

00834

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市鳳山區中崙國民小學

會 計 月 報

中華民國115年8月份

主辦會計人員

會計室陳姿秀

基金主持人

高雄市鳳山區
中崙國民小學校長黃淑珍

檢核日期： 9 月 1 日

承辦人員：

會計室主任陳姿秀

主辦會計：

會計室主任陳姿秀

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	√	

會計室主任洪秀玲

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		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。 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

高雄市鳳山區中崙國民小學

目次

中華民國 115 年度8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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10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20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第29頁

六、保管(證)品月報	第30頁至第30頁
七、保管品對帳單	第31頁至第31頁
八、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
九、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
十、財產增減月報表	第34頁至第34頁
十一、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35頁

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中崙國民小學

834-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 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	66,729,000	5,697,800	5,776,000	-78,200	-1.35	53,852,693	53,735,000	117,693	0.22
財產收入	121,000					194,008	110,000	84,008	76.37
財產處分收入						24,686		24,686	
租金收入	120,000					169,322	110,000	59,322	53.93
利息收入	1,000								
政府撥入收入	63,908,000	5,696,000	5,696,000			51,982,000	51,922,000	60,000	0.12
公庫撥款收入	63,908,000	5,696,000	5,696,000			51,982,000	51,922,000	60,000	0.12
規費收入		1,500		1,500		9,040		9,040	
使用規費收入		1,500		1,500		9,040		9,040	
其他收入	2,700,000	300	80,000	-79,700	-99.63	1,667,645	1,703,000	-35,355	-2.08
雜項收入	2,700,000	300	80,000	-79,700	-99.63	1,667,645	1,703,000	-35,355	-2.08
基金用途	67,220,000	6,392,841	5,776,000	616,841	10.68	49,548,052	53,956,000	-4,407,948	-8.17
國民教育計畫	50,843,000	4,373,466	4,492,000	-118,534	-2.64	36,957,010	41,101,000	-4,143,990	-10.08
其他	50,843,000	4,373,466	4,492,000	-118,534	-2.64	36,957,010	41,101,000	-4,143,990	-10.08
一般行政管理計畫	15,396,000	1,259,375	1,284,000	-24,625	-1.92	11,610,385	12,634,000	-1,023,615	-8.10
其他	15,396,000	1,259,375	1,284,000	-24,625	-1.92	11,610,385	12,634,000	-1,023,615	-8.10
建築及設備計畫	981,000	760,000		760,000		980,657	221,000	759,657	343.74
購建固定資產	981,000	760,000		760,000		980,657	221,000	759,657	343.74
本期賸餘(短絀)	-491,000	-695,041		-695,041		4,304,641	-221,000	4,525,641	-2,047.80
期初基金餘額	1,054,000					1,892,207	1,054,000	838,207	79.53
解繳公庫									
期末基金餘額	563,000					6,196,848	833,000	5,363,848	643.92

註：

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中崙國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 月份

1. 財產處分收入：拍賣網變賣財產收入，致收入增加24,686元。
2. 租金收入：太陽能光電收入超出預期，致收入超收。
3. 公庫撥款收入：學諮中心(青年國中遷至本校)下授經費60,000元
4. 使用規費收入：場地使用收入增加，致收入增加9,040元。
5. 建築及設備計畫：
購建固定資產：校園女兒牆改善工程760,000元因業務需要提前執行。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中崙國民小學

834-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 8 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				4,373,466	4,492,000	-118,534	-2.64
		累計數				36,957,010	41,101,000	-4,143,990	-10.08
一般行政管理計畫		本月數				1,259,375	1,284,000	-24,625	-1.92
		累計數				11,610,385	12,634,000	-1,023,615	-8.10
建築及設備計畫		本月數				760,000	0	760,000	0.00
		累計數				980,657	221,000	759,657	343.74

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中崙國民小學

834-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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	1,015,319,527	92,821,297	56,762,619	4,345,005	2,229,951	972,685,893
非理財目的之長期投資						
土地	823,128,260		54,153,175			877,281,435
土地改良物	15,291,247	5,095,387			730,400	9,465,460
房屋及建築	144,849,776	66,987,707	1,702,768	1,628,827	1,854,224	76,081,786
機械及設備	11,433,939	7,887,992	258,862	814,224	178,199	2,812,386
交通及運輸設備	2,379,921	1,941,071	232,710	792,608	-653,729	532,681
雜項設備	18,181,314	10,909,140	415,104	1,082,666	120,857	6,483,755
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： 1.土地:增加數:土地公告現值增值54,153,175元。

2.房屋及建築:增加數:預算內購置760,000元、應付代收款購置894,854元、受贈47,914元。減少數:減值1,628,827元。

3.機械及設備:增加數:應付代收款購置186,205元、預算內購置72,657元，減少數:係報廢814,224元(累計折舊806,080元)。

4.交通及運輸設備:增加數:應付代收款購置33,216元、預算內購置148,000元、受贈51,494元，減少數:係報廢792,608元(累計折舊784,679元)。

5.雜項設備:增加數:應付代收款購置415,104元，減少數:係報廢1,082,666元(累計折舊765,369元)。

6.電腦軟體:減少數:電腦軟體攤銷26,680元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中崙國民小學

834-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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	55,070			26,680		28,390

註： 1.土地:增加數:土地公告現值增值54,153,175元。

2.房屋及建築:增加數:預算內購置760,000元、應付代收款購置894,854元、受贈47,914元。減少數:減值1,628,827元。

3.機械及設備:增加數:應付代收款購置186,205元、預算內購置72,657元，減少數:係報廢814,224元(累計折舊806,080元)。

4.交通及運輸設備:增加數:應付代收款購置33,216元、預算內購置148,000元、受贈51,494元，減少數:係報廢792,608元(累計折舊784,679元)。

5.雜項設備:增加數:應付代收款購置415,104元，減少數:係報廢1,082,666元(累計折舊765,369元)。

6.電腦軟體:減少數:電腦軟體攤銷26,680元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中崙國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 8 月份

834-6

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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		760,000			760,000		760,000		760,000		760,000			
房屋及建築		760,000			760,000		760,000		760,000		760,000			
購建中固定資產														
機械及設備		73,000			73,000	73,000	72,657		72,657	99.53	-343	-0.47		
機械及設備		73,000			73,000	73,000	72,657		72,657	99.53	-343	-0.47		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		148,000			148,000	148,000	148,000		148,000	100.00				
交通及運輸設備		148,000			148,000	148,000	148,000		148,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		981,000			981,000	221,000	980,657		980,657	443.74	759,657	343.74		

校園女兒牆改善工
程760,000元因業務需要提前
執行。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區中崙國民小學

平衡表

中華民國115年8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	989,867,929	100.00	負 債	2	10,985,188	1.11
流動資產	11	17,182,036	1.74	流動負債	21	10,768,594	1.09
現金	1101	11,180,605	1.13	應付款項	2102	10,768,594	1.09
銀行存款	110102	11,120,605	1.12	應付代收款	210203	10,768,594	1.09
財政局市庫	110102-1	8,328,602	0.84	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,282,310	0.13	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,142,936	0.12	其他負債	28	216,594	0.02
教育儲蓄戶	110102-4	173,922	0.02	什項負債	2801	216,594	0.02
其他專戶	110102-5	192,835	0.02	存入保證金	280104	216,594	0.02
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3	978,882,741	98.89
預付款項	1108	6,001,431	0.61	淨資產	31	978,882,741	98.89
預付費用	110804	6,001,431	0.61	淨資產	3101	978,882,741	98.89
固定資產	14	972,657,503	98.26	累積餘額	310101	924,390,437	93.39
土地	1401	877,281,435	88.63	本期賸餘	310102	339,129	0.03
土地	140101	877,281,435	88.63	淨資產調整數	310104	54,153,175	5.47
土地改良物	1402	9,465,460	0.96				

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 — 高雄市鳳山區中崙國民小學

平衡表

中華民國115年8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		
土地改良物	140201	15,291,247	1.54	合計：		989,867,929	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,825,787	-0.59				
房屋建築及設備	1404	76,081,786	7.69				
房屋建築及設備	140401	144,923,717	14.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,841,931	-6.95				
機械及設備	1405	2,812,386	0.28				
機械及設備	140501	10,878,577	1.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,066,191	-0.81				
交通及運輸設備	1406	532,681	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,820,023	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,287,342	-0.13				
雜項設備	1407	6,483,755	0.66				
雜項設備	140701	17,513,752	1.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,029,997	-1.11				

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 — 高雄市鳳山區中崙國民小學

平衡表

中華民國115年8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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	28,390	0.00				
無形資產	1601	28,390	0.00				
電腦軟體	160102	28,390	0.00				
合計：		989,867,929					
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 — 高雄市鳳山區中崙國民小學

收入支出表

中華民國115年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		55,495,280
財產收益		194,008
財產孳息收入		169,322
財產交易利益		24,686
政府撥入收入		51,982,000
公庫撥款收入		51,982,000
規費收入		9,040
使用規費收入		9,040
其他收入		3,310,232
受贈收入		113,208
雜項收入		3,197,024
支出		55,614,951
人事支出		46,724,938
人事支出		46,724,938
業務支出		2,273,969
業務支出		2,273,969
財產損失		1,975,997
財產交易損失		1,975,997
折舊、折耗及攤銷		4,533,727
固定資產折舊		4,507,047
無形資產攤銷		26,680
其他支出		106,320
其他支出		106,320

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區中崙國民小學

收入支出表

中華民國115年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）		-119,671
期初淨資產		924,390,437
解繳公庫		
淨資產調整數		54,153,175
期末淨資產		978,423,941

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。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中崙國民小學

834-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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	53,852,693	1,628,787	55,481,480	收入
財產收入	194,008		194,008	財產收益
政府撥入收入	51,982,000		51,982,000	政府撥入收入
規費收入	9,040		9,040	規費收入
其他收入	1,667,645	1,628,787	3,296,432	其他收入
基金用途	49,548,052	5,594,299	55,142,351	支出
用人費用	46,313,693		46,313,693	人事支出
服務費用	2,066,017	160,397	2,226,414	業務支出
材料及用品費	152,897	-152,897		
租金、償債、利息及相關手續費	6,500	-6,500		
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		1,962,197	1,962,197	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	980,657	-980,657		
		4,533,727	4,533,727	折舊、折耗及攤銷
其他	27,288	79,032	106,320	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,304,641	-3,965,512	339,129	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,892,207	922,498,230	924,390,437	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		54,153,175	54,153,175	淨資產調整數
期末基金餘額	6,196,848	972,685,893	978,882,741	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中崙國民小學

834-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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1,628,787元=代收款項購置房屋及建築894,854元+機械及設備186,205元+交通及運輸設備33,216元+雜項設備415,104元+民間捐贈房屋及建築47,914元+民間捐贈交通及運輸設備51,494元。
2. 「財產損失」之調整數1,962,197元：房屋及建築減值1,628,827元(原值1,628,827元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產交易損失8,144元(原值814,224元，累計折舊806,080元)+處分交通及運輸設備財產交易損失7,929元(原值792,608元，累計折舊784,679元)+處分雜項設備財產交易損失317,297元(原值1,082,666元，累計折舊765,369元)。
3. 「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980,657元=購置房屋及建築760,000元+機械及設備72,657元+交通及運輸設備148,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,533,727元=固定資產折舊4,507,047元+電腦軟體攤銷26,680元。
5. 「其他支出」之調整數79,032元=機械設備補提以前年度折舊費用59,496元+交通及運輸設備補提以前年度折舊費用19,536元。
6. 「淨資產調整數」54,153,175元=土地公告現值增值54,153,175元。

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區中崙國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年8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	60,522,000	46,313,693	-14,208,307	-23.48
11 正式員額薪資	36,208,000	30,398,960	-5,809,040	-16.04
113 職員薪金	35,858,000	30,070,370	-5,787,630	-16.14
114 工員工資	350,000	328,590	-21,410	-6.12
12 聘僱及兼職人員薪資	1,709,000	874,767	-834,233	-48.81
122 約僱職員薪金	20,000	14,896	-5,104	-25.52
124 兼職人員酬金	1,689,000	859,871	-829,129	-49.09
13 加(夜)班費	710,000	639,056	-70,944	-9.99
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	700,000	639,056	-60,944	-8.71
15 獎金	9,000,000	5,353,247	-3,646,753	-40.52
151 考績獎金	4,100,000	496,125	-3,603,875	-87.90
152 年終獎金	4,900,000	4,857,122	-42,878	-0.88
16 退休及卹償金	9,534,000	6,578,003	-2,955,997	-31.00
161 職員退休及離職金	9,364,000	6,524,182	-2,839,818	-30.33
162 工員退休及離職金	76,000	53,821	-22,179	-29.18
163 卹償金	94,000		-94,000	-100.00
18 福利費	3,360,000	2,469,556	-890,444	-26.50
181 分擔員工保險費	2,650,000	2,094,856	-555,144	-20.95
183 傷病醫藥費	55,000	26,000	-29,000	-52.73
18Y 其他福利費	655,000	348,700	-306,300	-46.76
19 提繳費	1,000	104	-896	-89.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	104	-896	-89.60
2 服務費用	4,933,000	2,066,017	-2,866,983	-58.12
21 水電費	654,000	215,839	-438,161	-67.00
212 工作場所電費	554,000	165,069	-388,931	-70.20

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區中崙國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年8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	%
214 工作場所水費	100,000	50,770	-49,230	-49.23
22 郵電費	70,000	48,685	-21,315	-30.45
221 郵費	10,000	2,173	-7,827	-78.27
222 電話費	30,000	16,512	-13,488	-44.96
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	215,000	105,937	-109,063	-50.73
231 國內旅費	10,000	2,670	-7,330	-73.30
235 貨物運費	180,000	97,667	-82,333	-45.74
23Y 其他旅運費	25,000	5,600	-19,400	-77.60
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	38,989	-61,011	-61.01
241 印刷及裝訂費	100,000	38,989	-61,011	-61.01
25 修理保養及保固費	475,000	227,380	-247,620	-52.13
251 土地改良物修護費	5,000		-5,000	-100.00
252 一般房屋修護費	330,000	128,971	-201,029	-60.92
255 機械及設備修護費	90,000	46,474	-43,526	-48.36
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	30,000	51,935	21,935	73.12
26 保險費	15,000		-15,000	-100.00
26Y 其他保險費	15,000		-15,000	-100.00
27 一般服務費	1,141,000	727,593	-413,407	-36.23
279 外包費	1,141,000	727,593	-413,407	-36.23
28 專業服務費	2,191,000	663,679	-1,527,321	-69.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,164,000	646,979	-1,517,021	-70.10
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	9,700	-6,300	-39.38
288 委託考選訓練費	2,000	1,600	-400	-20.00
289 試務甄選費	3,000		-3,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區中崙國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年8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	%
28A 電腦軟體服務費	6,000	5,400	-600	-10.00
29 公共關係費	72,000	37,915	-34,085	-47.34
291 公共關係費	72,000	37,915	-34,085	-47.34
3 材料及用品費	678,000	152,897	-525,103	-77.45
31 使用材料費	10,000	2,600	-7,400	-74.00
313 油脂	10,000	2,600	-7,400	-74.00
32 用品消耗	668,000	150,297	-517,703	-77.50
321 辦公（事務）用品	380,000	60,051	-319,949	-84.20
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	18,375	-21,625	-54.06
328 醫療用品（非醫療院所使用）	21,000	13,887	-7,113	-33.87
32Y 其他用品消耗	227,000	57,984	-169,016	-74.46
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	6,500	-3,500	-35.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	6,500	-3,500	-35.00
442 車租	10,000	6,500	-3,500	-35.00
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	981,000	980,657	-343	-0.03
51 購建固定資產	981,000	980,657	-343	-0.03
513 擴充改良房屋建築及設備	760,000	760,000		0.00
514 購置機械及設備	73,000	72,657	-343	-0.47
515 購置交通及運輸設備	148,000	148,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	1,000	-10,000	-90.91
71 會費	1,000	1,000		0.00
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	10,000		-10,000	-100.00
743 獎勵費用	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	85,000	27,288	-57,712	-67.90
91 其他支出	85,000	27,288	-57,712	-67.90

高雄市鳳山區中崙國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年8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	8,328,602	8,328,602	
	保管金	1,282,310	1,282,310	
	午餐專戶	1,142,936	1,142,936	
	教育儲蓄戶	173,922	173,922	
	其他專戶	192,835	192,835	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		6,001,431	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	121,032		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	101,016		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金	5,000		
	C1ZZ01 合理員編教師薪資115.12.31	627,348		
	C1ZZ02 幼兒園契約進用人員115.12.31	2,145,003		
	C1ZZ03 學前特教導師費差額115.12.31	16,000		
	C1ZZ05 充實行政人力115.12.31	77,896		
	C1ZZ07 學諮中心人力經費115.12.31	1,483,898		
	C1ZZ11 幼兒園導師費及教保費115.12.31	28,000		
	C1ZZ13 三好校園116.12.31	2,980		
	C1ZZ18 公幼具教師證教保費116.12.31	6,000		
	C1ZZ20 教師助理員115.12.31	850,358		
	C1ZZ27 幼兒園充實及改善教學環境設施設備115.12.31	536,900		
	應付代收款		10,768,594	
	L1ZZ01 教科書	398		
	L1ZZ02 平安保險費	3,807		
	L1ZZ05 電腦維修費	192,541		
	L1ZZ06 學生活動費	10,858		
	L1ZZ07 活動及材料費	329,789		
	L1ZZ08 點心費	1,074,203		
	L1ZZ10 教學活動與設備捐款	385,690		
	L1ZZ11 教師助理員	207,037		
	L1ZZ12 課後留園	3,950		
	L1ZZ13 課後照顧班	487,405		
	L1ZZ15 鳳山代天府獎助學金	4,800		
	L1ZZ19 畢業紀念冊費用	800		
	L1ZZ25 非營利幼兒園水電費	198,354		
	L1ZZ90 課後照顧勞動權益金	914,268		
	L1ZZ98 賸餘款待扣回	64,319		

高雄市鳳山區中崙國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ99 其他	95,225		
	L2ZZ10 公保費	43,124		
	L2ZZ20 健保費	361,532		
	L2ZZ23 二代健保	7,513		
	L2ZZ30 勞保費	84,481		
	L2ZZ50 退撫基金	176,873		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	257,565		
	L2ZZZ2 班針林獎助學金	34,700		
	L2ZZZ3 晨新扶輪之子	140,832		
	L2ZZZ4 誠美獅子會助學金	63,140		
	L2ZZZ5 同濟會之子	57,557		
	L2ZZZ8 木棉扶輪之子	52,673		
	L2ZZZ9 保管金其它	2,320		
	L3ZZ10 午餐費	1,142,936		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	173,922		
	L5ZZ10 註冊專戶	81,000		
	L5ZZ20 廚工離職儲金專戶	111,835		
	L64302 班班有冷氣費用補助	218,724		
	L65301 身心障礙業務助理	171,202		
	L65303 班班有冷氣之冷氣電費及維護	328,736		
	L65304 輔導教師團體督導	29,182		
	L65307 114學年度充實行政人力計畫-不足款	7,903		
	L65401 導護精進方案	47,850		
	L65701 學前身心障礙課後照顧班	221,247		
	L65702 115學年學前特殊教育班充實教學設備業務費	20,000		
	L65803 115-1學期雙語社團計畫	80,000		
	L74342 本土語教師交通費	2,000		
	L74376 114學年課後照顧服務班	99,354		
	L74383 114學年度合理員編	56,921		
	L74440 114學年新住民語文課程經費	38,991		
	L74648 114學年學前特幼增置人力經費	302,471		
	L74662 114學年度獎勵無償提供場地非營利幼兒園之經費	59,566		
	L75109 115年度友善校園	170,394		
	L75304 115年度專輔人員人事費補助款	416,450		
	L75342 115年閱讀推動計畫經費	1,099		
	L75406 115年度新住民子女教育經費	6,837		
	L75509 115年游泳課程	120,000		
	L75614 延長照顧服務經費	422,070		
	L75624 114-2公幼增置人力費	1,170,000		
	L75710 學務輔導行政庶務教師減授課鐘點費	12,150		
	存入保證金		216,594	

高雄市鳳山區中崙國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R3ZZ12 鄉邦能源公司公有房舍設計太陽能光電發電系統租賃契約履約保證金119.12.31	154,468		
	R3ZZ13 履約保證金-星辰能源(股)公司-光電球場光電系統120.2.5	17,892		
	R4ZZ03 保固金-雅典家飾設計有限公司-教室窗簾更新117.6.9	5,700		
	R4ZZ05 保固金-昱耀室內裝修有限公司-資諮中心辦公室整修工程116.1.11	6,554		
	R4ZZ21 保固金-鋼展工程有限公司-欄杆改善工程117.8.5	21,750		
	R4ZZ22 保固金-中華電信公司-冷氣相關設備採購案117.10.23	10,230		
	土地		877,281,435	
		877,281,435		
	土地改良物		15,291,247	
		15,291,247		
	累計折舊-土地改良物		-5,825,787	
		-5,825,787		
	房屋及建築		144,923,717	
		144,923,717		
	累計折舊-房屋及建築		-68,841,931	
		-68,841,931		
	機械及設備		10,878,577	
		10,878,577		
	累計折舊-機械及設備		-8,066,191	
		-8,066,191		
	交通及運輸設備		1,820,023	
		1,820,023		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,287,342	
		-1,287,342		
	雜項設備		17,513,752	
		17,513,752		
	累計折舊-雜項設備		-11,029,997	
		-11,029,997		
	電腦軟體		28,390	
		28,390		

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 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						11,130,265
財政局					8,328,602	
高雄銀行-保管金專戶085283					1,282,310	
高雄銀行-午餐專戶 054574					1,142,936	
高雄銀行 -教育儲蓄專戶054450					173,922	
中華郵政 -廚工退休準備金專戶0041015					111,835	
中華郵政 -劃撥帳號41999324					0	
臺灣銀行-註冊專戶118031054408					81,000	
高雄銀行-保管金專戶085283						
加：未兌現支票						
四樓女兒牆整修欄杆變賣收入繳回高雄市教育局	115	8	13	BHH0151317	9,660	
(二)銀行帳單結存金額						11,130,265
財政局					8,328,602	
高雄銀行-保管金專戶085283					1,291,970	
高雄銀行-午餐專戶 054574					1,142,936	
高雄銀行 -教育儲蓄專戶054450					173,922	
中華郵政 -廚工退休準備金專戶0041015					111,835	
中華郵政 -劃撥帳號41999324					0	
臺灣銀行-註冊專戶118031054408					81,000	

製表 教師兼任
出納組長 甘雅琳

主辦出納人員
總務主任 陳揚仁

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 黃淑珍

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 10:44:04

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 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 3 115

教育發展基金

					LAST - MONTH			73,858,715	63,854,491	0	10,004,224	
1150801					THIS - MONTH			0	0	0	10,004,224	
1150804	A0	00190				131405		0	330,045	0	9,674,179	
1150804	A0	00191				131410		0	81,236	0	9,592,943	
1150804	A0	00192				131411		0	250,306	0	9,342,637	
1150804	A0	00193				131414		0	481,340	0	8,861,297	
1150804	A0	00194				131415		0	120,037	0	8,741,260	
1150804	IO	002303				068079		3,564	0	0	8,744,824	
1150804	IO	002303				068442		486	0	0	8,745,310	
1150804	IO	002314				068640		45,432	0	0	8,790,742	
1150805	IO	650019				069114		5,696,000	0	0	14,486,742	
1150806	IO	002313				069273		826	0	0	14,487,568	
1150806	IO	002301				069452		20,000	0	0	14,507,568	
1150812	A0	00195				137409		0	505,943	0	14,001,625	
1150812	A0	00196				137424		0	11,550	0	13,990,075	
1150812	A0	00197				137537		0	41,927	0	13,948,148	
1150812	IO	990041				071015		700	0	0	13,948,848	
1150812	IO	990042				071016		1,100	0	0	13,949,948	
1150812	IO	010022				071017		20,000	0	0	13,969,948	
1150812	IO	010023				071018		47,006	0	0	14,016,954	
1150813	IO	002415				071123		173,040	0	0	14,189,994	
1150813	IO	002415				071135		650,960	0	0	14,840,954	
1150813	IO	002421				071483		80,000	0	0	14,920,954	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 10:44:04

頁次：2

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115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
				1150817	A0	00198	139950	0	688,645	0	14,232,309
				1150817	A0	00199	139951	0	61,919	0	14,170,390
				1150817	A0	00200	139955	0	43,333	0	14,127,057
				1150817	I0	002433	071989	6,000	0	0	14,133,057
				1150817	I0	002433	072051	14,000	0	0	14,147,057
				1150821	I0	002487	073037	101,792	0	0	14,248,849
				1150821	I0	990043	073105	3,950	0	0	14,252,799
				1150825	A0	00201	143986	0	105,792	0	14,147,007
				1150826	A0	00205	144720	0	50,750	0	14,096,257
				1150826	A0	00202	144726	0	725,000	0	13,371,257
				1150826	A0	00203	144728	0	56,000	0	13,315,257
				1150827	A0	00204	146047	0	174,567	0	13,140,690
				1150827	A0	00206	146048	0	4,730,656	0	8,410,034
				1150828	A0	00208	147354	0	52,532	0	8,357,502
				1150828	A0	00207	147358	0	28,900	0	8,328,602
				** BALANCE				80,723,571	72,394,969	0	8,328,602

1200834440101 教育發展基金	00	3	115
-------------------------	----	---	-----



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：2026/08/01~31

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
2026/08/03	11505	勞退金	103,980.00	0.00	1,260,183.00
2026/08/03	11505	勞退金	43,062.00	0.00	1,217,121.00
2026/08/04	0151312	現金支出	9,123.00	0.00	1,207,998.00
2026/08/04	高雄市中崙非營利	跨行匯入	0.00	12,424.00	1,220,422.00
2026/08/04	高集中崙國小	XML轉入	0.00	9,536.00	1,229,958.00
2026/08/05	高集中崙國小	XML轉入	0.00	330,045.00	1,560,003.00
2026/08/06	退撫金	繳退撫金	52,701.00	0.00	1,507,302.00
2026/08/06	退撫金	繳退撫金	445,941.00	0.00	1,061,361.00
2026/08/10	高集中崙國小	XML轉入	0.00	81,236.00	1,142,597.00
2026/08/12	高集中崙國小	XML轉入	0.00	1,615.00	1,144,212.00
2026/08/12	0151315	現金支出	42,037.00	0.00	1,102,175.00
2026/08/12	0151314	轉帳支出	20,000.00	0.00	1,082,175.00
2026/08/12	0151313	轉帳支出	47,006.00	0.00	1,035,169.00
2026/08/12	高集中崙國小	XML轉入	0.00	41,927.00	1,077,096.00
2026/08/14	高集中崙國小	XML轉入	0.00	481,340.00	1,558,436.00
2026/08/17	11506	勞保費	154,964.00	0.00	1,403,472.00
2026/08/17	公保費	繳公保費	124,465.00	0.00	1,279,007.00
2026/08/17	高集中崙國小	XML轉入	0.00	1,775.00	1,280,782.00
2026/08/18	11506	健保費	274,213.00	0.00	1,006,569.00
2026/08/18	11506	健保費	107,002.00	0.00	899,567.00
2026/08/25	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	2,320.00	901,887.00
2026/08/27	高集中崙國小	XML轉入	0.00	1,857.00	903,744.00
2026/08/31	高集中崙國小	XML轉入	0.00	388,226.00	1,291,970.00
小計			1,424,494.00	1,352,301.00	

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：2026/08/01~31

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
2026/08/12	0129584	現金支出	3,300.00	0.00	1,160,273.00
2026/08/21	0129585	現金支出	10,053.00	0.00	1,150,220.00
2026/08/28	0129586	現金支出	7,284.00	0.00	1,142,936.00
小計			20,637.00	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

公庫帳號：200103054450

資料期間：2026/08/01~31

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
2026/08/01		上月餘額	0.00	0.00	173,922.00
		小計	0.00	0.00	



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

查詢期間

115/08/01~115/08/31

存簿全部資料:

[搜尋交易明細](#) [清空搜尋結果](#)

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
115/08/26 14:23:41	換印鑑			0	111,835	取消印鑑欄	

※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。

- 查詢彙總登摺明細，請點選「交易明細查詢」>「彙總登摺交易」。
- 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。
- 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

會計室陳姿秀
主任教師蔡佳甘雅琳
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 41999324

查詢起始日期 115/08/01

查詢迄止日期 115/08/31

搜尋交易明細				清空搜尋結果						
日期	時間	詳情單	交易序號	經辦局 號	交易名稱	收付 (+/-)	金額	手續費	摘要	備註
115/08/26	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		

※查詢摘要欄代繳公共事業費用代號，請按此公共事業費用代號一覽表。

確認列印

與正本相符

會計室陳姿秀
主任

教師兼任甘雅琳
出納組長



交易明細查詢

列印日期：2026/09/01

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	2026/08/01 - 2026/08/31		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註	
			提取	存入					
1	2026/08/07 16:29:48			13,500.00 000		76,500.00		[MZ99] 715226,CNT0000003	
2	2026/08/11 16:17:50			4,500.00 000		81,000.00		[MZ99] 715226,CNT0000001	
3	2026/08/25 14:06:19	00000001	0.00		000	81,000.00		印鑑更換 印鑑更換 00000000001	
4	2026/08/25 14:07:11	00000001	-0.00		000	81,000.00	更正	[O24H] 印鑑更換 00000000001	
5	2026/08/25 14:24:06		0.00		000	81,000.00		[D01] 20254086	

29

與正本相符

會計主任 甘雅琳
出納組長

會計室 陳姿秀
主任

高雄市鳳山區中崙國民小學保管品月報表

類別

中華民國 115 年 08 月 31 日 保 第 6 號 第 1 頁共 1 頁

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
			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 陳揚仁

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 黃淑珍

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：20254086 高雄市鳳山區中崙國民小學

寄存分行：

基準日期：2026/08/31

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
依條件查無交易明細									

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：115/09/01

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115年08月01日起至115年08月31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	877,281,435	0	0	0	0		1	877,281,435
	公頃	2.166127		0.000000		0.000000			2.166127	
土地改良物	個	7	9,556,760	0	0	0	0	91,300	7	9,465,460
	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	76,307,564	0	788,417	0	788,417	231,778	1	76,075,786
		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	76,313,564	0	788,417	0	788,417	231,778	2	76,081,786
		平方公尺		0.00		0.00			15,882.43	
機械及設備	電腦設備	台	2,481,700	0	0	0	0	103,134	362	2,378,566
	其它	件	445,945	0	0	0	0	12,125	56	433,820
	小計	418	2,927,645	0	0	0	0	115,259	418	2,812,386
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	547,449	0	0	0	0	14,768	46	532,681
	小計	46	547,449	0	0	0	0	14,768	46	532,681
什項設備	圖書	冊(套)	3,937	2,041,877	0	0	0	0	3,937	2,041,877
	其它	件	498	4,554,016	0	0	0	112,138	498	4,441,878
	小計	4,435	6,595,893	0	0	0	0	112,138	4,435	6,483,755
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		4,909	973,222,746	0	788,417	0	788,417	565,243	4,909	972,657,503

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黃淑珍

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」欄部分，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

32

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

財產性質分類：公務用鳳山區中崙國小教育發展基金

中華民國115年08月

製表日期：115/09/01

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	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	5,825,787	9,312,548
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	68,247,931
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	600,000	6,000	594,000	0	0	594,000	0
	小 計	144,923,717	1,449,237	143,474,480	231,778	0	231,778	68,841,931
機 械 及 設 備	電腦設備	8,609,581	86,112	8,523,469	103,134	0	103,134	6,231,015
	其 他	2,268,996	22,690	2,246,306	12,125	0	12,125	1,835,176
	小 計	10,878,577	108,802	10,769,775	115,259	0	115,259	8,066,191
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	1,820,023	18,200	1,801,823	14,768	0	14,768	1,287,342
	小 計	1,820,023	18,200	1,801,823	14,768	0	14,768	1,287,342
什項設備	圖 書	2,041,877	0	0	0	0	0	0
	其 他	15,471,875	154,751	15,317,124	112,138	0	112,138	11,029,997
	小 計	17,513,752	154,751	15,317,124	112,138	0	112,138	11,029,997
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	1,067,708,751	1,883,902	186,501,537	565,243	0	565,243	95,051,248	91,450,289

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關

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

會計室陳姿秀

高雄鳳山區
中崙國民小學校長黃淑珍

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

製表日期：115/09/01

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08月01日起至115年08月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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	
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市鳳山區中崙段 04598-000建號	087/06/03	55	平方公尺		0 0.00	788,417	整建						
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市鳳山區中崙段 04598-000建號	087/06/03	55	平方公尺					0 0.00	788,417	整建		核准：鳳山區中崙 國小 日期：1150814 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	788,417		0 0.00	788,417				
	合計						0 0.00	788,417		0 0.00	788,417				

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

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

會計室陳姿秀

高雄市鳳山區
中崙國民小學校長黃淑珍

幹事孫崇庭

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08月01日起至115年08月31日

製表日期：115年09月01日

單位：新臺幣元

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	31,725	-	-	-	-	3,335	91,650	2	28,390
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	31,725	-	-			3,335	91,650	2	28,390
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	9,132					1,828	58,496	1	7,304
NS0005	113年校園數位內容與教學軟體	批	1	22,593					1,507	33,154	1	21,086
												-
												-
其 他 小計		套	-	-					-	-	-	

製表

審核
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
中崙國民小學 校長 黃淑珍

說明 幹事 孫崇庭

- 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

35