

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5月份

主辦會計人員

代理會計室主任 李宗信

基金主持人

高雄市鳳山區曹公國民小學校長劉斌慧

教育發展基金適用

高雄市鳳山區曹公國民小學

114 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 6 月 6 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 互審人員 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. 各項日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 5 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15頁

三、平衡表科目明細表 第16頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表 第23頁至第23頁

五、對帳單 第24頁至第32頁

六、保管(證)品月報 第33頁至第33頁

高雄市鳳山區曹公國民小學

目次

中華民國 114 年度 5 月份

七、保管品對帳單	第34頁至第34頁
八、市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
九、財產折舊月報表	第36頁至第36頁
十、財產增減月報表	第37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 5 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	5,098,356	5,264,000	-165,644	-3.15	33,951,610	34,349,000	-397,390	-1.16
財產收入	172,000	5,800	12,000	-6,200	-51.67	56,047	26,000	30,047	115.57
財產處分收入	5,000	1,800	1,000	800	80.00	1,800	3,000	-1,200	-40.00
租金收入	167,000	4,000	11,000	-7,000	-63.64	54,247	23,000	31,247	135.86
政府撥入收入	61,963,000	4,952,000	4,952,000			32,858,195	32,858,000	195	0.00
公庫撥款收入	61,963,000	4,952,000	4,952,000			32,858,195	32,858,000	195	0.00
其他收入	3,000,000	140,556	300,000	-159,444	-53.15	1,037,368	1,465,000	-427,632	-29.19
雜項收入	3,000,000	140,556	300,000	-159,444	-53.15	1,037,368	1,465,000	-427,632	-29.19
基金用途	65,466,000	5,387,524	5,267,000	120,524	2.29	29,501,314	34,398,000	-4,896,686	-14.24
國民教育計畫	41,686,000	3,267,147	3,371,000	-103,853	-3.08	19,821,929	22,488,000	-2,666,071	-11.86
其他	41,686,000	3,267,147	3,371,000	-103,853	-3.08	19,821,929	22,488,000	-2,666,071	-11.86
一般行政管理計畫	23,091,000	1,998,377	1,844,000	154,377	8.37	9,439,385	11,739,000	-2,299,615	-19.59
其他	23,091,000	1,998,377	1,844,000	154,377	8.37	9,439,385	11,739,000	-2,299,615	-19.59
建築及設備計畫	689,000	122,000	52,000	70,000	134.62	240,000	171,000	69,000	40.35
購建固定資產	689,000	122,000	52,000	70,000	134.62	240,000	171,000	69,000	40.35
本期賸餘(短絀)	-331,000	-289,168	-3,000	-286,168	9,538.93	4,450,296	-49,000	4,499,296	-9,182.24
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					6,006,631	1,475,000	4,531,631	307.23

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 5 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係報廢財產處分收入不如預期。
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：係以前年度保留數70,000元，及購置沙發椅賸餘款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 5 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				3,267,147	3,371,000	-103,853	-3.08
		累計數				19,821,929	22,488,000	-2,666,071	-11.86
一般行政管理計畫		本月數				1,998,377	1,844,000	154,377	8.37
		累計數				9,439,385	11,739,000	-2,299,615	-19.59
建築及設備計畫		本月數				122,000	52,000	70,000	134.62
		累計數				240,000	171,000	69,000	40.35

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 5 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	16,539,966	2,072,399	2,008,098	471,566,953
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		53,260	1,212,499
房屋及建築	79,728,279	16,762,794	1,757,045	1,713,945	623,415	62,385,170
機械及設備	11,612,922	8,314,832	968,640	169,400	833,469	3,263,861
交通及運輸設備	759,574	564,289	64,000		63,115	196,170
雜項設備	15,100,399	8,320,590	234,000	147,500	434,839	6,431,470
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

- 1.土地：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。
- 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)。
- 5.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)。
- 6.雜項設備：本年度增加數234,000元：預算內購置170,000元+應付代收款增置64,000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)。
- 7.電腦軟體：本年度減少數41,554元：電腦軟體攤銷數41,554元(累計攤銷151,211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 5 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			41,554		81,175

註：

- 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。
- 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)。
- 5.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)。
- 6.雜項設備：本年度增加數234,000元：預算內購置170,000元+應付代收款增置64,000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)。
- 7.電腦軟體：本年度減少數41,554元：電腦軟體攤銷數41,554元(累計攤銷151,211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 5 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		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									
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	171,000	170,000		170,000	99.42	-1,000	-0.58		
雜項設備		577,000			577,000	171,000	170,000		170,000	99.42	-1,000	-0.58	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	241,000	240,000		240,000	99.59	-1,000	-0.41		

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5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	501,913,013	100.00	負 債	2	24,339,429	4.85
流動資產	11	30,346,060	6.05	流動負債	21	20,111,176	4.01
現金	1101	25,369,446	5.05	應付款項	2102	20,111,176	4.01
銀行存款	110102	25,309,446	5.04	應付代收款	210203	20,111,176	4.01
財政局市庫	110102-1	23,337,783	4.65	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	911,820	0.18	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	847,496	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	4,228,253	0.84
預付款項	1108	4,976,614	0.99	什項負債	2801	4,228,253	0.84
預付費用	110804	4,976,614	0.99	存入保證金	280104	4,228,253	0.84
固定資產	14	471,485,778	93.94	淨資產	3	477,573,584	95.15
土地	1401	397,996,608	79.30	淨資產	31	477,573,584	95.15
土地	140101	397,996,608	79.30	淨資產	3101	477,573,584	95.15
土地改良物	1402	1,212,499	0.24	累積餘額	310101	460,663,819	91.78
土地改良物	140201	8,728,783	1.74	本期騰餘	310102	4,207,289	0.84

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5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	-7,516,284	-1.50	淨資產調整數	310104	12,702,476	3.00
房屋建築及設備	1404	62,385,170	12.43	合計：		501,913,013	
房屋建築及設備	140401	79,771,379	15.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,386,209	-3.46				
機械及設備	1405	3,263,861	0.65				
機械及設備	140501	12,412,162	2.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,148,301	-1.82				
交通及運輸設備	1406	196,170	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	-627,404	-0.13				
雜項設備	1407	6,431,470	1.28				
雜項設備	140701	15,186,899	3.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,755,429	-1.74				
無形資產	16	81,175	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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,575,106	37,549,100
財產收益	5,800	56,047
財產孳息收入	4,000	54,247
廢舊物品售價收入	1,800	1,800
政府撥入收入	4,952,000	32,858,195
公庫撥款收入	4,952,000	32,858,195
其他收入	2,617,306	4,634,858
雜項收入	2,617,306	4,634,858
支出	7,369,607	33,341,811
人事支出	4,881,664	27,611,486
人事支出	4,881,664	27,611,486
業務支出	383,860	1,649,828
業務支出	383,860	1,649,828
財產損失	1,713,945	1,717,114
財產交易損失	1,713,945	1,717,114
折舊、折耗及攤銷	390,138	1,948,383
固定資產折舊	384,120	1,906,829
無形資產攤銷	6,018	41,554
其他支出		415,000
其他支出		415,000
本期賸餘（短絀）	205,499	4,207,289
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		477,573,584

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 5 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	33,951,610	3,597,490	37,549,100	收入
財產收入	56,047		56,047	財產收益
政府撥入收入	32,858,195		32,858,195	政府撥入收入
其他收入	1,037,368	3,597,490	4,634,858	其他收入
基金用途	29,501,314	3,840,497	33,341,811	支出
用人費用	27,611,486		27,611,486	人事支出
服務費用	1,586,035	63,793	1,649,828	業務支出
材料及用品費	58,293	-58,293		
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		1,717,114	1,717,114	財產損失
		415,000	415,000	其他支出
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	240,000	-240,000		
		1,948,383	1,948,383	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,450,296	-243,007	4,207,289	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
		12,702,476	12,702,476	淨資產調整數
期末基金餘額	6,006,631	471,566,953	477,573,584	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數3,597,490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64,000元。
2. 「財產損失」之調整數1,717,114元=同額減列房屋及建築損失1,713,945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240,000元=以前年度保留數購置雜項設備70,000元+預算內購置雜項設備170,000元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,948,383元=固定資產折舊固定資產折舊1,906,829元+電腦軟體攤銷數41,554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5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	27,611,486	-31,046,514	-52.93
11 正式員額薪資	31,022,000	15,538,057	-15,483,943	-49.91
113 職員薪金	30,584,000	15,318,997	-15,265,003	-49.91
114 工員工資	438,000	219,060	-218,940	-49.99
12 聘僱及兼職人員薪資	741,000	227,504	-513,496	-69.30
122 約僱職員薪金	25,000	13,559	-11,441	-45.76
124 兼職人員酬金	716,000	213,945	-502,055	-70.12
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	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	6,285,135	-10,025,865	-61.47
161 職員退休及離職金	12,898,000	5,949,093	-6,948,907	-53.88
162 工員退休及離職金	189,000	46,821	-142,179	-75.23
163 卹償金	3,224,000	289,221	-2,934,779	-91.03
18 福利費	3,130,000	1,101,592	-2,028,408	-64.81
181 分擔員工保險費	2,441,000	890,192	-1,550,808	-63.53
183 傷病醫藥費	67,000		-67,000	-100.00
18Y 其他福利費	622,000	211,400	-410,600	-66.01
19 提繳費	1,000	22	-978	-97.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	22	-978	-97.80
2 服務費用	5,585,000	1,586,035	-3,998,965	-71.60
21 水電費	692,000	90,116	-601,884	-86.98
212 工作場所電費	632,000	53,324	-578,676	-91.56
214 工作場所水費	60,000	36,792	-23,208	-38.68

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5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	8,706	-56,294	-86.61
221	郵費	5,000		-5,000	-100.00
222	電話費	30,000	8,706	-21,294	-70.98
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	225,000	138,678	-86,322	-38.37
231	國內旅費	20,000	14,318	-5,682	-28.41
235	貨物運費	180,000	60,000	-120,000	-66.67
23Y	其他旅運費	25,000	64,360	39,360	157.44
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	157,734	-331,266	-67.74
252	一般房屋修護費	314,000	108,404	-205,596	-65.48
255	機械及設備修護費	122,000	12,063	-109,937	-90.11
256	交通及運輸設備修護費	20,000	24,308	4,308	21.54
257	雜項設備修護費	33,000	12,959	-20,041	-60.73
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	374,919	-766,081	-67.14
279	外包費	1,141,000	374,919	-766,081	-67.14
28	專業服務費	2,851,000	784,459	-2,066,541	-72.48
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	328,000	81,350	-246,650	-75.20
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	22,350	16,350	272.50
288	委託考選訓練費	2,000	13,600	11,600	580.00
289	試務甄選費	15,000		-15,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	2,500,000	667,159	-1,832,841	-73.31
29	公共關係費	60,000	15,608	-44,392	-73.99

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5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	15,608	-44,392	-73.99
3 材料及用品費	458,000	58,293	-399,707	-87.27
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	58,093	-398,907	-87.29
321 辦公（事務）用品	133,000	10,981	-122,019	-91.74
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	39,512	-249,488	-86.33
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	240,000	-449,000	-65.17
51 購建固定資產	689,000	240,000	-449,000	-65.17
512 興建土地改良物		70,000	70,000	
514 購置機械及設備	112,000		-112,000	-100.00
516 購置雜項設備	577,000	170,000	-407,000	-70.54
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

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5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		23,337,783	23,337,783	
保管金		911,820	911,820	
午餐專戶		847,496	847,496	
教育儲蓄戶		212,347	212,347	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		136,500	4,976,614	
C1ZZ01	公幼設施設備經費114.12.31	196,651		
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	314,171		
C1ZZ04	充實行政人力114.12.31	35,000		
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	244,002		
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	318,826		
C1ZZ15	教科書114.12.31	48,000		
C1ZZ17	幼兒園教保費114.12.31	339,134		
C1ZZ21	專任輔導114.12.31	64,200		
C1ZZ25	平安保險費114.12.31	505,198		
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	2,489,963		
C1ZZ33	幼兒園進人員系統專任行政助理114.12.31	77,230		
C1ZZ34	平安保險費114.12.31	5,025		
應付代收款			20,111,176	
L1ZZ01	資源回收金	4,482		
L1ZZ02	教科書	285,678		
L1ZZ03	簿本費	157,648		
L1ZZ04	平安保險費	62,375		
L1ZZ05	幼兒園經費	80,994		
L1ZZ06	急難救助金	93,033		
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	98,110		
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5月31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	88,400		
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	18,144		
L2ZZ10	公保費	40,257		
L2ZZ20	健保費	227,674		
L2ZZ30	勞保費	78,981		
L2ZZ40	勞退金(自提)	25,896		
L2ZZ50	退撫基金	155,202		
L2ZZ70	所得稅	85,403		
L2ZZZ1	鄭美玉獎學金	40,600		
L2ZZZ2	喪亡互助金	340		
L2ZZZ3	代課費-自付	15,272		
L2ZZZ4	獎助學金	51,000		
L2ZZZ5	各項補助款	11,152		
L2ZZZ6	其他(保管金)	41,905		
L2ZZZ7	各項保費機關負擔部分待繳款	81,557		
L2ZZZ9	特教生教師助理員經費	56,581		
L3ZZ11	午餐費	828,696		
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	22,662		
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	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		
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5月31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	34,656		
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	35,944		
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	22,916		
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		
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	48,580		
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	96,898		
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	44,150		
L63810	委託辦理114快易通維運採購案行政作業費	68,498		
L64301	國小校園樹木修剪及移植(除)審查會行政作業費	101,577		
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	256,677		
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	114,830		
L64310	113學年度第2學期減免書籍費	16,091		
L64311	本市教育施政成果短片製作行政費用	50,400		
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		
L64601	公幼園長遴選經費	85,159		

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	267,344		
L64803	創新教學快易通資訊設備維護服務案	675,000		
L64804	校園網路優化補助採購案行政作業費	39,711		
L64805	「高雄市教育政策成果專刊/別冊及行銷宣傳規劃」	738,701		
L71655	112年教保觀摩	2,525		
L72232	部補助無力繳交代收代辦費	8,967		
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	917		
L73240	活化教學及多元學習評量經費	68,422		
L73256	校長資訊研習	34,578		
L73257	補助無力繳交代收代辦費	22,700		
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	296,808		
L73373	教育優先區計畫經費	64,890		
L73376	國民中小學本土教育整體推動方案第二期款	70,000		
L73378	英語教育資源中心經費			
L73383	提升國中小師生口說英語展能樂學計畫-子二經費	2,309,568		
L73398	課後照顧服務班（不含午餐費）補助經費	1,923,456		
L733A3	原住民族語文協同人員經費	1,335		
L73409	新住民子女華語文學習扶助課程經費	5,846		
L73442	新住民語文課程開課經費	27,368		
L73446	新住民語文遠距直播教學實施計畫經費	62,539		
L73549	113年度期中修整建運動場地	6,433		
L73634	幼兒園辦理延長照顧服務經費	72,858		
L73635	公幼導師職務加給差額及教保費	302,648		
L73643	公幼增置人力經費	96,000		
L73808	「推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫」鐘點費	1,036,859		
		72,000		

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5月31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	14,940		
L74322	國民中小學閱讀推動計畫	20,000		
L74408	新住民子女華語文學習扶助課程	53,790		
L74410	新住民子女教育計畫	105		
L74506	提供多元生理用品定點發放	4,800		
L74709	國教階段巡迴輔導班教師114年1-7月交通費	36,000		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	28,224		
L82802	幼兒園契進遷調服務電腦作業助理新經費	882,613		
	存入保證金		4,228,253	
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		
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		
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		
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		
R4ZZ11	保固保證金-113年度校園網路優化採購案-聯易科技(股)公司-119.6.18	60,000		

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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林國際有限公司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		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地	397,996,608	397,996,608	
	土地改良物	8,728,783	8,728,783	
	累計折舊-土地改良物	-7,516,284	-7,516,284	
	房屋及建築	79,771,379	79,771,379	
	累計折舊-房屋及建築	-17,386,209	-17,386,209	
	機械及設備	12,412,162	12,412,162	
	累計折舊-機械及設備	-9,148,301	-9,148,301	
	交通及運輸設備	823,574	823,574	
	累計折舊-交通及運輸設備	-627,404	-627,404	
	雜項設備	15,186,899	15,186,899	
	累計折舊-雜項設備	-8,755,429	-8,755,429	
	電腦軟體	81,175	81,175	

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05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						25,309,446
100財政局					23,337,783	
200高雄銀行保管金專戶085119					911,820	
300高雄銀行午餐專戶 054566					847,496	
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						25,309,446
100財政局					23,337,783	
200高雄銀行保管金專戶085119					911,820	
300高雄銀行午餐專戶 054566					847,496	
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	

製表人 教師兼出納組長 陳柏宇

主辦出納人員

會計主任 周杏憐

會計主任

代理 李宗信

機關主管

高雄市鳳山區曹公國民小學校長 劉熾慧

27

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/03 10:14:32

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 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

支用日期	憑證別	憑單編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
LAST - MONTH			95,737,253	69,368,429	0	26,368,824
1140501	THIS - MONTH		0	0	0	26,368,824
1140502	A0 00126	069541	0	259,061	0	26,109,763
1140502	A0 00127	069542	0	64,161	0	26,045,602
1140502	IO 990090	036411	800	0	0	26,046,402
1140506	IO 001278	037224	50,400	0	0	26,096,802
1140506	IO 001280	037320	11,200	0	0	26,108,002
1140506	IO 650022	037812	4,952,000	0	0	31,060,002
1140507	A0 00128	072103	0	84,778	0	30,975,224
1140507	A0 00129	072104	0	12,600	0	30,962,624
1140507	A0 00130	072105	0	15,750	0	30,946,874
1140507	A0 00131	072106	0	19,000	0	30,927,874
1140507	A0 00132	072107	0	19,478	0	30,908,396
1140507	A0 00133	072588	0	248,250	0	30,660,146
1140507	A0 00134	072589	0	21,708	0	30,638,438
1140507	A0 00135	072590	0	48,000	0	30,590,438
1140507	A0 00136	072591	0	25,000	0	30,565,438
1140507	A0 00137	072592	0	51,052	0	30,514,386
1140507	IO 990091	038112	5,000	0	0	30,519,386
1140507	IO 001292	038539	16,091	0	0	30,535,477
1140509	IO 001288	039464	14,112	0	0	30,549,589
1140512	IO 001324	039937	2,095,002	0	0	32,644,591
1140513	A0 00139	076394	0	93,359	0	32,551,232

24



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/03 10:14:32

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140513	A0	00140	076396	0	30,000	0	32,521,232
				1140513	A0	00141	076400	0	23,370	0	32,497,862
				1140513	A0	00142	076401	0	113,838	0	32,384,024
				1140513	A0	00138	076425	0	107,344	0	32,276,680
				1140514	A0	00143	078051	0	35,911	0	32,240,769
				1140514	A0	00144	078052	0	389,505	0	31,851,264
				1140514	IO	001343	040682	17,219	0	0	31,868,483
				1140514	IO	001343	040707	52,781	0	0	31,921,264
				1140514	IO	990093	040831	600	0	0	31,921,864
				1140515	A0	00145	078635	0	48,443	0	31,873,421
				1140515	A0	00146	078636	0	473,993	0	31,399,428
				1140516	A0	00147	079509	0	39,686	0	31,359,742
				1140516	A0	00148	079510	0	474,240	0	30,885,502
				1140516	A0	00149	079511	0	160,714	0	30,724,788
				1140516	A0	00150	079512	0	225,000	0	30,499,788
				1140516	A0	00151	080081	0	57,358	0	30,442,430
				1140516	A0	00152	080082	0	58,005	0	30,384,425
				1140516	IO	990095	041495	1,349	0	0	30,385,774
				1140516	IO	990094	041496	600	0	0	30,386,374
				1140519	IO	001405	041729	700,000	0	0	31,086,374
				1140520	IO	110313	042016	1,606	0	0	31,087,980
				1140522	A0	00153	083912	0	2,235,002	0	28,852,978
				1140522	A0	00155	083913	0	56,235	0	28,796,743
				1140523	A0	00154	084199	0	689,332	0	28,107,411
				1140523	IO	001440	043020	5,800	0	0	28,113,211
				1140523	IO	001440	043082	14,200	0	0	28,127,411
				1140523	IO	990099	043407	107,797	0	0	28,235,208

25



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/03 10:14:32

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年05 月 01 日至民國 114 年 05 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
				1140523	IO	990100	043408	12,600	0	0	28,247,808
				1140523	IO	990097	043412	25,712	0	0	28,273,520
				1140523	IO	990098	043413	2,800	0	0	28,276,320
				1140526	AO	00156	085835	0	34,000	0	28,242,320
				1140526	AO	00158	085836	0	797,566	0	27,444,754
				1140526	AO	00157	085837	0	23,391	0	27,421,363
				1140526	AO	00159	085838	0	3,253,619	0	24,167,744
				1140526	AO	00160	085839	0	368,960	0	23,798,784
				1140526	IO	001454	043732	17,640	0	0	23,816,424
				1140526	IO	001454	043777	18,360	0	0	23,834,784
				1140527	AO	00161	086549	0	48,262	0	23,786,522
				1140527	AO	00162	086550	0	97,061	0	23,689,461
				1140527	IO	990101	044140	1,000	0	0	23,690,461
				1140527	IO	990102	044141	5,000	0	0	23,695,461
				1140527	IO	990103	044142	5,000	0	0	23,700,461
				1140527	IO	990104	044143	7,047	0	0	23,707,508
				1140527	IO	990105	044144	1,000	0	0	23,708,508
				1140528	AO	00164	087656	0	28,738	0	23,679,770
				1140528	AO	00165	087657	0	91,968	0	23,587,802
				1140528	AO	00166	087658	0	60,047	0	23,527,755
				1140528	AO	00168	087663	0	52,000	0	23,475,755
				1140528	AO	00163	087665	0	47,400	0	23,428,355
				1140528	AO	00167	087666	0	60,468	0	23,367,887
				1140528	AO	00169	087667	0	80,504	0	23,287,383
				1140528	IO	001463	044499	50,400	0	0	23,337,783
				** BALANCE				103,930,369	80,592,586	0	23,337,783

26



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/03 10:14:32

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 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
									1200696440101	00	3 114
									教育發展基金		



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保管金專戶

公庫帳號：200103085119

資料期間：2025/5/1~31

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
2025/5/2	11402	勞退金	72,886.00	0.00	819,214.00
2025/5/2	11402	勞退金	6,990.00	0.00	812,224.00
2025/5/5	所得稅	繳所得稅	15,118.00	0.00	797,106.00
2025/5/5	所得稅	繳所得稅	13,654.00	0.00	783,452.00
2025/5/5	所得稅	繳所得稅	48,981.00	0.00	734,471.00
2025/5/5	高集曹公國小	XML轉入	0.00	243,029.00	977,500.00
2025/5/5	鳳西國中	現金存入	0.00	1,680.00	979,180.00
2025/5/5	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,200.00	980,380.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	38,709.00	0.00	941,671.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	335,184.00	0.00	606,487.00
2025/5/7	高集曹公國小	XML轉入	0.00	51,052.00	657,539.00
2025/5/7	0142345	現金支出	51,052.00	0.00	606,487.00
2025/5/7		現金存入	0.00	1,006.00	607,493.00
2025/5/7		現金存入	0.00	666.00	608,159.00
2025/5/7		現金存入	0.00	277.00	608,436.00
2025/5/9	高集曹公國小	XML轉入	0.00	64,161.00	672,597.00
2025/5/9		現金存入	0.00	139.00	672,736.00
2025/5/9		現金存入	0.00	22.00	672,758.00
2025/5/9	0142346	轉帳支出	13,179.00	0.00	659,579.00
2025/5/12	國立臺中教育大學	跨行匯入	0.00	2,508,000.00	3,167,579.00
2025/5/13	高集曹公國小	XML轉入	0.00	1,043.00	3,168,622.00
2025/5/13	高集曹公國小	XML轉入	0.00	5,006.00	3,173,628.00
2025/5/14	高集曹公國小	XML轉入	0.00	389,505.00	3,563,133.00
2025/5/14	高集曹公國小	XML轉入	0.00	238.00	3,563,371.00
2025/5/14	0142347	現金支出	59,285.00	0.00	3,504,086.00
2025/5/14		現金存入	0.00	270.00	3,504,356.00
2025/5/14		現金存入	0.00	34.00	3,504,390.00
2025/5/14		現金存入	0.00	24.00	3,504,414.00
2025/5/14		現金存入	0.00	70.00	3,504,484.00
2025/5/15	11403	勞保費	138,981.00	0.00	3,365,503.00
2025/5/15	高集曹公國小	XML轉入	0.00	25,446.00	3,390,949.00
2025/5/15	高集曹公國小	XML轉入	0.00	48,443.00	3,439,392.00
2025/5/16	11403	健保費	185,405.00	0.00	3,253,987.00
2025/5/16	11403	健保費	93,269.00	0.00	3,160,718.00
2025/5/16	公保費	繳公保費	98,181.00	0.00	3,062,537.00
2025/5/16	高集曹公國小	XML轉入	0.00	19,700.00	3,082,237.00
2025/5/16	高集曹公國小	XML轉入	0.00	58,005.00	3,140,242.00
2025/5/16	忠孝國小	轉帳存入	0.00	2,000.00	3,142,242.00
2025/5/16	0142348	轉帳支出	19,700.00	0.00	3,122,542.00
2025/5/16	0142350	現金支出	58,014.00	0.00	3,064,528.00
2025/5/20		轉帳存入	0.00	120,397.00	3,184,925.00
2025/5/20		轉帳存入	0.00	24,150.00	3,209,075.00
2025/5/20	0142351	轉帳支出	1,460,500.00	0.00	1,748,575.00
2025/5/20	0142352	轉帳支出	1,047,500.00	0.00	701,075.00
2025/5/21	11404	舊制勞退	1,590.00	0.00	699,485.00
2025/5/21	76001704	助學金	0.00	10,000.00	709,485.00
2025/5/22		現金存入	0.00	6,000.00	715,485.00
2025/5/22	高集曹公國小	XML轉入	0.00	56,235.00	771,720.00
2025/5/23	0142354	轉帳支出	24,150.00	0.00	747,570.00
2025/5/23	0142355	轉帳支出	120,397.00	0.00	627,173.00

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
2025/5/23	0142353	現金支出	59,643.00	0.00	567,530.00
2025/5/23		現金存入	0.00	61.00	567,591.00
2025/5/23		現金存入	0.00	46.00	567,637.00
2025/5/23		現金存入	0.00	443.00	568,080.00
2025/5/23		現金存入	0.00	277.00	568,357.00
2025/5/27	高集曹公國小	XML轉入	0.00	48,262.00	616,619.00
2025/5/27	0142357	轉帳支出	34,465.00	0.00	582,154.00
2025/5/27	0142356	現金支出	59,541.00	0.00	522,613.00
2025/5/28	高集曹公國小	XML轉入	0.00	28,738.00	551,351.00
2025/5/28	高集曹公國小	XML轉入	0.00	6,047.00	557,398.00
2025/5/28	高集曹公國小	XML轉入	0.00	65.00	557,463.00
2025/5/28	0142358	現金支出	58,264.00	0.00	499,199.00
2025/5/28		現金存入	0.00	277.00	499,476.00
2025/5/28		現金存入	0.00	443.00	499,919.00
2025/5/29	高集曹公國小	XML轉入	0.00	330,792.00	830,711.00
2025/5/29	高集曹公國小	XML轉入	0.00	43,109.00	873,820.00
2025/5/29		次交存入	0.00	38,000.00	911,820.00
小計			4,114,638.00	4,134,358.00	

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：2025/5/1~31

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
2025/5/7	高集曹公國小	XML轉入	0.00	248,250.00	1,113,637.00
2025/5/7	0128287	現金支出	5,700.00	0.00	1,107,937.00
2025/5/16	0128288	轉帳支出	353,907.00	0.00	754,030.00
2025/5/16	0128289	轉帳支出	21,190.00	0.00	732,840.00
2025/5/16	0128290	現金支出	1,692.00	0.00	731,148.00
2025/5/20		現金存入	0.00	1,932.00	733,080.00
2025/5/23	A0142354	轉帳存入	0.00	24,150.00	757,230.00
2025/5/28	高集曹公國小	XML轉入	0.00	91,968.00	849,198.00
2025/5/28	0128291	現金支出	1,702.00	0.00	847,496.00
小計			384,191.00	366,300.00	

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：2025/5/1~31

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
2025/5/1		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：2025/5/1~31

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
2025/5/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
小計			0.00	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05月01日至05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

會計主任 **周杏輝**

會計室

代理會計室主任 **李宗信**

機關首長 高雄市政府鳳山區曹公國民小學 **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：2025/05/31

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	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

34

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：114/06/02

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05月01日起至114年05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		0			4	
	平方公尺	1,410.76	409,346	318.00	813,805	0.00	0	10,652	1,728.76	1,212,499
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	1,713,945	0.00	1,713,945	113,391	4,806.78	58,415,386
	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	3,969,784
	小計	數量	7	0		0			7	
		平方公尺	9,369.71	0.00	1,713,945	0.00	1,713,945	124,683	9,369.71	62,385,170
機械及設備	電腦設備	台	353	0	0	0	0	107,266	353	2,729,931
	其它	件	32	0	0	0	0	16,240	32	533,930
	小計	385	3,387,367	0	0	0	0	123,506	385	3,263,861
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	41,533	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	2,393	1	39,140
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	15	161,980	0	0	0	0	0	0
	小計	16	203,513	0	0	0	0	4,950	15	157,030
什項設備	圖書	冊(套)	6,923	1,629,314	0	0	0	7,343	16	196,170
	其它	件	323	4,849,092	3	71,000	0	0	6,923	1,629,314
	小計	7,246	6,478,406	3	71,000	0	0	117,936	326	4,802,156
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	117,936	7,249	6,431,470
權利	筆	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		7,665	470,985,093	4	2,598,750	0	1,713,945	384,120	7,669	471,485,778

製表人 許紋鳳

覆核人 周杏琳 財產經管人員

約 許紋鳳

主辦事務人員

約 許紋鳳

主辦會計人員

機關首長

代理 李宗信

高雄市鳳山區曹公國民小學 校長 劉熾慧

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

45

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05月

列印日期：114/06/02

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	8,728,783	87,288	8,641,495	10,652	0	10,652	7,516,284	1,125,211
房屋建築及設備	辦公房屋	74,722,879	747,229	73,975,650	113,391	0	113,391	16,307,493
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	5,048,500	50,485	4,998,015	11,292	0	11,292	1,078,716
	小計	79,771,379	797,714	78,973,665	124,683	0	124,683	17,386,209
機械及設備	電腦設備	10,529,578	105,308	10,424,270	107,266	0	107,266	7,799,647
	其他	1,882,584	18,827	1,863,757	16,240	0	16,240	1,348,654
	小計	12,412,162	124,135	12,288,027	123,506	0	123,506	9,148,301
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	47,860
	汽車	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	736,574	7,365	729,209	4,950	0	4,950	579,544
	小計	823,574	8,235	815,339	7,343	0	7,343	627,404
什項設備	圖書	1,629,314	0	0	0	0	0	0
	其他	13,557,585	135,562	13,422,023	117,936	0	117,936	8,755,429
	小計	15,186,899	135,562	13,422,023	117,936	0	117,936	8,755,429
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	514,919,405	1,152,934	114,140,549	384,120	0	384,120	43,433,627	70,706,922

製表 約僱許紋鳳

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

謝師兼任 周杏樺
總務主任

約僱許紋鳳

約僱許紋鳳

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熾慧

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 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/06/02

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05月01日起至114年05月31日止

中華民國114年05月01日起至114年05月31日止																製表日期：114/06/02	
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			
1110103-02C-0000001	球場	籃球場	114/05/02	10	平方公尺		1 318.00	813,805	新建								
土地改良物	小計						1 318.00	813,805									
2010301-02A-0000002	小學用房屋		072/11/28	55	平方公尺		0 0.00	1,713,945	整建								
2010301-02A-0000002	小學用房屋		072/11/28	55	平方公尺					0 0.00	1,713,945	東棟外牆防水隔熱改善工程		核准：鳳山區曹公國小 日期：1140410 文號：內簽			
房屋建築及設備	小計						0 0.00	1,713,945		0 0.00	1,713,945						
5010106-03-0000053-0000053	冷(暖)氣機	AU-JF88DC/AM-JF88DC(8KW)/聲寶/一對一分離式變頻冷氣機	114/05/26	9	架	30,000	1	30,000	購置								
5010106-03-0000054-0000054	冷(暖)氣機	AU-KF50D/AM-KF50D(5KW)/聲寶/一對一分離式變頻冷氣機	114/05/26	9	架	22,000	1	22,000	購置								
5010303-01B-0000065-0000065	櫥櫃	長205cm*深50cm*高90cm/凱統/置物收納櫃	114/04/21	5	個	19,000	1	19,000	購置								
什項設備	小計						3	71,000									
	合計						4 318.00	2,598,750		0 0.00	1,713,945						

製表：黃培
財產名稱：土地改良物
財產編號：1110103-02C-0000001

製表

覆核

財產經管人員

約僱許紋鳳
人質許紋鳳

主辦事務人員

約僱許紋鳳
人質許紋鳳

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熾慧

約僱許紋鳳
人質許紋鳳

約僱許紋鳳
人質許紋鳳

37

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5月1日至114年5月31日

附表二 (2-4)

製表日期：114/5/31

第1頁共1頁

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			6	87,193	-	-			6,018	151,211	6	81,175
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	87,193	-	-	-	-	6,018	151,211	6	81,175
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	12,784	-	-	-	-	1,597	46,313	1	11,187
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	27,792					1,388	23,596	1	26,404
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	4,945					1,645	16,450	1	3,300

38

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5月1日至114年5月31日

製表日期：114/5/31

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	41,672					1,388	9,716	1	40,284
其他小計			本期無增減									

製表

約僱許紋鳳

覆核

教師兼任
總務主任周杏欒

主辦軟體管理人員

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

高雄市鳳山區校長劉熾慧
曹公國民小學

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

2/1