

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 3 月份

主辦會計人員

會計主任 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 115年3月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 4 月 8 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. 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。 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 3 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第 1 頁至第 2 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第 3 頁至第 3 頁

二、資本資產明細表

第 4 頁至第 5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 7 頁至第 9 頁

二、收入支出表

第 10 頁至第 10 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第 11 頁至第 11 頁

二、各項費用彙計表

第 12 頁至第 15 頁

三、平衡表科目明細表

第 16 頁至第 23 頁

四、銀行存款差額解釋表

第 24 頁至第 24 頁

五、對帳單

第 25 頁至第 33 頁

六、保管(證)品月報

第 34 頁至第 34 頁

高雄市鳳山區曹公國民小學

目次

中華民國 115 年度 3 月份

七、保管品對帳單	第35頁至第35頁
八、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
九、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
十、財產增減月報表	第38頁至第39頁
十一、電腦軟體增減結存表	第40頁至第40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 3 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	4,654,213	4,802,000	-147,787	-3.08	21,659,938	21,779,000	-119,062	-0.55
財產收入	195,000	21,281	49,000	-27,719	-56.57	32,493	65,000	-32,507	-50.01
財產處分收入	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
租金收入	190,000	21,281	48,000	-26,719	-55.66	32,493	64,000	-31,507	-49.23
政府撥入收入	61,874,000	4,600,000	4,600,000			21,180,000	21,180,000		
公庫撥款收入	61,874,000	4,600,000	4,600,000			21,180,000	21,180,000		
其他收入	2,210,000	32,932	153,000	-120,068	-78.48	447,445	534,000	-86,555	-16.21
雜項收入	2,210,000	32,932	153,000	-120,068	-78.48	447,445	534,000	-86,555	-16.21
基金用途	65,018,000	4,793,876	4,802,000	-8,124	-0.17	20,067,438	21,884,000	-1,816,562	-8.30
國民教育計畫	43,079,000	3,245,014	3,152,000	93,014	2.95	14,391,050	14,834,000	-442,950	-2.99
其他	43,079,000	3,245,014	3,152,000	93,014	2.95	14,391,050	14,834,000	-442,950	-2.99
一般行政管理計畫	20,718,000	1,548,862	1,650,000	-101,138	-6.13	5,676,388	7,050,000	-1,373,612	-19.48
其他	20,718,000	1,548,862	1,650,000	-101,138	-6.13	5,676,388	7,050,000	-1,373,612	-19.48
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	-139,663		-139,663		1,592,500	-105,000	1,697,500	-1,616.67
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					3,426,301	1,120,000	2,306,301	205.92

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 115 年 3 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係尚未有報廢財產處分收入。
2. 租金收入：係場地租借收入不如預期。

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

696-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				3,245,014	3,152,000	93,014	2.95
		累計數				14,391,050	14,834,000	-442,950	-2.99
一般行政管理計畫		本月數				1,548,862	1,650,000	-101,138	-6.13
		累計數				5,676,388	7,050,000	-1,373,612	-19.48

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	4,002,490	20,826	1,182,955	472,494,717
非理財目的之長期投資						
土地	397,996,608		3,290,150			401,286,758
土地改良物	8,197,430	7,111,807			52,098	1,033,525
房屋及建築	79,771,379	18,258,990			374,049	61,138,340
機械及設備	13,033,155	10,294,322	500,000		373,915	2,864,918
交通及運輸設備	1,023,574	820,705	73,550		33,709	242,710
雜項設備	15,541,473	9,479,043	138,790		349,184	5,852,036
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註： 1.土地：本年度增加數3,290,150元：土地公告增值3,290,150元。
 2.機械及設備：本年度增加數500,000元：應付代收款增置500,000元。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數73,550元：應付代收款增置73,550元。
 4.雜項設備：本年度增加數138,790元：應付代收款增置138,790元。
 5.電腦軟體：本年度減少數20,826元：電腦軟體攤銷數20,826元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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			20,826		76,430

- 註： 1.土地：本年度增加數3,290,150元；土地公告增值3,290,150元。
 2.機械及設備：本年度增加數500,000元；應付代收款增置500,000元。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數73,550元；應付代收款增置73,550元。
 4.雜項設備：本年度增加數138,790元；應付代收款增置138,790元。
 5.電腦軟體：本年度減少數20,826元；電腦軟體攤銷數20,826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3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	496,051,157	100.00	負債	2	20,130,139	4.06
流動資產	11	23,556,440	4.75	流動負債	21	16,052,783	3.24
現金	1101	19,475,417	3.93	應付款項	2102	16,052,783	3.24
銀行存款	110102	19,415,417	3.91	應付代收款	210203	16,052,783	3.24
財政局市庫	110102-1	17,953,356	3.62	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	884,244	0.18	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	364,195	0.07	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	4,077,356	0.82
預付款項	1108	4,081,023	0.82	什項負債	2801	4,077,356	0.82
預付費用	110804	4,081,023	0.82	存入保證金	280104	4,077,356	0.82
固定資產	14	472,418,287	95.24	淨資產	3	475,921,018	95.94
土地	1401	401,286,758	80.90	淨資產	31	475,921,018	95.94
土地	140101	401,286,758	80.90	淨資產	3101	475,921,018	95.94
土地改良物	1402	1,033,525	0.21	累積餘額	310101	471,529,809	95.06
土地改良物	140201	8,197,430	1.65	本期賸餘	310102	1,101,059	0.22

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3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	-7,163,905	-1.44	淨資產調整數	310104	3,290,150	0.66
房屋建築及設備	1404	61,138,340	12.33	合計：		496,051,157	
房屋建築及設備	140401	79,771,379	16.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,633,039	-3.76				
機械及設備	1405	2,864,918	0.58				
機械及設備	140501	13,533,155	2.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,668,237	-2.15				
交通及運輸設備	1406	242,710	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,097,124	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-854,414	-0.17				
雜項設備	1407	5,852,036	1.18				
雜項設備	140701	15,680,263	3.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,828,227	-1.98				
無形資產	16	76,430	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

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,786,553	22,372,278
財產收益	21,281	32,493
財產孳息收入	21,281	32,493
政府撥入收入	4,600,000	21,180,000
公庫撥款收入	4,600,000	21,180,000
其他收入	165,272	1,159,785
雜項收入	165,272	1,159,785
支出	5,192,499	21,271,219
人事支出	4,194,028	19,213,429
人事支出	4,194,028	19,213,429
業務支出	599,848	854,009
業務支出	599,848	854,009
折舊、折耗及攤銷	398,623	1,203,781
固定資產折舊	391,681	1,182,955
無形資產攤銷	6,942	20,826
本期賸餘（短絀）	-405,946	1,101,059
期初淨資產		471,529,809
解繳公庫		
淨資產調整數	3,290,150	3,290,150
期末淨資產		475,921,018

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

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	21,659,938	712,340	22,372,278	收入
財產收入	32,493		32,493	財產收益
政府撥入收入	21,180,000		21,180,000	政府撥入收入
其他收入	447,445	712,340	1,159,785	其他收入
基金用途	20,067,438	1,203,781	21,271,219	支出
用人費用	19,213,429		19,213,429	人事支出
服務費用	814,584	39,425	854,009	業務支出
材料及用品費	38,425	-38,425		
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
		1,203,781	1,203,781	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,592,500	-491,441	1,101,059	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
		3,290,150	3,290,150	淨資產調整數
期末基金餘額	3,426,301	472,494,717	475,921,018	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數712,340元=代收款項購置機械及設備500,000元+交通及運輸設備73,550元+購置雜項設備138,790元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,203,781元=固定資產折舊1,182,955元+電腦軟體攤銷數20,826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3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	19,213,429	-39,325,571	-67.18
11 正式員額薪資	33,096,000	10,637,359	-22,458,641	-67.86
113 職員薪金	32,658,000	10,491,319	-22,166,681	-67.88
114 工員工資	438,000	146,040	-291,960	-66.66
12 聘僱及兼職人員薪資	686,000	247,253	-438,747	-63.96
122 約僱職員薪金	25,000	2,548	-22,452	-89.81
124 兼職人員酬金	661,000	244,705	-416,295	-62.98
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	3,961,554	-9,977,446	-71.58
161 職員退休及離職金	13,286,000	3,720,625	-9,565,375	-72.00
162 工員退休及離職金	97,000	23,929	-73,071	-75.33
163 卹償金	556,000	217,000	-339,000	-60.97
18 福利費	3,364,000	436,060	-2,927,940	-87.04
181 分擔員工保險費	2,441,000	378,060	-2,062,940	-84.51
183 傷病醫藥費	53,000		-53,000	-100.00
18Y 其他福利費	870,000	58,000	-812,000	-93.33
19 提繳費	1,000	23	-977	-97.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	23	-977	-97.70
2 服務費用	4,780,000	814,584	-3,965,416	-82.96
21 水電費	492,000	45,474	-446,526	-90.76
212 工作場所電費	432,000	33,949	-398,051	-92.14
214 工作場所水費	60,000	11,525	-48,475	-80.79

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3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	5,798	-59,202	-91.08
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	30,000	5,798	-24,202	-80.67
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	330,000	125,000	-205,000	-62.12
231 國內旅費	20,000		-20,000	-100.00
232 國外旅費	105,000	105,000		0.00
235 貨物運費	180,000	20,000	-160,000	-88.89
23Y 其他旅運費	25,000		-25,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	6,840	-43,160	-86.32
241 印刷及裝訂費	50,000	6,840	-43,160	-86.32
25 修理保養及保固費	612,000	36,351	-575,649	-94.06
252 一般房屋修護費	487,000	24,591	-462,409	-94.95
255 機械及設備修護費	72,000	7,200	-64,800	-90.00
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	4,560	-28,440	-86.18
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	199,130	-941,870	-82.55
279 外包費	1,141,000	199,130	-941,870	-82.55
28 專業服務費	2,018,000	380,791	-1,637,209	-81.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,000	25,130	-284,870	-91.89
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	354,461	-1,335,539	-79.03

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3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	38,425	-363,575	-90.44
31 使用材料費	1,000	200	-800	-80.00
313 油脂	1,000	200	-800	-80.00
32 用品消耗	401,000	38,225	-362,775	-90.47
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	1,980	-22,020	-91.75
32Y 其他用品消耗	217,000	35,995	-181,005	-83.41
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	1,000	-7,000	-87.50
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	8,000		-8,000	-100.00
91 其他支出	8,000		-8,000	-100.00

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3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	20,067,438	-44,950,562	-69.14

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3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	17,953,356	17,953,356	
	保管金	884,244	884,244	
	午餐專戶	364,195	364,195	
	教育儲蓄戶	213,622	213,622	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	60,347	4,081,023	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	63,605		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	34,830		
	C1ZZ01 公幼設施設備經費115.12.31	133,917		
	C1ZZ04 充實行政人力115.12.31	196,372		
	C1ZZ05 學習扶助計畫115.12.31	24,000		
	C1ZZ08 幼兒園課稅配套導師費115.12.31	24,000		
	C1ZZ09 本土教育整體推動方案115.12.31	6,734		
	C1ZZ10 特教師助理員鐘點費115.12.31	29,922		
	C1ZZ17 幼兒園教保費115.12.31	56,000		
	C1ZZ25 平安保險費115.12.31	13,281		
	C1ZZ26 幼兒園契約進用人員115.12.31	602,307		
	C1ZZ31 合理員額編制(編制外)115.12.31	2,533,726		
	C1ZZ32 原住民經費115.12.31	672		
	C1ZZ37 預付友善校園認輔制度小團體輔導115.12.31	2,934		
	C1ZZ39 英資中心、外籍英語教師薪資115.12.31	251,117		
	C1ZZ40 預付114學年度戶外教育課程115.2.28	38,998		
	C1ZZ41 115年度新原住民子女教育經費115.12.31	225		
	C1ZZ42 國小特教生助理員115.12.31	8,036		
	應付代收款		16,052,783	
	L1ZA01 學生活動費	21,751		
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	353,944		
	L1ZD01 幼兒園特教生助理員	34,519		
	L1ZD02 國小特教生助理員	63,044		
	L1ZZ01 資源回收金	6,042		
	L1ZZ02 教科書	15,560		
	L1ZZ03 簿本費	11,563		
	L1ZZ04 平安保險費	3,495		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ05	幼兒園經費	549,541		
L1ZZ06	急難救助金	93,033		
L1ZZ07	學校活動款(捐贈)	79,882		
L1ZZ10	校外教學	16,090		
L1ZZ12	幼兒園延長照顧	388,408		
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	19,430		
L1ZZ16	贖餘款待扣回	66,110		
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	60,000		
L1ZZ26	AI工作站設備經費-扶輪社	748,402		
L1ZZZ2	退撫新制(自付)	5,823		
L2ZZ10	公保費	35,595		
L2ZZ20	健保費	254,334		
L2ZZ30	勞保費	75,692		
L2ZZ40	勞退休金(自提)	37,997		
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	580		
L2ZZZ3	代課費-自付	2,366		
L2ZZZ4	獎助學金	6,600		
L2ZZZ5	各項補助款	3,472		
L2ZZZ6	其他(保管金)	121,310		
L2ZZZ7	各項保費機關負擔部分待繳款	93,813		
L3ZZ11	午餐費	364,195		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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快速通運採購案行政作業費	46,170		
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	30,322		
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	41,719		
L64321	AI智慧閱讀機服務採購	38,736		
L64404	114年度導護志工執勤知能研習經費	2,460		
L64601	幼兒園長遴選經費	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	964		
L64807	高雄市政府出訪2025八王子祭	25,958		
L64811	半年期電子書平台採購	40,787		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	49,440		
L65301	115年度學校身心障礙業務助理	366,020		
L65302	114學年度國小總務主任第二次會議	4,580		
L65303	115年度例行性「國小校園樹木修剪及移植(除)審查會」行政作業費	131,000		
L65304	114學年度高雄市打狗盃單字比賽計畫	32,000		
L65305	英語村及英資中心115年1至7月外師薪資	737,408		
L65306	115年度國中小退縮騎樓地校樹修剪委辦費案	147,950		
L65307	115年度校園樹木災害搶修復舊委辦費案	290,000		
L65401	115年度國民中小學導護執勤知能研習經費	10,000		
L65402	補助「114學年度全國學生音樂、舞蹈、創意戲劇暨師生鄉土歌謠比賽」全國決賽本市代	20,500		
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		
L65503	114-2每週供應乳品案	62,320		
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)	73,476		
L72557	登革熱噴藥	7,815		
L73256	校長資訊研習	27,515		
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	1,521,433		
L73643	公幼增置人力經費	35,683		
L74228	114學年學習扶助開班計畫	136,849		
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	12,566		
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	14,981		
L74352	114學年英資中心經費	4,587,401		
L74357	114學年度國中小專輔教師第一期款	9,506		
L74359	114學年度第二學期國民中小學本土教育整體推動方案暨教師及學生多元相關活動	70,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	670,489		
L74389	114學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費	4,234		
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	39,000		
L74712	114年度學務輔導工作	2,070		
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	28,689		
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		
L75614	115年3月至8月本市公立幼兒園延長照顧服務預撥經費	441,986		
L84508	有關本局「114年校園登革熱防疫計畫」動支災準金案	12,000		
L94601	承辦學校獎勵金	80,000		
	存入保證金		4,077,356	
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		
R3ZZ67	履保金-課後社團暨寒暑假樂營查詢系統(TGP114-014)心統116.1.1	5,000		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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_鈞宇企業社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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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-龍翠土木包117.10.28	12,103		
	R4ZZ54 保固金-半年期電子書平(TGP114-022)-春水堂115.7.31	30,000		
	R4ZZ55 保固金-AI工作站設備採購(TGP115-001)-捷維116.3.18	12,000		
	土地		401,286,758	
	土地改良物		8,197,430	
	累計折舊-土地改良物		-7,163,905	
	房屋及建築		79,771,379	
	累計折舊-房屋及建築		-18,633,039	
	機械及設備		13,533,155	
			401,286,758	
			8,197,430	
			-7,163,905	
			79,771,379	
			-18,633,039	
			13,533,155	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	-10,668,237	-10,668,237	
	交通及運輸設備	1,097,124	1,097,124	
	累計折舊-交通及運輸設備	-854,414	-854,414	
	雜項設備	15,680,263	15,680,263	
	累計折舊-雜項設備	-9,828,227	-9,828,227	
	電腦軟體	76,430	76,430	

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03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						19,415,417
100財政局					17,953,356	✓
200高雄銀行保管金專戶085119					884,244	✓
300高雄銀行午餐專戶 054566					364,195	✓
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						15,362
繳回溢繳的退撫基金-支票號碼BHH0147658					15,362	
總計						19,430,779
(二)銀行帳單結存金額						19,430,779
100財政局					17,953,356	✓
200高雄銀行保管金專戶085119					899,606	✓
300高雄銀行午餐專戶 054566					364,195	
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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/02 9:28:33

頁次：1

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 月 31 日)

會計年度： 115

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

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
	LAST - MONTH			42,162,459	23,911,462	0	18,250,997
1150301	THIS - MONTH			0	0	0	18,250,997
1150303	A0 00059	027857		0	20,800	0	18,230,197
1150303	A0 00058	027859		0	14,000	0	18,216,197
1150303	A0 00055	027860		0	268,692	0	17,947,505
1150303	A0 00056	027862		0	66,113	0	17,881,392
1150303	A0 00060	027864		0	25,140	0	17,856,252
1150303	A0 00057	027865		0	13,048	0	17,843,204
1150303	I0 990039	014614		1,080,400	0	0	18,923,604
1150303	I0 990036	014616		1,200	0	0	18,924,804
1150303	I0 990037	014617		9,251	0	0	18,934,055
1150303	I0 990038	014618		2,850	0	0	18,936,905
1150304	I0 650006	015151		4,026,214	0	0	22,963,119
1150305	A0 00063	029438		0	43,288	0	22,919,831
1150305	A0 00064	029439		0	10,036	0	22,909,795
1150305	A0 00061	029440		0	18,000	0	22,891,795
1150306	A0 00062	030478		0	58,637	0	22,833,158
1150306	A0 00065	030480		0	165,905	0	22,667,253
1150306	A0 00066	030485		0	16,250	0	22,651,003
1150306	A0 00067	030486		0	46,625	0	22,604,378
1150306	I0 990041	015574		3,800	0	0	22,608,178
1150306	I0 990035	015578		600	0	0	22,608,778
1150309	A0 00073	031799		0	58,129	0	22,550,649



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/02 9:28:33

頁次：2

(民國 115 年 03 月 01 日至 民國 115 年 03 月 31 日)

會計年度： 115

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
				1150309	A0	00070	031811	0	25,326	0	22,525,323
				1150309	A0	00068	031812	0	31,200	0	22,494,123
				1150309	A0	00071	031822	0	18,000	0	22,476,123
				1150309	A0	00072	031825	0	20,000	0	22,456,123
				1150309	IO	990040	016274	800	0	0	22,456,923
				1150311	A0	00069	033195	0	33,949	0	22,422,974
				1150311	A0	00075	033196	0	13,775	0	22,409,199
				1150311	A0	00074	033197	0	412,984	0	21,996,215
				1150312	A0	00076	034345	0	340,000	0	21,656,215
				1150313	A0	00077	035404	0	51,309	0	21,604,906
				1150313	IO	990042	017953	500	0	0	21,605,406
				1150313	IO	000693	018425	75,000	0	0	21,680,406
				1150313	IO	000693	018435	25,000	0	0	21,705,406
				1150316	A0	00079	036614	0	12,740	0	21,692,666
				1150316	A0	00081	036616	0	55,600	0	21,637,066
				1150316	A0	00078	036620	0	12,000	0	21,625,066
				1150316	A0	00080	036622	0	788,624	0	20,836,442
				1150319	A0	00082	038836	0	100,000	0	20,736,442
				1150319	A0	00083	039330	0	57,209	0	20,679,233
				1150320	A0	00088	039335	0	1,070,000	0	19,609,233
				1150320	A0	00086	039337	0	5,221	0	19,604,012
				1150320	A0	00087	039341	0	7,314	0	19,596,698
				1150320	A0	00085	039342	0	3,318,367	0	16,278,331
				1150320	A0	00084	039366	0	373,131	0	15,905,200
				1150320	A0	00089	040139	0	45,917	0	15,859,283
				1150320	A0	00090	040146	0	43,288	0	15,815,995
				1150320	IO	990043	019867	985	0	0	15,816,980

26



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/02 9:28:33

頁次：3

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 月 31 日)

會計年度： 115

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
				1150320	IO	990044	019868	200	0	0	15,817,180
				1150320	IO	990045	019869	600	0	0	15,817,780
				1150320	IO	990046	019870	3,640	0	0	15,821,420
				1150320	IO	990047	019871	23,143	0	0	15,844,563
				1150320	IO	000752	019959	26,600	0	0	15,871,163
				1150320	IO	000752	019989	43,400	0	0	15,914,563
				1150320	IO	000755	020136	509,602	0	0	16,424,165
				1150324	IO	000801	021354	724	0	0	16,424,889
				1150324	IO	000801	021590	1,346	0	0	16,426,235
				1150324	IO	000814	021862	62,320	0	0	16,488,555
				1150325	IO	990048	022392	600	0	0	16,489,155
				1150325	IO	990050	022393	12,000	0	0	16,501,155
				1150325	IO	990051	022394	12,775	0	0	16,513,930
				1150325	IO	990052	022395	9,422	0	0	16,523,352
				1150326	IO	000821	022571	131,000	0	0	16,654,352
				1150326	IO	000847	022656	131,334	0	0	16,785,686
				1150327	AO	00092	043994	0	18,000	0	16,767,686
				1150327	AO	00093	044001	0	24,192	0	16,743,494
				1150327	IO	990049	022992	3,580	0	0	16,747,074
				1150330	AO	00091	045211	0	81,590	0	16,665,484
				1150330	IO	000848	023775	32,000	0	0	16,697,484
				1150330	IO	000848	023843	10,000	0	0	16,707,484
				1150330	IO	000859	024184	353,589	0	0	17,061,073
				1150330	IO	000859	024395	88,397	0	0	17,149,470
				1150330	IO	000861	024678	38,500	0	0	17,187,970
				1150330	IO	000861	024689	737,408	0	0	17,925,378
				1150330	IO	990057	024815	17,496	0	0	17,942,874

27



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/02 9:28:33
頁次：4

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03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
				1150330	I0	990058	024816	8,002	0	0	17,950,876
				1150330	I0	990060	024820	1,300	0	0	17,952,176
				1150330	I0	990053	024821	2,796	0	0	17,954,972
				1150330	I0	990054	024822	699	0	0	17,955,671
				1150330	I0	990055	024823	9,000	0	0	17,964,671
				1150330	I0	990056	024824	11,876	0	0	17,976,547
				1150331	A0	00096	045723	0	19,600	0	17,956,947
				1150331	A0	00095	045727	0	144,900	0	17,812,047
				1150331	A0	00094	045728	0	47,284	0	17,764,763
				1150331	A0	00097	045734	0	105,000	0	17,659,763
				1150331	A0	00099	045735	0	60,347	0	17,599,416
				1150331	A0	00098	045736	0	84,010	0	17,515,406
				1150331	I0	000855	024992	88,770	0	0	17,604,176
				1150331	I0	000855	024993	59,180	0	0	17,663,356
				1150331	I0	000855	024994	145,000	0	0	17,808,356
				1150331	I0	000855	024995	87,000	0	0	17,895,356
				1150331	I0	000855	024996	58,000	0	0	17,953,356
					**	BALANCE		50,110,358	32,157,002	0	17,953,356

1200696440101	00	3	115
教育發展基金			

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保管金專戶

公庫帳號：200103085119

資料期間：2026/3/1~31

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
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	46,383.00	0.00	1,850,588.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	15,854.00	0.00	1,834,734.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	14,319.00	0.00	1,820,415.00
2026/3/3	0147653	轉帳支出	1,080,400.00	0.00	740,015.00
2026/3/5	高集曹公國小	XML轉入	0.00	252,054.00	992,069.00
2026/3/5	高集曹公國小	XML轉入	0.00	18,000.00	1,010,069.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	36,795.00	0.00	973,274.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	348,174.00	0.00	625,100.00
2026/3/6	0147654	現金支出	18,000.00	0.00	607,100.00
2026/3/6		現金存入	0.00	666.00	607,766.00
2026/3/6		現金存入	0.00	1,007.00	608,773.00
2026/3/6		現金存入	0.00	277.00	609,050.00
2026/3/9	0147655	現金支出	58,603.00	0.00	550,447.00
2026/3/9	高集曹公國小	XML轉入	0.00	1,198.00	551,645.00
2026/3/9	高集曹公國小	XML轉入	0.00	58,129.00	609,774.00
2026/3/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	66,113.00	675,887.00
2026/3/11	高集曹公國小	XML轉入	0.00	2,908.00	678,795.00
2026/3/11	曹公國小	現金存入	0.00	276.00	679,071.00
2026/3/11	曹公國小	現金存入	0.00	27.00	679,098.00
2026/3/11	曹公國小	現金存入	0.00	1,832.00	680,930.00
2026/3/11	曹公國小	現金存入	0.00	376.00	681,306.00
2026/3/11	6696502214	轉帳存入	0.00	1,135.00	682,441.00
2026/3/12	0147652	交換支出	34,188.00	0.00	648,253.00
2026/3/13	高集曹公國小	XML轉入	0.00	412,984.00	1,061,237.00
2026/3/13	高集曹公國小	XML轉入	0.00	1,888.00	1,063,125.00
2026/3/16	0147656	現金支出	55,600.00	0.00	1,007,525.00
2026/3/16	高集曹公國小	XML轉入	0.00	55,600.00	1,063,125.00
2026/3/16	晨陽興業有限公司	跨行匯入	0.00	3,520.00	1,066,645.00
2026/3/17	11501	健保費	196,499.00	0.00	870,146.00
2026/3/17	11501	健保費	100,761.00	0.00	769,385.00
2026/3/17	11501	勞保費	142,050.00	0.00	627,335.00
2026/3/17	公保費	繳公保費	101,708.00	0.00	525,627.00
2026/3/19	高集曹公國小	XML轉入	0.00	57,209.00	582,836.00
2026/3/20	0147657	現金支出	57,219.00	0.00	525,617.00
2026/3/23	11502	舊制勞退	1,826.00	0.00	523,791.00
2026/3/23		現金存入	0.00	60.00	523,851.00
2026/3/25	明徽能源股份有限	跨行匯入	0.00	17,496.00	541,347.00
2026/3/25	高雄市鳳山西區扶	跨行匯入	0.00	8,002.00	549,349.00

會計室主任 王欣怡

2026/3/27	0147659	轉帳支出	3,580.00	0.00	545,769.00
2026/3/30	0147660	轉帳支出	17,496.00	0.00	528,273.00
2026/3/30	0147661	轉帳支出	8,002.00	0.00	520,271.00
2026/3/30	0147662	現金支出	47,284.00	0.00	472,987.00
2026/3/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	317,982.00	790,969.00
2026/3/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	44,851.00	835,820.00
2026/3/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	13,377.00	849,197.00
2026/3/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	3,125.00	852,322.00
2026/3/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	47,284.00	899,606.00
小計			2,384,741.00	1,387,376.00	

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：2026/3/1~31

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
2026/3/3	0145825	轉帳支出	284,394.00	0.00	123,948.00
2026/3/9	0145826	現金支出	1,388.00	0.00	122,560.00
2026/3/16	0145827	現金支出	3,881.00	0.00	118,679.00
2026/3/16		現金存入	0.00	4,524.00	123,203.00
2026/3/27		現金存入	0.00	42,144.00	165,347.00
2026/3/30	0145828	現金支出	4,524.00	0.00	160,823.00
2026/3/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	183,456.00	344,279.00
2026/3/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	13,572.00	357,851.00
2026/3/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	4,472.00	362,323.00
2026/3/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	1,872.00	364,195.00
		小計	294,187.00	250,040.00	

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：2026/3/1~31

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
2026/3/1		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：2026/3/1~31

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
2026/3/1		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03月01日至03月31日止

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

製表 教師兼
出納組長 陳柏宇

主辦出納人員 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：2026/03/31

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

35

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：115/04/01

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止(115年度)

機關代碼：397079200Y

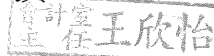
財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	8	397,996,608	0	3,290,150	0	0		8	401,286,758	
	公頃	0.610300		0.000000							
土地改良物	個	3	1,050,891	0	0	0	0	17,366	3	1,033,525	
	平方公尺	1,544.76		0.00							
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	57,394,867	0	0	0	0	113,391	5	57,281,476	
		平方公尺		4,806.78		0.00					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00						
	其它	個	2	3,868,156	0	0	0	0	11,292	2	3,856,864
		平方公尺	4,562.93		0.00						
小計	數量	7	61,263,023	0	0	0	0	124,683	7	61,138,340	
	平方公尺	9,369.71		0.00							
機械及設備	電腦設備	台	415	2,114,794	0	0	0	0	98,630	415	2,016,164
	其它	件	49	872,055	0	0	0	0	23,301	49	848,754
	小計		464	2,986,849	0	0	0	0	121,931	464	2,864,918
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	17,603	0	0	0	0	2,393	1	15,210
	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	217,040	1	19,600	0	0	9,140	26	227,500
小計		26	234,643	1	19,600	0	0	11,533	27	242,710	
什項設備	圖書	冊(套)	7,260	1,729,314	444	112,740	0	0	0	7,704	1,842,054
	其它	件	328	4,126,150	0	0	0	0	116,168	328	4,009,982
	小計		7,588	5,855,464	444	112,740	0	0	116,168	8,032	5,852,036
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							
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		8,096	469,387,478	445	3,422,490	0	0	391,681	8,541	472,418,287	

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 

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03月

列印日期：115/04/01

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	401,286,758	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	7,163,905	951,551	
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,722,879	747,229	73,975,650	113,391	0	113,391	17,441,403	56,534,247
	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	1,191,636	3,806,379
	小 計	79,771,379	797,714	78,973,665	124,683	0	124,683	18,633,039	60,340,626
機 械 及 設 備	電腦設備	11,263,773	112,651	11,151,122	98,630	0	98,630	9,247,609	1,903,513
	其 他	2,269,382	22,695	2,246,687	23,301	0	23,301	1,420,628	826,059
	小 計	13,533,155	135,346	13,397,809	121,931	0	121,931	10,668,237	2,729,572
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	71,790	14,340
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,010,124	10,101	1,000,023	9,140	0	9,140	782,624	217,399
	小 計	1,097,124	10,971	1,086,153	11,533	0	11,533	854,414	231,739
什項設備	圖 書	1,842,054	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,838,209	138,369	13,699,840	116,168	0	116,168	9,828,227	3,871,613
	小 計	15,680,263	138,369	13,699,840	116,168	0	116,168	9,828,227	3,871,613
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	519,566,109	1,164,374	115,272,923	391,681	0	391,681	47,147,822	68,125,101	

製表 約僱許紋鳳

覆核 教師兼任周杏樺
總務主任

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 會計室主任王欣怡

機關首長

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115年03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010301-02-0000001	小學用房屋基地	高雄市鳳山區鳳山段縣口小段0088-0001地號	099/12/01		平方公尺	575	0 0.00	3,290,150	公告現值調整						
土地	小計						0 0.00	3,290,150							
4050303-32-0000005-0000005	綜合擴大機	KB-500PA /鐘王牌/綜合擴大機	115/03/19	5	部	19,600	1	19,600	購置						
交通及運設備	小計						1	19,600							
50301 0000003-0000003	哲學類	紙本圖書2冊/聯寶國際文化事業有限公司/114學年度公共化幼兒園圖書經費案-哲學類	115/03/02	3	冊		2	637	購置						
50303 0000009-0000009	自然科學類	紙本圖書11冊/聯寶國際文化事業有限公司/114學年度公共化幼兒園圖書經費案-自然科學類	115/03/02	3	冊		11	2,904	購置						
50304 0000008-0000008	應用科學類	紙本圖書34冊/聯寶國際文化事業有限公司/114學年度公共化幼兒園圖書經費案-應用科學類	115/03/02	3	冊		34	9,442	購置						
50305 0000004-0000004	社會科學類	紙本圖書22冊/聯寶國際文化事業有限公司/114學年度公共化幼兒園圖書經費案-社會科學類	115/03/02	3	冊		22	6,181	購置						
50307 0000006-0000006	史地類(世界)	紙本圖書3冊/聯寶國際文化事業有限公司/114學年度公共化幼兒園圖書經費案-史地類(世界)	115/03/02	3	冊		3	789	購置						
50308 0000013-0000013	語文類	Hop On Pop*26本/Harper Collins Publishers, UK/英文圖書班級書籍	115/03/02	3	冊		26	5,980	購置						

38

高雄市鳳山區曹公國民小學

頁 次：2/2

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115年03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
50308 0000014- 0000014	語文類	Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?*26本/Henry Holt & Company/英文圖書班級書箱	115/03/02	3	冊		26	6,760	購置						
50308 0000015- 0000015	語文類	紙本圖書303冊/聯寶國際文化事業有限公司/114學年度公共化幼兒園圖書經費案-語文類	115/03/02	3	冊		303	74,961	購置						
50309 0000006- 0000006	美術類	紙本圖書17冊/聯寶國際文化事業有限公司/114學年度公共化幼兒園圖書經費案-美術類	115/03/02	3	冊		17	5,086	購置						
什項設備	小計						444	112,740							
	合計						445 0.00	3,422,490							

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

主任 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

高雄市政府鳳山分局
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

附表二 (2-4)

中華民國115年3月1日至115年3月31日

製表日期：115/3/31

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			4	83,372	-	-	-	-	6,942	131,070	4	76,430
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	83,372	-	-	-	-	6,942	131,070	4	76,430
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	13,912					1,388	37,476	1	12,524
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	27,792					1,388	23,596	1	26,404
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	41,668					4,166	12,498	1	37,502
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

教師兼任
職務主任 周杏樺

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

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