

00696

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 11 月份

主辦會計人員

會計室主任 王欣怡

基金主持人

高雄市鳳山區曹公國民小學校長 李紋勝

教育發展基金適用

高雄市鳳山區曹公國民小學

114 年 11 月份

檢核日期： 12 月 4 日

承辦人員：

會計室主任王欣怡

主辦會計：

會計室主任王欣怡

互審人員：鳳山區大東國小黃信博主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項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 20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
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)。	√	存入保證金逾期部份，已請總務處積極辦理。

※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 11 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第25頁

五、對帳單

第26頁至第35頁

六、保管(證)品月報

第36頁至第36頁

高雄市鳳山區曹公國民小學

目次

中華民國 114 年度 11 月份

七、保管品對帳單	第37頁至第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁至第39頁
十、財產增減月報表	第40頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41頁

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	2,707,683	2,540,000	167,683	6.60	63,844,689	64,639,000	-794,311	-1.23
財產收入	172,000	87,223	13,000	74,223	570.95	213,501	169,000	44,501	26.33
財產處分收入	5,000					4,630	5,000	-370	-7.40
租金收入	167,000	87,223	13,000	74,223	570.95	208,871	164,000	44,871	27.36
政府撥入收入	61,963,000	2,477,000	2,477,000			61,470,195	61,470,000	195	0.00
公庫撥款收入	61,963,000	2,477,000	2,477,000			61,470,195	61,470,000	195	0.00
其他收入	3,000,000	143,460	50,000	93,460	186.92	2,160,993	3,000,000	-839,007	-27.97
雜項收入	3,000,000	143,460	50,000	93,460	186.92	2,160,993	3,000,000	-839,007	-27.97
基金用途	65,466,000	7,842,732	2,570,000	5,272,732	205.16	60,517,633	64,918,000	-4,400,367	-6.78
國民教育計畫	41,686,000	6,274,416	698,000	5,576,416	798.91	41,401,056	41,389,000	12,056	0.03
其他	41,686,000	6,274,416	698,000	5,576,416	798.91	41,401,056	41,389,000	12,056	0.03
一般行政管理計畫	23,091,000	1,568,316	1,872,000	-303,684	-16.22	18,421,577	22,840,000	-4,418,423	-19.35
其他	23,091,000	1,568,316	1,872,000	-303,684	-16.22	18,421,577	22,840,000	-4,418,423	-19.35
建築及設備計畫	689,000					695,000	689,000	6,000	0.87
購建固定資產	689,000					695,000	689,000	6,000	0.87
本期賸餘(短絀)	-331,000	-5,135,049	-30,000	-5,105,049	17,016.83	3,327,056	-279,000	3,606,056	-1,292.49
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					4,883,391	1,245,000	3,638,391	292.24

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：係明徽能源(股)公司繳113年下半年及114年下半年太陽能光電回饋金所致，金額分別為16,752元及25,420元。
2. 公庫撥款收入：增撥齣齒防治下授調增195元。
3. 雜項收入：係課後照顧班及課後社團收入不如預期。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				6,274,416	698,000	5,576,416	798.91
		累計數				41,401,056	41,389,000	12,056	0.03
一般行政管理計畫		本月數				1,568,316	1,872,000	-303,684	-16.22
		累計數				18,421,577	22,840,000	-4,418,423	-19.35
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				695,000	689,000	6,000	0.87

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	500,533,013	41,425,529	18,084,746	2,791,416	4,464,069	469,936,745
非理財目的之長期投資						
土地	385,294,132		12,702,476			397,996,608
土地改良物	7,914,978	7,463,024	813,805	531,353	-368,583	1,102,989
房屋及建築	79,728,279	16,762,794	1,757,045	1,713,945	1,371,513	61,637,072
機械及設備	11,612,922	8,314,832	1,870,420	254,100	2,133,606	2,780,804
交通及運輸設備	759,574	564,289	264,000		245,773	213,512
雜項設備	15,100,399	8,320,590	677,000	220,926	1,081,760	6,154,123
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：

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 11 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			71,092		51,637

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 月份

- 1.土地：本年度增加數12,702,476元：土地公告增值12,702,476元。
- 2.土地改良物：本年度增加數813,805元：以前年度保留數購置70,000元+應付代收款增置743,805元。本年度減少數531,353元：報廢531,353元(累計折舊526,039元)。
- 3.房屋及建築：本年度增加數1,757,045元：應付代收款增置1,757,045元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購43,100元)。本年度減少數1,713,945元：同額減值1,713,945元。
- 4.機械及設備：本年度增加數1,870,420元：預算內購置112,000元+應付代收款增置968,640元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購12,280元、教育部統一採購案件754,000元)+教育局移入789,780元(累計折舊695,778元)。本年度減少數254,100元：報廢169,400元(累計折舊167,706元)+移出鳳林國中84,700元(累計折舊83,853元)。
- 5.交通及運輸設備：本年度增加數264,000元：應付代收款增置64,000元(其中教育部統一採購案件64,000元)+教育局移入200,000元(累計折舊128,700元)。
- 6.雜項設備：本年度增加數677,000元：預算內購置513,000元+應付代收款增置164,000元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購45,000元)。本年度減少數220,926元：報廢220,926元(累計折舊218,717元)。
- 7.電腦軟體：本年度減少數71,092元：電腦軟體攤銷數71,092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 11 月份

696-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物	70,000				70,000	70,000	70,000		70,000	100.00				
土地改良物	70,000				70,000	70,000	70,000		70,000	100.00				
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		112,000			112,000	112,000	112,000		112,000	100.00				
機械及設備		112,000			112,000	112,000	112,000		112,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		577,000			577,000	577,000	513,000		513,000	88.91	-64,000	-11.09		
雜項設備		577,000			577,000	577,000	513,000		513,000	88.91	-64,000	-11.09	採購案騰餘款64,000元。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	70,000	689,000			759,000	759,000	695,000		695,000	91.57	-64,000	-8.43		

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區曹公國民小學

平衡表

中華民國114年11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	520,954,159	100.00	負 債	2	46,134,023	8.86
流動資產	11	51,017,414	9.79	流動負債	21	39,948,770	7.67
現金	1101	46,892,739	9.00	應付款項	2102	39,948,770	7.67
銀行存款	110102	46,832,739	8.99	應付代收款	210203	39,948,770	7.67
財政局市庫	110102-1	44,683,257	8.58	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,119,087	0.21	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	817,413	0.16	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	212,982	0.04	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	其他負債	28	6,185,253	1.19
預付款項	1108	4,124,675	0.79	什項負債	2801	6,185,253	1.19
預付費用	110804	4,124,675	0.79	存入保證金	280104	6,185,253	1.19
固定資產	14	469,885,108	90.20	淨資產	3	474,820,136	91.14
土地	1401	397,996,608	76.40	淨資產	31	474,820,136	91.14
土地	140101	397,996,608	76.40	淨資產	3101	474,820,136	91.14
土地改良物	1402	1,102,989	0.21	累積餘額	310101	460,663,819	88.43
土地改良物	140201	8,197,430	1.57	本期賸餘	310102	1,289,386	0.25

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

1. 本年度信託代理保證資產(負債):無。

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區曹公國民小學

平衡表

中華民國114年11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	-7,094,441	-1.36	淨資產調整數	310104	12,866,931	2.47
房屋建築及設備	1404	61,637,072	11.83	合計：		520,954,159	
房屋建築及設備	140401	79,771,379	15.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,134,307	-3.48				
機械及設備	1405	2,780,804	0.53				
機械及設備	140501	13,229,242	2.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,448,438	-2.01				
交通及運輸設備	1406	213,512	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,023,574	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-810,062	-0.16				
雜項設備	1407	6,154,123	1.18				
雜項設備	140701	15,556,473	2.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,402,350	-1.80				
無形資產	16	51,637	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

1. 本年度信託代理保證資產(負債):無。

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

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,707,683	67,542,179
財產收益	87,223	213,501
財產孳息收入	87,223	208,871
廢舊物品售價收入		1,800
財產交易利益		2,830
政府撥入收入	2,477,000	61,470,195
公庫撥款收入	2,477,000	61,470,195
其他收入	143,460	5,858,483
雜項收入	143,460	5,858,483
支出	8,232,604	66,252,793
人事支出	7,484,430	55,886,002
人事支出	7,484,430	55,886,002
業務支出	358,302	3,936,334
業務支出	358,302	3,936,334
財產損失	284	1,723,162
財產交易損失	284	1,723,162
折舊、折耗及攤銷	389,588	4,291,998
固定資產折舊	385,215	4,220,906
無形資產攤銷	4,373	71,092
其他支出		415,297
其他支出		415,297
本期賸餘（短絀）	-5,524,921	1,289,386
期初淨資產		460,663,819
解繳公庫		
淨資產調整數		12,866,931
期末淨資產		474,820,136

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

696-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	63,844,689	3,697,490	67,542,179	收入
財產收入	213,501		213,501	財產收益
政府撥入收入	61,470,195		61,470,195	政府撥入收入
其他收入	2,160,993	3,697,490	5,858,483	其他收入
基金用途	60,517,633	5,735,160	66,252,793	支出
用人費用	55,886,002		55,886,002	人事支出
服務費用	3,660,564	275,770	3,936,334	業務支出
材料及用品費	270,270	-270,270		
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		1,723,162	1,723,162	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	695,000	-695,000		
		4,291,998	4,291,998	折舊、折耗及攤銷
其他	297	415,000	415,297	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,327,056	-2,037,670	1,289,386	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,556,335	459,107,484	460,663,819	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		12,866,931	12,866,931	淨資產調整數
期末基金餘額	4,883,391	469,936,745	474,820,136	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數3,697,490元=代收款項購置土地改良物743,805元、房屋及建築1,757,045元、機械及設備968,640元、交通及運輸設備64,000元、雜項設備164,000元。
2. 「財產損失」之調整數1,723,162元=同額減列房屋及建築損失1,713,945元+報廢土地改良物財產交易損失5,314元(原值531,353元，累計折舊526,039元)、機械及設備財產交易損失1,694元(原值169,400元，累計折舊167,706元)、雜項設備財產交易損失2,209元(原值220,926元，累計折舊218,717元)。
3. 「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數695,000元=以前年度保留數購置土地改良物70,000元+預算內購置機械及設備112,000元+雜項設備513,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,291,998元=固定資產折舊固定資產折舊4,220,906元+電腦軟體攤銷數71,092元。
5. 「其他支出」之調整數415,000元=機械及設備補提以前年度折舊費用388,600元、交通及運輸設備補提以前年度折舊費用26,400元。
6. 「淨資產調整數」12,866,931元=土地公告增值12,702,476元-移撥機械及設備予鳳林國中847元(原值84,700元，累計折舊83,853元)+教育局移入機械及設備94,002元(原值789,780元，累計折舊695,778元)+教育局移入交通及運輸設備71,300元(原值200,000元，累計折舊128,700元)。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年11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	55,886,002	-2,771,998	-4.73
11 正式員額薪資	31,022,000	31,360,991	338,991	1.09
113 職員薪金	30,584,000	30,922,871	338,871	1.11
114 工員工資	438,000	438,120	120	0.03
12 聘僱及兼職人員薪資	741,000	648,882	-92,118	-12.43
122 約僱職員薪金	25,000	28,410	3,410	13.64
124 兼職人員酬金	716,000	620,472	-95,528	-13.34
13 加(夜)班費	783,000	764,168	-18,832	-2.41
134 未休假加班費	783,000	764,168	-18,832	-2.41
15 獎金	6,670,000	7,396,746	726,746	10.90
151 考績獎金	3,120,000	3,531,190	411,190	13.18
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	12,905,170	-3,405,830	-20.88
161 職員退休及離職金	12,898,000	12,155,548	-742,452	-5.76
162 工員退休及離職金	189,000	134,901	-54,099	-28.62
163 卹償金	3,224,000	614,721	-2,609,279	-80.93
18 福利費	3,130,000	2,809,954	-320,046	-10.23
181 分擔員工保險費	2,441,000	2,361,754	-79,246	-3.25
183 傷病醫藥費	67,000	10,000	-57,000	-85.07
18Y 其他福利費	622,000	438,200	-183,800	-29.55
19 提繳費	1,000	91	-909	-90.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	91	-909	-90.90
2 服務費用	5,585,000	3,660,564	-1,924,436	-34.46
21 水電費	692,000	259,451	-432,549	-62.51
212 工作場所電費	632,000	169,212	-462,788	-73.23
214 工作場所水費	60,000	90,239	30,239	50.40

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11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	54,235	-10,765	-16.56
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	30,000	24,235	-5,765	-19.22
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	225,000	225,698	698	0.31
231 國內旅費	20,000	19,598	-402	-2.01
235 貨物運費	180,000	140,000	-40,000	-22.22
23Y 其他旅運費	25,000	66,100	41,100	164.40
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	24,935	-25,065	-50.13
241 印刷及裝訂費	50,000	24,935	-25,065	-50.13
25 修理保養及保固費	489,000	301,913	-187,087	-38.26
252 一般房屋修護費	314,000	167,754	-146,246	-46.58
255 機械及設備修護費	122,000	32,063	-89,937	-73.72
256 交通及運輸設備修護費	20,000	37,748	17,748	88.74
257 雜項設備修護費	33,000	64,348	31,348	94.99
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	945,250	-195,750	-17.16
279 外包費	1,141,000	945,250	-195,750	-17.16
28 專業服務費	2,851,000	1,793,676	-1,057,324	-37.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	328,000	194,030	-133,970	-40.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	25,350	19,350	322.50
288 委託考選訓練費	2,000	13,600	11,600	580.00
289 試務甄選費	15,000	8,500	-6,500	-43.33
28Y 其他專業服務費	2,500,000	1,552,196	-947,804	-37.91
29 公共關係費	60,000	47,206	-12,794	-21.32

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11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	47,206	-12,794	-21.32
3 材料及用品費	458,000	270,270	-187,730	-40.99
31 使用材料費	1,000	970	-30	-3.00
313 油脂	1,000	970	-30	-3.00
32 用品消耗	457,000	269,300	-187,700	-41.07
321 辦公(事務)用品	133,000	20,058	-112,942	-84.92
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	45,099	25,099	125.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	8,286	-6,714	-44.76
32Y 其他用品消耗	289,000	195,857	-93,143	-32.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	4,500	-55,500	-92.50
45 雜項設備租金	60,000	4,500	-55,500	-92.50
451 雜項設備租金	60,000	4,500	-55,500	-92.50
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	689,000	695,000	6,000	0.87
51 購建固定資產	689,000	695,000	6,000	0.87
512 興建土地改良物		70,000	70,000	
514 購置機械及設備	112,000	112,000		0.00
516 購置雜項設備	577,000	513,000	-64,000	-11.09
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	1,000	-7,000	-87.50
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	8,000	297	-7,703	-96.29
91 其他支出	8,000	297	-7,703	-96.29
91Y 其他	8,000	297	-7,703	-96.29

高雄市鳳山區曹公國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114 年 11 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		44,683,257	44,683,257	
保管金		1,119,087	1,119,087	
午餐專戶		817,413	817,413	
教育儲蓄戶		212,982	212,982	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		18,360	4,124,675	
C1ZA01 校園雙語生活化115.1.31		473		
C1ZA02 預付遠距直播陪同教學114.12.31		210,546		
C1ZZ04 充實行政人力114.12.31		6,734		
C1ZZ09 本土教育整體推動方案114.12.31		633,040		
C1ZZ10 特教師助理員鐘點費114.12.31		226,474		
C1ZZ21 專任輔導114.12.31		233		
C1ZZ25 平安保險費114.12.31		1,049,621		
C1ZZ26 幼兒園契約進用人員114.12.31		1,871,614		
C1ZZ31 合理員額編制(編制外)114.12.31		672		
C1ZZ32 原住民經費114.12.31		47,000		
C1ZZ35 預付教師節禮券114.12.31		59,908		
C1ZZ36 預付口說英語展能計畫114.12.31			39,948,770	
應付代收款				
L1ZA01 學生活動費		25,526		
L1ZC01 冷氣電費及維護費		408,645		
L1ZZ01 資源回收金		6,042		
L1ZZ02 教科書		3,684		
L1ZZ03 簿本費		197,341		
L1ZZ05 幼兒園經費		389,448		
L1ZZ06 急難救助金		93,033		
L1ZZ07 學校活動款(捐贈)		79,882		
L1ZZ08 家長會費		1,200		
L1ZZ10 校外教學		245,315		
L1ZZ12 幼兒園延長照顧		526,918		
L1ZZ14 捐助老樹維護基金		4,700		
L1ZZ15 各項補助款		18,130		
L1ZZ16 賸餘款待扣回		377,218		
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		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ24	國際教育交流活動國外旅費	1,040,000		
L1ZZZ2	退撫新制(自付)	5,463		
L2ZB01	反毒入班宣導經費	28		
L2ZZ10	公保費	36,514		
L2ZZ20	健保費	239,053		
L2ZZ30	勞保費	78,506		
L2ZZ40	勞退金(自提)	39,916		
L2ZZ50	退撫基金	139,506		
L2ZZ70	所得稅	54,717		
L2ZZZ1	鄭美玉獎學金	40,600		
L2ZZZ2	喪亡互助金	120		
L2ZZZ3	代課費-自付	5,109		
L2ZZZ4	獎助學金	13,000		
L2ZZZ5	各項補助款	3,472		
L2ZZZ6	其他(保管金)	140,175		
L2ZZZ7	各項保費機關負擔部分待繳款	136,968		
L2ZZZ9	特教生教師助理員經費	191,403		
L3ZZ11	午餐費	817,413		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	212,982		
L63301	國小校樹每月例行審查行政作業費	119,808		
L63302	113樹木災搶行政費	231,681		
L63306	補助國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	1,261		
L63310	第一學習階段結合英語文之跨領域課程試辦計畫審查承辦經費	3,267		
L63311	本土語、電腦教科書暨審定本教科書搭配之學生簿冊採購案	10,529		
L63312	小學試辦英語領域適性分組向下延伸計畫審查會議經費	782		
L63313	小學課後社團暨還暑假育樂營查詢系統委託維護暨改善L633	4,294		
L63314	「高雄市國小低年級學童好書開學禮」書籍配送承辦經費	1,191		
L63321	【學習無死角—酷英線上平臺聽說讀寫全攻略_家長說明會】承辦經費	14,290		
L63605	公幼設施設備審查委辦	33,656		
L63801	英語村及英語教學資源中心外籍教師113/1月-7月薪資	47,989		
L63808	校長資訊研習-曹公國小委辦費	12,722		
L63810	委託辦理114快易通維運採購案行政作業費	54,743		

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11月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64301	國小校園樹木修剪及移植(除)審查會行政作業費	69,358		
L64304	國小英語教師海外進修報名審查	3,144		
L64305	擴大引進外籍英語教學人員輔導諮詢作業計畫承辦經費	30,369		
L64306	校園樹木災害搶修復舊委辦行政作業經費	254,680		
L64308	結合英語文之跨領域課程試辦計畫審查會議承辦經費	8,541		
L64309	國中小退縮騎樓地校樹修剪委辦行政作業經費	106,130		
L64311	本市教育施政成果短片製作行政費用	38,927		
L64312	114雙語生活化計畫審查	29,400		
L64313	114學年試辦英語領域適性計畫審查經費	3,288		
L64314	114學年英語教育中心遴選會議經費	33,000		
L64315	課後社團暨寒暑假榮譽查詢系統	329,750		
L64320	114學年英語文跨領域課程試辦	57,875		
L64321	AI智慧閱讀機服務採購	40,309		
L64332	114學年年度第1學期經濟弱勢學生簿本費	40		
L64404	114年度導護志工執勤知能研習經費	2,460		
L64405	表揚推展社教有功團體及個人遴薦作業	3,373		
L64406	114年下半年導護志工誤餐費	18,000		
L64504	114學年度第1學期補助午餐費4元	89,236		
L64601	幼稚園長遴選經費	21,103		
L64803	創新教學快易通資訊設備維護服務案	225,000		
L64804	校園網路優化補助採購案行政作業費	36,799		
L64805	「高雄市教育政策成果專刊/別冊及行銷宣傳規劃」	727,824		
L64806	114學年雙語社團計畫	70,758		
L64807	高雄市政府出訪2025八王子祭	25,958		
L64810	114年英資中心外師薪資(8-12月)	111,195		
L64811	半年期電子書平台採購	40,787		
L72557	登革熱噴藥	18,805		
L73256	校長資訊研習	27,515		
L73359	國中小專輔教師款	10,275		
L73370	部分領域課程雙語教學實施計畫經費	52,167		
L73383	提升國中小師生口說英語展能樂學計畫-子二經費	1,765,808		

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11月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73643	公幼增置人力經費	35,683		
L73808	「推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫」鐘點費	25,504		
L74228	114學年學習扶助開班計畫	108,830		
L74239	114學年度第1學期活化教學及多元學習計畫經費	43,397		
L74322	國民中小學閱讀推動計畫	6,902		
L74352	114學年英資中心經費	6,123,435		
L74363	114學年教育優先區	59,261		
L74408	新住民子女華語文學習扶助課程	36,710		
L74437	114學年度新住民語文遠距直播教學	14,112		
L74506	提供多元生理用品定點發放	4,800		
L74607	國教署補助幼兒園設施設備	381,401		
L74712	114年度學務輔導工作	20,160		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	20,963,139		
L74912	114年強化校園安全防護	80,000		
L94301	AI智慧閱讀機服務	1,000,000		
L94801	114年校園裝設空氣清淨設備	500,000		
	存入保證金		6,185,253	
R3ZZ04	履約保證金-114年創新教學資訊設備維護第四期-J頂揚科技公司115.2.1	12,000		
R3ZZ11	履約保證金-高市兒童課後托服務繳113學年兒童課後照顧服務採購(114.9.1)	100,000		
R3ZZ12	履約保證金-幼兒園聯外出入口及圍牆改建工程-龍翌土木包工業114.5.25	40,000		
R3ZZ16	履約保證金-理相家再生能源股份有限公司設置太陽光電系統117.01.10	50,346		
R3ZZ44	履約保證金-家家食品企業行繳114學年度午餐運輸費勞務採購115.1.2	15,000		
R3ZZ62	履保金-校園數位與軟體授權1(TGPI14-012-1C)翰林114.10.15	500,000		
R3ZZ63	履保金-校園數位與軟體授權2(TGPI14-012-2C)翰林114.10.15	250,000		
R3ZZ64	履保金-校園數位與軟體授權3(TGPI14-012-3C)翰林114.10.15	200,000		
R3ZZ66	履保金-課後社團暨寒暑假樂營查詢系統(TGPI14-014)心統115.7.1	5,000		
R3ZZ67	履保金-課後社團暨寒暑假樂營查詢系統(TGPI14-014)心統116.1.1	5,000		
R3ZZ68	履保金-國益旅行社有限公司114學年六年級戶外教育活動(114.12.8)	20,000		
R3ZZ69	履保金-AI智慧閱讀機服務(TGPI14-017)新誼資訊114.11.9	100,000		

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 11 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R3ZZ71 履保金-曹公國小國際交流勞務採購(TGP114-019)三益旅115.01.30	130,000		
	R3ZZ72 履保金-校園數位與軟體授權6(TGP114-021)翰林114.12.01	220,000		
	R3ZZ73 履保金-校園數位與軟體授權(TGP114-020)-台奇114.12.5	1,000,000		
	R3ZZ74 履保金-半年期電子書平台(TGP114-022)-春水堂115.1.13	100,000		
	R4ZZ03 保固保證金-南北棟教室置書櫃採購-捷維家具有限公司114.8.15	9,000		
	R4ZZ04 保固保證金-英資中心會議設備-捷維家具有限公司114.3.31	12,000		
	R4ZZ05 保固保證金-111校園數位內容與教學軟體採購-台奇資訊有限公司114.12.07	500,000		
	R4ZZ06 保固保證金-翰林教育科技(股)公司繳113年應用軟體第二批採購114.11.16	220,000		
	R4ZZ07 保固保證金-數位學習軟體授權-天下雜誌-漢珍數位圖書(股)公司116.1.1	70,000		
	R4ZZ08 保固保證金-113年東棟外牆防水隔熱改善工程-立翔營造有限公司117.4.14	47,307		
	R4ZZ09 保固保證金-MDM使用授權採購案-頂揚科技(股)公司116.1.14	32,000		
	R4ZZ14 保固保證金-113年籃球場整修工程-文豐土木包工業116.6.2	22,600		
	R4ZZ17 保固保證金-台奇資訊有限公司繳112年度數位內容與教學軟體第一項-116.1.2	90,000		
	R4ZZ18 保固保證金-台奇資訊有限公司繳112年度數位內容與教學軟體第四項-116.1.2	90,000		
	R4ZZ19 保固保證金-台奇資訊有限公司繳112年度數位內容與教學軟體第五項-116.1.2	90,000		
	R4ZZ20 保固保證金-台奇資訊有限公司繳112年度數位內容與教學軟體第六項-116.1.2	90,000		
	R4ZZ22 保固保證金-台奇資訊有限公司繳113年應用軟體大量授權第1項採購-116.7.1	400,000		
	R4ZZ23 保固保證金-台奇資訊有限公司113年應用軟體大量授權第2項採購-116.8.31	180,000		
	R4ZZ24 保固保證金-龍育企業公司113年應用軟體大量授權第3項採購-114.11.16	130,000		
	R4ZZ25 保固保證金-龍育企業公司113年應用軟體大量授權第4項採購-114.11.16	100,000		

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 11 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ31	保固保證金-台奇資訊有限公司113年應用軟體大量授權第9項採購-116.8.31	140,000		
R4ZZ32	保固保證金-113-2本土語教科書採購2-真平企業有限公司115.5.1	5,000		
R4ZZ33	保固保證金-113-2本土語教科書採購1-康軒文教業(股)公司115.5.1	5,000		
R4ZZ35	保固保證金_111年度保留款_幼兒園遊戲場設備改善_鈺宇企業社115.09.19	20,000		
R4ZZ36	保固金-司令台地下室通風設備採購案-荷米建設工程117.8.20	9,000		
R4ZZ37	保固金-校園數位與軟體授權第4項次(TGP114-011)龍育115.11.16	120,000		
R4ZZ38	保固金-校園數位與軟體授權第5項次(TGP114-011)龍育115.11.16	90,000		
R4ZZ39	保固金-TGP114-012-4C數位與軟體授權-幫你優(股)115.9.16	150,000		
R4ZZ40	保固金-TGP114-012-5C數位與軟體授權-幫你優(股)115.9.16	23,000		
R4ZZ41	保固金-TGP114-011-2C校園數位與軟體授權-台奇115.12.31	36,000		
R4ZZ42	保固金-TGP114-011-3C校園數位與軟體授權-台奇115.11.30	82,000		
R4ZZ43	保固金-TGP114-011-1C校園數位與軟體授權-台奇115.11.13	150,000		
R4ZZ44	保固金-1141022執行命令-113年校園網路優化-聯易科-119.6.18	60,000		
R4ZZ45	保固金-114年校園裝設空氣清淨設備採購案-博士韋爾-117.12.1	15,000		
R4ZZ46	保固金-校園數位軟體授權第四批(TGP114-018)幫你優-115.10.28	20,000		
	土地	397,996,608	397,996,608	
	土地改良物	8,197,430	8,197,430	
	累計折舊-土地改良物		-7,094,441	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	房屋及建築	-7,094,441	79,771,379	
	累計折舊-房屋及建築	79,771,379	-18,134,307	
	機械及設備	-18,134,307	13,229,242	
	累計折舊-機械及設備	13,229,242	-10,448,438	
	交通及運輸設備	-10,448,438	1,023,574	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,023,574	-810,062	
	雜項設備	-810,062	15,556,473	
	累計折舊-雜項設備	15,556,473	-9,402,350	
	電腦軟體	-9,402,350	51,637	
		51,637		

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11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						46,832,739
100財政局					44,683,257	
200高雄銀行保管金專戶085119					1,119,087	
300高雄銀行午餐專戶 054566					817,413	
500高雄銀行教育儲蓄專戶054701					212,982	
700高雄銀行註冊專戶85500					0	
(二)銀行帳單結存金額						46,832,739
100財政局					44,683,257	
200高雄銀行保管金專戶085119					1,119,087	
300高雄銀行午餐專戶 054566					817,413	
500高雄銀行教育儲蓄專戶054701					212,982	
700高雄銀行註冊專戶85500					0	

製表

教師兼任
出納組長 陳柏宇

主辦出納人員

教師兼任
總務主任 周杏樺

會計主任

會計室主任 王欣怡

機關主管

高雄市鳳山區曹公國民小學校長 李紋勝

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/02 11:05:18

頁次：1

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11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				206,787,412	164,200,861	0	42,586,551	
				1141101 THIS - MONTH				0	0	0	42,586,551	
				1141103 IO 990220		089028		12,863	0	0	42,599,414	
				1141104 AO 00346		191900		0	283,131	0	42,316,283	
				1141104 AO 00347		191901		0	56,340	0	42,259,943	
				1141104 AO 00348		191902		0	100,000	0	42,159,943	
				1141104 AO 00349		191903		0	128,388	0	42,031,555	
				1141104 IO 990227		089142		767	0	0	42,032,322	
				1141104 IO 990228		089145		6,000	0	0	42,038,322	
				1141104 IO 990229		089146		3,000	0	0	42,041,322	
				1141104 IO 990230		089147		14,990	0	0	42,056,312	
				1141104 IO 990231		089148		1,400	0	0	42,057,712	
				1141104 IO 990232		089149		152	0	0	42,057,864	
				1141104 IO 990233		089150		233	0	0	42,058,097	
				1141104 IO 990234		089151		1,461	0	0	42,059,558	
				1141105 IO 650070		089700		463,227	0	0	42,522,785	
				1141106 IO 003246		090292		684,000	0	0	43,206,785	
				1141106 IO 003246		090297		500,000	0	0	43,706,785	
				1141107 IO 003272		090640		10,530	0	0	43,717,315	
				1141107 IO 003273		091008		25,000	0	0	43,742,315	
				1141107 IO 003273		091219		40,000	0	0	43,782,315	
				1141110 AO 00350		196308		0	68,454	0	43,713,861	
				1141110 AO 00351		196309		0	449,305	0	43,264,556	

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：114/12/02 11:05:18

頁次：2

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11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
				1141110	A0	00352	196310	0	345,082	0	42,919,474
				1141110	A0	00353	196311	0	53,297	0	42,866,177
				1141110	A0	00354	196331	0	81,470	0	42,784,707
				1141110	A0	00355	196332	0	32,500	0	42,752,207
				1141110	A0	00356	196333	0	182,380	0	42,569,827
				1141110	I0	003295	091948	2,488	0	0	42,572,315
				1141110	I0	003309	092178	17,278	0	0	42,589,593
				1141111	A0	00357	197747	0	27,300	0	42,562,293
				1141111	A0	00358	197748	0	20,800	0	42,541,493
				1141111	I0	990237	092676	1,000	0	0	42,542,493
				1141113	A0	00359	198795	0	51,300	0	42,491,193
				1141113	A0	00360	198796	0	20,000	0	42,471,193
				1141113	A0	00361	198797	0	118,251	0	42,352,942
				1141113	A0	00364	198798	0	5,709,298	0	36,643,644
				1141113	I0	990223	092946	42,240	0	0	36,685,884
				1141113	I0	990224	092947	130,000	0	0	36,815,884
				1141113	I0	990225	092948	72,498	0	0	36,888,382
				1141113	I0	990236	092949	220,000	0	0	37,108,382
				1141114	I0	003358	093413	2,200,000	0	0	39,308,382
				1141114	I0	003358	093420	50,800	0	0	39,359,182
				1141117	A0	00363	201073	0	77,345	0	39,281,837
				1141117	A0	00362	201197	0	64,800	0	39,217,037
				1141118	A0	00366	202972	0	37,653	0	39,179,384
				1141118	A0	00365	202973	0	49,610	0	39,129,774
				1141118	A0	00367	202974	0	56,490	0	39,073,284
				1141118	A0	00368	202975	0	114,347	0	38,958,937
				1141118	A0	00369	202976	0	93,764	0	38,865,173

27



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：114/12/02 11:05:18

頁次：3

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11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
				1141118	A0	00370	202977	0	25,746	0	38,839,427
				1141118	A0	00371	202978	0	820,958	0	38,018,469
				1141118	A0	00372	202979	0	83,202	0	37,935,267
				1141119	IO	003396	094845	17,501	0	0	37,952,768
				1141119	IO	003396	094862	32,500	0	0	37,985,268
				1141119	IO	990240	095184	5,539	0	0	37,990,807
				1141119	IO	990238	095186	6,381	0	0	37,997,188
				1141120	A0	00373	204172	0	16,000	0	37,981,188
				1141120	IO	003384	095472	98,792	0	0	38,079,980
				1141121	A0	00375	205565	0	732,000	0	37,347,980
				1141121	A0	00374	205566	0	3,314,834	0	34,033,146
				1141121	A0	00376	205567	0	1,000,000	0	33,033,146
				1141121	A0	00377	205572	0	392,065	0	32,641,081
				1141121	IO	003446	096257	2,681	0	0	32,643,762
				1141121	IO	003446	096282	11,431	0	0	32,655,193
				1141121	IO	990241	096512	15,000	0	0	32,670,193
				1141121	IO	990243	096513	1,000,000	0	0	33,670,193
				1141121	IO	990239	096514	7,175	0	0	33,677,368
				1141121	IO	990242	096515	766	0	0	33,678,134
				1141124	A0	00378	206368	0	51,853	0	33,626,281
				1141125	A0	00379	207322	0	13,187	0	33,613,094
				1141125	A0	00380	207323	0	15,580	0	33,597,514
				1141125	A0	00381	207324	0	38,803	0	33,558,711
				1141125	IO	003498	097356	388,948	0	0	33,947,659
				1141125	IO	003498	097566	53,038	0	0	34,000,697
				1141126	A0	00382	208770	0	161,106	0	33,839,591
				1141126	A0	00383	208772	0	-1,000,000	0	32,839,591

28



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：114/12/02 11:05:18

頁次：4

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11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
				1141126	A0	00384	209680	0	59,670	0	32,779,921
				1141126	I0	003508	098114	89,236	0	0	32,869,157
				1141126	I0	990248	098523	100,000	0	0	32,969,157
				1141126	I0	990246	098526	1,040,000	0	0	34,009,157
				1141126	I0	990244	098528	600	0	0	34,009,757
				1141126	I0	990245	098532	2,000	0	0	34,011,757
				1141127	I0	003527	098973	10,560,000	0	0	44,571,757
				1141128	I0	990249	099394	105,900	0	0	44,677,657
				1141128	I0	990250	099396	5,600	0	0	44,683,257
					**	BALANCE		224,830,427	180,147,170	0	44,683,257
										1200696 440101 教育發展基金	00 3 114

會計室 王欣怡

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：
2025/11/1~30

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
2025/11/3	11408	勞退金	64,436.00	0.00	1,065,529.00
2025/11/3	11408	勞退金	7,488.00	0.00	1,058,041.00
2025/11/4	所得稅	繳所得稅	4,404.00	0.00	1,053,637.00
2025/11/4	所得稅	繳所得稅	3,977.00	0.00	1,049,660.00
2025/11/4	所得稅	繳所得稅	46,333.00	0.00	1,003,327.00
2025/11/4		現金存入	0.00	24.00	1,003,351.00
2025/11/5	翰林教育科技	XML轉入	0.00	220,000.00	1,223,351.00
2025/11/5	高集曹公國小	XML轉入	0.00	265,467.00	1,488,818.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	38,520.00	0.00	1,450,298.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	369,894.00	0.00	1,080,404.00
2025/11/7		現金存入	0.00	666.00	1,081,070.00
2025/11/7		現金存入	0.00	1,006.00	1,082,076.00
2025/11/7		現金存入	0.00	277.00	1,082,353.00
2025/11/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	6,347.00	1,088,700.00
2025/11/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	53,297.00	1,141,997.00
2025/11/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	68,454.00	1,210,451.00
2025/11/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	3,347.00	1,213,798.00
2025/11/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	8,630.00	1,222,428.00
2025/11/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	10,437.00	1,232,865.00
2025/11/10	博士韋爾股份	XML轉入	0.00	15,000.00	1,247,865.00
2025/11/10	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,200.00	1,249,065.00
2025/11/11	0030278C	代收票據	0.00	500,000.00	1,749,065.00
2025/11/13	高集曹公國小	XML轉入	0.00	4,706.00	1,753,771.00
2025/11/13	0147605	轉帳支出	244,738.00	0.00	1,509,033.00
2025/11/13	0147606	轉帳支出	220,000.00	0.00	1,289,033.00
2025/11/13	0147604	現金支出	59,424.00	0.00	1,229,609.00
2025/11/13		現金存入	0.00	118.00	1,229,727.00
2025/11/13		現金存入	0.00	56.00	1,229,783.00
2025/11/14	高集曹公國小	XML轉入	0.00	449,305.00	1,679,088.00
2025/11/14	蔡翔宇	跨行匯入	0.00	52,000.00	1,731,088.00
2025/11/14	陳嶽峰	跨行匯入	0.00	52,000.00	1,783,088.00
2025/11/17	11409	勞保費	139,587.00	0.00	1,643,501.00
2025/11/17	王順盈	跨行匯入	0.00	52,000.00	1,695,501.00
2025/11/17	蘇★程	跨行匯入	0.00	52,000.00	1,747,501.00
2025/11/17	洪鈺程洪于堤	現金存入	0.00	104,000.00	1,851,501.00
2025/11/17	徐艾翎	跨行匯入	0.00	52,000.00	1,903,501.00
2025/11/18	11409	健保費	188,343.00	0.00	1,715,158.00

會計室主任 王欣怡

2025/11/18	11409	健保費	97,561.00	0.00	1,617,597.00
2025/11/18	公保費	繳公保費	105,280.00	0.00	1,512,317.00
2025/11/18	蔡惠芳	跨行匯入	0.00	156,000.00	1,668,317.00
2025/11/18	呂如玄	跨行匯入	0.00	52,000.00	1,720,317.00
2025/11/18	林佳杏	跨行匯入	0.00	52,000.00	1,772,317.00
2025/11/18	杜先蕙	跨行匯入	0.00	52,000.00	1,824,317.00
2025/11/18	高集豐公國小	XML轉入	0.00	49,610.00	1,873,927.00
2025/11/19	0030291C	代收票據	0.00	500,000.00	2,373,927.00
2025/11/19	郭芳瑀	跨行匯入	0.00	52,000.00	2,425,927.00
2025/11/19	許文瑄	跨行匯入	0.00	52,000.00	2,477,927.00
2025/11/19	林暉創	跨行匯入	0.00	52,000.00	2,529,927.00
2025/11/19	0147607	現金支出	49,876.00	0.00	2,480,051.00
2025/11/19		現金存入	0.00	10.00	2,480,061.00

會計室主任 王欣怡

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
2025/11/19		現金存入	0.00	18.00	2,480,079.00
2025/11/19	游千慧	跨行匯入	0.00	52,000.00	2,532,079.00
2025/11/20	6年1班洪淑君	現金存入102	0.00	52,000.00	2,584,079.00
2025/11/20	春水堂科技娛樂股	跨行匯入	0.00	100,000.00	2,684,079.00
2025/11/20	楊淑閔鄭佩伊	匯入款	0.00	52,000.00	2,736,079.00
2025/11/21	11410	舊制勞退	1,826.00	0.00	2,734,253.00
2025/11/21	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	143,372.00	2,877,625.00
2025/11/21	0147608	轉帳支出	15,000.00	0.00	2,862,625.00
2025/11/21	0147609	轉帳支出	1,000,000.00	0.00	1,862,625.00
2025/11/21	0147610	現金支出	2,400.00	0.00	1,860,225.00
2025/11/21	0147611	現金支出	51,853.00	0.00	1,808,372.00
2025/11/24	林健逸	跨行匯入	0.00	52,000.00	1,860,372.00
2025/11/24	高集曹公國小	XML轉入	0.00	51,853.00	1,912,225.00
2025/11/25		轉帳存入	0.00	21,152.00	1,933,377.00
2025/11/25		轉帳存入	0.00	111,500.00	2,044,877.00
2025/11/25		現金存入	0.00	20.00	2,044,897.00
2025/11/25		現金存入	0.00	24.00	2,044,921.00
2025/11/25		現金存入	0.00	72.00	2,044,993.00
2025/11/26	0147613	轉帳支出	1,140,000.00	0.00	904,993.00
2025/11/26	0147612	現金支出	59,670.00	0.00	845,323.00
2025/11/26	高集曹公國小	XML轉入	0.00	59,670.00	904,993.00
2025/11/28	高集曹公國小	XML轉入	0.00	321,525.00	1,226,518.00
2025/11/28	高集曹公國小	XML轉入	0.00	24,807.00	1,251,325.00
2025/11/28		現金存入	0.00	10.00	1,251,335.00
2025/11/28		現金存入	0.00	10.00	1,251,345.00
2025/11/28		現金存入	0.00	34.00	1,251,379.00
2025/11/28		現金存入	0.00	360.00	1,251,739.00
2025/11/28	0147615	轉帳支出	21,152.00	0.00	1,230,587.00
2025/11/28	0147614	轉帳支出	111,500.00	0.00	1,119,087.00
小計			4,043,262.00	4,032,384.00	

會計室
主任 王欣怡

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：
2025/11/1~30

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
2025/11/3		現金存入	0.00	1,920.00	1,003,935.00
2025/11/5		現金存入	0.00	1,092.00	1,005,027.00
2025/11/13	0145807	現金支出	394.00	0.00	1,004,633.00
2025/11/19	0145808	現金支出	10,104.00	0.00	994,529.00
2025/11/21	0145809	現金支出	5,426.00	0.00	989,103.00
2025/11/26	高集曹公國小	XML轉入	0.00	161,106.00	1,150,209.00
2025/11/26	0145810	轉帳支出	355,964.00	0.00	794,245.00
2025/11/28		現金存入	0.00	2,016.00	796,261.00
2025/11/28	A0147615	轉帳存入	0.00	21,152.00	817,413.00
小計			371,888.00	187,286.00	

會計室
主任 王欣怡

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：
2025/11/1~30

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
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
小計			0.00	0.00	

會計室主任王欣怡

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：
2025/11/1~30

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
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	212,982.00
小計			0.00	0.00	

會計室主任 王欣怡

高雄市鳳山區曹公國民小學

保管品月報表

中華民國114年11月01日至11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 周杏樺

會計室

會計室主任 王欣怡

機關首長

高雄市鳳山區曹公國民小學校長 李俊勝

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：78936764 鳳山區曹公國民小學

寄存分行：

基準日期：

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

會計室王欣怡

37

程式代號：UTR022

高雄市鳳山區曹公國民小學

財產性質分類：公務用 鳳山區曹公國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/12/02

中華民國114年11月01日起至114年11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	397,996,608	0	0	0	0		8	397,996,608
	公頃	0.610300		0.000000		0.000000			0.610300	
土地改良物	個	3	1,120,355	0	0	0	0	17,366	3	1,102,989
	平方公尺	1,544.76		0.00		0.00			1,544.76	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	57,848,431	0	0	0	0	113,391	5	57,735,040
		平方公尺		0.00		0.00			4,806.78	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	3,913,324	0	0	0	0	11,292	2	3,902,032
		平方公尺		0.00		0.00			4,562.93	
	小計	數量	61,761,755	0	0	0	0	124,683	7	61,637,072
		平方公尺		0.00		0.00			9,369.71	
機械及設備	電腦設備	台	2,436,014	0	0	0	0	98,300	419	2,337,714
	其它	件	458,230	0	0	0	0	15,140	32	443,090
	小計		2,894,244	0	0	0	0	113,440	451	2,780,804
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	27,175	0	0	0	0	2,393	1	24,782
	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	196,980	0	0	0	0	8,250	20	188,730
	小計		224,155	0	0	0	0	10,643	21	213,512
什項設備	圖書	冊(套)	7,260	1,729,314	0	0	0	0	7,260	1,729,314
	其它	件	329	4,544,176	0	0	1	28,426	90,941	4,424,809
	小計		7,589	6,273,490	0	0	1	28,426	90,941	6,154,123
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	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		8,079	470,270,607	0	0	1	28,426	357,073	8,078	469,885,108

製表

約僱人員 許紋鳳

覆核

教師兼任 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

會計室 王欣怡

機關首長

高雄市鳳山區曹公國民小學校長 李淑勝

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

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。

38

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11月

列印日期：114/12/02

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	8,197,430	81,974	8,115,456	17,366	0	17,366	7,094,441	1,021,015
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,722,879	747,229	73,975,650	113,391	0	113,391	16,987,839
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	5,048,500	50,485	4,998,015	11,292	0	11,292	1,146,468
	小 計	79,771,379	797,714	78,973,665	124,683	0	124,683	18,134,307
機 械 及 設 備	電腦設備	11,346,658	113,480	11,233,178	98,300	0	98,300	9,008,944
	其 他	1,882,584	18,827	1,863,757	15,140	0	15,140	1,439,494
	小 計	13,229,242	132,307	13,096,935	113,440	0	113,440	10,448,438
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	62,218
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	936,574	9,365	927,209	8,250	0	8,250	747,844
	小 計	1,023,574	10,235	1,013,339	10,643	0	10,643	810,062
什項設備	圖 書	1,729,314	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,827,159	138,258	13,688,901	119,083	(28,142)	90,941	9,402,350
	小 計	15,556,473	138,258	13,688,901	119,083	(28,142)	90,941	9,402,350
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	515,774,706	1,160,488	114,888,296	385,215	(28,142)	357,073	45,889,598	68,998,698

製表

約僱人員 許紋鳳

覆核

教師兼任 周杏樺
總務主任

財產經管人員

約僱人員 許紋鳳

主辦事務人員

約僱人員 許紋鳳

主辦會計人員

會計室 王欣怡
主任

機關首長

高雄市鳳山區曹公國民小學 校長 李淑勝

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

高雄市鳳山區曹公國民小學

頁次：1/1

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 鳳山區曹公國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/02

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	
5010106-08- 0000008	冷氣送風機	分離式/大津/分離式 冷氣機	099/06/18	5	臺	28,426				1	28,426	報廢	500	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141106 文號：內登	
什項設備	小計									1	28,426				
	合計									1 0.00	28,426				

製表 約僱許紋鳳 覆核

財產經管人員 約僱許紋鳳 主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱許紋鳳
人員

教師兼任
總務主任 周杏樺

約僱許紋鳳
人員

約僱許紋鳳
人員

會計室 王欣怡

高雄市鳳山區曹公國民小學 校長 李於麟

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11月1日至114年11月30日

附表二(2-4)

製表日期: 114/11/30

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				3	56,010	-	-	-	-	4,373	105,863	3	51,637
應用系統 小計				本 期 無 增 減									
套裝軟體 小計				本 期 無 增 減									
授權軟體(雲端服務) 小計				3	56,010	-	-	-	-	4,373	105,863	3	51,637
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	3,202	-	-	-	1,597	55,895	1	1,605
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	19,464				1,388	31,924	1	18,076
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	33,344				1,388	18,044	1	31,956
其 他 小 計				本 期 無 增 減									

製表

約僱人 許紋鳳

覆核

教師兼任 周杏樺
總務主任

主辦軟體管理人員

約僱人 許紋鳳

主辦會計人員

會計室主任 王欣怡

機關首長

高雄市鳳山區曹公國民小學校長 李敘勝

說明:

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表, 以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級, 明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

41