

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 115 年 02 月 28 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						10,321,491
財政局					7,146,020	
高雄銀行-保管金專戶085283					1,755,315	
高雄銀行-午餐專戶 054574					1,119,452	
高雄銀行 -教育儲蓄專戶054450					189,330	
中華郵政 -廚工退休準備金專戶0041015					111,374	
中華郵政 -劃撥帳號41999324					0	
臺灣銀行-註冊專戶118031054408					0	
(二)銀行帳單結存金額						10,321,491
財政局					7,146,020	
高雄銀行-保管金專戶085283					1,755,315	
高雄銀行-午餐專戶 054574					1,119,452	
高雄銀行 -教育儲蓄專戶054450					189,330	
中華郵政 -廚工退休準備金專戶0041015					111,374	
中華郵政 -劃撥帳號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**

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：115/03/02 8:58:55  
頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			22,034,958	11,915,634	0	10,119,324
					1150201	THIS - MONTH		0	0	0	10,119,324
					1150202	A0 00023	012578	0	6,330,125	0	3,789,199
					1150202	A0 00024	012581	0	85,113	0	3,704,086
					1150203	IO 650003	010862	10,015,000	0	0	13,719,086
					1150209	A0 00025	017994	0	124,814	0	13,594,272
					1150209	A0 00026	018001	0	54,232	0	13,540,040
					1150209	A0 00027	018005	0	15,472	0	13,524,568
					1150209	A0 00028	018007	0	62,820	0	13,461,748
					1150209	A0 00029	018008	0	51,370	0	13,410,378
					1150209	A0 00030	018010	0	18,375	0	13,392,003
					1150209	A0 00032	018013	0	453,794	0	12,938,209
					1150209	A0 00031	018014	0	304,069	0	12,634,140
					1150209	A0 00033	018022	0	54,765	0	12,579,375
					1150209	A0 00034	018023	0	43,333	0	12,536,042
					1150211	A0 00035	020227	0	77,031	0	12,459,011
					1150211	A0 00036	020229	0	242,100	0	12,216,911
					1150211	IO 010003	012340	459,007	0	0	12,675,918
					1150211	IO 990005	012342	1,500	0	0	12,677,418
					1150212	IO 000491	013005	12,180	0	0	12,689,598
					1150213	A0 00039	022174	0	11,296	0	12,678,302
					1150213	A0 00037	022238	0	60,408	0	12,617,894
					1150213	A0 00038	022248	0	59,975	0	12,557,919

20



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:58:55  
頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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
				1150223	A0	00040	023292	0	280,633	0	12,277,286
				1150223	A0	00041	023294	0	405,162	0	11,872,124
				1150223	A0	00042	023514	0	4,658,796	0	7,213,328
				1150223	A0	00043	023515	0	17,892	0	7,195,436
				1150225	IO	990006	013980	7,334	0	0	7,202,770
				1150226	A0	00044	026110	0	19,950	0	7,182,820
				1150226	A0	00045	026111	0	36,800	0	7,146,020
					**	BALANCE		32,529,979	25,383,959	0	7,146,020
										1200834440101	00 3 115
										教育發展基金	

21



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：2026/2/1~28

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
2026/2/3	0143073	現金支出	54,232.00	0.00	1,551,826.00
2026/2/3	高雄市中崙非營利	跨行匯入	0.00	5,026.00	1,556,852.00
2026/2/5	高集中崙國小	XML轉入	0.00	346,163.00	1,903,015.00
2026/2/5	高集中崙國小	XML轉入	0.00	235,299.00	2,138,314.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	49,941.00	0.00	2,088,373.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	473,496.00	0.00	1,614,877.00
2026/2/9	高集中崙國小	XML轉入	0.00	6,151.00	1,621,028.00
2026/2/9	高集中崙國小	XML轉入	0.00	54,232.00	1,675,260.00
2026/2/9	高集中崙國小	XML轉入	0.00	535.00	1,675,795.00
2026/2/10	高集中崙國小	XML轉入	0.00	85,113.00	1,760,908.00
2026/2/11	高集中崙國小	XML轉入	0.00	17,905.00	1,778,813.00
2026/2/11	0143074	轉帳支出	459,007.00	0.00	1,319,806.00
2026/2/13	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	356,352.00	1,676,158.00
2026/2/13	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	62,805.00	1,738,963.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	130,544.00	0.00	1,608,419.00
2026/2/26	高集中崙國小	XML轉入	0.00	400,100.00	2,008,519.00
2026/2/26	0143078	現金支出	17,905.00	0.00	1,990,614.00
2026/2/26	0143077	現金支出	235,299.00	0.00	1,755,315.00
		小計	1,420,424.00	1,569,681.00	

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：2026/2/1~28

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
2026/2/2	0129569	轉帳支出	345,740.00	0.00	379,381.00
2026/2/3	0129570	現金支出	3,300.00	0.00	376,081.00
2026/2/9	高集中崙國小	XML轉入	0.00	453,794.00	829,875.00
2026/2/23	高集中崙國小	XML轉入	0.00	280,633.00	1,110,508.00
2026/2/25	中崙國小	現金存入216	0.00	8,944.00	1,119,452.00
		小計	349,040.00	743,371.00	

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：2026/2/1~28

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
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	189,330.00
		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！

存簿局號帳號      01012810041015

查詢日期時間      115/03/02 - 08:07:10

截至目前之可用餘額      111,374

※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。

51

與正本相符

與正本相符

會計室主任 陳安秀

敬請兼任 出納組長 甘雅琳



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

存簿帳號 01012810041015

查詢起始日期 115/02/01

查詢迄止日期 115/02/28

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

與正本相符

會計主任 陳姿秀

敬師恭任 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！

劃撥帳號 41999324

查詢日期時間 115/03/02 - 08:05:55

截至目前之可用餘額 0

27

與正本相符

會計主任 陳姿秀

教師兼任主任 甘雅琳



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結金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

郵政儲蓄網

劃撥帳號 41999324

查詢起始日期 115/02/01

查詢迄止日期 115/02/28

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

28

與正本相符

會計室主任 陳姿秀

會計主任 甘雅琳 出納組長



餘額查詢

列印日期：2026/03/02

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

29

與正本相符

會計主任 陳姿秀

教師兼任 出納組長 甘雅琳



交易明細查詢

列印日期：2026/03/02

公司戶名	20254086 高雄市鳳山區中崙國民小學	幣別	新臺幣
帳號	118-031-054440-8 臺灣銀行五甲分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/02/01 - 2026/02/28		

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 備註
			提取	存入				
查無資料								

30

與正本相符

會計主任 陳姿秀

教師兼任 甘雅琳  
出納組長



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：2026/02/28

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	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：115/03/02

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115年02月01日起至115年02月28日止(115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	54,153,175	0	0		1	877,281,435	
	公頃	2.166127		0.000000		0.000000			2.166127		
土地改良物	個	7	10,104,560	0	0	0	0	91,300	7	10,013,260	
	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	77,698,232	0	0	0	0	231,778	1	77,466,454	
		平方公尺		15,832.43		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	1	6,000	0	0	0	0	1	6,000	
		平方公尺	50.00		0.00		0.00		50.00		
	小計	數量	2	77,704,232	0	0	0	0	231,778	2	77,472,454
		平方公尺	15,882.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,882.43		
機械及設備	電腦設備	台	380	2,934,827	0	0	0	0	101,649	380	2,833,178
	其它	件	56	518,695	0	0	0	0	12,125	56	506,570
	小計	436	3,453,522	0	0	0	0	113,774	436	3,339,748	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	66	426,246	0	0	0	0	12,604	66	413,642
	小計	66	426,246	0	0	0	0	12,604	66	413,642	
什項設備	圖書	冊(套)	3,678	2,251,443	0	0	0	0	0	3,678	2,251,443
	其它	件	506	5,000,275	0	0	0	0	110,456	506	4,889,819
	小計	4,184	7,251,718	0	0	0	0	110,456	4,184	7,141,262	
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	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		4,696	922,068,538	0	54,153,175	0	0	559,912	4,696	975,661,801	

製表 幹事孫崇庭

覆核 承辦人劉冠伶

財產經管人員 幹事孫崇庭

主辦事務人員 幹事孫崇庭

主辦會計人員 會計陳姿秀

機關首長 高雄市鳳山區中崙國民小學校長蕭遠農

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。  
 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：07-7533244

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115年02月

列印日期：115/03/02

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	877,281,435	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	5,277,987	9,860,348	
房屋建築及設備	辦公房屋	144,323,717	1,443,237	142,880,480	231,778	0	231,778	66,857,263	76,023,217
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	600,000	6,000	594,000	0	0	0	594,000	0
	小計	144,923,717	1,449,237	143,474,480	231,778	0	231,778	67,451,263	76,023,217
機械及設備	電腦設備	9,187,148	91,889	9,095,259	101,649	0	101,649	6,353,970	2,741,289
	其他	2,268,996	22,690	2,246,306	12,125	0	12,125	1,762,426	483,880
	小計	11,456,144	114,579	11,341,565	113,774	0	113,774	8,116,396	3,225,169
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,379,921	23,802	2,356,119	12,604	0	12,604	1,966,279	389,840
	小計	2,379,921	23,802	2,356,119	12,604	0	12,604	1,966,279	389,840
什項設備	圖書	2,251,443	0	0	0	0	0	0	0
	其他	16,019,871	160,232	15,859,639	110,456	0	110,456	11,130,052	4,729,587
	小計	18,271,314	160,232	15,859,639	110,456	0	110,456	11,130,052	4,729,587
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	1,069,603,778	1,900,762	188,170,138	559,912	0	559,912	93,941,977	94,228,161	

製表  
幹事孫崇庭

覆核  
勞健保承辦人劉冠伶

財產經管人員  
幹事孫崇庭

主辦事務人員  
幹事孫崇庭

主辦會計人員  
會計室陳姿秀

機關首長

高雄市鳳山區中崙國民小學校長蕭遠農

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115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010301-02-0000002	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	2,500	0 0.00	54,153,175	公告現值調整						
	土地						0 0.00	54,153,175							
	合計						0 0.00	54,153,175							

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

發健保承辦人劉冠伶

幹事孫崇庭

幹事孫崇庭

化

會計室陳姿秀

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115年01月01日起至115年01月31日

製表日期：115年03月02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	2	51,735	-	-	-	-	3,335	71,640	2	48,400
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	2	51,735	-	-			3,335	71,640	2	48,400
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	20,100					1,828	47,528	1	18,272
NS0005	113年校園數位內容與教學軟體	批	1	31,635					1,507	24,112	1	30,128
												-
												-
其他小計		套	-	-					-	-	-	-

製表人 **孫崇庭**

審核人 **劉冠伶**

主辦軟體管理人員 **孫崇庭**

主辦會計人員

機關首長

高雄市鳳山區校長 **蕭遠農**  
中崙國民小學

會計室 **陳姿秀**

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