

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市鳳山區曹公國民小學

會 計 月 報

中華民國114年7月份

主辦會計人員

代理會計室主任 林紫誼

基金主持人

高雄市政府鳳山區曹公國民小學校長 劉金樹

會計室主任 楊淑亭

教育發展基金適用

高雄市鳳山區曹公國民小學

114 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 8 月 1 日

承辦人員：

會計室主任林紫誼

主辦會計：

會計室主任林紫誼

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	√	無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	存入保證金逾期已請業管單位積極辦理

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市鳳山區曹公國民小學

目次

中華民國 114 年度 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13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第25頁

五、對帳單

第26頁至第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 114 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39頁

十一、電腦軟體增減結存表

第40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 114 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	65,135,000	5,301,495	5,113,000	188,495	3.69	44,550,692	44,657,000	-106,308	-0.24
財產收入	172,000	19,165	79,000	-59,835	-75.74	77,727	118,000	-40,273	-34.13
財產處分收入	5,000					1,800	4,000	-2,200	-55.00
租金收入	167,000	19,165	79,000	-59,835	-75.74	75,927	114,000	-38,073	-33.40
政府撥入收入	61,963,000	4,979,000	4,979,000			42,989,195	42,989,000	195	0.00
公庫撥款收入	61,963,000	4,979,000	4,979,000			42,989,195	42,989,000	195	0.00
其他收入	3,000,000	303,330	55,000	248,330	451.51	1,483,770	1,550,000	-66,230	-4.27
雜項收入	3,000,000	303,330	55,000	248,330	451.51	1,483,770	1,550,000	-66,230	-4.27
基金用途	65,466,000	4,408,780	5,136,000	-727,220	-14.16	38,455,180	44,765,000	-6,309,850	-14.10
國民教育計畫	41,686,000	2,897,939	3,287,000	-389,061	-11.84	25,605,541	29,047,000	-3,441,459	-11.85
其他	41,686,000	2,897,939	3,287,000	-389,061	-11.84	25,605,541	29,047,000	-3,441,459	-11.85
一般行政管理計畫	23,091,000	1,510,841	1,849,000	-338,159	-18.29	12,503,609	15,441,000	-2,937,391	-19.02
其他	23,091,000	1,510,841	1,849,000	-338,159	-18.29	12,503,609	15,441,000	-2,937,391	-19.02
建築及設備計畫	689,000					346,000	277,000	69,000	24.91
購建固定資產	689,000					346,000	277,000	69,000	24.91
本期賸餘(短絀)	-331,000	892,715	-23,000	915,715	-3,981.37	6,095,542	-108,000	6,203,542	-5,744.02
期初基金餘額	1,524,000					1,556,335	1,524,000	32,335	2.12
解繳公庫									
期末基金餘額	1,193,000					7,651,877	1,416,000	6,235,877	440.39

註：

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係報廢財產處分收入不如預期。
2. 租金收入：係場地租借收入不如預期。
3. 公庫撥款收入：增撥齲齒防治下授調增195元。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：係以前年度保留數70,000元，及購置沙發椅賸餘款1,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

696-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 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				2,897,939	3,287,000	-389,061	-11.84
		累計數				25,605,541	29,047,000	-3,441,459	-11.85
一般行政管理計畫		本月數				1,510,841	1,849,000	-338,159	-18.29
		累計數				12,503,609	15,441,000	-2,937,391	-19.02
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				346,000	277,000	69,000	24.91

資本資產明細表

中華民國 114 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	500,533,013	41,425,529	16,645,966	2,214,145	2,662,139	470,877,166
非理財目的之長期投資						
土地	385,294,132		12,702,476			397,996,608
土地改良物	7,914,978	7,463,024	813,805		87,992	1,177,767
房屋及建築	79,728,279	16,762,794	1,757,045	1,713,945	872,781	62,135,804
機械及設備	11,612,922	8,314,832	968,640	254,100	993,296	3,019,334
交通及運輸設備	759,574	564,289	64,000		77,801	181,484
雜項設備	15,100,399	8,320,590	340,000	192,500	630,269	6,297,040
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 114 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	122,729			53,600		69,129

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 7 月份

- 1.土地：本年度增加數12,702,476元：土地公告增值12,702,476元。
- 2.土地改良物：本年度增加數813,805元：以前年度保留數購置70,000元+應付代收款增置743,805元。
- 3.房屋及建築：本年度增加數1,757,045元：應付代收款增置1,757,045元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購43,100元)。本年度減少數1,713,945元：同額減值1,713,945元。
- 4.機械及設備：本年度增加數968,640元：應付代收款增置968,640元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購12,280元、教育部統一採購案件754,000元)。本年度減少數254,100元：報廢169,400元(累計折舊167,706元)+移出鳳林國中84,700元(累計折舊83,853元)。
- 5.交通及運輸設備：本年度增加數64,000元：應付代收款增置64,000元(其中教育部統一採購案件64,000元)。
- 6.雜項設備：本年度增加數340,000元：預算內購置276,000元+應付代收款增置64,000元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購45,000元)。本年度減少數192,500元：報廢192,500元(累計折舊190,575元)。
- 7.電腦軟體：本年度減少數53,600元：電腦軟體攤銷數53,600元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 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	70,000	70,000		70,000	100.00				
土地改良物	70,000				70,000	70,000	70,000		70,000	100.00				
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		112,000			112,000									
機械及設備		112,000			112,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		577,000			577,000	277,000	276,000		276,000	99.64	-1,000	-0.36		
雜項設備		577,000			577,000	277,000	276,000		276,000	99.64	-1,000	-0.36		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	70,000	689,000			759,000	347,000	346,000		346,000	99.71	-1,000	-0.29		

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區曹公國民小學

平衡表

中華民國114年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	500,870,618	100.00	負 債	2	22,341,575	4.46
流動資產	11	29,993,452	5.99	流動負債	21	19,083,322	3.81
現金	1101	27,633,727	5.52	應付款項	2102	19,083,322	3.81
銀行存款	110102	27,573,727	5.51	應付代收款	210203	19,083,322	3.81
財政局市庫	110102-1	25,907,878	5.17	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,329,198	0.27	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	123,669	0.02	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	212,982	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	3,258,253	0.65
預付款項	1108	2,359,725	0.47	什項負債	2801	3,258,253	0.65
預付費用	110804	2,359,725	0.47	存入保證金	280104	3,258,253	0.65
固定資產	14	470,808,037	94.00	淨資產	3	478,529,043	95.54
土地	1401	397,996,608	79.46	淨資產	31	478,529,043	95.54
土地	140101	397,996,608	79.46	淨資產	3101	478,529,043	95.54
土地改良物	1402	1,177,767	0.24	累積餘額	310101	460,663,819	91.97
土地改良物	140201	8,728,783	1.74	本期賸餘	310102	5,163,595	1.03

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

1. 本年度信託代理保證資產(負債):無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區曹公國民小學

平衡表

中華民國114年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	-7,551,016	-1.51	淨資產調整數	310104	12,701,629	3.00
房屋建築及設備	1404	62,135,804	12.41	合計：		500,870,618	
房屋建築及設備	140401	79,771,379	15.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,635,575	-3.52				
機械及設備	1405	3,019,334	0.60				
機械及設備	140501	12,327,462	2.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,308,128	-1.86				
交通及運輸設備	1406	181,484	0.04				
交通及運輸設備	140601	823,574	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-642,090	-0.13				
雜項設備	1407	6,297,040	1.26				
雜項設備	140701	15,247,899	3.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,950,859	-1.79				
無形資產	16	69,129	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。

1. 本年度信託代理保證資產(負債): 無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產: 無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區曹公國民小學

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,301,495	48,148,182
財產收益	19,165	77,727
財產孳息收入	19,165	75,927
廢舊物品售價收入		1,800
政府撥入收入	4,979,000	42,989,195
公庫撥款收入	4,979,000	42,989,195
其他收入	303,330	5,081,260
雜項收入	303,330	5,081,260
支出	4,805,856	42,984,587
人事支出	3,965,812	35,659,754
人事支出	3,965,812	35,659,754
業務支出	442,968	2,449,396
業務支出	442,968	2,449,396
財產損失		1,717,564
財產交易損失		1,717,564
折舊、折耗及攤銷	397,076	2,742,873
固定資產折舊	391,048	2,689,273
無形資產攤銷	6,028	53,600
其他支出		415,000
其他支出		415,000
本期賸餘（短絀）	495,639	5,163,595
期初淨資產		460,663,819
解繳公庫		
淨資產調整數		12,701,629
期末淨資產		478,529,043

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 114 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	44,550,692	3,597,490	48,148,182	收入
財產收入	77,727		77,727	財產收益
政府撥入收入	42,989,195		42,989,195	政府撥入收入
其他收入	1,483,770	3,597,490	5,081,260	其他收入
基金用途	38,455,150	4,529,437	42,984,587	支出
用人費用	35,659,754		35,659,754	人事支出
服務費用	2,298,120	151,276	2,449,396	業務支出
材料及用品費	145,776	-145,776		
租金、償債、利息及相關手續費	4,500	-4,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		1,717,564	1,717,564	財產損失
		415,000	415,000	其他支出
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	346,000	-346,000		
		2,742,873	2,742,873	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,095,542	-931,947	5,163,595	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,556,335	459,107,484	460,663,819	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		12,701,629	12,701,629	淨資產調整數
期末基金餘額	7,651,877	470,877,166	478,529,043	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數3,597,490元=代收款項購置土地改良物743,805元、房屋及建築1,757,045元、機械及設備968,640元、交通及運輸設備64,000元、雜項設備64,000元。
2. 「財產損失」之調整數1,717,564元=同額減列房屋及建築損失1,713,945元+報廢機械及設備財產交易損失1,694元(原值169,400元，累計折舊167,706元)、雜項設備財產交易損失1,925元(原值192,500元，累計折舊190,575元)。
3. 「其他支出」之調整數415,000元=機械及設備補提以前年度折舊費用388,600元、交通及運輸設備補提以前年度折舊費用26,400元。
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346,000元=以前年度保留數購置土地改良物70,000元+預算內購置雜項設備276,000元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,742,873元=固定資產折舊固定資產折舊2,689,273元+電腦軟體攤銷數53,600元。
6. 「淨資產調整數」12,701,629元=土地公告增值12,702,476元-移撥機械及設備予鳳林國中847元(原值84,700元，累計折舊83,853元)。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區曹公國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年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	58,658,000	35,659,754	-22,998,246	-39.21
11 正式員額薪資	31,022,000	20,643,866	-10,378,134	-33.45
113 職員薪金	30,584,000	20,351,786	-10,232,214	-33.46
114 工員工資	438,000	292,080	-145,920	-33.32
12 聘僱及兼職人員薪資	741,000	359,771	-381,229	-51.45
122 約僱職員薪金	25,000	22,128	-2,872	-11.49
124 兼職人員酬金	716,000	337,643	-378,357	-52.84
13 加(夜)班費	783,000	75,360	-707,640	-90.38
134 未休假加班費	783,000	75,360	-707,640	-90.38
15 獎金	6,670,000	4,383,816	-2,286,184	-34.28
151 考績獎金	3,120,000	518,260	-2,601,740	-83.39
152 年終獎金	3,550,000	3,865,556	315,556	8.89
16 退休及卹償金	16,311,000	8,517,978	-7,793,022	-47.78
161 職員退休及離職金	12,898,000	8,042,736	-4,855,264	-37.64
162 工員退休及離職金	189,000	77,521	-111,479	-58.98
163 卹償金	3,224,000	397,721	-2,826,279	-87.66
18 福利費	3,130,000	1,678,923	-1,451,077	-46.36
181 分擔員工保險費	2,441,000	1,373,523	-1,067,477	-43.73
183 傷病醫藥費	67,000		-67,000	-100.00
18Y 其他福利費	622,000	305,400	-316,600	-50.90
19 提繳費	1,000	40	-960	-96.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	40	-960	-96.00
2 服務費用	5,585,000	2,298,120	-3,286,880	-58.85
21 水電費	692,000	156,479	-535,521	-77.39
212 工作場所電費	632,000	87,574	-544,426	-86.14
214 工作場所水費	60,000	68,905	8,905	14.84

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114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	12,030	-52,970	-81.49
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	30,000	12,030	-17,970	-59.90
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	225,000	183,590	-41,410	-18.40
231 國內旅費	20,000	19,170	-830	-4.15
235 貨物運費	180,000	100,000	-80,000	-44.44
23Y 其他旅運費	25,000	64,420	39,420	157.68
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	17,555	-32,445	-64.89
241 印刷及裝訂費	50,000	17,555	-32,445	-64.89
25 修理保養及保固費	489,000	200,234	-288,766	-59.05
252 一般房屋修護費	314,000	126,504	-187,496	-59.71
255 機械及設備修護費	122,000	15,063	-106,937	-87.65
256 交通及運輸設備修護費	20,000	24,308	4,308	21.54
257 雜項設備修護費	33,000	34,359	1,359	4.12
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	565,970	-575,030	-50.40
279 外包費	1,141,000	565,970	-575,030	-50.40
28 專業服務費	2,851,000	1,119,062	-1,731,938	-60.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	328,000	151,366	-176,634	-53.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	23,550	17,550	292.50
288 委託考選訓練費	2,000	13,600	11,600	580.00
289 試務甄選費	15,000	8,500	-6,500	-43.33
28Y 其他專業服務費	2,500,000	922,046	-1,577,954	-63.12
29 公共關係費	60,000	35,000	-25,000	-41.67

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區曹公國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年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	%
291 公共關係費	60,000	35,000	-25,000	-41.67
3 材料及用品費	458,000	145,776	-312,224	-68.17
31 使用材料費	1,000	640	-360	-36.00
313 油脂	1,000	640	-360	-36.00
32 用品消耗	457,000	145,136	-311,864	-68.24
321 辦公(事務)用品	133,000	16,920	-116,080	-87.28
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	45,099	25,099	125.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	5,206	-9,794	-65.29
32Y 其他用品消耗	289,000	77,911	-211,089	-73.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	4,500	-55,500	-92.50
45 雜項設備租金	60,000	4,500	-55,500	-92.50
451 雜項設備租金	60,000	4,500	-55,500	-92.50
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	689,000	346,000	-343,000	-49.78
51 購建固定資產	689,000	346,000	-343,000	-49.78
512 興建土地改良物		70,000	70,000	
514 購置機械及設備	112,000		-112,000	-100.00
516 購置雜項設備	577,000	276,000	-301,000	-52.17
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
91Y 其他	8,000		-8,000	-100.00

高雄市鳳山區曹公國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年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	25,907,878	25,907,878	
	保管金	1,329,198	1,329,198	
	午餐專戶	123,669	123,669	
	教育儲蓄戶	212,982	212,982	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,374,278	
	C1ZZ01 公幼設施設備經費114.12.31	136,500		
	C1ZZ02 幼兒園延長照顧服務費114.12.31	262,251		
	C1ZZ03 教保員遷調維運114.12.31	4,519		
	C1ZZ04 充實行政人力114.12.31	403,737		
	C1ZZ06 幼兒園經費114.12.31	38,348		
	C1ZZ08 幼兒園課稅配套導師費114.12.31	5,000		
	C1ZZ09 本土教育整體推動方案114.12.31	6,734		
	C1ZZ10 特教師助理員鐘點費114.12.31	438,760		
	C1ZZ13 簿本費114.12.31	158,941		
	C1ZZ14 新住民語文課程開課經費114.12.31	7,056		
	C1ZZ15 教科書114.12.31	318,826		
	C1ZZ17 幼兒園教保費114.12.31	8,000		
	C1ZZ21 專任輔導114.12.31	50,261		
	C1ZZ25 平安保險費114.12.31	64,200		
	C1ZZ26 幼兒園契約進用人員114.12.31	199,005		
	C1ZZ31 合理員額編制(編制外)114.12.31	244,592		
	C1ZZ34 平安保險費114.12.31	5,025		
	C1ZZ37 預付友善校園認輔制度小團體輔導114.12.31	7,970		
	C1ZZZ3 預付代課費-自付	14,553		
	應付代收款		19,097,875	
	L1ZZ01 資源回收金	4,482		
	L1ZZ02 教科書	285,678		
	L1ZZ03 簿本費	157,708		
	L1ZZ04 平安保險費	62,375		
	L1ZZ05 幼兒園經費	34,275		
	L1ZZ06 急難救助金	93,033		
	L1ZZ07 學校活動款(捐贈)	99,932		
	L1ZZ10 校外教學	13,134		
	L1ZZ12 幼兒園延長照顧	184,250		
	L1ZZ14 捐助老樹維護基金	4,700		
	L1ZZ15 各項補助款	18,130		

高雄市鳳山區曹公國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ16 賸餘款待扣回	91,270		
	L1ZZ18 裸露地表加強防制減少揚塵計畫經費	148,052		
	L1ZZ20 校務發展捐款	3,000		
	L1ZZ21 空氣品質監測站周圍環境改善計畫經費	30,040		
	L1ZZZ2 退撫新制(自付)	5,703		
	L2ZZ10 公保費	34,463		
	L2ZZ20 健保費	229,184		
	L2ZZ21 二代健保補充保費	17,991		
	L2ZZ30 勞保費	74,522		
	L2ZZ40 勞退金(自提)	26,352		
	L2ZZ50 退撫基金	132,912		
	L2ZZ70 所得稅	54,231		
	L2ZZZ1 鄭美玉獎學金	40,600		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	120		
	L2ZZZ3 代課費-自付	16,919		
	L2ZZZ4 獎助學金	18,000		
	L2ZZZ5 各項補助款	3,535		
	L2ZZZ6 其他(保管金)	550,175		
	L2ZZZ7 各項保費機關負擔部分待繳款	82,163		
	L2ZZZ9 特教生教師助理員經費	48,031		
	L3ZZ11 午餐費	104,869		
	L3ZZ12 優秀清寒學生獎學金	18,800		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	212,982		
	L61312 111年度「班班有冷氣」政策補助	8,279		
	L61314 推動市訂英語暨雙語課程計畫	336,725		
	L62203 112年冷氣電費維護費	2,925		
	L62313 112英語向下延伸計畫	4,971		
	L62315 112年班班有冷氣電維護費	1,304		
	L62316 112學年度國小英語讀者劇場比賽	13,545		
	L62323 華語文學習扶助課程經費補助	847		
	L62802 112-114年教保員遷調維運	3,719		
	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		
	L63304 「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助方案	221,045		
	L63305 補助經濟弱勢學生簿本費	2,237		
	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		

高雄市鳳山區曹公國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	18,300		
	L63311 本土語、電腦教科書暨審定本教科書搭配之學生簿冊採購案	10,529		
	L63312 小學試辦英語領域適性分組向下延伸計畫審查會議經費	782		
	L63313 小學課後社團暨還暑假育樂營查詢系統委託維運暨改善L633	10,294		
	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		
	L63319 學生活動費	8,618		
	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		
	L63406 新住民語課程教材費	3,880		
	L63604 日本東京國立博物館恐龍大夜行勞務採購行政費	16,728		
	L63605 公幼設施設備審查委辦	48,392		
	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		
	L63804 雙語社團計畫	47,326		
	L63806 2024八王子祭出國案	7,431		
	L63808 校長資訊研習-曹公國小委辦費	13,250		
	L63810 委託辦理114快易通維運採購案行政作業費	63,823		
	L64301 國小校園樹木修剪及移植(除)審查會行政作業費	92,771		
	L64302 114年班班有冷氣補助款	225,654		
	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	32,065		
	L64306 校園樹木災害搶修復舊委辦行政作業經費	256,255		
	L64307 補助113-2學期經濟弱勢學生簿本費	2,598		
	L64308 結合英語文之跨領域課程試辦計畫審查會議承辦經費	20,354		
	L64309 國中小退縮騎樓地校樹修剪委辦行政作業經費	106,539		
	L64310 113學年度第2學期減免書籍費	16,091		
	L64311 本市教育施政成果短片製作行政費用	1,039,085		
	L64312 114雙語生活化計畫審查	115,000		
	L64313 114學年試辦英語領域適性計畫審查經費	14,500		
	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	329,750		
	L64402 114年上半年導護志工誤餐費	17,280		

高雄市鳳山區曹公國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L64403 新住民語課程教材費	3,800		
	L64404 114年度導護志工執勤知能研習經費	10,000		
	L64405 表揚推展社教有功團體及個人遴薦作業	26,095		
	L64601 公幼兒園長遴選經費	26,686		
	L64801 校園網路電路費案	20,000		
	L64802 英語村及英語教學資源中心外籍教師114/1月-7月薪資	96,142		
	L64803 創新教學快易通資訊設備維運服務案	675,000		
	L64804 校園網路優化補助採購案行政作業費	39,711		
	L64805 「高雄市教育政策成果專刊/別冊及行銷宣傳規劃」	738,490		
	L64806 114學年雙語社團計畫	80,000		
	L64807 高雄市政府出訪2025八王子祭	90,000		
	L71655 112年教保觀摩	2,525		
	L72232 部補助無力繳交代收代辦費	8,967		
	L72375 課後照顧服務班經費（含午餐費）	12,316		
	L72383 本土教育整體推動方案-113年度執行30項子計畫	818		
	L72396 英語教學資源中心設備計畫	13,777		
	L72557 登革熱噴藥	18,805		
	L72713 111-2身心障礙學生交通補助費	300		
	L73231 學習扶助學校開班計畫	29,078		
	L73240 活化教學及多元學習評量經費	42,890		
	L73256 校長資訊研習	27,214		
	L73257 補助無力繳交代收代辦費	22,700		
	L73351 113學年本土語教師及教學支援人員交通費	10,000		
	L73359 國中小專輔教師款	35,106		
	L73361 充實行政人力實施計畫經費	160,657		
	L73370 部分領域課程雙語教學實施計畫經費	137,893		
	L73373 教育優先區計畫經費	17,600		
	L73376 國民中小學本土教育整體推動方案第二期款	41,630		
	L73378 英語教育資源中心經費	1,475,088		
	L73381 國小合理員編113學年度款	53,226		
	L73383 提升國小師生口說英語展能樂學計畫-子二經費	1,359,209		
	L73398 課後照顧服務班（不含午餐費）補助經費	13,179		
	L733A3 原住民族語文協同人員經費	24,192		

高雄市鳳山區曹公國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73409 新住民子女華語文學習扶助課程經費	26,898		
	L73442 新住民語文課程開課經費	24,687		
	L73446 新住民語文遠距直播教學實施計畫經費	5,309		
	L73634 幼兒園辦理延長照顧服務經費	297,406		
	L73643 公幼增置人力經費	251,437		
	L73808 「推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫」鐘點費	62,080		
	L74114 「友善校園」學生事務與輔導工作	4,940		
	L74203 114年充實圖書館藏書量	100,000		
	L74322 國民中小學閱讀推動計畫	10,302		
	L74408 新住民子女華語文學習扶助課程	46,062		
	L74506 提供多元生理用品定點發放	4,800		
	L74534 114年補助學校運動團隊	60,000		
	L74607 國教署補助幼兒園設施設備	519,886		
	L74712 114年度學務輔導工作	20,160		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	5,162,024		
	L82802 幼兒園契進遷調服務電腦作業助理薪經費	717,693		
	存入保證金		3,258,253	
	R3ZZ02 履約保證金-114年創新教學資訊設備維運第二期-頂揚科技公司114.8.1	12,000		
	R3ZZ03 履約保證金-114年創新教學資訊設備維運第三期-頂揚科技公司114.11.1	12,000		
	R3ZZ04 履約保證金-114年創新教學資訊設備維運第四期-頂揚科技公司115.2.1	12,000		
	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		
	R3ZZ12 履約保證金-幼兒園聯外出入口及圍牆改建工程-龍翌土木包工業114.5.25	40,000		
	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		
	R3ZZ53 履約保證金-司令台地下室通風設備採購案-荷米建設工程有限公司114.7.27	30,000		
	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		

高雄市鳳山區曹公國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ30 保固保證金-無塵電容式觸控互動黑板唯懋國際有限公司114.6.14	24,000		
	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		
	土地		397,996,608	
		397,996,608		
	土地改良物		8,728,783	
		8,728,783		
	累計折舊-土地改良物		-7,551,016	
		-7,551,016		
	房屋及建築		79,771,379	
		79,771,379		
	累計折舊-房屋及建築		-17,635,575	
		-17,635,575		
	機械及設備		12,327,462	
		12,327,462		
	累計折舊-機械及設備		-9,308,128	
		-9,308,128		
	交通及運輸設備		823,574	
		823,574		
	累計折舊-交通及運輸設備		-642,090	
		-642,090		
	雜項設備		15,247,899	
		15,247,899		
	累計折舊-雜項設備		-8,950,859	
		-8,950,859		
	電腦軟體		69,129	
		69,129		

高雄市鳳山區曹公國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ06 保固保證金-翰林教育科技(股)公司繳113年應用軟體第二批採購114.11.16	220,000		
	R4ZZ07 保固保證金-數位學習軟體授權-天下雜誌-漢珍數位圖書(股)公司116.1.1	70,000		
	R4ZZ08 保固保證金-113年東棟外牆防水隔熱改善工程-立翔營造有限公司117.4.14	47,307		
	R4ZZ09 保固保證金-MDM使用授權採購案-頂揚科技(股)公司116.1.14	32,000		
	R4ZZ11 保固保證金-113年度校園網路優化採購案-聯易科技(股)公司-119.6.18	60,000		
	R4ZZ12 保固保證金-英屬幫你優股份有限公司繳112年度數位內容與教學軟體114.7.31	220,000		
	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		
	R4ZZ24 保固保證金-龍育企業公司113年應用軟體大量授權第3項採購-114.11.16	130,000		
	R4ZZ25 保固保證金-龍育企業公司113年應用軟體大量授權第4項採購-114.11.16	100,000		
	R4ZZ26 保固保證金-艾葆國際(股)公司113年應用軟體大量授權第5項採購-115.1.3	70,000		
	R4ZZ27 保固保證金-紅動創新(股)公司113年應用軟體大量授權第6項採購-115.1.3	30,000		
	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		

高雄市教育發展基金
 高雄市鳳山區曹公國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 114年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						27,573,727
100財政局					25,907,878	
200高雄銀行保管金專戶085119					1,329,198	
300高雄銀行午餐專戶 054566					123,669	
500高雄銀行教育儲蓄專戶054701					212,982	
700高雄銀行註冊專戶85500					0	
(二)銀行帳單結存金額						27,573,727
100財政局					25,907,878	
200高雄銀行保管金專戶085119					1,329,198	
300高雄銀行午餐專戶 054566					123,669	
500高雄銀行教育儲蓄專戶054701					212,982	
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 周杏華

會計主任

代理 林紫誼
會計室主任

機關主管

高雄市政府教育處
曹公國民小學 校長 謝志忠

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 13:52:04

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114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 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH				109,571,971	87,505,655	0	22,066,316
1140701	THIS - MONTH			0	0	0	22,066,316
1140702	A0 00205	110526		0	65,931	0	22,000,385
1140702	A0 00206	110527		0	410,607	0	21,589,778
1140702	A0 00207	110528		0	23,400	0	21,566,378
1140702	A0 00209	110529		0	15,900	0	21,550,478
1140702	A0 00208	110530		0	45,345	0	21,505,133
1140703	A0 00204	111838		0	266,163	0	21,238,970
1140703	A0 00210	112301		0	254,981	0	20,983,989
1140703	A0 00211	112303		0	62,137	0	20,921,852
1140703	I0 001837	056874		28,116	0	0	20,949,968
1140703	I0 001837	056875		65,604	0	0	21,015,572
1140703	I0 650042	057103		4,979,000	0	0	25,994,572
1140703	I0 990123	057278		1,000	0	0	25,995,572
1140703	I0 990124	057279		30,000	0	0	26,025,572
1140703	I0 990125	057280		8,000	0	0	26,033,572
1140703	I0 990126	057281		1,500	0	0	26,035,072
1140704	A0 00212	113010		0	51,435	0	25,983,637
1140704	A0 00213	113011		0	20,000	0	25,963,637
1140704	A0 00214	113818		0	126,270	0	25,837,367
1140704	I0 001830	057546		96,169	0	0	25,933,536
1140704	I0 001830	057753		35,279	0	0	25,968,815
1140708	I0 990127	058428		1,920	0	0	25,970,735



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 13:52:04

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114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
				1140709	IO	990129	058697	3,000	0	0	25,973,735
				1140710	IO	990128	058850	266	0	0	25,974,001
				1140710	IO	990130	058852	3,515	0	0	25,977,516
				1140711	IO	001894	059164	60,000	0	0	26,037,516
				1140714	AO	00215	117703	0	38,500	0	25,999,016
				1140714	AO	00216	118293	0	73,390	0	25,925,626
				1140714	IO	001891	059517	115,000	0	0	26,040,626
				1140715	IO	990132	060028	1,000	0	0	26,041,626
				1140715	IO	990133	060029	1,000	0	0	26,042,626
				1140715	IO	990134	060030	1,000	0	0	26,043,626
				1140715	IO	990131	060031	34,440	0	0	26,078,066
				1140716	AO	00217	120457	0	24,525	0	26,053,541
				1140716	AO	00219	120458	0	58,380	0	25,995,161
				1140716	AO	00221	120459	0	80,127	0	25,915,034
				1140716	AO	00222	120460	0	50,080	0	25,864,954
				1140716	AO	00218	120461	0	13,185	0	25,851,769
				1140716	AO	00220	120472	0	37,653	0	25,814,116
				1140716	AO	00223	120473	0	1,000,000	0	24,814,116
				1140716	IO	001942	060270	14,500	0	0	24,828,616
				1140716	IO	001942	060271	33,000	0	0	24,861,616
				1140716	IO	990137	060272	1,000	0	0	24,862,616
				1140716	IO	990135	060273	600	0	0	24,863,216
				1140721	IO	001972	061275	80,000	0	0	24,943,216
				1140721	IO	001977	061386	101,800	0	0	25,045,016
				1140722	IO	001986	061497	90,000	0	0	25,135,016
				1140723	AO	00224	123988	0	16,636	0	25,118,380
				1140723	AO	00225	123989	0	10,325	0	25,108,055



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 13:52:04

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 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
			1140723	A0	00226	123990	0	11,785	0	25,096,270
			1140723	A0	00227	123991	0	19,085	0	25,077,185
			1140725	A0	00228	125961	0	820,958	0	24,256,227
			1140725	A0	00229	125962	0	3,462,016	0	20,794,211
			1140725	A0	00230	125963	0	48,000	0	20,746,211
			1140725	I0	002041	062641	7,056	0	0	20,753,267
			1140725	I0	002041	062877	13,104	0	0	20,766,371
			1140728	I0	990136	063644	3,200	0	0	20,769,571
			1140728	I0	990138	063645	18,439	0	0	20,788,010
			1140728	I0	990141	063646	200	0	0	20,788,210
			1140728	I0	990142	063647	165	0	0	20,788,375
			1140728	I0	990143	063648	1,150	0	0	20,789,525
			1140730	A0	00231	127837	0	125,000	0	20,664,525
			1140730	A0	00232	127838	0	38,348	0	20,626,177
			1140730	A0	00233	127839	0	26,765	0	20,599,412
			1140730	A0	00234	127840	0	268,515	0	20,330,897
			1140730	A0	00235	127841	0	45,116	0	20,285,781
			1140730	I0	002093	063794	329,750	0	0	20,615,531
			1140730	I0	990139	063872	236,227	0	0	20,851,758
			1140730	I0	990140	063874	66,360	0	0	20,918,118
			1140730	I0	990144	063886	850	0	0	20,918,968
			1140730	I0	990145	063887	8,300	0	0	20,927,268
			1140730	I0	990146	063888	3,610	0	0	20,930,878
			1140731	A0	00236	128969	0	55,000	0	20,875,878
			1140731	I0	002125	064223	412,000	0	0	21,287,878
			1140731	I0	002125	064224	4,620,000	0	0	25,907,878



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 13:52:04

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 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
** BALANCE								121,079,091	95,171,213	0	25,907,878	
										1200696440101	00	3 114
										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：2025/7/1~31

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
2025/7/1	11404	勞退金	78,491.00	0.00	808,798.00
2025/7/1	11404	勞退金	6,990.00	0.00	801,808.00
2025/7/2		現金存入	0.00	34.00	801,842.00
2025/7/2		現金存入	0.00	360.00	802,202.00
2025/7/2		現金存入	0.00	29.00	802,231.00
2025/7/3	所得稅	繳所得稅	50,581.00	0.00	751,650.00
2025/7/3	所得稅	繳所得稅	4,199.00	0.00	747,451.00
2025/7/3	所得稅	繳所得稅	3,944.00	0.00	743,507.00
2025/7/3	高集曹公國小	XML轉入	0.00	3,570.00	747,077.00
2025/7/3	高集曹公國小	XML轉入	0.00	232.00	747,309.00
2025/7/3		現金存入	0.00	1,006.00	748,315.00
2025/7/3		現金存入	0.00	666.00	748,981.00
2025/7/3		現金存入	0.00	277.00	749,258.00
2025/7/4	高集曹公國小	XML轉入	0.00	249,636.00	998,894.00
2025/7/4	高集曹公國小	XML轉入	0.00	51,435.00	1,050,329.00
2025/7/4	0142366	現金支出	53,835.00	0.00	996,494.00
2025/7/4	高集曹公國小	XML轉入	0.00	2,664.00	999,158.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	38,520.00	0.00	960,638.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	345,534.00	0.00	615,104.00
2025/7/8		現金存入	0.00	10.00	615,114.00
2025/7/8		轉帳存入	0.00	34,440.00	649,554.00
2025/7/10	高集曹公國小	XML轉入	0.00	65,931.00	715,485.00
2025/7/14	高集曹公國小	XML轉入	0.00	410,607.00	1,126,092.00
2025/7/14	高集曹公國小	XML轉入	0.00	2,904.00	1,128,996.00
2025/7/15	11405	勞保費	141,981.00	0.00	987,015.00
2025/7/15	0142367	轉帳支出	34,440.00	0.00	952,575.00
2025/7/16	11405	健保費	186,127.00	0.00	766,448.00
2025/7/16	11405	健保費	93,620.00	0.00	672,828.00
2025/7/16	0142368	現金支出	55,732.00	0.00	617,096.00
2025/7/16	高集曹公國小	XML轉入	0.00	50,080.00	667,176.00
2025/7/17	公保費	繳公保費	100,941.00	0.00	566,235.00

2025/7/18		現金存入	0.00	57.00	566,292.00
2025/7/18	三益旅行社	匯入款	0.00	80,000.00	646,292.00
2025/7/21	11406	舊制勞退	1,826.00	0.00	644,466.00
2025/7/23	龍育企業有限公司	轉帳存入221	0.00	160,000.00	804,466.00
2025/7/23	龍育企業有限公司	轉帳存入221	0.00	200,000.00	1,004,466.00
2025/7/23		轉帳存入	0.00	302,587.00	1,307,053.00
2025/7/24	內政部移民署	跨行匯入	0.00	5,000.00	1,312,053.00
2025/7/30	0142369	轉帳支出	302,587.00	0.00	1,009,466.00
2025/7/30		現金存入	0.00	148.00	1,009,614.00
2025/7/31	0142370	現金支出	59,464.00	0.00	950,150.00
2025/7/31		現金存入	0.00	443.00	950,593.00
2025/7/31		現金存入	0.00	277.00	950,870.00
2025/7/31		現金存入	0.00	155.00	951,025.00
2025/7/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	323,173.00	1,274,198.00
2025/7/31	高集曹公國小	XML轉入	0.00	55,000.00	1,329,198.00
小計			1,558,812.00	2,000,721.00	

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：2025/7/1~31

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
2025/7/4	0128297	現金支出	5,985.00	0.00	476,957.00
2025/7/4	0128298	轉帳支出	24,200.00	0.00	452,757.00
2025/7/16	0128299	現金支出	3,909.00	0.00	448,848.00
2025/7/31	0128300	轉帳支出	325,179.00	0.00	123,669.00
小計			359,273.00	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：2025/7/1~31

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
2025/7/1		上月餘額	0.00	0.00	212,982.00
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：2025/7/1~31

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
2025/7/1		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114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
出納組長
陳柏宇

主辦出納人員
教師兼任
總務主任
周杏華

會計室
室理
會計室主任
林紫誼

機關首長
高雄市鳳山區
曹公國民小學
校長劉志

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：78936764 鳳山區曹公國民小學

寄存分行：

基準日期：2025/07/31

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：114/08/01

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114年07月01日起至114年07月31日止(114年度)

機關代碼：397079200Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	8		0		0			8	
	公頃	0.610300	397,996,608	0.000000	0	0.000000	0		0.610300	397,996,608
土地改良物	個	4		0		0			4	
	平方公尺	1,728.76	1,195,133	0.00	0	0.00	0	17,366	1,728.76	1,177,767
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	58,188,604
	宿舍	棟	0	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	3,947,200
	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	62,135,804
機械及設備	電腦設備	台	352	0	0	0	0	106,682	352	2,515,684
	其它	件	32	0	0	0	0	15,140	32	503,650
	小計		384	0	0	0	0	121,822	384	3,019,334
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	36,747	0	0	0	2,393	1	34,354
	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	15	152,080	0	0	0	4,950	15	147,130
	小計		16	188,827	0	0	0	7,343	16	181,484
什項設備	圖書	冊(套)	6,923	1,629,314	0	0	0	0	6,923	1,629,314
	其它	件	328	4,787,560	0	0	0	119,834	328	4,667,726
	小計		7,251	6,416,874	0	0	0	119,834	7,251	6,297,040
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		7,670	471,199,085	0	0	0	0	391,048	7,670	470,808,037

製表

約僱許紋鳳

覆核

約僱許紋鳳

總務主任

周杏樺

財產經管人員

約僱許紋鳳

主辦事務人員

約僱許紋鳳

主辦會計人員

會計室主任

林紫誼

機關首長

高雄市政府鳳山區曹公國民小學校長劉志

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114年07月

列印日期：114/08/01

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	397,996,608	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	8,728,783	87,288	8,641,495	17,366	0	17,366	7,551,016	1,090,479
房屋建築 及設備	辦公房屋	74,722,879	747,229	73,975,650	113,391	0	113,391	16,534,275
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	5,048,500	50,485	4,998,015	11,292	0	11,292	1,101,300
	小 計	79,771,379	797,714	78,973,665	124,683	0	124,683	17,635,575
機 械 及 設 備	電腦設備	10,444,878	104,461	10,340,417	106,682	0	106,682	7,929,194
	其 他	1,882,584	18,827	1,863,757	15,140	0	15,140	1,378,934
	小 計	12,327,462	123,288	12,204,174	121,822	0	121,822	9,308,128
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	52,646
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	736,574	7,365	729,209	4,950	0	4,950	589,444
	小 計	823,574	8,235	815,339	7,343	0	7,343	642,090
什項設備	圖 書	1,629,314	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,618,585	136,172	13,482,413	119,834	0	119,834	8,950,859
	小 計	15,247,899	136,172	13,482,413	119,834	0	119,834	8,950,859
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	514,895,705	1,152,697	114,117,086	391,048	0	391,048	44,087,668	70,029,418

製表

約僱人質許紋鳳

覆核

約僱人質許紋鳳

財產經管人員

約僱人質許紋鳳

主辦事務人員

約僱人質許紋鳳

主辦會計人員

代辦會計室主任林紫誼

機關首長

高雄市政府鳳山區曹公國民小學校長劉建志

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114年07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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	核定機關日期文號	
本	期	無	異	動											

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 許紋鳳

約僱人 許紋鳳
約僱人 許紋鳳
約僱人 許紋鳳

約僱人 許紋鳳

約僱人 許紋鳳

代理人 林紫誼
會計室主任

高雄市政府鳳山區曹公國民小學校長劉冠廷

高雄市鳳山區曹公國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

附表二 (2-4)

製表日期：114/7/31

第1頁共1頁

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			6	75,157	-	-			6,028	163,257	6	69,129
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			6	75,157	-	-	-	-	6,028	163,257	6	69,129
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	9,590	-	-	-	-	1,597	49,507	1	7,993
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	25,016					1,388	26,372	1	23,628
60020300-3	英語教學資源中心數位融入英語教學課程教案研發使用-Wordwall(明細詳附件)	批	1	0					0	27,220	1	0
60020300-4	英語教學資源中心數位融入英語教學課程教案研發使用-Twinkl(明細詳附件)	批	1	0					0	27,916	1	0
60020300-5	英語教學資源中心-Canva團隊版5人一年版-新購(明細詳附件)	批	1	1,655					1,655	19,750	1	0

高雄市鳳山區曹公國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

附表二 (2-4)

製表日期：114/7/31

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
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	38,896					1,388	12,492	1	37,508
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
人質

會計主任周杏樺
總務主任

約僱許紋鳳
人質

代理林紫誼
會計室主任

高雄市鳳山區曹公國民小學
校長

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