IO	001104	031718	22,971	0	0	30,779,418
				1140416	IO	001104	031724	53,599	0	0	30,833,017



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：114/05/02 10:14:29

頁次：3

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
				1140416	IO	990081	031759	1,000	0	0	30,834,017
				1140417	AO	00105	059314	0	33,004	0	30,801,013
				1140417	AO	00106	059316	0	11,824	0	30,789,189
				1140417	AO	00108	059317	0	79,000	0	30,710,189
				1140417	AO	00107	059318	0	33,600	0	30,676,589
				1140417	AO	00109	059319	0	158,941	0	30,517,648
				1140417	AO	00111	059320	0	27,680	0	30,489,968
				1140417	AO	00110	059321	0	38,776	0	30,451,192
				1140417	IO	001103	031845	19,460	0	0	30,470,652
				1140418	IO	990080	032427	600	0	0	30,471,252
				1140422	AO	00112	061882	0	45,729	0	30,425,523
				1140422	IO	001157	033302	9,000	0	0	30,434,523
				1140422	IO	001157	033309	21,000	0	0	30,455,523
				1140422	IO	001157	033316	9,300	0	0	30,464,823
				1140422	IO	001157	033317	21,700	0	0	30,486,523
				1140422	IO	990082	033560	5,300	0	0	30,491,823
				1140422	IO	990083	033561	17,400	0	0	30,509,223
				1140422	IO	990084	033562	2,800	0	0	30,512,023
				1140423	AO	00113	062869	0	30,000	0	30,482,023
				1140423	AO	00115	062870	0	785,473	0	29,696,550
				1140423	AO	00116	062871	0	3,157,185	0	26,539,365
				1140423	AO	00114	062872	0	23,391	0	26,515,974
				1140423	AO	00117	062873	0	52,942	0	26,463,032
				1140423	AO	00119	062874	0	21,500	0	26,441,532
				1140423	AO	00118	062875	0	130,663	0	26,310,869
				1140423	AO	00120	062876	0	338,139	0	25,972,730
				1140423	AO	00121	062944	0	20,000	0	25,952,730



高雄市政府支付系統提供

28

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/02 10:14:29

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 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
				1140423	I0	001173	033715	290,000	0	0	26,242,730
				1140423	I0	001174	033804	58,056	0	0	26,300,786
				1140423	I0	001174	033880	15,432	0	0	26,316,218
				1140423	I0	990085	033991	200,000	0	0	26,516,218
				1140425	I0	001204	034405	91,968	0	0	26,608,186
				1140425	I0	990087	034803	12,600	0	0	26,620,786
				1140425	I0	990086	034804	128,000	0	0	26,748,786
				1140425	I0	990088	034805	8,600	0	0	26,757,386
				1140428	A0	00122	065915	0	100,000	0	26,657,386
				1140428	A0	00124	065916	0	21,000	0	26,636,386
				1140428	A0	00123	065917	0	284,860	0	26,351,526
				1140428	I0	001220	035413	2,598	0	0	26,354,124
				1140428	I0	001221	035530	74,000	0	0	26,428,124
				1140429	A0	00125	066554	0	59,500	0	26,368,624
				1140430	I0	990089	036232	200	0	0	26,368,824
				** BALANCE				95,737,253	69,368,429	0	26,368,824

1200696 440101 教育發展基金	00	3	114
--------------------------	----	---	-----

26



高雄市政府支付系統提供

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：2025/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/4/1	11401	勞退休金	79,332.00	0.00	3,065,727.00
2025/4/1	11401	勞退休金	9,510.00	0.00	3,056,217.00
2025/4/2	高集曹公國小	XML 轉入	0.00	241,939.00	3,298,156.00
2025/4/7	所得稅	繳所得稅	15,118.00	0.00	3,283,038.00
2025/4/7	所得稅	繳所得稅	13,654.00	0.00	3,269,384.00
2025/4/7	所得稅	繳所得稅	48,981.00	0.00	3,220,403.00
2025/4/7	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,200.00	3,221,603.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	335,184.00	0.00	2,886,419.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	37,029.00	0.00	2,849,390.00
2025/4/8	高集曹公國小	XML 轉入	0.00	53,765.00	2,903,155.00
2025/4/8	0142337	轉帳支出	977,086.00	0.00	1,926,069.00
2025/4/8	0142334	現金支出	46,374.00	0.00	1,879,695.00
2025/4/8	0142335	現金支出	53,765.00	0.00	1,825,930.00
2025/4/8		現金存入	0.00	1,006.00	1,826,936.00
2025/4/8		現金存入	0.00	666.00	1,827,602.00
2025/4/8		現金存入	0.00	277.00	1,827,879.00
2025/4/8	0142333	轉帳支出	32,000.00	0.00	1,795,879.00
2025/4/8	0142332	轉帳支出	17,281.00	0.00	1,778,598.00
2025/4/8	0142336	轉帳支出	1,146,520.00	0.00	632,078.00
2025/4/9		現金存入	0.00	33.00	632,111.00
2025/4/9		現金存入	0.00	44.00	632,155.00
2025/4/10	高集曹公國小	XML 轉入	0.00	63,896.00	696,051.00
2025/4/11	高集曹公國小	XML 轉入	0.00	44,576.00	740,627.00
2025/4/11	0142339	現金支出	52,621.00	0.00	688,006.00
2025/4/11		現金存入	0.00	180.00	688,186.00
2025/4/11		現金存入	0.00	23.00	688,209.00
2025/4/14	高集曹公國小	XML 轉入	0.00	377,263.00	1,065,472.00
2025/4/14	高集曹公國小	XML 轉入	0.00	13,179.00	1,078,651.00
2025/4/15	11402	勞保費	132,031.00	0.00	946,620.00
2025/4/16	11402	健保費	185,405.00	0.00	761,215.00
2025/4/16	11402	健保費	93,269.00	0.00	667,946.00
2025/4/16	0142338	交換支出	23,335.00	0.00	644,611.00
2025/4/16	高集曹公國小	XML 轉入	0.00	28.00	644,639.00
2025/4/16	高集曹公國小	XML 轉入	0.00	2,119.00	646,758.00
2025/4/16	高集曹公國小	XML 轉入	0.00	4,883.00	651,641.00
2025/4/16	高集曹公國小	XML 轉入	0.00	51,314.00	702,955.00
2025/4/16		現金存入	0.00	36.00	702,991.00
2025/4/16		現金存入	0.00	129.00	703,120.00
2025/4/16	0142340	現金支出	58,833.00	0.00	644,287.00
2025/4/17	公保費	繳公保費	97,846.00	0.00	546,441.00
2025/4/17	聯易科技股份有限公司	跨行匯入	0.00	200,000.00	746,441.00
2025/4/17	高集曹公國小	XML 轉入	0.00	74.00	746,515.00
2025/4/21	11403	舊制勞退	1,590.00	0.00	744,925.00
2025/4/22	高集曹公國小	XML 轉入	0.00	45,729.00	790,654.00
2025/4/22	仁美國小	跨行匯入	0.00	8,600.00	799,254.00
2025/4/22		轉帳存入	0.00	140,600.00	939,854.00
2025/4/22	0142341	現金支出	53,709.00	0.00	886,145.00
2025/4/22		現金存入	0.00	18.00	886,163.00
2025/4/23	0142342	轉帳支出	200,000.00	0.00	686,163.00
2025/4/25	0142343	轉帳支出	149,200.00	0.00	536,963.00

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
2025/4/29	高集曹公國小	XML轉入	0.00	59,500.00	596,463.00
2025/4/29	0142344	現金支出	59,500.00	0.00	536,963.00
2025/4/30	高集曹公國小	XML轉入	0.00	312,180.00	849,143.00
2025/4/30	高集曹公國小	XML轉入	0.00	42,957.00	892,100.00
小計			3,919,173.00	1,666,214.00	

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：2025/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/4/8	A0142337	轉帳存入	0.00	977,086.00	1,234,047.00
2025/4/8	A0142337	轉帳存入	0.00	977,086.00	1,234,047.00
2025/4/11	0128283	現金支出	7,373.00	0.00	1,226,674.00
2025/4/11	0128283	現金支出	7,373.00	0.00	1,226,674.00
2025/4/16	0128284	現金支出	203.00	0.00	1,226,471.00
2025/4/16	0128284	現金支出	203.00	0.00	1,226,471.00
2025/4/22	0128285	現金支出	962.00	0.00	1,225,509.00
2025/4/22	0128285	現金支出	962.00	0.00	1,225,509.00
2025/4/23	0128286	轉帳支出	360,122.00	0.00	865,387.00
2025/4/23	0128286	轉帳支出	360,122.00	0.00	865,387.00
小計			737,320.00	1,954,172.00	

B

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：2025/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/4/1		上月餘額	0.00	0.00	212,347.00
2025/4/1		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：2025/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/4/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
2025/4/1		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04月01日至04月30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 周杏偉

會計室

代理會計室主任 李宗信

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

基準日期：2024/04/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
				小計	0	0			合計共0件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

27

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：114/05/01

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04月01日起至114年04月30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		0		0			3	
	平方公尺	1,410.76	419,998	0.00	0	0.00	0	10,652	1,410.76	409,346
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	58,642,168	0	0	0		5	58,528,777
		平方公尺	4,806.78	0.00	0	0.00	0	113,391	4,806.78	58,528,777
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2	3,992,368	0	0	0	11,292	2	3,981,076
		平方公尺	4,562.93	0.00	0	0.00	0		4,562.93	3,981,076
	小計	數量	7	62,634,536	0	0	0	124,683	7	62,509,853
		平方公尺	9,369.71	0.00	0	0.00	0		9,369.71	62,509,853
機械及設備	電腦設備	台	297	2,627,419	58	754,000	2	169,400	374,822	2,837,197
	其它	件	32	566,410	0	0	0	16,240	32	550,170
	小計		329	3,193,829	58	754,000	2	169,400	391,062	3,387,367
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	43,926	0	0	0	2,393	1	41,533
	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	132,498	2	64,000	0	34,518	15	161,980
	小計		14	176,424	2	64,000	0	36,911	16	203,513
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	4,848,299	3	118,000	7	147,500	323	4,849,092
	小計		7,250	6,477,613	3	118,000	7	147,500	7,246	6,478,406
有價證券	股	0	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	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7,611	470,899,008	63	936,000	9	316,900	533,015	7,665	470,985,093

製表

約僱許紋鳳

覆核

謝師兼任
總務主任周杏樺

財產經管人員

約僱許紋鳳

主辦事務人員

約僱許紋鳳

主辦會計人員

代理李宗信
會計室主任

機關首長

謝師兼任
教務主任李念儒

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。

聯絡電話：7460449-721

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。

34

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04月

列印日期：114/05/01

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		397,996,608	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	7,505,632	330,196
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	74,722,879	747,229	73,975,650	113,391	0	113,391	16,194,102	57,781,548
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	5,048,500	50,485	4,998,015	11,292	0	11,292	1,067,424	3,930,591
	小 計	79,771,379	797,714	78,973,665	124,683	0	124,683	17,261,526	61,712,139
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	10,529,578	105,308	10,424,270	107,296	267,526	374,822	7,692,381	2,731,889
	其 他	1,882,584	18,827	1,863,757	16,240	0	16,240	1,332,414	531,343
	小 計	12,412,162	124,135	12,288,027	123,536	267,526	391,062	9,024,795	3,263,232
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	87,000	870	86,130	2,393	0	2,393	45,467	40,663
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	736,574	7,365	729,209	4,950	29,568	34,518	574,594	154,615
	小 計	823,574	8,235	815,339	7,343	29,568	36,911	620,061	195,278
什項設備	圖 書	1,629,314	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,486,585	134,852	13,351,733	115,732	(146,025)	(30,293)	8,637,493	4,714,240
	小 計	15,115,899	134,852	13,351,733	115,732	(146,025)	(30,293)	8,637,493	4,714,240
	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		514,034,600	1,144,086	113,264,592	381,946	151,069	533,015	43,049,507	70,215,085

製表 約僱許紋鳳

覆核 謝師兼任 總務主任 周杏樺

財產經管人員 約僱許紋鳳

主辦事務人員 約僱許紋鳳

主辦會計人員 代理李宗信

機關首長 謝師兼任 教務主任 李念儒

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。

35

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：1/2

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03- 0000401- 0000458	個人電腦	iPad 第九代 Wi-Fi 64GB/Apple/學習載 具iPad	111/11/15	4	臺	13,000	58	754,000	購置						
3140307-03- 0000002	電腦顯示幕	GM75U20AZD/富 動TouchIT/互動教學 顯示器	107/07/26	4	具	84,700				1	84,700	報廢	1,000	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1131125 文號：內簽	
3140307-03- 0000007	電腦顯示幕	GM75U20AZD/富 動TouchIT/互動教學 顯示器	107/07/26	4	具	84,700				1	84,700	報廢	1,000	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1131125 文號：內簽	
機械及設備	小計						58	754,000		2	169,400				
4010802-04- 0000001- 0000002	三層零件車	PK-S32/盛源/30- 39U平板充電車	111/11/15	5	臺	32,000	2	64,000	購置						
交通及運設備	小計						2	64,000							
5010110-19- 0000001	飲水機	PLUS-900/樂泉牌/三 溫飲水機	102/04/25	3	座	17,500				1	17,500	報廢	700	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1131125 文號：內簽	
5010110-19- 0000002	飲水機	冰溫熱三溫滅菌/華 特牌/冰溫熱飲水機	103/07/30	3	座	20,000				1	20,000	報廢	700	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1131125 文號：內簽	
5010110-19- 0000003	飲水機	LC-800/樂泉牌/	105/03/01	3	座	22,000				1	22,000	報廢	700	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1131125 文號：內簽	
5010110-19- 0000004	飲水機	LC-800/樂泉牌/	105/03/01	3	座	22,000				1	22,000	報廢	700	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1131125 文號：內簽	
5010110-19- 0000005	飲水機	LC-800/樂泉牌/	105/03/01	3	座	22,000				1	22,000	報廢	700	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1131125 文號：內簽	

高雄市鳳山區曹公國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/05/01

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04月01日起至114年04月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010110-19-0000006	飲水機	LC-800/樂泉牌/飲水機	105/04/01	3	座	22,000				1	22,000	報廢	700	核准：鳳山區曹公國小 日期：1131125 文號：內簽	
5010110-19-0000007	飲水機	冰溫熱三用/樂泉牌/飲水機	105/11/18	3	座	22,000				1	22,000	報廢	700	核准：鳳山區曹公國小 日期：1131125 文號：內簽	
5010304-01-0000005-0000005	沙發椅	三人座/全揚傢俱行/三人座沙發	114/04/01	5	組	18,000	1	18,000	購置						
5010402-01-0000025-0000025	鼓	五音排鼓(五顆一組含架)/長安/五音排鼓	114/04/11	5	個	79,000	1	79,000	購置						
5010403-01-0000006-0000006	提琴	1/2大提琴(含琴弓、止滑帶、松香、琴布、琴袋)/尚樺/1/2大提琴	114/04/15	6	把	21,000	1	21,000	購置						
什項設備	小計						3	118,000		7	147,500				
	合計						63 0.00	936,000		9 0.00	316,900				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱人 許紋鳳

總務主任 周杏樺

約僱人 許紋鳳

約僱人 許紋鳳

代理 李宗信
會計室主任

教師兼任 李念儒
教務主任

21

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4月1日至114年4月30日

附表二 (2-4)

製表日期：114/4/30

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	93,211	-	-			6,018	145,193	6	87,193
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	93,211	-	-	-	-	6,018	145,193	6	87,193
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	14,381	-	-	-	-	-	1,597	44,716	1	12,784
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	29,180						1,388	22,208	1	27,792
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	0						0	27,220	1	0
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	0						0	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	6,590						1,645	14,805	1	4,945

28

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4月1日至114年4月30日

製表日期：114/4/30

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	43,060					1,388	8,328	1	41,672
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

教師兼任教務主任李念儒

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