

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 08 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						16,691,343
11205銀行存款					16,691,343	
財政局					14,133,022	
高雄銀行-保管金專戶085283					1,151,250	
高雄銀行-午餐專戶 054574					1,075,234	
高雄銀行 -教育儲蓄專戶054450					219,923	
中華郵政 -註冊專戶42195441					1,002	
中華郵政 -廚工退休準備金專戶0041015					110,912	
中華郵政 -薪資轉存專戶41999324					0	
臺灣銀行-註冊專戶118031054408					0	
(二)銀行帳單結存金額					16,691,343	16,691,343
財政局					14,133,022	
高雄銀行-保管金專戶085283					1,151,250	
高雄銀行-午餐專戶 054574					1,075,234	
高雄銀行 -教育儲蓄專戶054450					219,923	
中華郵政 -註冊專戶42195441					1,002	
中華郵政 -廚工退休準備金專戶0041015					110,912	
中華郵政 -薪資轉存專戶41999324					0	
臺灣銀行-註冊專戶118031054408					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

20

會計主任

會計室
主任 陳姿秀

機關主管

高雄市鳳山區
中崙國民小學 校長 蕭連農

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:22:39

頁次：1

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08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			73,146,146	58,886,364	0	14,259,782
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0	14,259,782
				1140804	A0 00195	131105		0	40,393	0	14,219,389
				1140804	A0 00196	131106		0	331,529	0	13,887,860
				1140804	A0 00197	131107		0	81,712	0	13,806,148
				1140804	I0 990047	064619		100,170	0	0	13,906,318
				1140806	A0 00198	133594		0	171,367	0	13,734,951
				1140806	I0 650045	065674		5,726,000	0	0	19,460,951
				1140808	A0 00199	135005		0	409,720	0	19,051,231
				1140811	I0 002257	066302		130,000	0	0	19,181,231
				1140814	A0 00200	138086		0	532,334	0	18,648,897
				1140814	A0 00201	138097		0	37,204	0	18,611,693
				1140814	A0 00202	138100		0	123,307	0	18,488,386
				1140814	A0 00203	138106		0	54,044	0	18,434,342
				1140814	I0 002286	066897		270,702	0	0	18,705,044
				1140815	I0 002324	067412		89,938	0	0	18,794,982
				1140818	A0 00204	139835		0	216,513	0	18,578,469
				1140818	A0 00205	139836		0	35,000	0	18,543,469
				1140818	I0 002334	067628		171,000	0	0	18,714,469
				1140818	I0 002334	067629		729,000	0	0	19,443,469
				1140820	I0 990048	068163		6,270	0	0	19,449,739
				1140820	C0 010002	004132		0	-2,700	0	19,452,439
				1140822	A0 00206	143052		0	82,350	0	19,370,089

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：114/09/01 8:22:39

頁次：2

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08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
				1140822	A0	00207	143053	0	45,149	0	19,324,940
				1140822	A0	00208	143148	0	792,311	0	18,532,629
				1140826	IO	002419	069413	4,967	0	0	18,537,596
				1140826	IO	002419	069569	57,116	0	0	18,594,712
				1140827	A0	00209	146946	0	4,248,000	0	14,346,712
				1140827	A0	00210	146948	0	205,340	0	14,141,372
				1140827	IO	010018	070194	20,000	0	0	14,161,372
				1140828	A0	00211	147185	0	28,350	0	14,133,022
				** BALANCE				80,451,309	66,318,287	0	14,133,022

1200834440101	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：高雄市鳳山區中崙國民小學保管金專戶

公庫帳號：200103085283

資料期間：2025/8/1~31

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
2025/8/1	11405	勞退金	78,318.00	0.00	1,054,585.00
2025/8/1	11405	勞退金	12,550.00	0.00	1,042,035.00
2025/8/4	高雄市中崙非營利	跨行匯入	0.00	11,053.00	1,053,088.00
2025/8/4	高集中崙國小	XML轉入	0.00	523.00	1,053,611.00
2025/8/4	0143034	現金支出	9,749.00	0.00	1,043,862.00
2025/8/5	高集中崙國小	XML轉入	0.00	331,529.00	1,375,391.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	36,450.00	0.00	1,338,941.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	463,848.00	0.00	875,093.00
2025/8/6	高集中崙國小	XML轉入	0.00	2,312.00	877,405.00
2025/8/8	高集中崙國小	XML轉入	0.00	81,712.00	959,117.00
2025/8/8	高集鳳山國中	XML轉入	0.00	20,000.00	979,117.00
2025/8/14	高集中崙國小	XML轉入	0.00	409,720.00	1,388,837.00
2025/8/14	高集中崙國小	XML轉入	0.00	6,121.00	1,394,958.00
2025/8/15	11406	勞保費	134,132.00	0.00	1,260,826.00
2025/8/18	11406	健保費	248,132.00	0.00	1,012,694.00
2025/8/18	11406	健保費	81,515.00	0.00	931,179.00
2025/8/18	公保費	繳公保費	125,314.00	0.00	805,865.00
2025/8/20	0143035	現金支出	45,149.00	0.00	760,716.00
2025/8/22	高集中崙國小	XML轉入	0.00	45,149.00	805,865.00
2025/8/22	高集中崙國小	XML轉入	0.00	432.00	806,297.00
2025/8/25	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	2,335.00	808,632.00
2025/8/27	0143036	轉帳支出	20,000.00	0.00	788,632.00
2025/8/29	高集中崙國小	XML轉入	0.00	362,618.00	1,151,250.00
小計			1,255,157.00	1,273,504.00	

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：2025/8/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	現金支出	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/20	0129554			4,800.00	0.00	1,075,234.00
			小計	4,800.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區中崙國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：200103054450

資料期間：2025/8/1~31

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
2025/8/1		上月餘額	0.00	0.00	219,923.00
		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	41999324
查詢日期時間	114/09/01 - 07:53:10
截至目前之可用餘額	0

26

會計室陳姿秀
主任

教師兼任甘雅琳
出納組長



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

劃發帳號

41999324

查詢起始日期

114/08/01

查詢迄止日期

114/08/31

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

會計室陳姿秀
主任

敬師慕佳甘雅琳
出納組長

帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成，謝謝！

存簿局號帳號	01012810041015
查詢日期時間	114/09/01 - 07:55:21
截至目前之可用餘額	110,912

※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。

請出納至出納櫃
公庫存款差額解釋表

會計室 陳安秀
主任

教師兼任 甘雅琳
出納組長

28



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

存簿帳號 01012810041015

查詢起始日期 114/08/01

查詢迄止日期 114/08/31

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！

※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。

- 1.查詢彙總登摺明細，請點選「交易明細查詢」>「彙總登摺交易」。
- 2.逾1年以上之歷史交易資料如確有需要，請攜帶國民身分證、儲金簿及原留印鑑洽郵局窗口申請，每件收取工本費100元。
- 3.如遇票據存款或補入款項等交易，其交易日期將顯示票據交換日或原交易日期。

確認列印

請向各郵局櫃檯
或郵局郵局櫃檯

會計室主任 陳姿秀

教師兼任 出納組長 甘雅琳

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	114/09/01 - 07:51:29
截至目前之可用餘額	1,002

台北市立圖書館總館
公共服務組

會計室陳姿秀
主任

教師兼任甘雅琳
出納組長



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 42195441

查詢起始日期

114/08/01

查詢迄止日期

114/08/31

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

2025/9/1 清晨7:53

會計室主任 陳姿秀

教師兼任出納組長 甘雅琳



餘額查詢

列印日期：2025/09/01

公司戶名	20254086 高雄市鳳山區中崙國民小學
帳 號	118-031-05440-8 臺灣銀行五甲分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	0.00
可用餘額	0.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

請向存款處或分行洽詢
公庫存款處及分行洽詢

會計室陳姿秀
主 任

教師兼任甘雅琳
出納組長

32



交易明細查詢

列印日期：2025/09/01

公司戶名	20254086 高雄市鳳山區中崙國民小學	幣別	新臺幣
帳號	118-031-05440-8 臺灣銀行五甲分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/08/01 - 2025/08/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
查無資料									

特此聲明此係
公庫存款差額解釋表

會計室陳姿秀
主任

教師兼任甘雅琳
出納組長

33

高雄市鳳山區中崙國民小學保管品月報表

類別

中華民國 114 年 08 月 31 日

保 第 6 號 第 1 頁共 1 頁

收 據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考
						幣 名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
						NT											無
		3															

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

34

客戶名稱：20254086 鳳山區中崙國民小學

寄存分行：

基準日期：2025/08/31

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 鳳山區中崙國小教育發展基金

製表日期：114/09/01

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08月01日起至114年08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	823,128,260	0	0	0	0		1	823,128,260
	公頃	2.166127		0.000000		0.000000			2.166127	
土地改良物	個	7	10,652,360	0	0	0	0	91,300	7	10,561,060
	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	79,013,849	0	0	0	0	231,556	1	78,782,293
		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	79,019,849	0	0	0	0	231,556	2	78,788,293
		平方公尺		0.00		0.00			15,882.43	
機械及設備	電腦設備	台	349	2,127,889	1	35,000	0	85,647	350	2,077,242
	其它	件	56	597,615	0	0	0	13,461	56	584,154
	小計		405	2,725,504	1	35,000	0	99,108	406	2,661,396
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	65	447,178	0	0	0	13,663	65	433,515
	小計		65	447,178	0	0	0	13,663	65	433,515
什項設備	圖書	冊(套)	3,666	2,248,152	0	0	0	0	3,666	2,248,152
	其它	件	465	4,234,140	0	0	0	108,167	465	4,125,973
	小計		4,131	6,482,292	0	0	0	108,167	4,131	6,374,125
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4,611	922,455,443	1	35,000	0	0	543,794	4,612	921,946,649

製表
幹事孫崇庭

覆核

教師兼任
事務組長陳映岑

財產經管人員

幹事孫崇庭

主辦事務人員

教師兼任
事務組長陳映岑

主辦會計人員

會計室
主任陳姿秀

機關首長

高雄市鳳山區
中崙國民小學校長蕭連農

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。

高雄市鳳山區中崙國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年08月

列印日期：114/09/01

權屬：市有

財產性質：公務用鳳山區中崙國小教育發展基金

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	4,730,187	10,408,148
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	65,467,483
	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	66,061,483
機械及設備	電腦設備	7,649,980	76,516	7,573,464	85,647	0	85,647	5,572,738
	其他	2,268,996	22,690	2,246,306	13,461	0	13,461	1,684,842
	小計	9,918,976	99,206	9,819,770	99,108	0	99,108	7,257,580
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	2,324,821	23,251	2,301,570	13,663	0	13,663	1,891,306
	小計	2,324,821	23,251	2,301,570	13,663	0	13,663	1,891,306
什項設備	圖書	2,248,152	0	0	0	0	0	0
	其他	14,565,986	145,699	14,420,287	108,167	0	108,167	10,440,013
	小計	16,814,138	145,699	14,420,287	108,167	0	108,167	10,440,013
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	1,012,327,218	1,869,566	185,081,240	543,794	0	543,794	90,380,569	94,700,671

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

教師兼任幹事組長陳映岑

會計室陳姿秀

高雄市鳳山區中崙國民小學校長蕭速農

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。

37

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08月01日起至114年08月31日止

製表日期：114/09/01

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	
3140308-17- 0000101- 0000101	數位投影機	EB-206/EPSON/	114/08/06	5	部	35,000	1	35,000	購置						
機械及設備	小計						1	35,000							
	合計						1 0.00	35,000							

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遠農

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08月01日起至114年08月31日

製表日期：114年09月01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	82,337	-	-	-	-	5,453	119,406	5	76,884
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	82,337	-	-			5,453	119,406	5	76,884
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	4,213					843	26,976	1	3,370
NS0002	Sensay AI 英語口說練 習平臺	套	1	3,177					633	20,256	1	2,544
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	3,202					642	20,544	1	2,560
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	31,068					1,828	36,560	1	29,240
NS0005	13年校園數位內容與教 學軟體	批	1	40,677					1,507	15,070	1	39,170
其他 小計		套	-	-					-	-	-	

製表
幹事孫崇庭
說明：

覆核
教師兼任陳映岑
事務組長

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
主任

機關首長
高雄市鳳山區中崙國民小學校長蕭速農

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

39