

高雄市教育發展基金
 高雄市立中崙國民小學
 銀行存款差額解釋表

中華民國 114 年 03 月 31 日

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						17,370,957
11205銀行存款					17,370,957	
財政局					12,788,209	
高雄銀行-保管金專戶085283					1,277,553	
高雄銀行-午餐專戶 054574					1,379,348	
高雄銀行-教育儲蓄專戶054450					242,353	
中華郵政-註冊專戶42195441					1,573,039	
中華郵政-廚工退休準備金專戶0041015					110,455	
中華郵政-薪資轉存專戶41999324					0	
高雄銀行-保管金專戶085283						
加：銀行已登帳本機關未入帳之收入						
(1)113年1月教職員工薪資代扣款						
(二)銀行帳單結存金額					17,370,957	17,370,957
財政局					12,788,209	
高雄銀行-保管金專戶085283					1,277,553	
高雄銀行-午餐專戶 054574					1,379,348	
高雄銀行-教育儲蓄專戶054450					242,353	
中華郵政-註冊專戶42195441					1,573,039	
中華郵政-廚工退休準備金專戶0041015					110,455	
中華郵政-薪資轉存專戶41999324					0	

製表

教師兼任
出納組長 甘雅琳

主辦出納人員

教師兼任
總務主任 李奇勳

會計主任

會計室主任 陳姿秀

機關主管 鳳山區校長蕭連農
中崙國民小學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:34:27
頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日 至 民國 114 年 03 月 31 日)

支用機關： 1200834 鳳山區中崙國民小學

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
1200834	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			37,180,514	24,956,444	0	12,224,070	
					1140301	THIS - MONTH		0	0	0	12,224,070	
					1140303	IO 990013	015743	30,025	0	0	12,254,095	
					1140304	AO 00046	029765	0	76,741	0	12,177,354	
					1140304	AO 00047	029773	0	256,202	0	11,921,152	
					1140304	AO 00048	029774	0	11,025	0	11,910,127	
					1140304	AO 00049	029775	0	44,792	0	11,865,335	
					1140304	IO 000628	016367	324,394	0	0	12,189,729	
					1140304	IO 000631	016655	423,500	0	0	12,613,229	
					1140306	AO 00051	031427	0	383,273	0	12,229,956	
					1140306	AO 00050	031430	0	64,600	0	12,165,356	
					1140306	AO 00052	031433	0	50,947	0	12,114,409	
					1140306	IO 010005	017423	45,000	0	0	12,159,409	
					1140306	IO 990016	017424	15,200	0	0	12,174,609	
					1140306	IO 990014	017425	50,500	0	0	12,225,109	
					1140306	IO 990015	017426	150,279	0	0	12,375,388	
					1140307	IO 010006	018041	32,112	0	0	12,407,500	
					1140307	IO 650006	018369	4,049,915	0	0	16,457,415	
					1140307	IO 000691	018620	35,900	0	0	16,493,315	
					1140310	AO 00053	033424	0	11,999	0	16,481,316	
					1140310	AO 00054	033426	0	110,993	0	16,370,323	
					1140310	AO 00055	033438	0	37,204	0	16,333,119	
					1140310	AO 00056	033442	0	232,671	0	16,100,448	

21



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：114/04/01 8:34:27

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31日)

支用機關：1200834 鳳山區中崙國民小學

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
				1140310	A0	00057	033444	0	51,820	0	16,048,628
				1140310	I0	000693	019142	473,728	0	0	16,522,356
				1140310	I0	000693	019283	77,118	0	0	16,599,474
				1140311	I0	000725	020184	40,000	0	0	16,639,474
				1140311	I0	000725	020192	40,000	0	0	16,679,474
				1140311	I0	000725	020201	120,000	0	0	16,799,474
				1140311	I0	000725	020209	80,000	0	0	16,879,474
				1140312	A0	00058	036101	0	13,800	0	16,865,674
				1140312	A0	00059	036103	0	423,500	0	16,442,174
				1140312	A0	00060	036110	0	41,059	0	16,401,115
				1140312	A0	00061	036112	0	12,600	0	16,388,515
				1140312	A0	00062	036118	0	47,425	0	16,341,090
				1140312	I0	000690	020612	250	0	0	16,341,340
				1140313	I0	990017	020723	23,000	0	0	16,364,340
				1140313	I0	000786	021020	800	0	0	16,365,140
				1140313	I0	000786	021027	3,200	0	0	16,368,340
				1140317	A0	00063	038632	0	53,949	0	16,314,391
				1140317	A0	00064	038633	0	34,472	0	16,279,919
				1140317	A0	00065	038634	0	18,687	0	16,261,232
				1140319	A0	00066	040243	0	3,986,592	0	12,274,640
				1140319	I0	000726	022521	79,668	0	0	12,354,308
				1140319	I0	000726	022594	34,144	0	0	12,388,452
				1140319	I0	000827	022856	174,747	0	0	12,563,199
				1140319	I0	000832	023007	257,591	0	0	12,820,790
				1140319	I0	990018	023119	70,155	0	0	12,890,945
				1140319	I0	990019	023120	99,800	0	0	12,990,745
				1140320	A0	00067	040765	0	43,050	0	12,947,695



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:34:27

頁次：3

(民國114年03月01日至民國114年03月31日)

會計年度：114

支用機關：1200834 鳳山區中崙國民小學

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
				1140320	A0	00070	040766	0	305,711	0	12,641,984
				1140320	A0	00069	040767	0	13,930	0	12,628,054
				1140320	A0	00068	040768	0	55,000	0	12,573,054
				1140324	I0	990020	023942	32,300	0	0	12,605,354
				1140324	I0	010007	023943	25,500	0	0	12,630,854
				1140328	A0	00071	046764	0	49,157	0	12,581,697
				1140328	A0	00072	046765	0	82,428	0	12,499,269
				1140331	I0	990021	026004	46,505	0	0	12,545,774
				1140331	I0	000948	026437	213,343	0	0	12,759,117
				1140331	I0	000948	026589	29,092	0	0	12,788,209
				** BALANCE				44,258,280	31,470,071	0	12,788,209

1200834440101	00	3	114
教育發展基金			

23



高雄市政府支付系統提供

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2025/3/1~31

公庫帳號：200103085283

帳戶名稱：高雄市鳳山區中崙國民小學保管金專戶

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
2025/3/4	高集中崙國小	XML轉入	0.00	11,514.00	1,158,245.00
2025/3/5	高集中崙國小	XML轉入	0.00	306,152.00	1,464,397.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	48,108.00	0.00	1,416,289.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	425,007.00	0.00	991,282.00
2025/3/6	高雄市中崙非營利	跨行匯入	0.00	4,707.00	995,989.00
2025/3/6	0143005	轉帳支出	110,993.00	0.00	884,996.00
2025/3/6	0143004	轉帳支出	45,000.00	0.00	839,996.00
2025/3/6	0143003	現金支出	7,737.00	0.00	832,259.00
2025/3/10	高集中崙國小	XML轉入	0.00	76,741.00	909,000.00
2025/3/10	舊城國小	轉帳存入208	0.00	8,000.00	917,000.00
2025/3/10	高集中崙國小	XML轉入	0.00	8,050.00	925,050.00
2025/3/10	高集中崙國小	XML轉入	0.00	110,993.00	1,036,043.00
2025/3/12	高集中崙國小	XML轉入	0.00	153.00	1,036,196.00
2025/3/13	0143006	現金支出	54,459.00	0.00	981,737.00
2025/3/14	高集中崙國小	XML轉入	0.00	383,273.00	1,365,010.00
2025/3/17	11401	勞保費	122,846.00	0.00	1,242,164.00
2025/3/17	公保費	繳公保費	117,699.00	0.00	1,124,465.00
2025/3/17	中崙國小	現金存入216	0.00	12,053.00	1,136,518.00
2025/3/17	中崙國小	現金存入216	0.00	36,000.00	1,172,518.00
2025/3/17	高集中崙國小	XML轉入	0.00	53,949.00	1,226,467.00
2025/3/18	11401	健保費	246,507.00	0.00	979,960.00
2025/3/18	11401	健保費	68,953.00	0.00	911,007.00
2025/3/27	台灣創價學會	現金存入	0.00	7,350.00	918,357.00
2025/3/28	5640037C	代收票據	0.00	8,946.00	927,303.00
2025/3/28	5640038C	代收票據	0.00	8,946.00	936,249.00
2025/3/28	5640039C	代收票據	0.00	17,892.00	954,141.00
2025/3/28	0143007	現金支出	51,206.00	0.00	902,935.00
2025/3/28	高集中崙國小	XML轉入	0.00	49,157.00	952,092.00
2025/3/31	高集中崙國小	XML轉入	0.00	325,461.00	1,277,553.00
小計			1,298,515.00	1,429,337.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區中崙國民小學午餐專戶

公庫帳號：200103054574

資料期間：2025/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/3/4	高集中崙國小	XML轉入	0.00	13,951.00	1,243,302.00
2025/3/12	高集中崙國小	XML轉入	0.00	423,500.00	1,666,802.00
2025/3/13	0129541	轉帳支出	282,219.00	0.00	1,384,583.00
2025/3/13	0129540	現金支出	700.00	0.00	1,383,883.00
2025/3/28	0129542	現金支出	4,535.00	0.00	1,379,348.00
小計			287,454.00	437,451.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區中崙國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：200103054450

資料期間：2025/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/3/1		上月餘額	0.00	0.00	242,353.00
小計			0.00	0.00	

帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	42195441
查詢日期時間	114/04/01 - 10:42:28
截至目前之可用餘額	1,573,039

請山的投此編製
公庫有稅益時所界表

27

會計室陳姿秀
主任

教師兼任甘雅琳
出納組長

帳戶可用結餘查詢

查詢完成・謝謝！

+ 加入我的最愛

存簿局號帳號	01012810041015
查詢日期時間	114/04/01 - 10:44:22
截至目前之可用餘額	110,455

※本公司每日凌晨0時至1時30分為例行主機系統維護作業(1時至1時20分進行批次整檔作業・暫停全部連線交易服務)・並視情形提前或延後維護作業時間・正確之未登摺資料・請於1時30分之後查詢・不便之處・敬請見諒。

公共事務處 陳姿秀 收

會計室主任 甘雅琳 出納組長

會計室主任 陳姿秀

28

帳戶可用結餘查詢

查詢完成，謝謝！

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	41999324
查詢日期時間	114/04/01 - 10:40:46
截至目前之可用餘額	0

請自行撥款
公庫存款並領取解款

會計室主任 陳姿秀

教師兼任 出納組長 甘雅琳

29



中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	41999324						
查詢起始日期	114/03/01	查詢迄止日期	114/03/31				
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

確認列印

請出納員此備製
公庫存款差額解行

會計室陳姿秀
主在

教師兼任甘雅琳
出納組長

高雄市鳳山區中崙國民小學保管品月報表

中華民國 114 年 03 月 31 日 保 第 6 號 第 1 頁共 1 頁

類別

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考
字	號						幣 名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
							NT											無

出納

教師兼任
出納組長 甘雅琳

總務主任

教師兼任
總務主任 李奇勳

會計室

會計室
主任 陳姿秀

校長

高雄市鳳山區
中崙國民小學 校長蕭遠農

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：20254086 鳳山區中崙國民小學

基準日期：2025/03/31

寄存分行：

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	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 鳳山區中崙國小教育發展基金

製表日期：114/04/01

高雄市鳳山區中崙國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止(114年度)

機關代碼：397092900Y

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	1	758,144,450	0	64,983,810	0	0		1	823,128,260
	公頃	2.166127		0.000000		0.000000			2.166127	
土地改良物	個	7	11,108,860	0	0	0	0	91,300	7	11,017,560
	平方公尺	3,653.30		0.00		0.00			3,653.30	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	80,171,629	0	0	0	0	231,556	1	79,940,073
		平方公尺		0.00		0.00			15,832.43	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	6,000	0	0	0	0	0	1	6,000
		平方公尺		0.00		0.00			50.00	
	小計	數量	80,177,629	0	0	0	0	231,556	2	79,946,073
		平方公尺		0.00		0.00			15,882.43	
機械及設備	電腦設備	台	1,755,425	7	192,428	0	0	61,146	296	1,886,707
	其它	件	633,469	0	0	0	0	14,527	58	618,942
	小計		2,388,894	7	192,428	0	0	75,673	354	2,505,649
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	311,900	0	0	0	0	11,241	67	300,659
	小計		311,900	0	0	0	0	11,241	67	300,659
什項設備	圖書	冊(套)	3,326	2,148,152	0	0	0	0	3,326	2,148,152
	其它	件	472	4,482,567	0	0	0	102,364	472	4,380,203
	小計		3,798	6,630,719	0	0	0	102,364	3,798	6,528,355
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		4,222	858,762,452	7	65,176,238	0	0	512,134	4,229	923,426,556

製表
幹事孫崇庭

覆核
幹事陳映岑

財產經管人員
幹事孫崇庭

主辦事務人員
幹事陳映岑

主辦會計人員
會計室陳姿秀

機關首長
高雄市鳳山區中崙國民小學校長蕭速農

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：07-7533244

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。

33

高雄市鳳山區中崙國民小學

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：公務用鳳山區中崙國小教育發展基金

中華民國114年03月

列印日期：114/04/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	823,128,260	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	15,291,247	152,912	15,138,335	91,300	0	91,300	4,273,687	10,864,648
房屋建築 及設備	辦公房屋	144,249,776	1,442,498	142,807,278	231,556	0	231,556	64,309,703
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	600,000	6,000	594,000	0	0	594,000	0
	小 計	144,849,776	1,448,498	143,401,278	231,556	0	231,556	64,903,703
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	7,191,255	71,935	7,119,320	59,330	1,816	61,146	5,304,548
	其 他	2,360,856	23,609	2,337,247	14,527	0	14,527	1,741,914
	小 計	9,552,111	95,544	9,456,567	73,857	1,816	75,673	7,046,462
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,172,712	21,730	2,150,982	11,241	0	11,241	1,872,053
	小 計	2,172,712	21,730	2,150,982	11,241	0	11,241	1,872,053
什項設備	圖 書	2,148,152	0	0	0	0	0	0
	其 他	14,788,886	147,928	14,640,958	102,364	0	102,364	10,408,683
	小 計	16,937,038	147,928	14,640,958	102,364	0	102,364	10,408,683
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,011,931,144	1,866,612	184,788,120	510,318	1,816	512,134	88,504,588	96,283,532

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

幹事孫崇庭

幹事陳映岑

幹事孫崇庭

教師兼任事務組長陳映岑

會計室主任陳姿秀

高雄市鳳山區中崙國民小學校長蕭連農

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。

高雄市鳳山區中崙國民小學 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 鳳山區中崙國小教育發展基金

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1010301-02- 0000002	小學用房屋 基地	高雄市鳳山區中崙段 0016-0000地號	107/12/11		平方公尺	3,000	0 0.00	64,983,810	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	64,983,810							
3140101-03- 0000274- 0000276	個人電腦	M700ME含螢幕/ASUS/	114/03/27	4	臺	27,476	3	82,428	購置						
3140308-17- 0000094- 0000097	數位投影機	EB-L210SW/EPSON/	114/01/03	5	部	27,500	4	110,000	購置						
機械及設備	小計						7	192,428							
	合計						7 0.00	65,176,238							

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

幹事孫崇庭

教師兼任
事務組長陳映岑

幹事孫崇庭

教師兼任
事務組長陳映岑

會計室
主任陳姿秀

高雄市鳳山區
中崙國民小學校長蕭速農

高雄市鳳山區中崙國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國114年03月01日起至114年03月31日

製表日期：114年04月08日

單位：新臺幣元

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		套	5	110,486	-	-	-	-	5,398	91,202	5	105,088
應用系統 小計		套	-	-					-	-	-	-
套裝軟體 小計		套	-	-					-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計		套	5	110,486	-	-			5,398	91,202	5	105,088
NS0001	【名師學院校園系統-國 中小主題課程】學霸作文 課-基礎班+中級班+高級 班	套	1	8,662					834	22,517	1	7,828
NS0002	Sensay AI 英語口說練 習平臺	套	1	6,498					627	16,929	1	5,871
NS0003	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	6,584					635	17,155	1	5,949
NS0004	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	40,468					1,810	27,143	1	38,658
NS0005	13年校園數位內容與教 學軟體	批	1	48,274					1,492	7,458	1	46,782
其他 小計		套	-	-					-	-	-	-

製表
幹事孫崇庭

覆核
教師兼任
事務組長陳映岑

主辦軟體管理人員
幹事孫崇庭

主辦會計人員

會計室陳姿秀

機關首長

高雄市鳳山區校長蕭速農
中崙國民小學

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細