

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 12 月份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市鳳山區曹公國民小學 114 年 12 月份

檢核日期： 1 月 6 日

承辦人員：

王欣怡

主辦會計：

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. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 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 12 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 12 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41頁
十一、電腦軟體增減結存表	第42頁至第42頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第43頁至第43頁
十三、財產增減表(半年報)	第44頁至第53頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第54頁至第54頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第55頁至第55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 12 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	-1,103,999	496,000	-1,599,999	-322.58	62,740,690	65,135,000	-2,394,310	-3.68
財產收入	172,000	600	3,000	-2,400	-80.00	214,101	172,000	42,101	24.48
財產處分收入	5,000					4,630	5,000	-370	-7.40
租金收入	167,000	600	3,000	-2,400	-80.00	209,471	167,000	42,471	25.43
政府撥入收入	61,963,000	-1,137,045	493,000	-1,630,045	-330.64	60,333,150	61,963,000	-1,629,850	-2.63
公庫撥款收入	61,963,000	-1,137,045	493,000	-1,630,045	-330.64	60,333,150	61,963,000	-1,629,850	-2.63
其他收入	3,000,000	32,446		32,446		2,193,439	3,000,000	-806,561	-26.89
雜項收入	3,000,000	32,446		32,446		2,193,439	3,000,000	-806,561	-26.89
基金用途	65,466,000	1,945,591	548,000	1,397,591	255.03	62,463,224	65,466,000	-3,002,776	-4.59
國民教育計畫	41,686,000	284,944	297,000	-12,056	-4.06	41,686,000	41,686,000		
其他	41,686,000	284,944	297,000	-12,056	-4.06	41,686,000	41,686,000		
一般行政管理計畫	23,091,000	1,588,047	251,000	1,337,047	532.69	20,009,624	23,091,000	-3,081,376	-13.34
其他	23,091,000	1,588,047	251,000	1,337,047	532.69	20,009,624	23,091,000	-3,081,376	-13.34
建築及設備計畫	689,000	72,600		72,600		767,600	689,000	78,600	11.41
購建固定資產	689,000	72,600		72,600		767,600	689,000	78,600	11.41
本期賸餘(短絀)	-331,000	-3,049,590	-52,000	-2,997,590	5,764.60	277,466	-331,000	608,466	-183.83
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					1,833,801	1,193,000	640,801	53.71

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 12 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：係明微能源(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：增撥齲齒防治下授調增195元、局收回教職員工健康檢查費賸餘款53,000元、職工健康檢查費賸餘款3,500元、局收回司令台地下室通風設備1組賸餘款63,000及局收回用人費用賸餘款1,510,545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 12 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				284,944	297,000	-12,056	-4.06
		累計數				41,686,000	41,686,000	0	0.00
一般行政管理計畫		本月數				1,588,047	251,000	1,337,047	532.69
		累計數				20,009,624	23,091,000	-3,081,376	-13.34
建築及設備計畫		本月數				72,600	0	72,600	0.00
		累計數				767,600	689,000	78,600	11.41

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 12 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	18,638,181	3,510,319	4,539,338	469,696,008
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	1,217,240	934,788	-351,217	1,085,623
房屋及建築	79,728,279	16,762,794	1,757,045	1,713,945	1,496,196	61,512,389
機械及設備	11,612,922	8,314,832	1,945,420	525,187	1,979,490	2,738,833
交通及運輸設備	759,574	564,289	264,000		256,416	202,869
雜項設備	15,100,399	8,320,590	702,000	260,926	1,158,453	6,062,430
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

資本資產明細表
中華民國 114 年 12 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		50,000	75,473		97,256

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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1,217,240元：以前年度保留數購置70,000元+預算內購置72,600元+應付代收款增置1,074,640元。本年度減少數934,788元：報廢531,353元(累計折舊531,353元)+同額減值403,435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1,945,420元：預算內購置112,000元+應付代收款增置1,043,640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、教育局委託旗山國小辦理統一採購75,000元)+教育局移入789,780元(累計折舊695,778元)。本年度減少數525,187元：報廢403,587元(累計折舊399,551元)+移出鳳林國中84,700元(累計折舊83,853元)+移出瑞興國小36,900元(累計折舊36,531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702,000元：預算內購置513,000元+應付代收款增置189,000元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購45,000元、教育局委託旗山國小辦理統一採購25,000元)。本年度減少數260,926元：報廢260,926元(累計折舊258,317元)。
- 7.電腦軟體：本年度增加數50,000元：應付代收款增置50,000元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購50,000元)。本年度減少數75,473元：電腦軟體攤銷數75,473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 12 月份

696-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物	70,000		72,600		142,600	142,600	142,600		142,600	100.00				
土地改良物	70,000		72,600		142,600	142,600	142,600		142,600	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	72,600		831,600	831,600	767,600		767,600	92.30	-64,000	-7.70		

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12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	496,247,418	100.00	負 債	2	24,717,609	4.98
流動資產	11	26,551,410	5.35	流動負債	21	20,320,253	4.09
現金	1101	25,615,633	5.16	應付款項	2102	20,307,039	4.09
銀行存款	110102	25,615,633	5.16	應付代收款	210203	18,674,380	3.76
財政局市庫	110102-1	24,423,505	4.92	應付費用	210204	2,614	0.00
保管金	110102-2	486,650	0.10	其他應付款	210299	1,630,045	0.33
午餐專戶	110102-3	491,856	0.10	預收款項	2106	13,214	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	213,622	0.04	預收收入	210602	13,214	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	4,397,356	0.89
預付款項	1108	935,777	0.19	什項負債	2801	4,397,356	0.89
預付費用	110804	935,777	0.19	存入保證金	280104	4,397,356	0.89
固定資產	14	469,598,752	94.63	淨資產	3	471,529,809	95.02
土地	1401	397,996,608	80.20	淨資產	31	471,529,809	95.02
土地	140101	397,996,608	80.20	淨資產	3101	471,529,809	95.02
土地改良物	1402	1,085,623	0.22	累積餘額	310101	460,663,819	92.83
土地改良物	140201	8,197,430	1.65	本期短絀	310103	-2,000,572	-0.40

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12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	-7,111,807	-1.43	淨資產調整數	310104	12,866,562	2.59
房屋建築及設備	1404	61,512,389	12.40	合計：		496,247,418	
房屋建築及設備	140401	79,771,379	16.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,258,990	-3.68				
機械及設備	1405	2,738,833	0.55				
機械及設備	140501	13,033,155	2.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,294,322	-2.07				
交通及運輸設備	1406	202,869	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,023,574	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-820,705	-0.17				
雜項設備	1407	6,062,430	1.22				
雜項設備	140701	15,541,473	3.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,479,043	-1.91				
無形資產	16	97,256	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): 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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-623,164	66,919,015
財產收益	600	214,101
財產孳息收入	600	209,471
廢舊物品售價收入		1,800
財產交易利益		2,830
政府撥入收入	-1,137,045	60,333,150
公庫撥款收入	-1,137,045	60,333,150
其他收入	513,281	6,371,764
雜項收入	513,281	6,371,764
支出	2,666,794	68,919,587
人事支出	1,204,453	57,090,455
人事支出	1,204,453	57,090,455
業務支出	668,538	4,604,872
業務支出	668,538	4,604,872
財產損失	406,177	2,129,339
財產交易損失	406,177	2,129,339
折舊、折耗及攤銷	387,626	4,679,624
固定資產折舊	383,245	4,604,151
無形資產攤銷	4,381	75,473
其他支出		415,297
其他支出		415,297
本期賸餘（短絀）	-3,289,958	-2,000,572
期初淨資產		460,663,819
解繳公庫		
淨資產調整數	-369	12,866,562
期末淨資產		471,529,809

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 12 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	62,740,690	4,178,325	66,919,015	收入
財產收入	214,101		214,101	財產收益
政府撥入收入	60,333,150		60,333,150	政府撥入收入
其他收入	2,193,439	4,178,325	6,371,764	其他收入
基金用途	62,463,224	6,456,363	68,919,587	支出
用人費用	57,090,455		57,090,455	人事支出
服務費用	4,231,743	373,129	4,604,872	業務支出
材料及用品費	367,629	-367,629		
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		2,129,339	2,129,339	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	767,600	-767,600		
		4,679,624	4,679,624	折舊、折耗及攤銷
其他	297	415,000	415,297	其他支出
本期賸餘(短絀)	277,466	-2,278,038	-2,000,572	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
		12,866,562	12,866,562	淨資產調整數
期末基金餘額	1,833,801	469,696,008	471,529,809	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 12 月份

1. 「其他收入」之調整數4,178,325元=代收款項購置土地改良物1,074,640元、房屋及建築1,757,045元(忠孝國小統一採購43,100元)、機械及設備1,043,640元(其中教育局委託旗山國小統一採購75,000元、忠孝國小統一採購12,280元及教育部統一採購754,000元)、交通及運輸設備64,000元(教育部統一採購64,000元)、雜項設備189,000元(其中教育局委託旗山國小統一採購25,000元及忠孝國小統一採購45,000元)、電腦軟體50,000元(教育局委託左營國中統一採購50,000元)。
2. 「財產損失」之調整數2,129,339元=同額減列房屋及建築損失1,713,945元、同額減列土地改良物403,435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4,036元(原值403,587元，累計折舊399,551元)、雜項設備財產交易損失2,609元(原值260,926元，累計折舊258,317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767,600元=以前年度保留數購置土地改良物70,000元+預算內購置土地改良物72,600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4,679,624元=固定資產折舊固定資產折舊4,604,151元+電腦軟體攤銷數75,473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」12,866,562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)-移撥機械及設備予瑞興國小369元(原值36,900元，累計折舊36,531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12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	57,090,455	-1,567,545	-2.67
11 正式員額薪資	31,022,000	31,363,976	341,976	1.10
113 職員薪金	30,584,000	30,925,856	341,856	1.12
114 工員工資	438,000	438,120	120	0.03
12 聘僱及兼職人員薪資	741,000	763,097	22,097	2.98
122 約僱職員薪金	25,000	36,010	11,010	44.04
124 兼職人員酬金	716,000	727,087	11,087	1.55
13 加(夜)班費	783,000	892,618	109,618	14.00
134 未休假加班費	783,000	892,618	109,618	14.00
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	13,235,325	-3,075,675	-18.86
161 職員退休及離職金	12,898,000	12,423,683	-474,317	-3.68
162 工員退休及離職金	189,000	196,921	7,921	4.19
163 卹償金	3,224,000	614,721	-2,609,279	-80.93
18 福利費	3,130,000	3,438,516	308,516	9.86
181 分擔員工保險費	2,441,000	2,974,316	533,316	21.85
183 傷病醫藥費	67,000	10,000	-57,000	-85.07
18Y 其他福利費	622,000	454,200	-167,800	-26.98
19 提繳費	1,000	177	-823	-82.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	177	-823	-82.30
2 服務費用	5,585,000	4,231,743	-1,353,257	-24.23
21 水電費	692,000	309,747	-382,253	-55.24
212 工作場所電費	632,000	209,867	-422,133	-66.79
214 工作場所水費	60,000	99,880	39,880	66.47

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12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	62,006	-2,994	-4.61
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	30,000	32,006	2,006	6.69
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	225,000	289,898	64,898	28.84
231 國內旅費	20,000	19,598	-402	-2.01
235 貨物運費	180,000	180,000		0.00
23Y 其他旅運費	25,000	90,300	65,300	261.20
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	338,297	-150,703	-30.82
252 一般房屋修護費	314,000	194,338	-119,662	-38.11
255 機械及設備修護費	122,000	38,063	-83,937	-68.80
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	68,148	35,148	106.51
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	1,139,434	-1,566	-0.14
279 外包費	1,141,000	1,139,434	-1,566	-0.14
28 專業服務費	2,851,000	1,999,285	-851,715	-29.87
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	328,000	271,645	-56,355	-17.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	33,850	27,850	464.17
288 委託考選訓練費	2,000	13,600	11,600	580.00
289 試務甄選費	15,000	14,090	-910	-6.07
28Y 其他專業服務費	2,500,000	1,666,100	-833,900	-33.36
29 公共關係費	60,000	59,941	-59	-0.10

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12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	59,941	-59	-0.10
3 材料及用品費	458,000	367,629	-90,371	-19.73
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	366,659	-90,341	-19.77
321 辦公(事務)用品	133,000	20,078	-112,922	-84.90
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	293,196	4,196	1.45
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	767,600	78,600	11.41
51 購建固定資產	689,000	767,600	78,600	11.41
512 興建土地改良物		142,600	142,600	
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12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	%
合 計	65,466,000	62,463,224	-3,002,776	-4.59

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12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		24,423,505	24,423,505	
保管金		486,650	486,650	
午餐專戶		491,856	491,856	
教育儲蓄戶		213,622	213,622	
預付費用		2,034	935,777	
CIZA02 預付遠距直播陪同教學114.12.31		6,734		
CIZZ09 本土教育整體推動方案114.12.31		351,956		
CIZZ10 特教師助理員鐘點費114.12.31		233		
CIZZ25 平安保險費114.12.31		502,759		
CIZZ31 合理員額編制(編制外)114.12.31		672		
CIZZ32 原住民經費114.12.31		38,998		
CIZZ40 預付114學年度戶外教育課程115.2.28		32,391		
CIZZ42 國小特教生助理員115.12.31			18,674,380	
應付代收款				
L1ZA01 學生活動費		21,751		
L1ZC01 冷氣電費及維護費		379,152		
L1ZD01 幼兒園特教生助理員		30,813		
L1ZD02 國小特教生助理員		16,471		
L1ZZ01 資源回收金		6,042		
L1ZZ02 教科書		3,684		
L1ZZ03 簿本費		2,101		
L1ZZ05 幼兒園經費		315,715		
L1ZZ06 急難救助金		93,033		
L1ZZ07 學校活動款(捐贈)		79,882		
L1ZZ10 校外教學		5,531		
L1ZZ12 幼兒園延長照顧		498,518		
L1ZZ14 捐助老樹維護基金		4,700		
L1ZZ15 各項補助款		18,130		
L1ZZ16 贖餘款待扣回		436,642		
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		
L1ZZ24 國際教育交流活動國外旅費		1,040,000		
L2ZZ20 健保費		2,019		
L2ZZ30 勞保費		1,834		
L2ZZ40 勞退金(自提)		54		

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	585		
L2ZZ70	所得稅	6,206		
L2ZZZ1	鄭美玉獎學金	40,600		
L2ZZZ2	喪亡互助金	120		
L2ZZZ3	代課費-自付	2,366		
L2ZZZ4	獎助學金	16,600		
L2ZZZ5	各項補助款	3,472		
L2ZZZ6	其他(保管金)	364,385		
L2ZZZ7	各項保費機關負擔部分待繳款	378		
L2ZZZ9	特教生教師助理員經費	48,031		
L3ZZ11	午餐費	491,856		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	213,622		
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	2,500		
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-曹公國小小委辦費	12,722		
L63810	委託辦理114快易通維護採購案行政作業費	54,659		
L64201	教育局撥款-身心障礙業務助理	6,276		
L64301	國小校園樹木修剪及移植(除)審查會行政作業費	59,550		
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		

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12月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	101,490		
L64311	本市教育施政成果短片製作行政費用	36,530		
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	課後社團暨寒暑假營查詢系統	329,750		
L64320	114學年英語文跨領域課程試辦	52,499		
L64321	AI智慧閱讀機服務採購	38,736		
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		
L64406	114年下半年導護志工誤餐費	18,000		
L64601	公幼園長遴選經費	21,103		
L64701	114學年度第1學期身心障礙學生交通補助費	3,200		
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	70,074		
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)	8,680		
L64811	半年期電子書平台採購	1,040,787		
L64812	114學年度人工智慧(AD)教師增能研習計畫	10,000		
L64813	補助運作社群	50,000		
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	1,704,400		
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	12,712		

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74228	114學年學習扶助開班計畫	45,823		
L74230	114學年度戶外與海洋教育計畫第1期經費	60,000		
L74239	114學年度第1學期活化教學及多元學習計畫經費	34,497		
L74352	114學年英資中心經費	5,696,645		
L74354	114學年度補助國民小學充實行政人力計畫第一期款	25,745		
L74357	114學年度國中小專輔教師第一期款	248,695		
L74363	114學年教育優先區	149,260		
L74380	114學年度雙語生活化校園計畫-模式二經費	934,672		
L74408	新住民子女華語文學習扶助課程	33,214		
L74437	114學年度新住民語文遠距直播教學	14,112		
L74648	114-1公幼增置人力費	515,908		
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	132,964		
L74832	114年度教育部縣市校園網路補助案補助	138,000		
L74912	114年強化校園安全防護	80,000		
L84508	有關本局「114年校園登革熱防疫計畫」動支災害案	12,000		
L94601	承辦學校獎勵金	80,000		
L94801	114年校園裝設空氣清淨設備	500,000		
應付費用			2,614	
M1ZZ01	課後社團鐘點費			
其他應付款				
O14AAA	用人費用預算內賸餘	1,510,545	1,630,045	
O14BBB	下投資本門賸餘款	63,000		
O14CCC	其他預算內賸餘	56,500		
預收收入			13,214	
PIZZ01	課後社團行政費			
存入保證金				
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	4,397,356	
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		
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		
R3ZZ66	履保金-課後社團暨寒暑假樂營查詢系統(TGP114-014)心統115.7.1	5,000		

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
R3ZZ67	履保金-課後社團暨寒暑假營查詢系統(TGP114-014)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		
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		
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		
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		

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
R4ZZ47	保固金-TGP114-012-1C校園數位與軟體授權-翰林科技115.11.15	150,000		
R4ZZ48	保固金-TGP114-012-2C校園數位與軟體授權-翰林科技115.11.15	80,000		
R4ZZ49	保固金-TGP114-012-3C校園數位與軟體授權-翰林科技115.11.15	60,000		
R4ZZ50	保固金-AI智慧閱讀機服務(TGP114-017)新誼資訊116.11.18	30,000		
R4ZZ51	保固金-校園數位軟體授權第五批(TGP114-020)台奇-115.12.17	360,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ52 保固金-TGP114-021校園數位與軟體授權-翰林科技115.11.15	60,000		
	R4ZZ53 保固金-幼兒園聯外入口及圍牆改建工程-龍翌土木包117.10.28	12,103		
	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	-7,111,807	-7,111,807	
	房屋及建築	79,771,379	79,771,379	
	累計折舊-房屋及建築	-18,258,990	-18,258,990	
	機械及設備	13,033,155	13,033,155	
	累計折舊-機械及設備	-10,294,322	-10,294,322	
	交通及運輸設備	1,023,574	1,023,574	
	累計折舊-交通及運輸設備	-820,705	-820,705	
	雜項設備	15,541,473	15,541,473	
	累計折舊-雜項設備	-9,479,043	-9,479,043	
	電腦軟體	97,256	97,256	

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12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						25,615,633
100財政局					24,423,505	
200高雄銀行保管金專戶085119					486,650	
300高雄銀行午餐專戶 054566					491,856	
500高雄銀行教育儲蓄專戶054701					213,622	
700高雄銀行註冊專戶85500					0	
加：機關已登帳銀行未入帳金額						331,148
114年12月職工勞退金機關補助款(舊制)					1,826	
加：本機關未登帳銀行已入帳之在途存款						
115年1月薪資代扣款					329,322	
總計						25,946,781
(二)銀行帳單結存金額						25,946,781
100財政局					24,423,505	
200高雄銀行保管金專戶085119					817,798	
300高雄銀行午餐專戶 054566					491,856	
500高雄銀行教育儲蓄專戶054701					213,622	
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
 出納主任
 周杏樺

會計主任
 主任
 王欣怡

25

機關主管

高雄市鳳山區曹公國民小學
 校長
 李俊勝

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 7:50:54

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 月 31 日)

支用機關： 1200696 鳳山區曹公國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200696 440101 00 3 114

教育發展基金

					LAST - MONTH			224,830,427	180,147,170		0	44,683,257
1141201					THIS - MONTH			0	0		0	44,683,257
1141202	IO	003574				100208		1,336,936	0		0	46,020,193
1141202	IO	003574				100414		377,084	0		0	46,397,277
1141203	A0	00386				214442		0	67,821		0	46,329,456
1141203	A0	00387				214444		0	399,476		0	45,929,980
1141203	A0	00385				214445		0	273,958		0	45,656,022
1141203	IO	003576				100714		10,000	0		0	45,666,022
1141203	IO	003583				100794		3,000	0		0	45,669,022
1141203	IO	003638				101347		260,000	0		0	45,929,022
1141204	IO	990251				101774		21,800	0		0	45,950,822
1141204	IO	990252				101775		2,800	0		0	45,953,622
1141204	IO	003664				102063		47,000	0		0	46,000,622
1141209	A0	00388				219565		0	108,442		0	45,892,180
1141209	A0	00389				219567		0	660,000		0	45,232,180
1141209	A0	00392				219568		0	46,054		0	45,186,126
1141209	A0	00391				219571		0	8,100,000		0	37,086,126
1141209	A0	00390				219572		0	113,904		0	36,972,222
1141209	IO	990247				103510		135,000	0		0	37,107,222
1141209	IO	990253				103511		360	0		0	37,107,582
1141209	IO	003684				103539		138,000	0		0	37,245,582
1141209	IO	003732				103733		12,000	0		0	37,257,582
1141210	IO	003750				104551		418,304	0		0	37,675,886



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 7:50:54

頁次：2

會計年度：114

(民國114年12月01日至民國114年12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
				1141210	IO	003750	104573	554,496	0	0	38,230,382	
				1141210	IO	003757	104874	430,000	0	0	38,660,382	
				1141210	IO	003757	105014	70,000	0	0	38,730,382	
				1141210	IO	003774	105468	1,353,600	0	0	40,083,982	
				1141212	AO	00405	223779	0	58,094	0	40,025,888	
				1141212	AO	00404	224400	0	15,000	0	40,010,888	
				1141212	AO	00394	224401	0	230,000	0	39,780,888	
				1141212	AO	00402	224402	0	58,936	0	39,721,952	
				1141212	AO	00396	224403	0	24,302	0	39,697,650	
				1141212	AO	00395	224404	0	16,000	0	39,681,650	
				1141212	AO	00401	224405	0	35,859	0	39,645,791	
				1141212	AO	00393	224406	0	1,070,000	0	38,575,791	
				1141212	AO	00399	224407	0	116,408	0	38,459,383	
				1141212	AO	00403	224408	0	12,792	0	38,446,591	
				1141212	AO	00397	224409	0	84,844	0	38,361,747	
				1141212	AO	00400	224411	0	20,000	0	38,341,747	
				1141212	IO	003793	106089	39,000	0	0	38,380,747	
				1141212	IO	003793	106115	21,000	0	0	38,401,747	
				1141212	IO	003814	106322	34,500	0	0	38,436,247	
				1141212	IO	003814	106397	80,499	0	0	38,516,746	
				1141212	IO	990254	106593	600	0	0	38,517,346	
				1141212	IO	650079	106881	530,726	0	0	39,048,072	
				1141212	IO	003820	107069	80,000	0	0	39,128,072	
				1141215	IO	990226	107469	30,000	0	0	39,158,072	
				1141216	AO	00406	226636	0	26,370	0	39,131,702	
				1141216	AO	00408	226638	0	26,148	0	39,105,554	
				1141216	AO	00398	226639	0	62,886	0	39,042,668	

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：115/01/02 7:50:54

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 114 年 12 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
				1141216	AO	00410	226640	0	29,635	0	39,013,033
				1141216	AO	00407	226643	0	49,140	0	38,963,893
				1141217	IO	990256	108953	49,140	0	0	39,013,033
				1141217	IO	990255	108965	330,304	0	0	39,343,337
				1141219	AO	00414	230499	0	59,537	0	39,283,800
				1141219	AO	00409	230503	0	36,577	0	39,247,223
				1141219	AO	00419	230506	0	15,200	0	39,232,023
				1141219	AO	00423	231127	0	27,897	0	39,204,126
				1141219	AO	00422	231129	0	358,000	0	38,846,126
				1141219	AO	00416	231130	0	39,200	0	38,806,926
				1141219	AO	00411	231133	0	25,685	0	38,781,241
				1141219	AO	00413	231135	0	41,241	0	38,740,000
				1141219	AO	00415	231136	0	20,000	0	38,720,000
				1141219	AO	00412	231138	0	58,148	0	38,661,852
				1141219	AO	00421	231151	0	2,360,000	0	36,301,852
				1141219	IO	990257	109810	143,372	0	0	36,445,224
				1141219	IO	003946	110059	3,200	0	0	36,448,424
				1141222	AO	00424	232843	0	41,483	0	36,406,941
				1141222	AO	00417	232844	0	82,271	0	36,324,670
				1141222	AO	00426	232845	0	128,450	0	36,196,220
				1141222	AO	00418	232846	0	331,995	0	35,864,225
				1141222	AO	00420	232848	0	12,688,600	0	23,175,625
				1141222	AO	00425	232849	0	15,779	0	23,159,846
				1141222	AO	00430	232850	0	89,236	0	23,070,610
				1141222	AO	00427	232851	0	53,500	0	23,017,110
				1141222	AO	00428	232852	0	16,000	0	23,001,110
				1141222	AO	00429	232854	0	54,857	0	22,946,253

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：115/01/02 7:50:54

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 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
				1141222	IO	990258	111307	2,940	0	0	22,949,193
				1141224	AO	00431	235910	0	402,632	0	22,546,561
				1141224	AO	00432	235911	0	390,849	0	22,155,712
				1141224	AO	00433	235917	0	31,652	0	22,124,060
				1141224	CO	010001	007686	0	-60,000	0	22,184,060
				1141224	IO	990259	111911	4,500	0	0	22,188,560
				1141224	IO	990260	111912	2,300	0	0	22,190,860
				1141224	IO	990261	111913	13,119	0	0	22,203,979
				1141224	IO	990262	111914	2,081	0	0	22,206,060
				1141224	IO	990263	111915	3,000	0	0	22,209,060
				1141224	IO	004100	112202	1,560,000	0	0	23,769,060
				1141229	AO	00434	239806	0	64,551	0	23,704,509
				1141229	IO	990264	113349	28	0	0	23,704,537
				1141229	IO	004148	113650	50,000	0	0	23,754,537
				1141229	IO	004148	113652	1,000,000	0	0	24,754,537
				1141230	AO	00435	241405	0	263,984	0	24,490,553
				1141231	AO	00436	242369	0	67,048	0	24,423,505
				** BALANCE				233,981,116	209,557,611	0	24,423,505

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

29



高雄市政府支付系統提供

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/1	0030299C	代收票據	0.00	135,000.00	1,254,087.00
2025/12/1	曹公國小	現金存入	0.00	24.00	1,254,111.00
2025/12/1	曹公國小	現金存入	0.00	28.00	1,254,139.00
2025/12/2	11409	勞退金	80,480.00	0.00	1,173,659.00
2025/12/2	11409	勞退金	12,433.00	0.00	1,161,226.00
2025/12/3	所得稅	繳所得稅	4,404.00	0.00	1,156,822.00
2025/12/3	所得稅	繳所得稅	3,977.00	0.00	1,152,845.00
2025/12/3	所得稅	繳所得稅	46,333.00	0.00	1,106,512.00
2025/12/4		現金存入	0.00	83.00	1,106,595.00
2025/12/4		現金存入	0.00	8.00	1,106,603.00
2025/12/4		現金存入	0.00	277.00	1,106,880.00
2025/12/4		現金存入	0.00	666.00	1,107,546.00
2025/12/4		現金存入	0.00	1,006.00	1,108,552.00
2025/12/5	高集曹公國小	XML轉入	0.00	257,320.00	1,365,872.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	46,608.00	0.00	1,319,264.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	349,273.00	0.00	969,991.00
2025/12/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	330,304.00	1,300,295.00
2025/12/9	0147618	轉帳支出	360.00	0.00	1,299,935.00
2025/12/9	0147616	轉帳支出	135,000.00	0.00	1,164,935.00
2025/12/9	高集曹公國小	XML轉入	0.00	46,054.00	1,210,989.00
2025/12/9	高集曹公國小	XML轉入	0.00	6,476.00	1,217,465.00
2025/12/9	0147617	現金支出	49,939.00	0.00	1,167,526.00
2025/12/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	67,821.00	1,235,347.00
2025/12/10		現金存入	0.00	48.00	1,235,395.00
2025/12/12	高集曹公國小	XML轉入	0.00	399,476.00	1,634,871.00
2025/12/12	高集曹公國小	XML轉入	0.00	58,094.00	1,692,965.00
2025/12/12	高集曹公國小	XML轉入	0.00	4,540.00	1,697,505.00
2025/12/15	0147621	轉帳支出	30,000.00	0.00	1,667,505.00
2025/12/15	0147620	轉帳支出	54,095.00	0.00	1,613,410.00
2025/12/15	0147619	現金支出	58,094.00	0.00	1,555,316.00
2025/12/15		現金存入	0.00	18.00	1,555,334.00
2025/12/16	11410	勞保費	141,911.00	0.00	1,413,423.00
2025/12/16	11410	健保費	187,214.00	0.00	1,226,209.00
2025/12/16	11410	健保費	96,526.00	0.00	1,129,683.00
2025/12/17	公保費	繳公保費	104,335.00	0.00	1,025,348.00
2025/12/17	0147622	轉帳支出	330,304.00	0.00	695,044.00
2025/12/17	0147623	現金支出	59,537.00	0.00	635,507.00

會計室
主任 王欣怡

2025/12/19	0147624	轉帳支出	143,372.00	0.00	492,135.00
2025/12/19		轉帳存入	0.00	99,809.00	591,944.00
2025/12/19		轉帳存入	0.00	24,896.00	616,840.00
2025/12/19	高集曹公國小	XML轉入	0.00	3,657.00	620,497.00
2025/12/19	高集曹公國小	XML轉入	0.00	59,537.00	680,034.00
2025/12/22	11411	舊制勞退	1,826.00	0.00	678,208.00
2025/12/22	0147625	現金支出	54,857.00	0.00	623,351.00
2025/12/22		現金存入	0.00	14.00	623,365.00
2025/12/22	高集曹公國小	XML轉入	0.00	54,857.00	678,222.00
2025/12/22	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	3,600.00	681,822.00
2025/12/23	76001704	補助費	0.00	10,000.00	691,822.00
2025/12/24	0147628	現金支出	1,134.00	0.00	690,688.00
2025/12/24	0147627	現金支出	3,657.00	0.00	687,031.00

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
2025/12/24	0147626	現金支出	31,652.00	0.00	655,379.00
2025/12/24	高集曹公國小	XML轉入	0.00	31,652.00	687,031.00
2025/12/24		現金存入	0.00	360.00	687,391.00
2025/12/24		現金存入	0.00	360.00	687,751.00
2025/12/24		現金存入	0.00	34.00	687,785.00
2025/12/24		現金存入	0.00	34.00	687,819.00
2025/12/29	高集曹公國小	XML轉入	0.00	402,632.00	1,090,451.00
2025/12/29	高集曹公國小	XML轉入	0.00	390,849.00	1,481,300.00
2025/12/29	0147629	轉帳支出	28.00	0.00	1,481,272.00
2025/12/30	11411	勞保費	138,462.00	0.00	1,342,810.00
2025/12/30	11412	勞保費	133,711.00	0.00	1,209,099.00
2025/12/30	11410	勞退金	82,641.00	0.00	1,126,458.00
2025/12/30	11410	勞退金	12,687.00	0.00	1,113,771.00
2025/12/30	11411	勞退金	84,868.00	0.00	1,028,903.00
2025/12/30	11411	勞退金	12,972.00	0.00	1,015,931.00
2025/12/30	11412	勞退金	78,628.00	0.00	937,303.00
2025/12/30	11412	勞退金	12,972.00	0.00	924,331.00
2025/12/30	11411	健保費	194,241.00	0.00	730,090.00
2025/12/30	11412	健保費	194,241.00	0.00	535,849.00
2025/12/30	11411	健保費	100,459.00	0.00	435,390.00
2025/12/30	11412	健保費	100,459.00	0.00	334,931.00
2025/12/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	21,593.00	356,524.00
2025/12/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	3,413.00	359,937.00
2025/12/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	2,109.00	362,046.00
2025/12/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	6,925.00	368,971.00
2025/12/31	高集環保基金	XML轉入	0.00	119,505.00	488,476.00
2025/12/31	集-	匯入款	0.00	329,322.00	817,798.00
小計			3,173,690.00	2,872,401.00	

會計室 王欣怡 任

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	640.00	213,622.00
小計			0.00	640.00	

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/9		現金存入	0.00	5,376.00	822,789.00
2025/12/9		現金存入	0.00	1,092.00	823,881.00
2025/12/10	0145811	現金支出	9,970.00	0.00	813,911.00
2025/12/15	0145812	現金支出	1,776.00	0.00	812,135.00
2025/12/17	0145813	轉帳支出	49,140.00	0.00	762,995.00
2025/12/17	0145814	現金支出	14,193.00	0.00	748,802.00
2025/12/17	曹公國小	現金存入	0.00	108.00	748,910.00
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	1,621.00	750,531.00
2025/12/22	0145815	現金支出	3,870.00	0.00	746,661.00
2025/12/22	高集曹公國小	XML轉入	0.00	89,236.00	835,897.00
2025/12/24	0145816	現金支出	788.00	0.00	835,109.00
2025/12/29	0145817	轉帳支出	343,253.00	0.00	491,856.00
小計			422,990.00	97,433.00	

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
小計			0.00	0.00	

會計室主任 王欣怡

高雄市鳳山區曹公國民小學

保管品月報表

中華民國114年12月01日至12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 李煥庭

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：2025/12/31

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

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

會計室主任王欣怡

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：115/01/02

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12月01日起至114年12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	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	1,102,989	0	403,435	0	403,435	17,366	3	1,085,623
		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	5	57,735,040	0	0	0	0	113,391	5	57,621,649
		平方公尺	4,806.78		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		0.00		
	其 它	個	2	3,902,032	0	0	0	0	11,292	2	3,890,740
		平方公尺	4,562.93		0.00		0.00		4,562.93		
	小 計	數量	7	61,637,072	0	0	0	0	124,683	7	61,512,389
		平方公尺	9,369.71		0.00		0.00		9,369.71		
機械及設備	電腦設備	台	419	2,337,714	1	75,000	5	157,885	-57,087	415	2,311,916
	其 它	件	32	443,090	0	0	3	113,202	-97,029	29	426,917
	小 計		451	2,780,804	1	75,000	8	271,087	-154,116	444	2,738,833
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	1	24,782	0	0	0	0	2,393	1	22,389
	汽 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	20	188,730	0	0	0	0	8,250	20	180,480
	小 計		21	213,512	0	0	0	0	10,643	21	202,869
什項設備	圖 書	冊(套)	7,260	1,729,314	0	0	0	0	0	7,260	1,729,314
	其 它	件	328	4,424,809	1	25,000	2	40,000	76,693	327	4,333,116
	小 計		7,588	6,154,123	1	25,000	2	40,000	76,693	7,587	6,062,430
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權 利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			8,078	469,885,108	2	503,435	10	714,522	75,269	8,070	469,598,752

製表

約僱人員許紋鳳

覆核

教師兼任
總務主任周杏樺

財產經管人員

約僱人員許紋鳳

主辦事務人員

約僱人員許紋鳳

主辦會計人員

主任王欣怡

機關首長

高雄市政府鳳山區曹公國民小學
會計課課長王欣怡

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12月

列印日期：115/01/02

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	7,111,807	1,003,649
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,722,879	747,229	73,975,650	113,391	0	113,391	17,101,230
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	5,048,500	50,485	4,998,015	11,292	0	11,292	1,157,760
	小 計	79,771,379	797,714	78,973,665	124,683	0	124,683	18,258,990
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	11,263,773	112,651	11,151,122	99,219	(156,306)	(57,087)	8,951,857
	其 他	1,769,382	17,695	1,751,687	15,041	(112,070)	(97,029)	1,342,465
	小 計	13,033,155	130,346	12,902,809	114,260	(268,376)	(154,116)	10,294,322
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	64,611
	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	756,094
	小 計	1,023,574	10,235	1,013,339	10,643	0	10,643	820,705
什項設備	圖 書	1,729,314	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,812,159	138,108	13,674,051	116,293	(39,600)	76,693	9,479,043
	小 計	15,541,473	138,108	13,674,051	116,293	(39,600)	76,693	9,479,043
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	515,563,619	1,158,377	114,679,320	383,245	(307,976)	75,269	45,964,867	68,714,453

製表

約 辦 員 許 紋 鳳

覆核

約 辦 員 周 杏 樺

財產經管人員

約 辦 員 許 紋 鳳

主辦事務人員

約 辦 員 許 紋 鳳

主辦會計人員

王 欣 怡

機關首長

王 欣 怡

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：1/2

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
1110102-02A-0000001	圍牆	圍牆(含校門)	079/06/29	25	平方公尺					0 0.00	403,435	幼兒園 聯外出 入口及 圍牆改 建工程		核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141212 文號：內簽	
1110102-02A-0000001	圍牆	圍牆(含校門)	079/06/29	25	平方公尺		0 0.00	403,435	幼兒 園聯 外出 入口 圍牆 改建 工程						
土地改良物	小計						0 0.00	403,435		0 0.00	403,435				
3100501-17-0000002	穩壓器	單相三線電子式輸出 10KVA/國產/穩壓器	088/10/18	5	個	23,202				1	23,202	報廢	100	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141205 文號：內簽	
3110101-23-0000002	電子身高體 重器	HW-3050/HW-3050/全 自動身高體重器	101/11/02	5	臺	55,000				1	55,000	報廢	100	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141205 文號：內簽	
3110102-01-0000001	高壓蒸汽消 毒鍋	LS-6A/REXALL/全自 動高壓滅菌器	093/06/01	7	臺	35,000				1	35,000	報廢	100	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141205 文號：內簽	
3140101-03-0000328	個人電腦	MacBook Air 1.6G/8G/128G 太空 灰/Apple/行動學習 筆記型電腦	108/03/27	4	臺	36,900				1	36,900	移交鳳 山區瑞 興國小		核准：高雄市政府 日期：1141029 文號：高市教小字 第11438719600號	
3140302-01-0000011	印表機	340A A4雙面列 印/FUJI XEROX/印表 機	099/12/22	5	臺	22,388				1	22,388	報廢	100	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141205 文號：內簽	
3140307-03-0000034-0000034	電腦顯示幕	IFP8653/ViewSonic/ 大型觸控顯示器	114/11/07	4	具	75,000	1	75,000	購置						
3140308-13-0000001	數位照相機	DSC HX 300 (附 電池及32G記憶 卡)/SONY/數位照相 機	102/12/11	5	架	15,110				1	15,110	報廢	50	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141205 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

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
3140308-15- 0000006	數位攝影機	HDR (附大容量電池一個)/SONY/數位攝影機	102/12/11	5	架	32,880				1	32,880	報廢	50	核准：鳳山區曹公國小 日期：1141205 文號：內簽	
3140308-16- 0000003	電子記憶式白板	Easy Board/Easy/電子記憶式白板	098/11/02	4	臺	50,607				1	50,607	報廢	50	核准：鳳山區曹公國小 日期：1141205 文號：內簽	
機械及設備	小計						1	75,000		8	271,087				
5010303-01B- 0000003	櫥櫃	90 * 110 CM/震旦辦公家具/櫥櫃	088/07/01	5	個	20,000				1	20,000	報廢	20	核准：鳳山區曹公國小 日期：1141205 文號：內簽	
5010303-01B- 0000004	櫥櫃	90 * 110 CM/震旦辦公家具/櫥櫃	088/07/01	5	個	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：鳳山區曹公國小 日期：1141205 文號：內簽	
5010504-20- 0000010- 0000010	黑(白)板	嵌入式拉門黑(白)板/文華/嵌入式拉門黑(白)板	114/11/07	10	個	25,000	1	25,000	購置						
什項設備	小計						1	25,000		2	40,000				
	合計						2 0.00	503,435		10 0.00	714,522				

製表人 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

教師兼任
總務主任 周杏樺

約僱許紋鳳

約僱許紋鳳

會計室
主任 王欣怡

高雄市鳳山區曹公國民小學

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12月1日至114年12月31日

附表二(2-4)

製表日期: 114/12/31

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	
總 計				3	51,637	1	50,000	-	-	4,381	110,244	4	97,256
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	51,637	1	50,000	-	-	4,381	110,244	4	97,256
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	1,605	-	-	-	-	1,605	57,500	1	0	
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	18,076					1,388	33,312	1	16,688	
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	31,956					1,388	19,432	1	30,568	
60020300-7	114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	50,000			0	0	1	50,000	
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

約僱許紋鳳

約僱許紋鳳

約僱許紋鳳

欣怡

約僱許紋鳳

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

42

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：115/01/05

高雄市鳳山區曹公國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

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	4		0		1			3	
		平方公尺	1,728.76	1,195,133	0.00	403,435	184.00	934,788	-421,843	1,544.76	1,085,623
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	4,806.78	58,301,995	0.00	0	0.00	0	680,346	4,806.78	57,621,649
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0			2	
		平方公尺	4,562.93	3,958,492	0.00	0	0.00	0	67,752	4,562.93	3,890,740
	小計	數量	7		0		0			7	
		平方公尺	9,369.71	62,260,487	0.00	0	0.00	0	748,098	9,369.71	61,512,389
機械及設備	電腦設備	台	352	2,622,366	68	976,780	5	157,885	1,129,345	415	2,311,916
	其它	件	32	518,790	0	0	3	113,202	-21,329	29	426,917
	小計		384	3,141,156	68	976,780	8	271,087	1,108,016	444	2,738,833
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	36,747	0	0	0	0	14,358	1	22,389
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	15	152,080	5	200,000	0	0	171,600	20	180,480
	小計		16	188,827	5	200,000	0	0	185,958	21	202,869
什項設備	圖書	冊(套)	6,923	1,629,314	337	100,000	0	0	0	7,260	1,729,314
	其它	件	328	4,787,560	2	262,000	3	68,426	648,018	327	4,333,116
	小計		7,251	6,416,874	339	362,000	3	68,426	648,018	7,587	6,062,430
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			7,670	471,199,085	412	1,942,215	12	1,274,301	2,268,247	8,070	469,598,752

製表 約僱許紋鳳

覆核 教師兼任周杏樺

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 主任王欣怡

機關首長 高雄市政府鳳山區曹公國民小學校長王欣怡

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。

高雄市鳳山區曹公國民小學

財產增減表(半年報)

頁 次：1/10

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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	
1110102-02A-0000001	圍牆	圍牆(含校門)	079/06/29	25	平方公尺					0 0.00	403,435	幼兒園 聯外出 入口及 圍牆改 建工程		核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141212 文號：內簽	
1110102-02A-0000001	圍牆	圍牆(含校門)	079/06/29	25	平方公尺		0 0.00	403,435	幼兒 園聯 外入 口圍 牆改 建工 程						
1110103-02B-0000001	球場	籃球場	102/10/18	10	平方公尺					1 184.00	531,353	報廢		核准：鳳山區曹公 國小 日期：1140818 文號：內簽	
土地改良物	小計						0 0.00	403,435		1 184.00	934,788				
3100501-17-0000002	穩壓器	單相三線電子式輸出 10KVA/國產/穩壓器	088/10/18	5	個	23,202				1	23,202	報廢	100	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141205 文號：內簽	
3110101-23-0000002	電子身高體重器	HW-3050/HW-3050/全 自動身高體重器	101/11/02	5	臺	55,000				1	55,000	報廢	100	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141205 文號：內簽	
3110102-01-0000001	高壓蒸汽消毒鍋	LS-6A/REXALL/全自 動高壓滅菌器	093/06/01	7	臺	35,000				1	35,000	報廢	100	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141205 文號：內簽	
3140101-03-0000328	個人電腦	MacBook Air 1.6G/8G/128G 太空 灰/Apple/行動學習 筆記型電腦	108/03/27	4	臺	36,900				1	36,900	移交鳳 山區瑞 興國小		核准：高雄市政府 日期：1141029 文號：高市教小字 第11438719600號	
3140101-03-0000459-0000459	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03-0000460-0000460	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：2/10

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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- 0000461- 0000461	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000462- 0000462	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000463- 0000463	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000464- 0000464	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000465- 0000465	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000466- 0000466	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000467- 0000467	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000468- 0000468	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000469- 0000469	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000470- 0000470	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000471- 0000471	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：3/10

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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- 0000472- 0000472	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000473- 0000473	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000474- 0000474	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000475- 0000475	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000476- 0000476	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000477- 0000477	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000478- 0000478	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000479- 0000479	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000480- 0000480	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000481- 0000481	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000482- 0000482	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：4/10

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/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- 0000483- 0000483	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000484- 0000484	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000485- 0000485	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000486- 0000486	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000487- 0000487	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000488- 0000488	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000489- 0000489	個人電腦	iPad/10.2吋含保護 機制/Apple/平板電 腦(學習扶助教學行 動載具)	109/10/29	4	臺	13,000	1	13,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000490- 0000490	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000491- 0000491	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000492- 0000492	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						

高雄市鳳山區曹公國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：5/10

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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- 0000493- 0000493	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000494- 0000494	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000495- 0000495	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000496- 0000496	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000497- 0000497	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000498- 0000498	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000499- 0000499	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000500- 0000500	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000501- 0000501	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：6/10

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/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- 0000502- 0000502	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000503- 0000503	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000504- 0000504	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000505- 0000505	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000506- 0000506	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000507- 0000507	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000508- 0000508	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000509- 0000509	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000510- 0000510	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：7/10

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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- 0000511- 0000511	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000512- 0000512	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000513- 0000513	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000514- 0000514	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000515- 0000515	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000516- 0000516	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000517- 0000517	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000518- 0000518	個人電腦	9th Generation/10吋含 保護機制)/Apple/平 板電腦(行動學習載 具)	111/07/13	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000519- 0000522	個人電腦	E500A(AMD Ryzen 5 512G SSD 1TB HDD)) /ASUS/個人電腦主 機	114/10/07	4	臺	28,000	4	112,000	購置						
3140101-03- 0000523- 0000523	個人電腦	Veriton M4670G/ACER/個人電 腦主機	111/03/21	4	臺	13,260	1	13,260	教育 局撥 入						

50

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：8/10

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/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- 0000524- 0000524	個人電腦	Veriton M4670G/ACER/個人電 腦主機	111/03/21	4	臺	13,260	1	13,260	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000525- 0000525	個人電腦	Veriton M4670G/ACER/個人電 腦主機	111/03/21	4	臺	13,260	1	13,260	教育 局撥 入						
3140302-01- 0000011	印表機	340A A4雙面列 印/FUJI XEROX/印表 機	099/12/22	5	臺	22,388				1	22,388	報廢	100	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141205 文號：內簽	
3140307-03- 0000034- 0000034	電腦顯示幕	IFP8653/ViewSonic/ 大型觸控顯示器	114/11/07	4	具	75,000	1	75,000	購置						
3140308-13- 0000001	數位照相機	DSC HX 300 (附 電池及32G記憶 卡)/SONY/數位照相 機	102/12/11	5	架	15,110				1	15,110	報廢	50	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141205 文號：內簽	
3140308-15- 0000006	數位攝影機	HDR (附大容量電 池一個)/SONY/數位 攝影機	102/12/11	5	架	32,880				1	32,880	報廢	50	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141205 文號：內簽	
3140308-16- 0000003	電子記憶式 白板	Easy Board/Easy/電 子記憶式白板	098/11/02	4	臺	50,607				1	50,607	報廢	50	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141205 文號：內簽	
機械及設備	小計						68	976,780		8	271,087				
4010802-04- 0000003- 0000003	三層零件車	SCMR30/金恩科技/充 電車	111/07/13	5	臺	40,000	1	40,000	教育 局撥 入						
4010802-04- 0000004- 0000004	三層零件車	SCMR30/金恩科技/充 電車	111/07/13	5	臺	40,000	1	40,000	教育 局撥 入						
4010802-04- 0000005- 0000005	三層零件車	SCMR30/金恩科技/充 電車	111/02/07	5	臺	40,000	1	40,000	教育 局撥 入						

51

高雄市鳳山區曹公國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：9/10

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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	
4010802-04- 0000006- 0000006	三層零件車	SCMR30/金恩科技/充 電車	111/02/07	5	臺	40,000	1	40,000	教育 局撥 入						
4010802-04- 0000007- 0000007	三層零件車	SCMR30/金恩科技/充 電車	111/07/13	5	臺	40,000	1	40,000	教育 局撥 入						
交通及運設備	小計						5	200,000							
5010106-05- 0000001- 0000001	通風器	BSDF2#2HP箱型多翼 式松送風機&20 1HP排風機/長翰機電 &東龍牌/司令台地下 室通風設備	114/08/20	5	組	237,000	1	237,000	購置						
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：內簽	
5010303-01B- 0000003	櫥櫃	90 * 110 CM/震旦辦 公家具/櫥櫃	088/07/01	5	個	20,000				1	20,000	報廢	20	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141205 文號：內簽	
5010303-01B- 0000004	櫥櫃	90 * 110 CM/震旦辦 公家具/櫥櫃	088/07/01	5	個	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1141205 文號：內簽	
5010504-20- 0000010- 0000010	黑(白)板	嵌入式拉門黑(白) 板/文華/嵌入式拉門 黑(白)板	114/11/07	10	個	25,000	1	25,000	購置						
50300 0000003- 0000003	總類	紙本圖書1冊/時報文 化出版社/高雄市114 年充實公立國民中小 學圖書館(室)藏書 量採購-總類	114/07/15	3	套 冊		1	285	購置						
50301 0000002- 0000002	哲學類	紙本圖書3冊/未來出 版社等/高雄市114年 充實公立國民中小學 圖書館(室)藏書量 採購-哲學類	114/07/15	3	冊		3	810	購置						

52

高雄市鳳山區曹公國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：10/10

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/05

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07月01日起至114年12月31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	
50303 0000008- 0000008	自然科學類	紙本圖書75冊/親子 天下出版社等/高雄 市114年充實公立國 民中小學圖書館(室) 藏書量採購-自然科 學類	114/07/15	3	冊		75	22,668	購置						
50304 0000007- 0000007	應用科學類	紙本圖書33冊/遠流 出版社等/高雄市114 年充實公立國民中小 學圖書館(室) 藏書 量採購-應用科學類	114/07/15	3	冊		33	11,026	購置						
50305 0000003- 0000003	社會科學類	紙本圖書33冊/小文 房出版社等/高雄市 114年充實公立國民 中小學圖書館(室) 藏書量採購-社會科 學類	114/07/15	3	冊		33	10,810	購置						
50306 0000002- 0000002	史地類(中 國)	紙本圖書14冊/野人 出版社/高雄市114年 充實公立國民中小學 圖書館(室) 藏書量 採購-史地類(中國)	114/07/15	3	冊		14	4,874	購置						
50307 0000005- 0000005	史地類(世 界)	紙本圖書12冊/小 天下出版社等/高雄 市114年充實公立國 民中小學圖書館(室) 藏書量採購-史地類 (世界)	114/07/15	3	冊		12	3,684	購置						
50308 0000012- 0000012	語文類	紙本圖書154冊/小 兵出版社等/高雄市 114年充實公立國民 中小學圖書館(室) 藏 書量採購-語文類	114/07/15	3	冊		154	41,718	購置						
50309 0000005- 0000005	美術類	紙本圖書12冊/親子 天下出版社等/高雄 市114年充實公立國 民中小學圖書館(室) 藏書量採購-美術類	114/07/15	3	冊		12	4,125	購置						
什項設備	小計						339	362,000		3	68,426				
	合計						412 0.00	1,942,215		12 184.00	1,274,301				

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

約僱人員許紋鳳

教師兼任周杏樺
總務主任

約僱人員許紋鳳

約僱人員許紋鳳

主任王欣怡

高雄市鳳山區曹公國民小學
校長李欣怡

53

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：115/01/05

高雄市鳳山區曹公國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397079200Y

財 產 類 別		單 位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土 地		筆	8	385,294,132	0	12,702,476	0	0		8	397,996,608
		公頃	0.610300		0.000000		0.000000			0.610300	
土地改良物		個	3	451,954	1	1,217,240	1	934,788	-351,217	3	1,085,623
		平方公尺	1,410.76		318.00		184.00			1,544.76	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	5	58,939,241	0	1,757,045	0	1,713,945	1,360,692	5	57,621,649
		平方公尺	4,806.78		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		0.00		
	其 它	個	2	4,026,244	0	0	0	0	2	3,890,740	
		平方公尺	4,562.93		0.00		0.00		4,562.93		
	小 計	數量	7	62,965,485	0	1,757,045	0	1,713,945	1,496,196	7	61,512,389
		平方公尺	9,369.71		0.00		0.00		9,369.71		
機械及設備	電腦設備	台	289	2,682,960	134	1,945,420	8	411,985	1,904,479	415	2,311,916
	其 它	件	32	615,130	0	0	3	113,202	75,011	29	426,917
	小 計		321	3,298,090	134	1,945,420	11	525,187	1,979,490	444	2,738,833
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	1	51,105	0	0	0	0	28,716	1	22,389
	汽 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	13	144,180	7	264,000	0	0	227,700	20	180,480
	小 計		14	195,285	7	264,000	0	0	256,416	21	202,869
什項設備	圖 書	冊(套)	6,923	1,629,314	337	100,000	0	0	0	7,260	1,729,314
	其 它	件	326	5,150,495	12	602,000	11	260,926	1,158,453	327	4,333,116
	小 計		7,249	6,779,809	349	702,000	11	260,926	1,158,453	7,587	6,062,430
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權 利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			7,602	458,984,755	491	18,588,181	23	3,434,846	4,539,338	8,070	469,598,752

製表 約僱許紋鳳 覆核 教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 王欣怡 機關首長

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。

高雄市鳳山區曹公國民小學

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。