

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市鳳山區曹公國民小學

會 計 月 報

中華民國115年 7 月份

主辦會計人員

會計室主任 王欣怡

基金主持人

校長 李敏勝

教育發展基金適用高雄市鳳山區曹公國民小學 115 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 8 月 6 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. 應附註揭露經營珍貴動產、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 7 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 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 34 頁

六、保管(證)品月報

第 35 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 7 月份

七、保管品對帳單	第36頁至第36頁
八、市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
九、財產折舊月報表	第38頁至第38頁
十、財產增減月報表	第39頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41頁

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	4,945,935	4,915,000	30,935	0.63	41,530,000	41,558,000	-28,000	-0.07
財產收入	195,000	21,790	10,000	11,790	117.90	89,073	100,000	-10,927	-10.93
財產處分收入	5,000	12,390	1,000	11,390	1,139.00	27,020	3,000	24,020	800.67
租金收入	190,000	9,400	9,000	400	4.44	62,053	97,000	-34,947	-36.03
政府撥入收入	61,874,000	4,714,000	4,714,000			40,154,000	40,154,000		
公庫撥款收入	61,874,000	4,714,000	4,714,000			40,154,000	40,154,000		
其他收入	2,210,000	210,145	191,000	19,145	10.02	1,286,927	1,304,000	-17,073	-1.31
雜項收入	2,210,000	210,145	191,000	19,145	10.02	1,286,927	1,304,000	-17,073	-1.31
基金用途	65,018,000	5,773,670	4,915,000	858,670	17.47	40,498,975	41,805,000	-1,306,025	-3.12
國民教育計畫	43,079,000	2,888,992	3,306,000	-417,008	-12.61	26,873,624	27,565,000	-691,376	-2.51
其他	43,079,000	2,888,992	3,306,000	-417,008	-12.61	26,873,624	27,565,000	-691,376	-2.51
一般行政管理計畫	20,718,000	2,764,678	1,609,000	1,155,678	71.83	12,987,209	13,581,000	-593,791	-4.37
其他	20,718,000	2,764,678	1,609,000	1,155,678	71.83	12,987,209	13,581,000	-593,791	-4.37
建築及設備計畫	1,221,000	120,000		120,000		638,142	659,000	-20,858	-3.17
購建固定資產	1,221,000	120,000		120,000		638,142	659,000	-20,858	-3.17
本期賸餘(短絀)	-739,000	-827,735		-827,735		1,031,025	-247,000	1,278,025	-517.42
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					2,864,826	978,000	1,886,826	192.93

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 7 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。

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 7 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				2,888,992	3,306,000	-417,008	-12.61
		累計數				26,873,624	27,565,000	-691,376	-2.51
一般行政管理計畫		本月數				2,764,678	1,609,000	1,155,678	71.83
		累計數				12,987,209	13,581,000	-593,791	-4.37
建築及設備計畫		本月數				120,000	0	120,000	0.00
		累計數				638,142	659,000	-20,858	-3.17

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 7 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	6,241,232	1,092,100	2,504,508	472,340,632
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			121,562	964,061
房屋及建築	79,771,379	18,258,990			872,781	60,639,608
機械及設備	13,033,155	10,294,322	1,875,800	649,715	928,445	3,036,473
交通及運輸設備	1,023,574	820,705	137,550	178,000	-51,527	213,946
雜項設備	15,541,473	9,479,043	937,732	215,791	633,247	6,151,124
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 7 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			48,594		48,662

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 7 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1,875,800元：預算內購置142,000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)。本年度減少數178,000元：報廢178,000元(累計折舊176,220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215,791元：報廢215,791元(累計折舊213,633元)。
- 5.電腦軟體：本年度減少數48,594元：電腦軟體攤銷數48,594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 7 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	142,000		142,000	100.00				
機械及設備		534,000			534,000	142,000	142,000		142,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		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		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,221,000			1,221,000	659,000	638,142		638,142	96.83	-20,858	-3.17		

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7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	490,726,368	100.00	負 債	2	15,520,910	3.16
流動資產	11	18,385,736	3.75	流動負債	21	11,752,554	2.39
現金	1101	17,005,232	3.47	應付款項	2102	11,752,554	2.39
銀行存款	110102	16,945,232	3.45	應付代收款	210203	11,752,554	2.39
財政局市庫	110102-1	15,696,734	3.20	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	870,320	0.18	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	166,089	0.03	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	3,768,356	0.77
預付款項	1108	1,380,504	0.28	什項負債	2801	3,768,356	0.77
預付費用	110804	1,380,504	0.28	存入保證金	280104	3,768,356	0.77
固定資產	14	472,291,970	96.24	淨資產	3	475,205,458	96.84
土地	1401	401,286,758	81.77	淨資產	31	475,205,458	96.84
土地	140101	401,286,758	81.77	淨資產	3101	475,205,458	96.84
土地改良物	1402	964,061	0.20	累積餘額	310101	471,529,809	96.09
土地改良物	140201	8,197,430	1.67	本期賸餘	310102	385,499	0.08

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7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	-7,233,369	-1.47	淨資產調整數	310104	3,290,150	0.67
房屋建築及設備	1404	60,639,608 ✓	12.36	合計：		490,726,368	
房屋建築及設備	140401	79,771,379	16.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,131,771	-3.90				
機械及設備	1405	3,036,473 ✓	0.62				
機械及設備	140501	14,259,240	2.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,222,767	-2.29				
交通及運輸設備	1406	213,946 ✓	0.04				
交通及運輸設備	140601	983,124	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-769,178	-0.16				
雜項設備	1407	6,151,124 ✓	1.25				
雜項設備	140701	16,263,414	3.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,112,290	-2.06				
無形資產	16	48,662	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。

中華民國115年7月31日

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	48,662	0.01				
電腦軟體	160102	48,662	0.01				
合計：		490,726,368					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,945,935	43,842,940
財產收益	21,790	89,073
財產孳息收入	9,400	62,053
財產交易利益	12,390	27,020
政府撥入收入	4,714,000	40,154,000
公庫撥款收入	4,714,000	40,154,000
其他收入	210,145	3,599,867
受贈收入		707,800
雜項收入	210,145	2,892,067
支出	6,093,135	43,457,441
人事支出	5,319,388	37,605,353
人事支出	5,319,388	37,605,353
業務支出	333,022	2,252,716
業務支出	333,022	2,252,716
財產損失	3,396	10,438
財產交易損失	3,396	10,438
折舊、折耗及攤銷	436,069	2,971,970
固定資產折舊	429,127	2,923,376
無形資產攤銷	6,942	48,594
其他支出	1,260	616,964
其他支出	1,260	616,964
本期賸餘（短絀）	-1,147,200	385,499
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		475,205,458

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 7 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	41,530,000	2,312,940	43,842,940	收入
財產收入	89,073		89,073	財產收益
政府撥入收入	40,154,000		40,154,000	政府撥入收入
其他收入	1,286,927	2,312,940	3,599,867	其他收入
基金用途	40,498,975	2,958,466	43,457,441	支出
用人費用	37,605,353		37,605,353	人事支出
服務費用	2,177,014	75,702	2,252,716	業務支出
材料及用品費	74,402	-74,402		
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		10,438	10,438	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	638,142	-638,142		
		2,971,970	2,971,970	折舊、折耗及攤銷
其他	2,764	614,200	616,964	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,031,025	-645,526	385,499	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	2,864,826	472,340,632	475,205,458	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10,438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)、交通及運輸設備損失1,780元(原值178,000元，累計折舊176,220元)、雜項設備財產交易損失2,158元(原值215,791元，累計折舊213,633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638,142元=預算內購置機械及設備142,000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2,971,970元=固定資產折舊2,923,376元+電腦軟體攤銷數48,594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7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	37,605,353	-20,933,647	-35.76
11 正式員額薪資	33,096,000	21,378,795	-11,717,205	-35.40
113 職員薪金	32,658,000	21,086,715	-11,571,285	-35.43
114 工員工資	438,000	292,080	-145,920	-33.32
12 聘僱及兼職人員薪資	686,000	595,453	-90,547	-13.20
122 約僱職員薪金	25,000	20,580	-4,420	-17.68
124 兼職人員酬金	661,000	574,873	-86,127	-13.03
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	4,267,113	-2,402,887	-36.03
151 考績獎金	3,120,000	404,490	-2,715,510	-87.04
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	9,121,635	-4,817,365	-34.56
161 職員退休及離職金	13,286,000	8,585,808	-4,700,192	-35.38
162 工員退休及離職金	97,000	101,827	4,827	4.98
163 卹償金	556,000	434,000	-122,000	-21.94
18 福利費	3,364,000	2,242,032	-1,121,968	-33.35
181 分擔員工保險費	2,441,000	1,455,932	-985,068	-40.36
183 傷病醫藥費	53,000	22,500	-30,500	-57.55
18Y 其他福利費	870,000	763,600	-106,400	-12.23
19 提繳費	1,000	325	-675	-67.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	325	-675	-67.50
2 服務費用	4,780,000	2,177,014	-2,602,986	-54.46
21 水電費	492,000	133,673	-358,327	-72.83
212 工作場所電費	432,000	103,577	-328,423	-76.02
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7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	13,117	-51,883	-79.82
221 郵費	5,000	1,922	-3,078	-61.56
222 電話費	30,000	11,195	-18,805	-62.68
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	330,000	249,568	-80,432	-24.37
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	100,000	-80,000	-44.44
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	153,075	-458,925	-74.99
252 一般房屋修護費	487,000	91,520	-395,480	-81.21
255 機械及設備修護費	72,000	21,775	-50,225	-69.76
256 交通及運輸設備修護費	20,000	2,100	-17,900	-89.50
257 雜項設備修護費	33,000	37,680	4,680	14.18
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	607,963	-533,037	-46.72
279 外包費	1,141,000	607,963	-533,037	-46.72
28 專業服務費	2,018,000	989,070	-1,028,930	-50.99
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,000	108,539	-201,461	-64.99
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	7,500	-2,500	-25.00
28Y 其他專業服務費	1,690,000	866,281	-823,719	-48.74

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7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	23,347	-36,653	-61.09
291 公共關係費	60,000	23,347	-36,653	-61.09
3 材料及用品費	402,000	74,402	-327,598	-81.49
31 使用材料費	1,000	400	-600	-60.00
313 油脂	1,000	400	-600	-60.00
32 用品消耗	401,000	74,002	-326,998	-81.55
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	68,972	-148,028	-68.22
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	638,142	-582,858	-47.74
51 購建固定資產	1,221,000	638,142	-582,858	-47.74
512 興建土地改良物	70,000		-70,000	-100.00
514 購置機械及設備	534,000	142,000	-392,000	-73.41
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	2,764	-5,236	-65.45
91 其他支出	8,000	2,764	-5,236	-65.45

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7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	2,764	-5,236	-65.45
合 計	65,018,000	40,498,975	-24,519,025	-37.71

高雄市鳳山區曹國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年7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	15,696,734	15,696,734	✓
	保管金	870,320	870,320	✓
	午餐專戶	166,089	166,089	✓
	教育儲蓄戶	212,089	212,089	✓
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	79,605	1,380,504	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	53,184		
	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	125,009		
	C1ZZ04 充實行政人力115.12.31	13,359		
	C1ZZ05 學習扶助計畫115.12.31	41,000		
	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	310,223		
	C1ZZ10 特教師助理員鐘點費115.12.31	8,000		
	C1ZZ17 幼兒園教保費115.12.31	181,747		
	C1ZZ26 幼兒園契約進用人員115.12.31	250,738		
	C1ZZ31 合理員額編制(編制外)115.12.31	151,486		
	C1ZZ42 國小特教生助理員115.12.31	10,219		
	C1ZZ44 115學年度教育部國民及學前教育署 擴大引進外籍英語教師計畫勞務115.12.31	3,000	11,752,554	
	C1ZZ45 教保員調增費用115.12.31			
	應付代收款			
	L1ZA01 學生活動費	19,070		
	L1ZC01 冷氣電費及維護費	558,602		
	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	3,649		
	L1ZZ02 教科書	4,967		
	L1ZZ03 簿本費	2,092		
	L1ZZ05 幼兒園經費	198,694		
	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	374,074		
	L1ZZ14 捐助老樹維護基金	4,700		
	L1ZZ15 各項補助款	19,430		
	L1ZZ16 賸餘款待扣回	580,838		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	79,388		
L1ZZZ2	退撫新制(自付)	5,823		
L2ZZ10	公保費	37,098		
L2ZZ20	健保費	251,188		
L2ZZ30	勞保費	74,952		
L2ZZ40	勞退金(自提)	52,932		
L2ZZ50	退撫基金	131,938		
L2ZZ70	所得稅	53,215		
L2ZZZ1	鄭美玉獎學金	40,600		
L2ZZZ2	喪亡互助金	360		
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)	120,213		
L2ZZZ7	各項保費機關負擔部分待繳款	95,386		
L3ZZ11	午餐費	166,089		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	212,089		
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	17,684		
L64301	國小校園樹木修剪及移植(除)審查會行政作業費	31,166		
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	217,680		
L64308	結合英語文之跨領域課程試辦計畫審查會議承辦經費	8,541		
L64309	國中小退縮騎樓地校樹修剪委辦行政作業經費	72,097		
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	課後社團暨寒暑假營查詢系統	90,878		
L64320	114學年英語文跨領域課程試辦	14,509		
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(AD)教師增能研習計畫	2,500		
L64813	補助運作社群	41,756		
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	86,548		
L65304	114學年度高雄市打狗盃單字比賽計畫	25,664		
L65305	英語村及英資中心115年1至7月外師薪資	37,633		
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	265,196		
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		
L65312	曹公國小電腦教科書採購經費	54,200		
L65313	115學年度國小跨領域結合英語文之試辦課程計畫承辦經費(英資中心)	29,328		
L65314	115學年度國民小學結合英語文之跨領域課程試辦計畫	120,000		
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遴薦表揚經費	28,000		
L65601	115公幼園長遴選經費	42,030		
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		

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7月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L65701	本市國教階段巡迴輔導班教師115年1月至7月交通費	33,100		
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)	32,515		
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		
L65805	一年期影音課程平台採購	40,000		
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	1,219,972		
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	19,489		
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		
L74352	114學年英資中心經費	3,040,159		
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	66,608		
L74363	114學年教育優先區	38,723		
L74376	114學年度第1學期課後照顧服務班(不含午餐費)補助經費	15,686		
L74380	114學年度雙語生活化校園計畫-模式二經費	232,235		
L74383	114學年度合理員編第一期款	133,234		
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		
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	11,121		
L74803	辦理「教育網路中心基礎維護計畫」	3,000		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	104,740		
L75109	115年度「友善校園」學生事務與輔導工作	6,580		

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7月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L75406	115年度實施新住民子女教育經費	52,012		
L75509	115年中央補助游泳課程	132,660		
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		
L75624	114公幼具教師證教保員等調增費用	24,013		
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		
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」動支災津金案	4,815		
	存入保證金		3,768,356	
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		
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		
R3ZZ79	履保金-115學年國民及學前教育署擴大引進英語教學勞務採購集士(116.8.1)	400,000		
R4ZZ07	保固保證金-數位學習軟體授權-天下雜誌-漢珍數位圖書(股)公司116.1.1	70,000		
R4ZZ08	保固保證金-113年東棟外牆防水隔熱改善工程-立翔營造有限公司117.4.14	47,307		
R4ZZ09	保固保證金-MDM使用授權採購案-頂揚科技(股)公司116.1.14	32,000		
R4ZZ14	保固保證金-113年籃球場整修工程-文豐土木包工業116.6.2	22,600		
R4ZZ17	保固保證金-台奇資訊有限公司繳112年度數位內容與教學軟體第一項-116.1.2	90,000		
R4ZZ18	保固保證金-台奇資訊有限公司繳112年度數位內容與教學軟體第四項-116.1.2	90,000		
R4ZZ19	保固保證金-台奇資訊有限公司繳112年度數位內容與教學軟體第五項-116.1.2	90,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
R4ZZ35	保固保證金_111年度保留款_幼兒園遊戲場設備改善_鈺宇企業社115.09.19	20,000		
R4ZZ36	保固金-司令台地下室通風設備採購案-荷米建設工程117.8.20	9,000		
R4ZZ37	保固金-校園數位與軟體授權第4項次(TGP114-011)龍育115.11.16	120,000		
R4ZZ38	保固金-校園數位與軟體授權第5項次(TGP114-011)龍育115.11.16	90,000		
R4ZZ39	保固金-TGP114-012-4C數位與軟體授權-幫你優(股)115.9.16	150,000		
R4ZZ40	保固金-TGP114-012-5C數位與軟體授權-幫你優(股)115.9.16	23,000		
R4ZZ41	保固金-TGP114-011-2C校園數位與軟體授權-台奇115.12.31	36,000		
R4ZZ42	保固金-TGP114-011-3C校園數位與軟體授權-台奇115.11.30	82,000		
R4ZZ43	保固金-TGP114-011-1C校園數位與軟體授權-台奇115.11.13	150,000		
R4ZZ44	保固金-1141022執行命令-113年校園網路優化-聯易科-119.6.18	60,000		
R4ZZ45	保固金-114年校園裝設空氣清淨設備採購案-博士韋爾-117.12.1	15,000		
R4ZZ46	保固金-校園數位軟體授權第四批(TGP114-018)幫你優-115.10.28	20,000		
R4ZZ47	保固金-TGP114-012-1C校園數位與軟體授權-翰林科技115.11.15	150,000		
R4ZZ48	保固金-TGP114-012-2C校園數位與軟體授權-翰林科技115.11.15	80,000		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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建工程-龍翌土木包117.10.28	12,103		
R4ZZ54	保固金-半年期電子書平(TGP114-022)-眷水堂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	
土地改良物			8,197,430	
累計折舊-土地改良物			-7,233,369	
房屋及建築			79,771,379	
累計折舊-房屋及建築			-19,131,771	
機械及設備			14,259,240	
累計折舊-機械及設備			-11,222,767	
交通及運輸設備			983,124	
累計折舊-交通及運輸設備			-769,178	
雜項設備			16,263,414	
累計折舊-雜項設備			-10,112,290	
電腦軟體			48,662	

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07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						16,945,232
100財政局					15,696,734	
200高雄銀行保管金專戶085119					870,320	
300高雄銀行午餐專戶 054566					166,089	
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						16,945,232
100財政局					15,696,734	
200高雄銀行保管金專戶085119					870,320	
300高雄銀行午餐專戶 054566					166,089	
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 高雄市政府鳳山區曹公國民小學 校長 李敏騰

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05 13:06:49

頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31日)

支用機關：1200696 鳳山區曹公國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200696	440101	00	3	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			68,179,848	55,699,902	0	12,479,946
					1150701	THIS - MONTH		0	0	0	12,479,946
					1150702	A0 00229	108716	0	48,000	0	12,431,946
					1150702	A0 00230	108717	0	268,212	0	12,163,734
					1150702	A0 00231	108718	0	68,026	0	12,095,708
					1150702	A0 00232	108914	0	47,393	0	12,048,315
					1150702	A0 00233	108915	0	11,200	0	12,037,115
					1150702	A0 00234	108916	0	38,030	0	11,999,085
					1150702	I0 001935	058585	2,347	0	0	12,001,432
					1150702	I0 001935	058602	551	0	0	12,001,983
					1150703	I0 990123	058743	400,000	0	0	12,401,983
					1150703	I0 990124	058746	24,540	0	0	12,426,523
					1150703	I0 990126	058747	600	0	0	12,427,123
					1150703	I0 990125	058748	1,000	0	0	12,428,123
					1150703	I0 990127	058749	2,628	0	0	12,430,751
					1150706	A0 00235	110528	0	30,950	0	12,399,801
					1150706	A0 00237	110530	0	20,000	0	12,379,801
					1150706	A0 00236	110649	0	19,450	0	12,360,351
					1150706	A0 00239	111371	0	51,264	0	12,309,087
					1150706	A0 00238	111374	0	428,706	0	11,880,381
					1150706	I0 650017	059414	4,714,000	0	0	16,594,381
					1150707	I0 990128	059693	1,000	0	0	16,595,381
					1150708	A0 00241	113377	0	336,070	0	16,259,311

25



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：115/08/05 13:06:49

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150708	A0	00240	113378	0	20,000	0	16,239,311
				1150708	A0	00242	113379	0	44,124	0	16,195,187
				1150708	A0	00243	113380	0	121,725	0	16,073,462
				1150709	A0	00244	114167	0	47,633	0	16,025,829
				1150709	A0	00245	114168	0	49,373	0	15,976,456
				1150709	A0	00246	114169	0	34,122	0	15,942,334
				1150709	A0	00247	114170	0	120,000	0	15,822,334
				1150709	IO	990129	060466	1,000	0	0	15,823,334
				1150709	IO	990130	060467	1,755	0	0	15,825,089
				1150709	IO	001963	060615	321,336	0	0	16,146,425
				1150709	IO	001963	060817	3,695,367	0	0	19,841,792
				1150709	IO	001995	061296	110,699	0	0	19,952,491
				1150709	IO	001995	061499	48,620	0	0	20,001,111
				1150714	IO	990131	062509	2,000	0	0	20,003,111
				1150715	A0	00248	118252	0	884,045	0	19,119,066
				1150715	IO	002046	062656	68,000	0	0	19,187,066
				1150715	IO	002052	062827	16,500	0	0	19,203,566
				1150715	IO	002052	063001	16,500	0	0	19,220,066
				1150716	A0	00258	118610	0	10,000	0	19,210,066
				1150716	A0	00252	118618	0	43,288	0	19,166,778
				1150716	A0	00254	118619	0	110,746	0	19,056,032
				1150716	A0	00253	118620	0	60,274	0	18,995,758
				1150716	A0	00251	118622	0	80,006	0	18,915,752
				1150716	A0	00257	118623	0	58,259	0	18,857,493
				1150716	A0	00249	118627	0	254,402	0	18,603,091
				1150716	A0	00250	118628	0	421,696	0	18,181,395
				1150716	A0	00256	118629	0	96,492	0	18,084,903

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：115/08/05 13:06:49

頁次：3

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150716	A0	00255	118630	0	66,840	0	18,018,063
				1150716	IO	990132	063334	405	0	0	18,018,468
				1150716	IO	990134	063335	800	0	0	18,019,268
				1150716	IO	990133	063336	1,000	0	0	18,020,268
				1150716	IO	002036	063506	303,660	0	0	18,323,928
				1150716	IO	002036	063711	1,142,340	0	0	19,466,268
				1150717	A0	00259	119390	0	31,400	0	19,434,868
				1150717	A0	00260	119391	0	26,765	0	19,408,103
				1150717	A0	00261	119392	0	16,000	0	19,392,103
				1150717	IO	002088	063911	56,528	0	0	19,448,631
				1150717	IO	990135	064116	1,000	0	0	19,449,631
				1150720	IO	002118	064270	40,000	0	0	19,489,631
				1150721	IO	990136	064515	1,000	0	0	19,490,631
				1150722	IO	110446	065167	11,130	0	0	19,501,761
				1150723	A0	00262	123126	0	55,598	0	19,446,163
				1150723	A0	00266	123127	0	17,620	0	19,428,543
				1150723	A0	00263	123128	0	28,212	0	19,400,331
				1150723	A0	00267	123129	0	159,140	0	19,241,191
				1150723	A0	00264	123131	0	27,200	0	19,213,991
				1150723	A0	00265	123132	0	141,172	0	19,072,819
				1150727	IO	002213	065899	117,848	0	0	19,190,667
				1150727	IO	002213	065967	14,812	0	0	19,205,479
				1150728	A0	00272	126901	0	40,953	0	19,164,526
				1150728	A0	00270	126902	0	147,000	0	19,017,526
				1150728	A0	00268	126903	0	371,367	0	18,646,159
				1150728	A0	00269	126904	0	3,117,688	0	15,528,471
				1150728	A0	00271	126905	0	116,103	0	15,412,368

27



高雄市政府支付系統提供

庫款支付對帳單

頁次：4

(民國 115 年 07 月 01 日至民國 115 年 07 月 31 日)

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
				1150728	I0	990137	066162	4,134	0	0	15,416,502
				1150728	I0	990138	066163	176,510	0	0	15,593,012
				1150728	I0	990139	066164	66,360	0	0	15,659,372
				1150728	I0	990140	066166	8,000	0	0	15,667,372
				1150729	I0	002235	066961	120,000	0	0	15,787,372
				1150730	I0	002220	067145	33,100	0	0	15,820,472
				1150730	I0	990141	067350	7,220	0	0	15,827,692
				1150730	I0	990142	067351	7,042	0	0	15,834,734
				1150731	A0	00273	129523	0	138,000	0	15,696,734
					**	BALANCE		79,721,180	64,024,446	0	15,696,734

120069€440101	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：2026/7/1~31

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
2026/7/1	11504	勞退金	94,686.00	0.00	1,198,516.00
2026/7/1	11504	勞退金	16,428.00	0.00	1,182,088.00
2026/7/1		轉帳存入	0.00	24,540.00	1,206,628.00
2026/7/2	所得稅	繳所得稅	3,977.00	0.00	1,202,651.00
2026/7/2	所得稅	繳所得稅	4,404.00	0.00	1,198,247.00
2026/7/2	所得稅	繳所得稅	49,500.00	0.00	1,148,747.00
2026/7/2	高集曹公國小	XML轉入	0.00	47,393.00	1,196,140.00
2026/7/2	高集曹公國小	XML轉入	0.00	145.00	1,196,285.00
2026/7/3	0147700	轉帳支出	400,000.00	0.00	796,285.00
2026/7/3	0152202	轉帳支出	24,540.00	0.00	771,745.00
2026/7/3	0152201	現金支出	49,785.00	0.00	721,960.00
2026/7/3	高集曹公國小	XML轉入	0.00	251,574.00	973,534.00
2026/7/3		現金存入	0.00	57.00	973,591.00
2026/7/3		現金存入	0.00	74.00	973,665.00
2026/7/3		現金存入	0.00	277.00	973,942.00
2026/7/3		現金存入	0.00	1,007.00	974,949.00
2026/7/3		現金存入	0.00	666.00	975,615.00
2026/7/6	高集曹公國小	XML轉入	0.00	51,264.00	1,026,879.00
2026/7/7	退撫金	繳退撫金	49,023.00	0.00	977,856.00
2026/7/7	退撫金	繳退撫金	338,016.00	0.00	639,840.00
2026/7/7	0152203	現金支出	51,264.00	0.00	588,576.00
2026/7/7	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	38.00	588,614.00
2026/7/8		現金存入	0.00	35.00	588,649.00
2026/7/8		現金存入	0.00	31.00	588,680.00
2026/7/8		現金存入	0.00	450.00	589,130.00
2026/7/8	高集曹公國小	XML轉入	0.00	2,660.00	591,790.00
2026/7/8	高集曹公國小	XML轉入	0.00	279.00	592,069.00
2026/7/8	高集曹公國小	XML轉入	0.00	14,315.00	606,384.00
2026/7/9	0152204	轉帳支出	14,315.00	0.00	592,069.00
2026/7/9	0152205	現金支出	50,115.00	0.00	541,954.00
2026/7/9	高集曹公國小	XML轉入	0.00	934.00	542,888.00
2026/7/9	高集曹公國小	XML轉入	0.00	46.00	542,934.00
2026/7/9	高集曹公國小	XML轉入	0.00	49,373.00	592,307.00
2026/7/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	68,026.00	660,333.00
2026/7/13	曹公國小	現金存入	0.00	1,620.00	661,953.00
2026/7/13	曹公國小	現金存入	0.00	116.00	662,069.00
2026/7/13	曹公國小	現金存入	0.00	480.00	662,549.00
2026/7/14	高集曹公國小	XML轉入	0.00	428,706.00	1,091,255.00

2026/7/14		現金存入	0.00	9.00	1,091,264.00
2026/7/14		現金存入	0.00	9.00	1,091,273.00
2026/7/14		現金存入	0.00	9.00	1,091,282.00
2026/7/15	11505	勞保費	147,088.00	0.00	944,194.00
2026/7/16	11505	健保費	200,143.00	0.00	744,051.00
2026/7/16	11505	健保費	108,399.00	0.00	635,652.00
2026/7/16	高集曹公國小	XML轉入	0.00	5,669.00	641,321.00
2026/7/16	高集曹公國小	XML轉入	0.00	58,259.00	699,580.00
2026/7/16	0152206	現金支出	59,474.00	0.00	640,106.00
2026/7/17	公保費	繳公保費	103,545.00	0.00	536,561.00
2026/7/17	桂林認輔團體	轉帳存入216	0.00	8,000.00	544,561.00
2026/7/21	11506	舊制勞退	1,826.00	0.00	542,735.00

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
2026/7/22	0152207	現金支出	57,218.00	0.00	485,517.00
2026/7/23	高集曹公國小	XML轉入	0.00	7,957.00	493,474.00
2026/7/23	高集曹公國小	XML轉入	0.00	55,598.00	549,072.00
2026/7/23	0152208	轉帳支出	7,957.00	0.00	541,115.00
2026/7/24	曹公國小	轉帳存入	0.00	242,870.00	783,985.00
2026/7/28	0152209	轉帳支出	250,870.00	0.00	533,115.00
2026/7/28	0152210	現金支出	40,953.00	0.00	492,162.00
2026/7/29	高集曹公國小	轉帳存入102	0.00	40,953.00	533,115.00
2026/7/30	曹公國小	現金存入	0.00	450.00	533,565.00
2026/7/30	曹公國小	現金存入	0.00	35.00	533,600.00
2026/7/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	313,305.00	846,905.00
2026/7/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	23,415.00	870,320.00
小計			2,123,526.00	1,700,644.00	

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：2026/7/1~31

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
2026/7/7	0145842	現金支出	5,880.00	0.00	521,374.00
2026/7/9	0145843	現金支出	485.00	0.00	520,889.00
2026/7/22	0145844	現金支出	8,559.00	0.00	512,330.00
2026/7/23	0145845	轉帳支出	346,241.00	0.00	166,089.00
小計			361,165.00	0.00	

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：2026/7/1~31

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
2026/7/1		上月餘額	0.00	0.00	212,089.00
小計			0.00	0.00	

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：2026/7/1~31

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
2026/7/1		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07月01日至07月31日止

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

製表 教師兼任 出納組長 陳柏宇

主辦出納人員

教師兼任 總務主任 周杏樺

會計室

會計室 王欣怡

機關首長

高雄市鳳山區曹公國民小學校長 李致勝

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：78936764 高雄市鳳山區曹公國民小學 寄存分行： 基準日期：2026/07/31

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

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：115/08/03

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07月01日起至115年07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		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	981,427	0.00	0	0.00	0	17,366	1,544.76	964,061
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		0			5	
		平方公尺	4,806.78	0.00	0	0.00	0	113,391	4,806.78	56,827,912
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2	0		0			2	
		平方公尺	4,562.93	0.00	0	0.00	0	11,292	4,562.93	3,811,696
	小計	數量	7	0		0			7	
		平方公尺	9,369.71	0.00	0	0.00	0	124,683	9,369.71	60,639,608
機械及設備	電腦設備	台	463	2,262,750	0	0	0	120,395	463	2,142,355
	其它	件	51	799,740	1	120,000	0	25,622	52	894,118
	小計	514	3,062,490	1	120,000	0	0	146,017	515	3,036,473
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	8,031	0	0	0	2,393	1	5,638
	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	219,155	0	0	2	178,000	26	208,308
	小計	29	227,186	0	0	2	178,000	-164,760	27	213,946
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	359	4,440,287	0	0	10	161,600	349	4,309,070
	小計	8,063	6,282,341	0	0	10	161,600	-30,383	8,053	6,151,124
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	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
合計		8,624	472,604,493	1	120,000	12	339,600	92,923	8,613	472,291,970

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

會計室 主任 王欣怡

機關首長



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

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：7460449轉746

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07月

製表日期：115/08/03

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	7,233,369	882,087
房屋建築及設備	辦公房屋	74,722,879	747,229	73,975,650	113,391	0	113,391	17,894,967
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	5,048,500	50,485	4,998,015	11,292	0	11,292	1,236,804
	小計	79,771,379	797,714	78,973,665	124,683	0	124,683	19,131,771
機械及設備	電腦設備	11,847,858	118,489	11,729,369	120,395	0	120,395	9,705,503
	其他	2,411,382	24,115	2,387,267	25,622	0	25,622	1,517,264
	小計	14,259,240	142,604	14,116,636	146,017	0	146,017	11,222,767
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	81,362
	汽車	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	896,124	8,961	887,163	9,067	(176,220)	(167,153)	687,816
	小計	983,124	9,831	973,293	11,460	(176,220)	(164,760)	769,178
什項設備	圖書	1,842,054	0	0	0	0	0	0
	其他	14,421,360	144,201	14,277,159	129,601	(159,984)	(30,383)	10,112,290
	小計	16,263,414	144,201	14,277,159	129,601	(159,984)	(30,383)	10,112,290
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	520,761,345	1,176,324	116,456,209	429,127	(336,204)	92,923	48,469,375	67,986,834

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

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。

38

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/03

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	
3013704-19- 0000001- 0000001	計時器	Sportreact認知反應 計時系統/科正國際 健康事業有限公司/ 認知反應計時系統	115/06/24	5	個	120,000	1	120,000	購置						
機械及設備	小計						1	120,000							
4050303-32- 0000003	綜合擴大機	含3對喇叭 2組無線 麥克風機組/HONPAI/視聽教室 及會議室音響設備	101/05/10	5	部	90,000				1	90,000	報廢	200	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150707 文號：內簽	
4050303-32- 0000004	綜合擴大機	KP-300PA(含無線麥 克風2組、前級混音 擴大機、防水喇叭4 支、耳掛軟管麥克風 2組)/鐘王/司令台音 響擴音設備	110/05/13	5	部	88,000				1	88,000	報廢	200	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150707 文號：內簽	
交通及運設備	小計									2	178,000				
5010301-01B- 0000005	桌	木製/木製會議桌/木 製會議桌	099/12/30	5	張	29,000				1	29,000	報廢	0	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010303-01B- 0000006	櫥櫃	120 * 80 CM/震旦辦 公家具/櫥櫃	090/01/01	5	個	11,500				1	11,500	報廢	50	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010303-01B- 0000019	櫥櫃	棉被櫃/日苑企業行/ 棉被櫃	106/09/15	5	個	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010303-01B- 0000020	櫥櫃	棉被櫃/日苑企業行/ 棉被櫃	106/09/15	5	個	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010303-01B- 0000021	櫥櫃	棉被櫃/日苑企業行/ 棉被櫃	106/09/15	5	個	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010504-12- 0000007	公佈欄	白板(靜鐵板)/今日 企業社/磁鐵白板	097/03/24	5	個	10,500				1	10,500	報廢	0	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150707 文號：內簽	

高雄市鳳山區曹公國民小學 財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 鳳山區曹公國小教育發展基金

中華民國115年07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/03

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	
5010504-20- 0000003	黑(白)板	雙層開閉式琺瑯暗黑 白/文華黑白板 450*130/雙層開閉式 琺瑯暗黑白版	104/07/23	10	個	16,400				1	16,400	報廢	0	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010504-20- 0000004	黑(白)板	雙層開閉式琺瑯暗黑 白/文華黑白板 450*130/雙層開閉式 琺瑯暗黑白版	104/07/23	10	個	16,400				1	16,400	報廢	0	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010504-20- 0000005	黑(白)板	雙層開閉式琺瑯暗黑 白/文華黑白板 450*130/雙層開閉式 琺瑯暗黑白版	104/07/23	10	個	16,400				1	16,400	報廢	0	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010504-20- 0000006	黑(白)板	雙層開閉式琺瑯暗黑 白/文華黑白板 450*130/雙層開閉式 琺瑯暗黑白版	104/07/23	10	個	16,400				1	16,400	報廢	0	核准：鳳山區曹公 國小 日期：1150707 文號：內簽	
什項設備	小計									10	161,600				
	合計						1 0.00	120,000		12 0.00	339,600				

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

教師兼任
總務主任周杏樺

幹事蔡蕙真

幹事蔡蕙真

會計室
主任王欣怡

鳳山區曹公國民小學
校長李俊勝

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7月1日至115年7月31日

製表日期: 115/7/31

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			3	55,604	-	-	-	-	6,942	101,338	3	48,662
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	55,604	-	-	-	-	6,942	101,338	3	48,662
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	8,360					1,388	43,028	1	6,972
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	22,240					1,388	29,148	1	20,852
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	25,004					4,166	29,162	1	20,838
其 他 小 計			本 期 無 增 減									

製表

幹事蔡蕙真

覆核

教師兼任
總務主任周杏樺

主辦軟體管理人員

幹事蔡蕙真

主辦會計人員

會計室王欣怡

機關首長

高雄市政府教育局
鳳山區曹公國民小學

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