

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 6 月份

主辦會計人員

會計室主任 王欣怡

基金主持人

高雄市鳳山區曹公國民小學校長 林勝

教育發展基金適用高雄市鳳山區曹公國民小學 115 年 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 7 月 3 日 承辦人員：會計室王欣怡 主辦會計：會計室王欣怡 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	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。 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。」	√	
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。 3. 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	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。	√	

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）。	√	

※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 6 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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17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

高雄市鳳山區曹公國民小學

目次

中華民國 115 年度 6 月份

六、保管(證)品月報	第36頁至第36頁
七、保管品對帳單	第37頁至第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁至第39頁
十、財產增減月報表	第40頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第42頁至第42頁
十三、財產增減表(半年報)	第43頁至第50頁
十四、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51頁至第51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 6 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	5,160,578	5,226,000	-65,422	-1.25	36,584,065	36,643,000	-58,935	-0.16
財產收入	195,000	4,549	8,000	-3,451	-43.14	67,283	90,000	-22,717	-25.24
財產處分收入	5,000					14,630	2,000	12,630	631.50
租金收入	190,000	4,549	8,000	-3,451	-43.14	52,653	88,000	-35,347	-40.17
政府撥入收入	61,874,000	5,025,000	5,025,000			35,440,000	35,440,000		
公庫撥款收入	61,874,000	5,025,000	5,025,000			35,440,000	35,440,000		
其他收入	2,210,000	131,029	193,000	-61,971	-32.11	1,076,782	1,113,000	-36,218	-3.25
雜項收入	2,210,000	131,029	193,000	-61,971	-32.11	1,076,782	1,113,000	-36,218	-3.25
基金用途	65,018,000	5,398,690	5,346,000	52,690	0.99	34,725,305	36,890,000	-2,164,695	-5.87
國民教育計畫	43,079,000	3,442,705	3,148,000	294,705	9.36	23,984,632	24,259,000	-274,368	-1.13
其他	43,079,000	3,442,705	3,148,000	294,705	9.36	23,984,632	24,259,000	-274,368	-1.13
一般行政管理計畫	20,718,000	1,528,985	1,631,000	-102,015	-6.25	10,222,531	11,972,000	-1,749,469	-14.61
其他	20,718,000	1,528,985	1,631,000	-102,015	-6.25	10,222,531	11,972,000	-1,749,469	-14.61
建築及設備計畫	1,221,000	427,000	567,000	-140,000	-24.69	518,142	659,000	-140,858	-21.37
購建固定資產	1,221,000	427,000	567,000	-140,000	-24.69	518,142	659,000	-140,858	-21.37
本期賸餘(短絀)	-739,000	-238,112	-120,000	-118,112	98.43	1,858,760	-247,000	2,105,760	-852.53
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					3,692,561	978,000	2,714,561	277.56

註：

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 月份

基金來源

1. 財產處分收入:係報廢財產處分收入超過預期。
2. 租金收入:係場地租借收入不如預期。

基金用途

建築及設備計畫:

1. 購置反應計時系統1組120,000元，因零件瑕疵致尚未完成驗收程序。
2. 兒童琵琶兩隻20,000元主係物品尚滯海關，致老師未及選定型號，故無法如期核銷。

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 6 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				3,442,705	3,148,000	294,705	9.36
		累計數				23,984,632	24,259,000	-274,368	-1.13
一般行政管理計畫		本月數				1,528,985	1,631,000	-102,015	-6.25
		累計數				10,222,531	11,972,000	-1,749,469	-14.61
建築及設備計畫		本月數				427,000	567,000	-140,000	-24.69
		累計數				518,142	659,000	-140,858	-21.37

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 6 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	6,121,232	745,558	2,411,585	472,660,097
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			104,196	981,427
房屋及建築	79,771,379	18,258,990			748,098	60,764,291
機械及設備	13,033,155	10,294,322	1,755,800	649,715	782,428	3,062,490
交通及運輸設備	1,023,574	820,705	137,550		113,233	227,186
雜項設備	15,541,473	9,479,043	937,732	54,191	663,630	6,282,341
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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			41,652		55,604

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 月份

- 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1,755,800元：預算內購置22,000元+應付代收款增置1,328,800元(其中教育部統一採購案件754,000元)+民間款項增置機械及設備405,000元。本年度減少數649,715元：報廢649,715元(累計折舊643,215元)。
- 3.交通及運輸設備：本年度增加數137,550元：應付代收款增置137,550元(其中教育部統一採購案件64,000元)。
- 4.雜項設備：本年度增加數937,732元：預算內購置496,142元+應付代收款增置138,790元+民間款項增置雜項設備302,800元。本年度減少數54,191元：報廢54,191元(累計折舊53,649元)。
- 5.電腦軟體：本年度減少數41,652元：電腦軟體攤銷數41,652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 115 年 6 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			70,000									
土地改良物		70,000			70,000									
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		534,000			534,000	142,000	22,000		22,000	15.49	-120,000	-84.51		
機械及設備		534,000			534,000	142,000	22,000		22,000	15.49	-120,000	-84.51	購置反應計時系 統1組120,000元，因零件瑕疵 致尚未完成驗收程序。	
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		617,000			617,000	517,000	496,142		496,142	95.97	-20,858	-4.03		
雜項設備		617,000			617,000	517,000	496,142		496,142	95.97	-20,858	-4.03	兒童琵琶兩隻20,000元主係物 品尚滯海關，致老師未及選定 型號，故無法如期核銷。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,221,000			1,221,000	659,000	518,142		518,142	78.63	-140,858	-21.37		

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	493,288,004	100.00	負 債	2	16,935,346	3.43
流動資產	11	20,627,907	4.18	流動負債	21	13,566,990	2.75
現金	1101	14,572,491	2.95	應付款項	2102	13,566,990	2.75
銀行存款	110102	14,512,491	2.94	應付代收款	210203	13,566,990	2.75
財政局市庫	110102-1	12,479,946	2.53	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,293,202	0.26	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	527,254	0.11	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	212,089	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	3,368,356	0.68
預付款項	1108	6,055,416	1.23	什項負債	2801	3,368,356	0.68
預付費用	110804	6,055,416	1.23	存入保證金	280104	3,368,356	0.68
固定資產	14	472,604,493	95.81	淨資產	3	476,352,658	96.57
土地	1401	401,286,758	81.35	淨資產	31	476,352,658	96.57
土地	140101	401,286,758	81.35	淨資產	3101	476,352,658	96.57
土地改良物	1402	981,427	0.20	累積餘額	310101	471,529,809	95.59
土地改良物	140201	8,197,430	1.66	本期賸餘	310102	1,532,699	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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,216,003	-1.46	淨資產調整數	310104	3,290,150	0.67
房屋建築及設備	1404	60,764,291	12.32	合計：		493,288,004	
房屋建築及設備	140401	79,771,379	16.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,007,088	-3.85				
機械及設備	1405	3,062,490	0.62				
機械及設備	140501	14,139,240	2.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,076,750	-2.25				
交通及運輸設備	1406	227,186	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,161,124	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-933,938	-0.19				
雜項設備	1407	6,282,341	1.27				
雜項設備	140701	16,425,014	3.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,142,673	-2.06				
無形資產	16	55,604	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	55,604	0.01				
電腦軟體	160102	55,604	0.01				
合計：		493,288,004					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,160,578	38,897,005
財產收益	4,549	67,283
財產孳息收入	4,549	52,653
財產交易利益		14,630
政府撥入收入	5,025,000	35,440,000
公庫撥款收入	5,025,000	35,440,000
其他收入	131,029	3,389,722
受贈收入	707,800	707,800
雜項收入	-576,771	2,681,922
支出	5,401,194	37,364,306
人事支出	4,592,452	32,285,965
人事支出	4,592,452	32,285,965
業務支出	379,238	1,919,694
業務支出	379,238	1,919,694
財產損失		7,042
財產交易損失		7,042
折舊、折耗及攤銷	429,504	2,535,901
固定資產折舊	422,562	2,494,249
無形資產攤銷	6,942	41,652
其他支出		615,704
其他支出		615,704
本期賸餘（短絀）	-240,616	1,532,699
期初淨資產		471,529,809
解繳公庫		
淨資產調整數		3,290,150
期末淨資產		476,352,658

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 115 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	36,584,065	2,312,940	38,897,005	收入
財產收入	67,283		67,283	財產收益
政府撥入收入	35,440,000		35,440,000	政府撥入收入
其他收入	1,076,782	2,312,940	3,389,722	其他收入
基金用途	34,725,305	2,639,001	37,364,306	支出
用人費用	32,285,965		32,285,965	人事支出
服務費用	1,845,933	73,761	1,919,694	業務支出
材料及用品費	72,461	-72,461		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,300	-1,300		獎補助支出
資產短絀		7,042	7,042	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	518,142	-518,142		
		2,535,901	2,535,901	折舊、折耗及攤銷
其他	1,504	614,200	615,704	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,858,760	-326,061	1,532,699	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	3,692,561	472,660,097	476,352,658	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,312,940元=代收款項購置機械及設備1,328,800元+民間款項增置機械及設備405,000元+交通及運輸設備137,550元+購置雜項設備138,790元+民間款項增置雜項設備302,800元。
2. 「財產損失」之調整數7,042元=報廢機械及設備財產交易損失6,500元(原值649,715元，累計折舊643,215元)、雜項設備財產交易損失542元(原值54,191元，累計折舊53,649元)。
3. 「其他支出」之調整數614,200元=機械及設備補提以前年度折舊費用575,128元、交通及運輸設備補提以前年度折舊費用39,072元。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數581,142元=預算內購置機械及設備22,000元+預算內購置雜項設備496,142元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,535,901元=固定資產折舊2,494,249元+電腦軟體攤銷數41,652元。
6. 「淨資產調整數」3,290,150元=土地公告增值3,290,150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6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	32,285,965	-26,253,035	-44.85
11 正式員額薪資	33,096,000	18,737,441	-14,358,559	-43.38
113 職員薪金	32,658,000	18,481,871	-14,176,129	-43.41
114 工員工資	438,000	255,570	-182,430	-41.65
12 聘僱及兼職人員薪資	686,000	538,717	-147,283	-21.47
122 約僱職員薪金	25,000	15,680	-9,320	-37.28
124 兼職人員酬金	661,000	523,037	-137,963	-20.87
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	3,935,643	-2,734,357	-40.99
151 考績獎金	3,120,000	73,020	-3,046,980	-97.66
152 年終獎金	3,550,000	3,862,623	312,623	8.81
16 退休及卹償金	13,939,000	7,159,077	-6,779,923	-48.64
161 職員退休及離職金	13,286,000	6,701,423	-6,584,577	-49.56
162 工員退休及離職金	97,000	77,904	-19,096	-19.69
163 卹償金	556,000	379,750	-176,250	-31.70
18 福利費	3,364,000	1,914,893	-1,449,107	-43.08
181 分擔員工保險費	2,441,000	1,197,293	-1,243,707	-50.95
183 傷病醫藥費	53,000	18,000	-35,000	-66.04
18Y 其他福利費	870,000	699,600	-170,400	-19.59
19 提繳費	1,000	194	-806	-80.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	194	-806	-80.60
2 服務費用	4,780,000	1,845,933	-2,934,067	-61.38
21 水電費	492,000	88,951	-403,049	-81.92
212 工作場所電費	432,000	58,855	-373,145	-86.38
214 工作場所水費	60,000	30,096	-29,904	-49.84

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6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	9,091	-55,909	-86.01
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	30,000	9,091	-20,909	-69.70
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	330,000	229,568	-100,432	-30.43
231 國內旅費	20,000	17,163	-2,837	-14.19
232 國外旅費	105,000	105,000		0.00
235 貨物運費	180,000	80,000	-100,000	-55.56
23Y 其他旅運費	25,000	27,405	2,405	9.62
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	7,201	-42,799	-85.60
241 印刷及裝訂費	50,000	7,201	-42,799	-85.60
25 修理保養及保固費	612,000	128,864	-483,136	-78.94
252 一般房屋修護費	487,000	79,569	-407,431	-83.66
255 機械及設備修護費	72,000	18,175	-53,825	-74.76
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	31,120	-1,880	-5.70
26 保險費	12,000		-12,000	-100.00
26Y 其他保險費	12,000		-12,000	-100.00
27 一般服務費	1,141,000	504,401	-636,599	-55.79
279 外包費	1,141,000	504,401	-636,599	-55.79
28 專業服務費	2,018,000	866,722	-1,151,278	-57.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,000	104,437	-205,563	-66.31
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	6,750	750	12.50
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	755,535	-934,465	-55.29

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115年6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	11,135	-48,865	-81.44
291 公共關係費	60,000	11,135	-48,865	-81.44
3 材料及用品費	402,000	72,461	-329,539	-81.97
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	72,261	-328,739	-81.98
321 辦公(事務)用品	140,000	3,050	-136,950	-97.82
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	67,231	-149,769	-69.02
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	518,142	-702,858	-57.56
51 購建固定資產	1,221,000	518,142	-702,858	-57.56
512 興建土地改良物	70,000		-70,000	-100.00
514 購置機械及設備	534,000	22,000	-512,000	-95.88
516 購置雜項設備	617,000	496,142	-120,858	-19.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	1,300	-6,700	-83.75
71 會費	3,000	1,300	-1,700	-56.67
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00
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	1,504	-6,496	-81.20
91 其他支出	8,000	1,504	-6,496	-81.20

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6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	1,504	-6,496	-81.20
合 計	65,018,000	34,725,305	-30,292,695	-46.59

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 115年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	12,479,946	12,479,946	
	保管金	1,293,202	1,293,202	
	午餐專戶	527,254	527,254	
	教育儲蓄戶	212,089	212,089	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	63,605	6,055,416	
	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	5,000		
	C15Z03 114學年度全國音樂比賽115.12.31	141,200		
	C1ZZ01 公幼設施設備經費115.12.31	78,158		
	C1ZZ04 充實行政人力115.12.31	33,000		
	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	238,297		
	C1ZZ10 特教師助理員鐘點費115.12.31	15,580		
	C1ZZ15 教科書115.12.31	77,000		
	C1ZZ17 幼兒園教保費115.12.31	2,563		
	C1ZZ25 平安保險費115.12.31	1,353,929		
	C1ZZ26 幼兒園契約進用人員115.12.31	3,816,852		
	C1ZZ31 合理員額編制(編制外)115.12.31	71,000		
	C1ZZ36 預付口說英語展能計畫115.12.31	5,281		
	C1ZZ37 預付友善校園認輔制度小團體輔導115.12.31	112,387		
	C1ZZ42 國小特教生助理員115.12.31		13,566,990	
	應付代收款			
	L1ZA01 學生活動費	27,284		
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	575,251		
	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	5,724		
	L1ZZ02 教科書	13,047		
	L1ZZ03 簿本費	2,092		
	L1ZZ05 幼兒園經費	227,043		
	L1ZZ06 急難救助金	93,033		
	L1ZZ07 學校活動款(捐贈)	79,882		
	L1ZZ10 校外教學	3,315		
	L1ZZ12 幼兒園延長照顧	323,384		
	L1ZZ13 畢業紀念冊	30,950		
	L1ZZ14 捐助老樹維護基金	4,700		

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ15	各項補助款	19,430		
L1ZZ16	賸餘款待扣回	572,106		
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	12,000		
L1ZZ26	AI工作站設備經費-扶輪社	2,800		
L1ZZ27	赴泰國簽訂姐妹校國際教育旅行相關經費	79,500		
L1ZZZ2	退撫新制(自付)	5,823		
L2ZZ10	公保費	35,403		
L2ZZ20	健保費	255,729		
L2ZZ21	二代健保補充保費	2,162		
L2ZZ30	勞保費	78,572		
L2ZZ40	勞退金(自提)	57,534		
L2ZZ50	退撫基金	136,281		
L2ZZ70	所得稅	57,884		
L2ZZZ1	鄭美玉獎學金	40,600		
L2ZZZ2	喪亡互助金	350		
L2ZZZ3	代課費-自付	3,581		
L2ZZZ4	獎助學金	6,600		
L2ZZZ5	各項補助款	3,472		
L2ZZZ6	其他(保管金)	520,175		
L2ZZZ7	各項保費機關負擔部分待繳款	94,859		
L3ZZ11	午餐費	527,254		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	212,089		
L63313	小學課後社團暨還暑假育樂登查詢系統委託維護暨改善L633	2,500		
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	29,472		
L64301	國小校園樹木修剪及移植(除)審查會行政作業費	34,224		
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	246,372		
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64309	國中小退縮騎樓地校樹修剪委辦行政作業經費	91,197		
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	14,559		
L64315	課後社團暨寒暑假作業查詢系統	95,600		
L64320	114學年英語文跨領域課程試辦	23,617		
L64321	AI智慧閱讀機服務採購	37,390		
L64404	114年度導護志工執勤知能研習經費	1,620		
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」	27,257		
L64811	半年期電子書平台採購	40,787		
L64812	114學年度人工智慧(AI)教師增能研習計畫	2,500		
L64813	補助運作社群	41,756		
L65301	115年度學校身心障礙業務助理	7,256		
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	100,888		
L65304	114學年度高雄市打狗盃單字比賽計畫	27,276		
L65305	英語村及英資中心115年1至7月外師薪資	210,240		
L65306	115年度國中小退縮騎樓地校樹修剪委辦費案	108,032		
L65307	115年度校園樹木災害搶修復舊委辦費案	267,196		
L65309	115雙語生活化校園計畫縣市初審經費(英資中心)	137,600		
L65311	114學年度國民小學第一學習階段結合英語文之跨領域課程試辦計畫追加鐘點費	9,108		
L65401	115年度國民中小學導護執勤知能研習經費	10,000		
L65403	115年度上半年國小導護志工誤餐費	15,660		
L65405	115年度社會教育貢獻獎選薦表揚經費	41,800		
L65506	曹公國小等8校體育獎勵金	62,126		
L65601	115公幼園長遴選經費	42,030		

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L65602	115年度補助公立幼兒園充實及改善教學環境設施設備審查費	16,813		
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)	34,140		
L65802	高雄市教育政策成果專刊行銷宣傳採購案行政作業費	26,886		
L65803	高雄市教育政策 成果專刊/別冊及行銷宣傳規劃-AI教育	350,000		
L65804	115年國民中小學校園網路電路費升速案	20,000		
L73256	校長資訊研習	27,515		
L73383	提升國中小師生口說英語展能樂學計畫-子二經費	1,334,608		
L74228	114學年學習扶助開班計畫	107,710		
L74230	114學年度戶外與海洋教育計畫第1期經費	21,002		
L74239	114學年度第1學期活化教學及多元學習計畫經費	24,272		
L74254	114學年度第1學期補助國民中小學無力繳交代收代辦費案	11,363		
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	12,521		
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	3,472,204		
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		
L74363	114學年教育優先區	68,459		
L74380	114學年度雙語生活化校園計畫-模式二經費	401,268		
L74389	114學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費	4,851		
L74394	114學年度學校社區共讀站開放社區使用補助經費	50,000		
L74437	114學年度新住民語文遠距直播教學	8,736		
L74648	114-1公幼增置人力費	35,683		
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	27,207		
L74803	辦理「教育網路中心基礎維護計畫」	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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L75109	115年度「友善校園」學生事務與輔導工作	11,580		
L75406	115年度實施新住民子女教育經費	61,713		
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		
L75710	115年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫-生對生霸凌事件	34,300		
L75711	114學年度第2學期高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	4,000		
L75810	推動中小學數位精進方案	15,048		
L75811	教育部115 年中小學新興科技輔助PBL跨 域課程實施計畫及沉浸科技導入素養導	50,000		
L84508	有關本局「114年校園登革熱防疫計畫」動支災害案	4,815		
	存入保證金		3,368,356	
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		
R3ZZ66	履保金-課後社團暨寒暑假榮譽查詢系統(TGP114-014)心統115.7.1	5,000		
R3ZZ67	履保金-課後社團暨寒暑假榮譽查詢系統(TGP114-014)心統116.1.1	5,000		
R3ZZ76	履約保證金-高市兒童課後托服務繳114學年兒童課後照顧服務採購(115.9.1)	100,000		
R3ZZ77	履約保證金_115年度午餐運輸_家家食品企業行116.01.01	15,000		
R3ZZ78	履約保證金-幼兒園雨遮暨地坪排水槽採購案-聖禹營造(115.7.15)	20,000		
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-幼兒園聯外入口及圍牆改造工程-龍翌土木包117.10.28	12,103		
R4ZZ54	保固金-半年期電子書平(TGP114-022)-睿水堂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		
R4ZZ56	保固金-AI工作站資訊設備採購(TGP115-002)-頂揚科技118.4.1	12,000		
R4ZZ57	保固金-辦公室暨專科教室系統櫃(TGP115-007)-捷維家具116.6.16	10,000		
土地		401,286,758	401,286,758	
土地改良物		8,197,430	8,197,430	
累計折舊-土地改良物		-7,216,003	-7,216,003	
房屋及建築		79,771,379	79,771,379	
累計折舊-房屋及建築		-19,007,088	-19,007,088	
機械及設備		14,139,240	14,139,240	
累計折舊-機械及設備		-11,076,750	-11,076,750	
交通及運輸設備		1,161,124	1,161,124	
累計折舊-交通及運輸設備		-933,938	-933,938	
雜項設備		16,425,014	16,425,014	
累計折舊-雜項設備		-10,142,673	-10,142,673	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
電腦軟體		55,604	55,604	

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06月30日

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						14,512,491
100財政局					12,479,946	
200高雄銀行保管金專戶085119					1,293,202	
300高雄銀行午餐專戶 054566					527,254	
500高雄銀行教育儲蓄專戶054701					212,089	
700高雄銀行註冊專戶85500					0	
(二)銀行帳單結存金額						14,512,491
100財政局					12,479,946	
200高雄銀行保管金專戶085119					1,293,202	
300高雄銀行午餐專戶 054566					527,254	
500高雄銀行教育儲蓄專戶054701					212,089	
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

會計主任 王欣怡

會計主任

會計室 王欣怡

機關主管

高雄市政府教育處

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 8:48:11

頁次：1

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06月30日)

支用機關：1200696 鳳山區曹公國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200696	440101	00	3	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			62,859,076	47,670,563	0	15,188,513
				1150601	THIS - MONTH			0	0	0	15,188,513
				1150602	A0 00178	088230		0	13,209	0	15,175,304
				1150602	A0 00179	088232		0	16,000	0	15,159,304
				1150602	A0 00183	088233		0	16,000	0	15,143,304
				1150602	A0 00177	088237		0	27,467	0	15,115,837
				1150602	A0 00180	088238		0	268,212	0	14,847,625
				1150602	A0 00181	088239		0	69,225	0	14,778,400
				1150602	A0 00182	088240		0	422,551	0	14,355,849
				1150602	A0 00184	088241		0	23,850	0	14,331,999
				1150602	A0 00185	088265		0	46,450	0	14,285,549
				1150602	IO 990107	047972		20,000	0	0	14,305,549
				1150602	IO 990106	047973		45	0	0	14,305,594
				1150603	A0 00192	090097		0	59,426	0	14,246,168
				1150603	A0 00188	090108		0	25,629	0	14,220,539
				1150603	A0 00189	090109		0	62,415	0	14,158,124
				1150603	A0 00190	090134		0	86,419	0	14,071,705
				1150603	A0 00191	090135		0	16,218	0	14,055,487
				1150603	A0 00186	090137		0	4,000	0	14,051,487
				1150603	A0 00187	090138		0	11,340	0	14,040,147
				1150603	IO 001614	048291		41,800	0	0	14,081,947
				1150603	IO 001617	048384		173,340	0	0	14,255,287
				1150604	IO 001633	048875		2,550	0	0	14,257,837

26



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 8:48:11

頁次：2

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06月30日)

支用機關：1200696 鳳山區曹公國民小學

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			1150604	IO	001633	049239	348	0	0	14,258,185
			1150605	IO	650014	050039	4,685,736	0	0	18,943,921
			1150605	IO	001619	050211	50,000	0	0	18,993,921
			1150605	IO	990108	050453	200	0	0	18,994,121
			1150608	AO	00193	092996	0	278,450	0	18,715,671
			1150608	AO	00194	092997	0	24,892	0	18,690,779
			1150608	AO	00195	092998	0	124,664	0	18,566,115
			1150609	AO	00196	093746	0	47,967	0	18,518,148
			1150609	AO	00198	093747	0	141,200	0	18,376,948
			1150609	AO	00197	093748	0	122,400	0	18,254,548
			1150609	AO	00199	093749	0	52,889	0	18,201,659
			1150609	IO	990109	051179	79,500	0	0	18,281,159
			1150609	IO	001670	051389	8,000	0	0	18,289,159
			1150611	AO	00200	095663	0	249,160	0	18,039,999
			1150611	AO	00201	095664	0	20,000	0	18,019,999
			1150611	AO	00202	095665	0	12,800	0	18,007,199
			1150611	AO	00203	095666	0	47,862	0	17,959,337
			1150611	AO	00204	096500	0	16,000	0	17,943,337
			1150611	IO	990112	052018	1,400	0	0	17,944,737
			1150611	IO	990113	052019	25,600	0	0	17,970,337
			1150611	IO	990114	052020	4,410	0	0	17,974,747
			1150611	IO	990115	052021	600	0	0	17,975,347
			1150611	IO	001701	052244	10,757	0	0	17,986,104
			1150611	IO	001701	052392	1,467	0	0	17,987,571
			1150612	AO	00205	097066	0	32,000	0	17,955,571
			1150612	AO	00206	097067	0	71,000	0	17,884,571
			1150612	IO	990110	052637	99,429	0	0	17,984,000

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：115/07/01 8:48:11

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 月 30 日)

支用機關： 1200696 鳳山區曹公國民小學

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			1150612	IO	990111	052638	8,820	0	0	17,992,820
			1150615	IO	001730	053188	4,000	0	0	17,996,820
			1150616	IO	990116	053510	1,749	0	0	17,998,569
			1150617	AO	00207	099307	0	21,967	0	17,976,602
			1150617	AO	00208	099781	0	48,915	0	17,927,687
			1150617	IO	001792	054086	20,000	0	0	17,947,687
			1150618	AO	00210	100564	0	59,388	0	17,888,299
			1150618	AO	00212	100565	0	11,200	0	17,877,099
			1150618	AO	00216	100566	0	45,692	0	17,831,407
			1150618	AO	00213	100568	0	43,288	0	17,788,119
			1150618	AO	00214	100569	0	56,370	0	17,731,749
			1150618	AO	00215	100571	0	12,600	0	17,719,149
			1150618	AO	00209	100572	0	788,624	0	16,930,525
			1150618	AO	00211	100573	0	153,720	0	16,776,805
			1150622	AO	00217	101430	0	10,935	0	16,765,870
			1150622	AO	00218	101440	0	3,330,970	0	13,434,900
			1150622	IO	990117	054717	6,000	0	0	13,440,900
			1150622	IO	990118	054719	895	0	0	13,441,795
			1150625	AO	00219	104702	0	28,958	0	13,412,837
			1150625	IO	001852	056891	3,000	0	0	13,415,837
			1150625	IO	001862	057012	59,126	0	0	13,474,963
			1150629	AO	00220	105242	0	368,195	0	13,106,768
			1150629	AO	00221	105244	0	24,525	0	13,082,243
			1150629	AO	00224	105245	0	97,827	0	12,984,416
			1150629	AO	00222	105247	0	27,660	0	12,956,756
			1150629	AO	00223	105252	0	65,000	0	12,891,756
			1150629	AO	00225	105254	0	18,000	0	12,873,756

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：115/07/01 8:48:11

頁次：4

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06月30日)

支用機關：1200696 鳳山區曹公國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額		
				1150629	A0	00226	105255	0	27,810	0	12,845,946		
				1150629	A0	00227	105256	0	16,000	0	12,829,946		
				1150629	A0	00228	105257	0	362,000	0	12,467,946		
				1150629	IO	990120	057336	500	0	0	12,468,446		
				1150629	IO	990119	057337	1,000	0	0	12,469,446		
				1150629	IO	990121	057338	10,000	0	0	12,479,446		
				1150629	IO	990122	057339	500	0	0	12,479,946		
				** BALANCE				68,179,848	55,699,902	0	12,479,946		
										1200696440101 教育發展基金	00	3	115

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：2026/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/6/1		現金存入	0.00	900.00	948,088.00
2026/6/1		現金存入	0.00	35.00	948,123.00
2026/6/2	11503	勞退休金	88,251.00	0.00	859,872.00
2026/6/2	11503	勞退休金	15,606.00	0.00	844,266.00
2026/6/2	所得稅	繳所得稅	15,854.00	0.00	828,412.00
2026/6/2	所得稅	繳所得稅	14,319.00	0.00	814,093.00
2026/6/2	所得稅	繳所得稅	51,424.00	0.00	762,669.00
2026/6/2	0147687	轉帳支出	20,000.00	0.00	742,669.00
2026/6/2	0147688	現金支出	10,000.00	0.00	732,669.00
2026/6/2	0147689	現金支出	47,486.00	0.00	685,183.00
2026/6/2	高集曹公國小	XML轉入	0.00	46,450.00	731,633.00
2026/6/3	0147690	現金支出	59,741.00	0.00	671,892.00
2026/6/3		現金存入	0.00	10.00	671,902.00
2026/6/3		現金存入	0.00	55.00	671,957.00
2026/6/3	高集曹公國小	XML轉入	0.00	59,426.00	731,383.00
2026/6/4	高集永芳國小	XML轉入	0.00	79,500.00	810,883.00
2026/6/5	高集曹公國小	XML轉入	0.00	251,574.00	1,062,457.00
2026/6/5		現金存入	0.00	666.00	1,063,123.00
2026/6/5		現金存入	0.00	1,007.00	1,064,130.00
2026/6/5		現金存入	0.00	277.00	1,064,407.00
2026/6/8	高集曹公國小	XML轉入	0.00	2,660.00	1,067,067.00
2026/6/8	高集曹公國小	XML轉入	0.00	13,922.00	1,080,989.00
2026/6/9	退撫金	繳退撫金	49,023.00	0.00	1,031,966.00
2026/6/9	退撫金	繳退撫金	338,016.00	0.00	693,950.00
2026/6/9	高集曹公國小	XML轉入	0.00	25.00	693,975.00
2026/6/9	高集曹公國小	XML轉入	0.00	52,889.00	746,864.00
2026/6/9	0147693	轉帳支出	13,922.00	0.00	732,942.00
2026/6/9	0147692	轉帳支出	79,500.00	0.00	653,442.00
2026/6/9		現金存入	0.00	50.00	653,492.00
2026/6/9	0147691	現金支出	52,889.00	0.00	600,603.00
2026/6/9		次交存入	0.00	34,000.00	634,603.00
2026/6/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	69,225.00	703,828.00
2026/6/10		轉帳存入	0.00	13,960.00	717,788.00
2026/6/10		轉帳存入	0.00	108,249.00	826,037.00
2026/6/11	高集曹公國小	XML轉入	0.00	167.00	826,204.00
2026/6/11	高集曹公國小	XML轉入	0.00	47,862.00	874,066.00
2026/6/11	0147694	現金支出	34,000.00	0.00	840,066.00
2026/6/11	0147695	現金支出	54,665.00	0.00	785,401.00

2026/6/12	高集曹公國小	XML轉入	0.00	422,551.00	1,207,952.00
2026/6/12	0147697	轉帳支出	13,960.00	0.00	1,193,992.00
2026/6/12	0147696	轉帳支出	108,249.00	0.00	1,085,743.00
2026/6/16	11504	健保費	196,541.00	0.00	889,202.00
2026/6/16	11504	健保費	110,035.00	0.00	779,167.00
2026/6/16	11504	勞保費	145,212.00	0.00	633,955.00
2026/6/17	公保費	繳公保費	105,229.00	0.00	528,726.00
2026/6/18	高集曹公國小	XML轉入	0.00	5,669.00	534,395.00
2026/6/18	高集曹公國小	XML轉入	0.00	45,692.00	580,087.00
2026/6/18	高集曹公國小	XML轉入	0.00	3,243.00	583,330.00
2026/6/22	11505	舊制勞退	1,826.00	0.00	581,504.00
2026/6/22	0147698	現金支出	49,532.00	0.00	531,972.00

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
2026/6/22	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	3,600.00	535,572.00
2026/6/25	高集曹公國小	XML轉入	0.00	28,958.00	564,530.00
2026/6/29	高集曹公國小	XML轉入	0.00	3,702.00	568,232.00
2026/6/29	0147699	現金支出	30,039.00	0.00	538,193.00
2026/6/29	曹公國小	現金存入	0.00	49.00	538,242.00
2026/6/29	集士國際開發股份	跨行匯入	0.00	400,000.00	938,242.00
2026/6/30	高集曹公國小	XML轉入	0.00	331,458.00	1,269,700.00
2026/6/30	高集曹公國小	XML轉入	0.00	23,188.00	1,292,888.00
2026/6/30	高集曹公國小	XML轉入	0.00	314.00	1,293,202.00
小計			1,705,319.00	2,051,333.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區曹公國民小學營養午餐代收專 公庫帳號：200103054566

資料期間：2026/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/6/2	0145836	現金支出	935.00	0.00	658,791.00
2026/6/9	0145837	現金支出	5,880.00	0.00	652,911.00
2026/6/11	高集曹公國小	XML轉入	0.00	249,160.00	902,071.00
2026/6/11	0145838	現金支出	1,388.00	0.00	900,683.00
2026/6/12	A0147697	轉帳存入	0.00	13,960.00	914,643.00
2026/6/12		現金存入	0.00	1,008.00	915,651.00
2026/6/21	CENTER	存款利息	0.00	1,878.00	917,529.00
2026/6/22	0145840	轉帳支出	366,710.00	0.00	550,819.00
2026/6/22	0145839	現金支出	5,340.00	0.00	545,479.00
2026/6/22		現金存入	0.00	117.00	545,596.00
2026/6/29	0145841	現金支出	19,350.00	0.00	526,246.00
2026/6/29	曹公國小	現金存入	0.00	1,008.00	527,254.00
小計			399,603.00	267,131.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區曹公國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：200103054701

資料期間：2026/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/6/21	CENTER	存款利息	0.00	637.00	212,089.00
小計			0.00	637.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區曹公國民小學學生註冊代收代 公庫帳號：200103085500

資料期間：2026/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/6/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
小計			0.00	0.00	

高雄市鳳山區曹公國民小學

保管品月報表

中華民國115年06月01日至06月30日止

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

製表

主辦出納人員

會計室

機關首長

教師兼
出納組長 陳柏宇

教師兼
出納組長 周杏樺

會計室
主任 王欣怡

高雄市鳳山區曹公國民小學校長 李欽勝

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：2026/06/30

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

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：115/07/01

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06月01日起至115年06月30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		0		0			8	
	公頃	0.610300	401,286,758	0.000000	0	0.000000	0		0.610300	401,286,758
土地改良物	個	3		0		0			3	
	平方公尺	1,544.76	998,793	0.00	0	0.00	0	17,366	1,544.76	981,427
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			5	
		平方公尺	57,054,694	0.00	0	0.00	0	113,391	4,806.78	56,941,303
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			2	
		平方公尺	3,834,280	0.00	0	0.00	0	11,292	4,562.93	3,822,988
	小計	數量		0		0			7	
		平方公尺	60,888,974	0.00	0	0.00	0	124,683	9,369.71	60,764,291
	電腦設備	台		0		0			463	
		件	2,385,611	0	0	0	0	122,861	51	2,262,750
機械及設備	其它	件	823,382	0	0	0	0	23,642	51	799,740
	小計	514	3,208,993	0	0	0	0	146,503	514	3,062,490
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	10,424	0	0	0	2,393	1	8,031
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	28	228,222	0	0	0	9,067	28	219,155
	小計	29	238,646	0	0	0	0	11,460	29	227,186
什項設備	圖書	冊(套)	7,704	1,842,054	0	0	0	0	7,704	1,842,054
	其它	件	343	4,135,837	16	427,000	0	122,550	359	4,440,287
	小計	8,047	5,977,891	16	427,000	0	0	122,550	8,063	6,282,341
有價證券	股	0	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	0
合計		8,608	472,600,055	16	427,000	0	0	422,562	8,624	472,604,493

製表 幹事蔡蕙真

覆核

財產經管人員

幹事蔡蕙真

主辦事務人員

幹事蔡蕙真

主辦會計人員

機關首長

周杏梓

會計室 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轉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

財產性質分類：公務用鳳山區曹公國小教育發展基金

中華民國115年06月

列印日期：115/07/09

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	7,216,003	899,453
房屋建築及設備	辦公房屋	74,722,879	747,229	73,975,650	113,391	0	113,391	17,781,576
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	5,048,500	50,485	4,998,015	11,292	0	11,292	1,225,512
	小計	79,771,379	797,714	78,973,665	124,683	0	124,683	19,007,088
機械及設備	電腦設備	11,847,858	118,489	11,729,369	122,861	0	122,861	9,585,108
	其他	2,291,382	22,915	2,268,467	23,642	0	23,642	1,491,642
	小計	14,139,240	141,404	13,997,836	146,503	0	146,503	11,076,750
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	78,969
	汽車	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,074,124	10,741	1,063,383	9,067	0	9,067	854,969
	小計	1,161,124	11,611	1,149,513	11,460	0	11,460	933,938
什項設備	圖書	1,842,054	0	0	0	0	0	0
	其他	14,582,960	145,817	14,437,143	122,550	0	122,550	10,142,673
	小計	16,425,014	145,817	14,437,143	122,550	0	122,550	10,142,673
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	520,980,945	1,178,520	116,673,613	422,562	0	422,562	48,376,452	68,297,161

製表

幹事蔡蕙真

覆核

教師兼任
總務主任 周杏樺

財產經管人員

幹事蔡蕙真

主辦事務人員

幹事蔡蕙真

主辦會計人員

會計室 王欣怡

機關首長

高雄市鳳山區曹公國民小學 校長 李俊勝

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	
5010303-01B- 0000071- 0000072	櫥櫃	80*40*90cm/捷維/推 拉門矮櫃	115/06/22	5	個	19,000	2	38,000	購置						
5010303-01B- 0000073- 0000073	櫥櫃	80*40*90cm (240*120cm)/捷維/ 推拉門矮櫃(包含行 事層白板)	115/06/22	5	個	19,000	1	19,000	購置						
5010303-01B- 0000074- 0000075	櫥櫃	80*40*232cm/捷維/ 推拉門高櫃	115/06/22	5	個	24,500	2	49,000	購置						
5010303-01B- 0000076- 0000078	櫥櫃	80*40*232cm/捷維/ 抽屜高櫃	115/06/22	5	個	37,000	3	111,000	購置						
5010303-01B- 0000079- 0000081	櫥櫃	102.4*45*110cm/捷 維/樂器櫃	115/06/22	5	個	25,000	3	75,000	購置						
5010303-01B- 0000082- 0000083	櫥櫃	90*55*110cm/捷維/ 教具櫃	115/06/22	5	個	19,667	2	39,334	購置						
5010303-01B- 0000084- 0000084	櫥櫃	90*55*110cm/捷維/ 教具櫃	115/06/22	5	個	19,666	1	19,666	購置						
5010303-01B- 0000085- 0000085	櫥櫃	120*50*100cm/捷維/ 抽屜收納櫃	115/06/22	5	個	11,000	1	11,000	購置						
5010403-09- 0000012- 0000012	揚琴	G402花梨貝雕揚琴/ 樂海廠製/花梨貝雕 揚琴	115/06/09	5	臺	65,000	1	65,000	購置						
什項設備	小計						16	427,000							
	合計						16 0.00	427,000							

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

幹事蔡蕙真

周杏梓

幹事蔡蕙真

幹事蔡蕙真

會計室主任王欣怡

機關首長

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115年6月1日至115年6月30日

附表二 (2-4)

製表日期：115/6/30

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			3	62,546	-	-	-	-	6,942	94,396	3	55,604
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	62,546	-	-	-	-	6,942	94,396	3	55,604
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	9,748					1,388	41,640	1	8,360
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	23,628					1,388	27,760	1	22,240
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	29,170					4,166	24,996	1	25,004
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

幹事蔡蕙真

幹事蔡蕙真

會計室王欣怡

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

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：115/07/02

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115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

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	3,290,150	0.000000	0		0.610300	401,286,758
土地改良物	個	3		0		0			3	
	平方公尺	1,544.76	1,085,623	0.00	0	0.00	0	104,196	1,544.76	981,427
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			5	
		平方公尺	57,621,649	0.00	0	0.00	0	680,346	4,806.78	56,941,303
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			2	
		平方公尺	3,890,740	0.00	0	0.00	0	67,752	4,562.93	3,822,988
	小計	數量		0		0			7	
		平方公尺	61,512,389	0.00	0	0.00	0	748,098	9,369.71	60,764,291
	電腦設備	台	415	2,311,916	70	1,233,800	22	649,715	463	2,262,750
	其它	件	29	426,917	22	522,000	0	0	51	799,740
機械及設備	小計	444	2,738,833	92	1,755,800	22	649,715	782,428	514	3,062,490
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	22,389	0	0	0	14,358	1	8,031
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	20	180,480	8	137,550	0	98,875	28	219,155
	小計	21	202,869	8	137,550	0	0	113,233	29	227,186
什項設備	圖書	冊(套)	7,260	1,729,314	444	112,740	0	0	7,704	1,842,054
	其它	件	327	4,333,116	33	824,992	1	54,191	359	4,440,287
	小計	7,587	6,062,430	477	937,732	1	54,191	663,630	8,063	6,282,341
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		8,070	469,598,752	577	6,121,232	23	703,906	2,411,585	8,624	472,604,493

製表

幹事蔡惠真

審核主任周杏樺

財產經管人員

幹事蔡惠真

主辦事務人員

幹事蔡惠真

主辦會計人

會計室王欣怡

機關首長

鳳山區曹公國民小學

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轉746

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。

42

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次: 1/8

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期: 115/07/02

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	
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							
3110101-28-0000001-0000001	護理用具	PM-08A/十全/二合一 血壓血氧監測器	115/04/13	2	個	12,000	1	12,000	購置						
3110102-13-0000001-0000020	空氣滅菌清 淨機	BS502WN/博士韋爾/ 空氣清淨機	114/11/26	5	個	25,000	20	500,000	購置						
3110301-45-0000001-0000001	抽氣式骨折 固定板	VS-100/柏倫/抽氣式 骨折固定組	115/04/13	3	組	10,000	1	10,000	購置						
3140101-03-0000179	個人電腦	Veriton/ACER/個人 電腦	098/12/30	4	臺	15,352				1	15,352	報廢	180	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000182	個人電腦	Veriton/ACER/個人 電腦	098/12/30	4	臺	15,352				1	15,352	報廢	180	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000183	個人電腦	Veriton/ACER/個人 電腦	098/12/30	4	臺	15,352				1	15,352	報廢	180	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000202	個人電腦	Veriton/ACER/個人 電腦	098/12/30	4	臺	15,352				1	15,352	報廢	180	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000204	個人電腦	Veriton/ACER/個人 電腦	098/12/30	4	臺	15,352				1	15,352	報廢	180	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000207	個人電腦	ND500/ASUS/個人電 腦	099/12/22	4	臺	24,358				1	24,358	報廢	180	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150409 文號：內發	

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：2/8

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/02

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	
3140101-03-0000210	個人電腦	MD500/ASUS/個人電腦	099/12/22	4	臺	24,358				1	24,358	報廢	180	核准：鳳山區曹公國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000215	個人電腦	Asus BH6330/華碩電腦/個人電腦	101/05/01	4	臺	22,600				1	22,600	報廢	180	核准：鳳山區曹公國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000241	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	180	核准：鳳山區曹公國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000245	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	180	核准：鳳山區曹公國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000247	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	180	核准：鳳山區曹公國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000250	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	180	核准：鳳山區曹公國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000253	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	180	核准：鳳山區曹公國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000257	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	180	核准：鳳山區曹公國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000275	個人電腦	MD580/i3-6100/8G/1TB/ASUS/個人電腦主機及螢幕	105/10/28	4	臺	19,808				1	19,808	報廢	180	核准：鳳山區曹公國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000278	個人電腦	MD580/i3-6100/8G/1TB/ASUS/個人電腦主機及螢幕	105/10/28	4	臺	19,808				1	19,808	報廢	180	核准：鳳山區曹公國小 日期：1150409 文號：內發	
3140101-03-0000284	個人電腦	M800+T2224d/LENOVO/行政電腦	106/08/07	4	臺	14,790				1	14,790	報廢	180	核准：鳳山區曹公國小 日期：1150409 文號：內發	

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次: 3/8

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期: 115/07/02

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- 0000285	個人電腦	M4650G +V226HQL/ACER/	107/09/27	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	180	核准: 鳳山區曹公 國小 日期: 1150409 文號: 內發	
3140101-03- 0000291	個人電腦	VM4650G +V246HYL/Acer/	107/07/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	180	核准: 鳳山區曹公 國小 日期: 1150409 文號: 內發	
3140101-03- 0000295	個人電腦	VM4650G +V246HYL/Acer/	107/07/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	180	核准: 鳳山區曹公 國小 日期: 1150409 文號: 內發	
3140101-03- 0000300	個人電腦	VM4650G +V246HYL/Acer/	107/07/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	180	核准: 鳳山區曹公 國小 日期: 1150409 文號: 內發	
3140101-03- 0000526- 0000546	個人電腦	iPad 第九 代/Apple/學習載 具iPad	111/11/15	4	臺	13,000	21	273,000	購置						
3140101-03- 0000547- 0000567	個人電腦	iPad 第九 代/Apple/學習載 具iPad	111/11/15	4	臺	13,000	21	273,000	購置						
3140101-03- 0000568- 0000583	個人電腦	iPad 第九 代/Apple/學習載 具iPad	111/11/15	4	臺	13,000	16	208,000	購置						
3140101-03- 0000584- 0000586	個人電腦	主機ZIGI工作站/螢 幕VG32VQM5B 32吋曲 面顯示器/主機HP/螢 幕ASUS/AI工作站個 人電腦主機螢幕	115/04/15	4	臺	72,000	3	216,000	購置						
3140101-03- 0000587- 0000587	個人電腦	SFG14-74-95CQ 14 吋/ACER/AI筆記型電 腦	115/04/15	4	臺	43,500	1	43,500	購置						
3140101-03- 0000588- 0000588	個人電腦	SFG14-74-95CQ 14 吋/ACER/AI筆記型電 腦	115/04/15	4	臺	43,500	1	43,500	購置						
3140101-03- 0000589- 0000589	個人電腦	B1509CVA/ASUS/15吋 筆記型電腦	115/04/15	4	臺	30,000	1	30,000	購置						

45

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：4/8

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/02

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	
3140101-03- 0000590- 0000590	個人電腦	MacBook Air M4/Apple/13吋筆記 型電腦	115/04/15	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
3140101-03- 0000591- 0000591	個人電腦	iPad A16/Apple/平 板iPad	115/04/15	4	臺	14,800	1	14,800	購置						
3140306-01- 0000001- 0000001	影像系統	Moverio BT- 40SN/EPSON/3D智慧 眼鏡	115/04/15	5	套	37,500	1	37,500	購置						
3140308-17- 0000017	數位投影機	WUXGA/7000流 明/4K/EPSON/高階工 程投影機	107/04/01	5	部	285,433				1	285,433	報廢	1,000	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150506 文號：內發	
3140403-20- 0000015- 0000015	無線網路基 地台	Unifi U7PRO/UniFi Network/無線基地台	115/04/15	4	臺	11,000	1	11,000	購置						
3140501-01- 0000001- 0000001	模擬器(仿 真器)	Meta Quest 3 512G/Meta/VR頭盔	115/04/15	5	臺	32,000	1	32,000	購置						
3140501-01- 0000002- 0000002	模擬器(仿 真器)	Meta Quest 3S 128/Meta/VR頭盔	115/04/15	5	臺	21,500	1	21,500	購置						
機械及設備	小計						92	1,755,800		22	649,715				
4010802-04- 0000008- 0000008	三層零件車	PK-S32/盛源/平板充 電車	111/11/15	5	臺	32,000	1	32,000	購置						
4010802-04- 0000009- 0000009	三層零件車	PK-S32/盛源/平板充 電車	111/11/15	5	臺	32,000	1	32,000	購置						
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						

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：5/8

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/02

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	
4050402-13- 0000001- 0000005	監視器	5MP IPC 耐能AI長距 槍/禾蒼/監視器	115/01/06	5	部	10,790	5	53,950	購置						
交通及運設備	小計						8	137,550							
5010106-03- 0000055- 0000055	冷(暖)氣 機	au-kf41d/am-kf41d (4.0kw)/聲寶/一對一 分離式變頻冷氣機	115/05/11	9	架	25,000	1	25,000	購置						
5010106-03- 0000056- 0000056	冷(暖)氣 機	au-jf88dc/am-jf88dc (8kw)/聲寶/一對一 分離式變頻冷氣機	115/05/11	9	架	29,000	1	29,000	購置						
5010106-08- 0000027	冷氣送風機	分離式/聲寶/	103/07/30	5	臺	54,191				1	54,191	報廢	1,000	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150506 文號：內簽	
5010107-01B- 0000009- 0000009	冰箱	SR-C37D/聲寶/變頻 電冰箱	115/05/11	8	具	15,142	1	15,142	購置						
5010301-01C- 0000015- 0000017	桌	120*120*74cm/捷維/ 教師辦公桌	115/03/22	3	張	30,600	3	91,800	購置						
5010301-01C- 0000018- 0000023	桌	150*70*74公分/捷 維/學生六角桌	115/03/22	3	張	16,500	6	99,000	購置						
5010303-01B- 0000069- 0000069	櫥櫃	80*40*220公分/捷 維/系統櫃	115/03/22	5	個	45,000	1	45,000	購置						
5010303-01B- 0000070- 0000070	櫥櫃	79*40*212公分/捷 維/系統櫃	115/03/22	5	個	35,000	1	35,000	購置						
5010303-01B- 0000071- 0000072	櫥櫃	80*40*90cm/捷維/推 拉門矮櫃	115/06/22	5	個	19,000	2	38,000	購置						

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：6/8

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/02

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	
5010303-01B- 0000073- 0000073	櫥櫃	80*40*90cm (240*120cm)/捷維/ 推拉門矮櫃(包含行 事曆白板)	115/06/22	5	個	19,000	1	19,000	購置						
5010303-01B- 0000074- 0000075	櫥櫃	80*40*232cm/捷維/ 推拉門高櫃	115/06/22	5	個	24,500	2	49,000	購置						
5010303-01B- 0000076- 0000078	櫥櫃	80*40*232cm/捷維/ 抽屜高櫃	115/06/22	5	個	37,000	3	111,000	購置						
5010303-01B- 0000079- 0000081	櫥櫃	102.4*45*110cm/捷 維/樂器櫃	115/06/22	5	個	25,000	3	75,000	購置						
5010303-01B- 0000082- 0000083	櫥櫃	90*55*110cm/捷維/ 教具櫃	115/06/22	5	個	19,667	2	39,334	購置						
5010303-01B- 0000084- 0000084	櫥櫃	90*55*110cm/捷維/ 教具櫃	115/06/22	5	個	19,666	1	19,666	購置						
5010303-01B- 0000085- 0000085	櫥櫃	120*50*100cm/捷維/ 抽屜收納櫃	115/06/22	5	個	11,000	1	11,000	購置						
5010403-09- 0000012- 0000012	揚琴	G402花梨貝雕揚琴/ 樂海廠製/花梨貝雕 揚琴	115/06/09	5	臺	65,000	1	65,000	購置						
5010504-12- 0000012- 0000013	公佈欄	200*120公分/捷維/ 玻璃白板	115/03/22	5	個	16,000	2	32,000	購置						
5020201-01- 0000002- 0000002	警報器	緊急求救押扣及全電 壓閃光蜂鳴器/亞碩/ 舊圖書館緊急求救系 統	115/01/21	5	具	26,050	1	26,050	購置						
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						

48

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：7/8

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/02

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	
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	Pop On Pop*26本/Harper Collins Publishers, UK/英文圖書班級書 箱	115/03/02	3	冊		26	5,980	購置						
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						477	937,732		1	54,191				
	合計						577 0.00	6,121,232		23 0.00	703,906				

高雄市鳳山區曹公國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：8/8

程式代號：UTR011

製表

幹事蔡蕙真

覆核

教師兼任
總務主任周杏樺

財產經管人員

幹事蔡蕙真

主辦事務人員

幹事蔡蕙真

主辦會計人員

會計室王欣怡

機關首長

高雄市鳳山區曹公國民小學校長李敏勝

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 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 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	無	無	無	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。