

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115年 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 王欣怡

基金主持人

高雄市政府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 115 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 3 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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 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。 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 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。 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。 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）。 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）。 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 各科目暨子目明細金額均應為正數。 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。 	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 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。 3. 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。

115.2.3 版

高雄市鳳山區曹公國民小學

目次

中華民國 115 年度 2 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第 1 頁至第 1 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第 2 頁至第 2 頁

二、資本資產明細表

第 3 頁至第 4 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第 5 頁至第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 6 頁至第 8 頁

二、收入支出表

第 9 頁至第 9 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第 10 頁至第 10 頁

二、各項費用彙計表

第 11 頁至第 14 頁

三、平衡表科目明細表

第 15 頁至第 22 頁

四、銀行存款差額解釋表

第 23 頁至第 23 頁

五、對帳單

第 24 頁至第 29 頁

六、保管(證)品月報

第 30 頁至第 30 頁

高雄市鳳山區曹公國民小學

目次

中華民國 115 年度 2 月份

七、保管品對帳單	第31頁至第31頁
八、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
九、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
十、財產增減月報表	第34頁至第34頁
十一、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35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 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	64,279,000	8,093,196	8,072,000	21,196	0.26	17,005,725	16,977,000	28,725	0.17
財產收入	195,000	600	8,000	-7,400	-92.50	11,212	16,000	-4,788	-29.93
財產處分收入	5,000								
租金收入	190,000	600	8,000	-7,400	-92.50	11,212	16,000	-4,788	-29.93
政府撥入收入	61,874,000	7,876,000	7,876,000			16,580,000	16,580,000		
公庫撥款收入	61,874,000	7,876,000	7,876,000			16,580,000	16,580,000		
其他收入	2,210,000	216,596	188,000	28,596	15.21	414,513	381,000	33,513	8.80
雜項收入	2,210,000	216,596	188,000	28,596	15.21	414,513	381,000	33,513	8.80
基金用途	65,018,000	7,715,978	8,177,000	-461,022	-5.64	15,273,562	17,082,000	-1,808,438	-10.59
國民教育計畫	43,079,000	5,934,620	6,149,000	-214,380	-3.49	11,146,036	11,682,000	-535,964	-4.59
其他	43,079,000	5,934,620	6,149,000	-214,380	-3.49	11,146,036	11,682,000	-535,964	-4.59
一般行政管理計畫	20,718,000	1,781,358	2,028,000	-246,642	-12.16	4,127,526	5,400,000	-1,272,474	-23.56
其他	20,718,000	1,781,358	2,028,000	-246,642	-12.16	4,127,526	5,400,000	-1,272,474	-23.56
建築及設備計畫	1,221,000								
購建固定資產	1,221,000								
本期賸餘(短絀)	-739,000	377,218	-105,000	482,218	-459.26	1,732,163	-105,000	1,837,163	-1,749.68
期初基金餘額	1,225,000					1,833,801	1,225,000	608,801	49.70
解繳公庫									
期末基金餘額	486,000					3,565,964	1,120,000	2,445,964	218.39

註：基金來源：

1. 租金收入：係場地租借收入不如預期。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係職員工考核獎金尚未核銷、經常性業務費用尚未核銷及撙節支出所致。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				5,934,620	6,149,000	-214,380	-3.49
		累計數				11,146,036	11,682,000	-535,964	-4.59
一般行政管理計畫		本月數				1,781,358	2,028,000	-246,642	-12.16
		累計數				4,127,526	5,400,000	-1,272,474	-23.56

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	515,660,875	45,964,867	580,000	13,884	791,274	469,470,850
非理財目的之長期投資						
土地	397,996,608					397,996,608
土地改良物	8,197,430	7,111,807			34,732	1,050,891
房屋及建築	79,771,379	18,258,990			249,366	61,263,023
機械及設備	13,033,155	10,294,322	500,000		251,984	2,986,849
交通及運輸設備	1,023,574	820,705	53,950		22,176	234,643
雜項設備	15,541,473	9,479,043	26,050		233,016	5,855,464
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註：1.機械及設備：本年度增加數500,000元：應付代收款增置500,000元。
 2.交通及運輸設備：本年度增加數53,950元：應付代收款增置53,950元。
 3.雜項設備：本年度增加數26,050元：應付代收款增置26,050元。
 4.電腦軟體：本年度減少數13,884元：電腦軟體攤銷數13,884元。

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 115 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	97,256			13,884		83,372

- 註： 1.機械及設備：本年度增加數500,000元：應付代收款增置500,000元。
 2.交通及運輸設備：本年度增加數53,950元：應付代收款增置53,950元。
 3.雜項設備：本年度增加數26,050元：應付代收款增置26,050元。
 4.電腦軟體：本年度減少數13,884元：電腦軟體攤銷數13,884元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區曹公國民小學

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	493,746,319	100.00	負債	2	20,709,505	4.19
流動資產	11	24,275,469	4.92	流動負債	21	16,574,149	3.36
現金	1101	20,829,932	4.22	應付款項	2102	16,574,149	3.36
銀行存款	110102	20,769,932	4.21	應付代收款	210203	16,452,035	3.33
財政局市庫	110102-1	18,250,997	3.70	應付費用	210204	2,614	0.00
保管金	110102-2	1,896,971	0.38	其他應付款	210299	119,500	0.02
午餐專戶	110102-3	408,342	0.08	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	213,622	0.04	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	其他負債	28	4,135,356	0.84
預付款項	1108	3,445,537	0.70	什項負債	2801	4,135,356	0.84
預付費用	110804	3,445,537	0.70	存入保證金	280104	4,135,356	0.84
固定資產	14	469,387,478	95.07	淨資產	3	473,036,814	95.81
土地	1401	397,996,608	80.61	淨資產	31	473,036,814	95.81
土地	140101	397,996,608	80.61	淨資產	3101	473,036,814	95.81
土地改良物	1402	1,050,891	0.21	累積餘額	310101	471,529,809	95.50
土地改良物	140201	8,197,430	1.66	本期賸餘	310102	1,507,005	0.31

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。

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115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,146,539	-1.45	淨資產調整數	310104	493,746,319	
房屋建築及設備	1404	61,263,023	12.41	合計：			
房屋建築及設備	140401	79,771,379	16.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,508,356	-3.75				
機械及設備	1405	2,986,849	0.60				
機械及設備	140501	13,533,155	2.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,546,306	-2.14				
交通及運輸設備	1406	234,643	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,077,524	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-842,881	-0.17				
雜項設備	1407	5,855,464	1.19				
雜項設備	140701	15,567,523	3.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,712,059	-1.97				
無形資產	16	83,372	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。

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115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	83,372	0.02				
電腦軟體	160102	83,372	0.02				
合計：		493,746,319					

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。

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,093,196	17,585,725
財產收益	600	11,212
財產孳息收入	600	11,212
政府撥入收入	7,876,000	16,580,000
公庫撥款收入	7,876,000	16,580,000
其他收入	216,596	994,513
雜項收入	216,596	994,513
支出	8,115,087	16,078,720
人事支出	7,682,845	15,019,401
人事支出	7,682,845	15,019,401
業務支出	33,133	254,161
業務支出	33,133	254,161
折舊、折耗及攤銷	399,109	805,158
固定資產折舊	392,167	791,274
無形資產攤銷	6,942	13,884
本期賸餘（短絀）	-21,891	1,507,005
期初淨資產		471,529,809
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		473,036,814

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	17,005,725	580,000	17,585,725	收入
財產收入	11,212		11,212	財產收益
政府撥入收入	16,580,000		16,580,000	政府撥入收入
其他收入	414,513	580,000	994,513	其他收入
基金用途	15,273,562	805,158	16,078,720	支出
用人費用	15,019,401		15,019,401	人事支出
服務費用	240,949	13,212	254,161	業務支出
材料及用品費	13,212	-13,212		
		805,158	805,158	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,732,163	-225,158	1,507,005	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,833,801	469,696,008	471,529,809	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	3,565,964	469,470,850	473,036,814	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數580,000元=代收款項購置機械及設備500,000元+交通及運輸設備53,950元+購置雜項設備26,050元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數805,158元=固定資產折舊791,274元+電腦軟體攤銷數13,884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115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	58,539,000	15,019,401	-43,519,599	-74.34
11 正式員額薪資	33,096,000	7,932,389	-25,163,611	-76.03
113 職員薪金	32,658,000	7,822,859	-24,835,141	-76.05
114 工員工資	438,000	109,530	-328,470	-74.99
12 聘僱及兼職人員薪資	686,000	129,648	-556,352	-81.10
122 約僱職員薪金	25,000	2,548	-22,452	-89.81
124 兼職人員酬金	661,000	127,100	-533,900	-80.77
13 加(夜)班費	783,000		-783,000	-100.00
134 未休假加班費	783,000		-783,000	-100.00
15 獎金	6,670,000	3,931,180	-2,738,820	-41.06
151 考績獎金	3,120,000	73,020	-3,046,980	-97.66
152 年終獎金	3,550,000	3,858,160	308,160	8.68
16 退休及卹償金	13,939,000	2,887,958	-11,051,042	-79.28
161 職員退休及離職金	13,286,000	2,725,208	-10,560,792	-79.49
162 工員退休及離職金	97,000		-97,000	-100.00
163 卹償金	556,000	162,750	-393,250	-70.73
18 福利費	3,364,000	138,226	-3,225,774	-95.89
181 分擔員工保險費	2,441,000	132,226	-2,308,774	-94.58
183 傷病醫藥費	53,000		-53,000	-100.00
18Y 其他福利費	870,000	6,000	-864,000	-99.31
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	4,780,000	240,949	-4,539,051	-94.96
21 水電費	492,000	6,304	-485,696	-98.72
212 工作場所電費	432,000		-432,000	-100.00
214 工作場所水費	60,000	6,304	-53,696	-89.49

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	65,000	2,223	-62,777	-96.58
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	30,000	2,223	-27,777	-92.59
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	330,000		-330,000	-100.00
231 國內旅費	20,000		-20,000	-100.00
232 國外旅費	105,000		-105,000	-100.00
235 貨物運費	180,000		-180,000	-100.00
23Y 其他旅運費	25,000		-25,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	50,000		-50,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	612,000	3,760	-608,240	-99.39
252 一般房屋修護費	487,000	3,000	-484,000	-99.38
255 機械及設備修護費	72,000		-72,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	33,000	760	-32,240	-97.70
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		-1,141,000	-100.00
279 外包費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
28 專業服務費	2,018,000	213,462	-1,804,538	-89.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,000	23,706	-286,294	-92.35
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	1,200	-4,800	-80.00
288 委託考選訓練費	2,000		-2,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,690,000	188,556	-1,501,444	-88.84

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	60,000	7,000	-53,000	-88.33
291 公共關係費	60,000	7,000	-53,000	-88.33
3 材料及用品費	402,000	13,212	-388,788	-96.71
31 使用材料費	1,000		-1,000	-100.00
313 油脂	1,000		-1,000	-100.00
32 用品消耗	401,000	13,212	-387,788	-96.71
321 辦公(事務)用品	140,000	250	-139,750	-99.82
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000		-20,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000		-24,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	217,000	12,962	-204,038	-94.03
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000		-60,000	-100.00
45 雜項設備租金	60,000		-60,000	-100.00
451 雜項設備租金	60,000		-60,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,221,000		-1,221,000	-100.00
51 購建固定資產	1,221,000		-1,221,000	-100.00
512 興建土地改良物	70,000		-70,000	-100.00
514 購置機械及設備	534,000		-534,000	-100.00
516 購置雜項設備	617,000		-617,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000		-8,000	-100.00
71 會費	3,000		-3,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	8,000		-8,000	-100.00
91 其他支出	8,000		-8,000	-100.00

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	8,000		-8,000	-100.00
合計	65,018,000	15,273,562	-49,744,438	-76.51

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	18,250,997	18,250,997	
	保管金	1,896,971	1,896,971	
	午餐專戶	408,342	408,342	
	教育儲蓄戶	213,622	213,622	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	63,605	3,445,537	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	34,830		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	2,034		
	C1ZA02 預付遠距直播陪同教學115.12.31	130,761		
	C1ZZ01 公幼設施設備經費115.12.31	149,521		
	C1ZZ04 充實行政人力115.12.31	24,000		
	C1ZZ05 學習扶助計畫115.12.31	21,000		
	C1ZZ08 幼兒園課稅配套導師費115.12.31	6,734		
	C1ZZ09 本土教育整體推動方案115.12.31	235,459		
	C1ZZ10 特教師助理員鐘點費115.12.31	49,000		
	C1ZZ17 幼兒園教保費115.12.31	233		
	C1ZZ25 平安保險費115.12.31	353,721		
	C1ZZ26 幼兒園契約進用人員115.12.31	2,110,708		
	C1ZZ31 合理員額編制(編制外)115.12.31	672		
	C1ZZ32 原住民經費115.12.31	159,100		
	C1ZZ39 英資中心、外籍英語教師薪資115.12.31	38,998		
	C1ZZ40 預付114學年度戶外教育課程115.2.28	225		
	C1ZZ41 115年度新原住民子女教育經費115.12.31	1,960		
	C1ZZ42 國小特教生助理員115.12.31	62,976		
	L74357 114學年度國中小專輔教師第一期款		16,452,035	
	應付代收款			
	L1ZA01 學生活動費	18,171		
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	377,660		
	L1ZD01 幼兒園特教生助理員	261,746		
	L1ZD02 國小特教生助理員	69,030		
	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	98,149		
	L1ZZ06 急難救助金	93,033		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	523,018		
L1ZZ13	畢業紀念冊	54,800		
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	501,441		
L1ZZ18	裸露地表加強防制減少揚塵計畫經費	267,557		
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		
L1ZZ25	114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫-自主學習培力工作坊	90,000		
L1ZZZ2	退撫新制(自付)	5,823		
L2ZZ10	公保費	35,595		
L2ZZ20	健保費	246,954		
L2ZZ30	勞保費	75,292		
L2ZZ40	勞退金(自提)	23,315		
L2ZZ50	退撫基金	135,326		
L2ZZ70	所得稅	76,559		
L2ZZZ1	鄭美玉獎學金	40,600		
L2ZZZ2	喪亡互助金	120		
L2ZZZ3	代課費-自付	2,840		
L2ZZZ4	獎助學金	6,600		
L2ZZZ5	各項補助款	3,472		
L2ZZZ6	其他(保管金)	1,250,125		
L2ZZZ7	各項保費機關負擔部分待繳款	173		
L3ZZ11	午餐費	408,342		
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	8,880		
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		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-曹公國小委辦費	12,722		
L63810	委託辦理114快易通維運採購案行政作業費	50,896		
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	54,164		
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	249,189		
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	課後社團暨寒暑假育樂營查詢系統	95,600		
L64320	114學年英語文跨領域課程試辦	47,095		
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		
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」	27,824		
L64806	114學年雙語社團計畫	3,004		
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		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64811	半年期電子書平台採購	1,040,787		
L64812	114學年度人工智慧(AI)教師增能研習計畫	10,000		
L64813	補助運作社群	49,440		
L65301	115年度學校身心障礙業務助理	405,042		
L65302	114學年度國小總務主任第二次會議	24,280		
L65501	115年度補助高級中等以下學校友善提供多元生理用品及推動月經計畫	4,800		
L65502	114學年度第1學期(115年1月5日至1月23日)學童飲用乳品案	9,390		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款(115年1月至7月)	80,000		
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	1,594,661		
L73643	公幼增置人力經費	35,683		
L74228	114學年學習扶助開班計畫	13,077		
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	22,087		
L74260	國民中學及國民小學於全日課程之最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	21,000		
L74342	114學年度第一學期本土語文(閩南語、閩東語及客家語)國中小教師及教學支援工作	7,000		
L74352	114學年英資中心經費	4,964,318		
L74357	114學年度國中小專輔教師第一期款	122,743		
L74363	114學年教育優先區	125,860		
L74380	114學年度雙語生活化校園計畫-模式二經費	725,471		
L74389	114學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費	4,234		
L74408	新住民子女華語文學習扶助課程	378		
L74437	114學年度新住民語文遠距直播教學	8,736		
L74632	114-2公幼導師費職務加給差額及教保費補助	52,000		
L74742	114年8月至12月國教階段特殊教育巡迴輔導班教師交通費	100		
L74752	114學年度國民中小學臺灣手語直播共學協同人員經費	31,130		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74803	辦理「教育網路中心基礎維護計畫」	150,000		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	104,740		
L74832	114年度教育部縣市校園網路補助案補助	138,000		
L84508	有關本局「114年校園登革熱防疫計畫」動支災津金案	12,000		
L94601	承辦學校獎勵金	80,000		
	應付費用	2,614	2,614	
M1ZZ01	課後社團鐘點費			
	其他應付款	63,000	119,500	
O14BBB	下投資本門贖餘款	56,500		
O14CCC	其他預算內贖餘			
	存入保證金	100,000	4,135,356	
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)	50,346		
R3ZZ16	履約保證金-理相家再生能源股份有限公司設置太陽光電系統117.01.10	15,000		
R3ZZ44	履約保證金-家家食品企業行	5,000		
	繳114學年度午餐運輸費勞務採購115.1.2	5,000		
R3ZZ66	履保金-課後社團暨寒暑假育樂營查詢系統(TGPI14-014)心統115.7.1	5,000		
R3ZZ67	履保金-課後社團暨寒暑假育樂營查詢系統(TGPI14-014)心統116.1.1	100,000		
R3ZZ74	履保金-半年期電子書平台(TGPI14-022)-春水堂115.1.13	9,000		
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	12,000		
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	500,000		
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	220,000		
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	70,000		
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	47,307		
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	32,000		
R4ZZ09	保固保證金-MDM使用授權採購案-頂揚科技(股)公司116.1.14	22,600		
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			

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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-114.1.1.13	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(TGPI14-011)龍育115.11.16	120,000		
R4ZZ38	保固金-校園數位與軟體授權第5項次(TGPI14-011)龍育115.11.16	90,000		
R4ZZ39	保固金-TGPI14-012-4C數位與軟體授權-幫你優(股)115.9.16	150,000		
R4ZZ40	保固金-TGPI14-012-5C數位與軟體授權-幫你優(股)115.9.16	23,000		
R4ZZ41	保固金-TGPI14-011-2C校園數位與軟體授權-台奇115.12.31	36,000		
R4ZZ42	保固金-TGPI14-011-3C校園數位與軟體授權-台奇115.11.30	82,000		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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-幼兒園聯外人口及圍牆改建工程-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	-7,146,539	-7,146,539	
	房屋及建築	79,771,379	79,771,379	
	累計折舊-房屋及建築	-18,508,356	-18,508,356	
	機械及設備	13,533,155	13,533,155	
	累計折舊-機械及設備	-10,546,306	-10,546,306	
	交通及運輸設備	1,077,524	1,077,524	
	累計折舊-交通及運輸設備	-842,881	-842,881	
	雜項設備	15,567,523	15,567,523	

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	-9,712,059	-9,712,059	
	電腦軟體	83,372	83,372	

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 115年02月28日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						20,769,932
100財政局					18,250,997	
200高雄銀行保管金專戶085119					1,896,971	
300高雄銀行午餐專戶 054566					408,342	
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	
(二)銀行帳單結存金額						20,769,932
100財政局					18,250,997	
200高雄銀行保管金專戶085119					1,896,971	
300高雄銀行午餐專戶 054566					408,342	
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

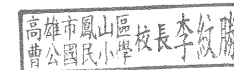
主辦出納人員

 教師兼任總務主任 周杏樺

會計主任

 會計室 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：115/03/02 8:37:05

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 1200696 鳳山區曹公國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200696	440101	00	3	115								
教育發展基金												
						LAST - MONTH		34,797,105	13,642,375	0	21,154,730	
						1150201	THIS - MONTH	0	0	0	21,154,730	
						1150203	AO 00038	014104	0	5,033,390	0	16,121,340
						1150203	AO 00040	014105	0	66,113	0	16,055,227
						1150203	AO 00039	014108	0	266,866	0	15,788,361
						1150203	IO 650003	010733	6,365,455	0	22,153,816	
						1150204	AO 00041	014627	0	6,000	0	22,147,816
						1150209	AO 00042	018082	0	64,268	0	22,083,548
						1150210	AO 00046	018669	0	144,380	0	21,939,168
						1150210	AO 00043	018673	0	12,800	0	21,926,368
						1150210	AO 00045	018674	0	32,300	0	21,894,068
						1150210	AO 00044	018679	0	788,624	0	21,105,444
						1150210	AO 00048	019069	0	73,020	0	21,032,424
						1150210	AO 00047	019071	0	30,000	0	21,002,424
						1150210	IO 990021	012177	90,000	0	21,092,424	
						1150210	IO 990023	012186	1,459	0	21,093,883	
						1150211	IO 990024	012381	600	0	21,094,483	
						1150211	IO 990025	012385	300	0	21,094,783	
						1150211	IO 990028	012386	449,311	0	21,544,094	
						1150212	IO 000491	012991	9,390	0	21,553,484	
						1150213	AO 00049	022725	0	3,316,207	0	18,237,277
						1150213	AO 00050	022730	0	329,537	0	17,907,740
						1150213	AO 00051	022732	0	11,389	0	17,896,351



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:37:05

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 1200696 鳳山區曹公國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150213	A0	00052	022795	0	36,000	0	17,860,351
				1150213	I0	990027	013311	27,200	0	0	17,887,551
				1150213	I0	990029	013312	154,682	0	0	18,042,233
				1150213	I0	990030	013313	29,400	0	0	18,071,633
				1150213	I0	990031	013314	21,200	0	0	18,092,833
				1150213	I0	990032	013315	11,400	0	0	18,104,233
				1150225	I0	000533	014128	24,280	0	0	18,128,513
				1150226	A0	00053	025913	0	43,343	0	18,085,170
				1150226	A0	00054	025914	0	14,850	0	18,070,320
				1150226	I0	990033	014186	27,128	0	0	18,097,448
				1150226	I0	990034	014188	3,549	0	0	18,100,997
				1150226	I0	000538	014279	129,000	0	0	18,229,997
				1150226	I0	000538	014280	21,000	0	0	18,250,997
					**	BALANCE		42,162,459	23,911,462	0	18,250,997

1200696440101	00	3	115
教育發展基金			



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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	46,383.00	0.00	1,593,891.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	15,854.00	0.00	1,578,037.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	14,319.00	0.00	1,563,718.00
2026/2/5	高集曹公國小	XML轉入	0.00	162,231.00	1,725,949.00
2026/2/5	高集曹公國小	XML轉入	0.00	250,228.00	1,976,177.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	36,795.00	0.00	1,939,382.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	348,174.00	0.00	1,591,208.00
2026/2/9	高集曹公國小	XML轉入	0.00	3,574.00	1,594,782.00
2026/2/9	扶輪社	匯入款	0.00	340,000.00	1,934,782.00
2026/2/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	66,113.00	2,000,895.00
2026/2/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	139.00	2,001,034.00
2026/2/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	169.00	2,001,203.00
2026/2/10	0147645	轉帳支出	90,000.00	0.00	1,911,203.00
2026/2/10		現金存入	0.00	1,006.00	1,912,209.00
2026/2/10		現金存入	0.00	666.00	1,912,875.00
2026/2/10		現金存入	0.00	277.00	1,913,152.00
2026/2/10		轉帳存入	0.00	27,200.00	1,940,352.00
2026/2/10		轉帳存入	0.00	184,082.00	2,124,434.00
2026/2/11	0147647	轉帳支出	449,311.00	0.00	1,675,123.00
2026/2/11	0147648	轉帳支出	162,231.00	0.00	1,512,892.00
2026/2/12	高雄市鳳山西區扶	跨行匯入	0.00	340,000.00	1,852,892.00
2026/2/13	0147649	轉帳支出	27,200.00	0.00	1,825,692.00
2026/2/13	0147650	轉帳支出	184,082.00	0.00	1,641,610.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	1,826.00	0.00	1,639,784.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	101,708.00	0.00	1,538,076.00
2026/2/26	0147651	現金支出	45,803.00	0.00	1,492,273.00
2026/2/26	曹公國小	現金存入	0.00	9.00	1,492,282.00
2026/2/26	曹公國小	現金存入	0.00	9.00	1,492,291.00
2026/2/26	曹公國小	現金存入	0.00	9.00	1,492,300.00
2026/2/26	高集曹公國小	XML轉入	0.00	43,355.00	1,535,655.00
2026/2/26	高集曹公國小	XML轉入	0.00	317,973.00	1,853,628.00
2026/2/26	高集曹公國小	XML轉入	0.00	43,343.00	1,896,971.00
		小計	1,523,686.00	1,780,383.00	

會計室
主任 王啟宏

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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/26	0145824	現金支出	4,704.00	0.00	439,019.00
2026/2/26	0145822	轉帳支出	27,128.00	0.00	411,891.00
2026/2/26	0145823	轉帳支出	3,549.00	0.00	408,342.00
		小計	35,381.00	0.00	

會計室王欣怡
主任

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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	213,622.00
		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學生註冊代收代 公庫帳號：200103085500

資料期間：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/1		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115年02月01日至02月28日止

收據號碼	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
								保28
								保28
								保28
								保28
								保28
			合計			0		

製表 教師兼出納組長 陳柏宇

主辦出納人員 教師兼任總務主任 周杏樺

會計室 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 李敏勝

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：2026/02/28

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

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

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：115/03/02

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115年02月01日起至115年02月28日止(115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	1,068,257	0	0	0	0	17,366	3	1,050,891	
	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	57,508,258	0	0	0	0	113,391	5	57,394,867
		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	3,879,448	0	0	0	0	11,292	2	3,868,156
		平方公尺	4,562.93		0.00		0.00			4,562.93	
	小計	數量	7	61,387,706	0	0	0	0	124,683	7	61,263,023
		平方公尺	9,369.71		0.00		0.00			9,369.71	
機械及設備	電腦設備	台	415	2,213,355	0	0	0	0	98,561	415	2,114,794
	其它	件	49	895,356	0	0	0	0	23,301	49	872,055
	小計		464	3,108,711	0	0	0	0	121,862	464	2,986,849
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	19,996	0	0	0	0	2,393	1	17,603
	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	25	226,180	0	0	0	0	9,140	25	217,040
	小計		26	246,176	0	0	0	0	11,533	26	234,643
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	4,242,873	0	0	0	0	116,723	328	4,126,150
	小計		7,588	5,972,187	0	0	0	0	116,723	7,588	5,855,464
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		8,096	469,779,645	0	0	0	0	392,167	8,096	469,387,478	

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

約僱許紋鳳 主辦會計人員

機關首長

教師兼任 周杏樺 總務主任

主任 王欣怡

高雄市鳳山區曹公國民小學 校長 李啟勝

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。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：7460449-721

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115年02月

列印日期：115/03/02

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	7,146,539	968,917	
房屋建築及設備	辦公房屋	74,722,879	747,229	73,975,650	113,391	0	113,391	17,328,012	56,647,638
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	5,048,500	50,485	4,998,015	11,292	0	11,292	1,180,344	3,817,671
	小計	79,771,379	797,714	78,973,665	124,683	0	124,683	18,508,356	60,465,309
機械及設備	電腦設備	11,263,773	112,651	11,151,122	98,561	0	98,561	9,148,979	2,002,143
	其他	2,269,382	22,695	2,246,687	23,301	0	23,301	1,397,327	849,360
	小計	13,533,155	135,346	13,397,809	121,862	0	121,862	10,546,306	2,851,503
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	87,000	870	86,130	2,393	0	2,393	69,397	16,733
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	990,524	9,905	980,619	9,140	0	9,140	773,484	207,135
	小計	1,077,524	10,775	1,066,749	11,533	0	11,533	842,881	223,868
什項設備	圖書	1,729,314	0	0	0	0	0	0	0
	其他	13,838,209	138,369	13,699,840	116,723	0	116,723	9,712,059	3,987,781
	小計	15,567,523	138,369	13,699,840	116,723	0	116,723	9,712,059	3,987,781
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	516,143,619	1,164,178	115,253,519	392,167	0	392,167	46,756,141	68,497,378	

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 主任 王欣怡

機關首長 高雄市鳳山區曹公國民小學 校長 李敏勝

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 財產增減表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 鳳山區曹公國小教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

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	
本	期	無	異	動										

製表

覆核

財產經營人員

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

約僱人員 許紋鳳

約僱人員 許紋鳳

會計室主任 王欣怡

高雄市鳳山區曹公國民小學 校長 李敏勝

高雄市鳳山區曹公國民小學

電腦軟體增減結存表

附表二 (2-4)

中華民國115年2月1日至115年2月28日

製表日期：115/2/28

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			4	90,314	-	-	-	-	6,942	124,128	4	83,372
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			4	90,314	-	-	-	-	6,942	124,128	4	83,372
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	0	-	-	-	-	0	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	15,300					1,388	36,088	1	13,912
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	29,180					1,388	22,208	1	27,792
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	45,834					4,166	8,332	1	41,668
其他 小計			本期無增減									

製表

約僱許紋鳳
人 員

覆核

教師兼任 周杏樺
總務主任

主辦軟體管理人員

約僱許紋鳳
人 員

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 李紋勝

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

35