高雄市教育發展基金
高雄市鳳山區中崙國民小學
銀行存款差額解釋表
中華民國115年10月31日

	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						14,890,365
100財政局					11,256,941	
200高雄銀行-保管金專戶200103085283					1,357,660	
300高雄銀行-午餐專戶200103054574					1,111,757	
400高雄銀行-教育儲蓄專戶200103054450					142,413	
500台灣銀行-註冊專戶118031054408					909,759	
501郵局-劃撥帳戶41999324					-	
502郵局-廚工退休準備金專戶0041015					111,835	
					-	
(三)銀行帳單結存金額						14,890,365
100財政局					11,256,941	
200高雄銀行-保管金專戶200103085283					1,357,660	
300高雄銀行-午餐專戶200103054574					1,111,757	
400高雄銀行-教育儲蓄專戶200103054450					142,413	
500台灣銀行-註冊專戶118031054408					909,759	
501郵局-劃撥帳戶41999324						
502郵局-廚工退休準備金專戶0041015					111,835	

出納組長 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　會計主任 主任洪秀玲　機關主管 高雄市鳳山區中崙國民小學校長黃淑珍

22

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 11:06:47
頁　　次：1

會計年度：115
（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 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				96,603,851	83,889,882	0	12,713,969
				1151001	THIS - MONTH			0	0	0	12,713,969
				1151001	A0 00238		168784	0	10,158	0	12,703,811
				1151001	A0 00239		168790	0	338,666	0	12,365,145
				1151001	A0 00240		168791	0	85,100	0	12,280,045
				1151002	A0 00241		169809	0	13,738	0	12,266,307
				1151002	A0 00242		169811	0	405	0	12,265,902
				1151002	A0 00243		169839	0	32,009	0	12,233,893
				1151002	I0 002955		085119	88,543	0	0	12,322,436
				1151002	I0 002955		085441	354,171	0	0	12,676,607
				1151002	I0 002964		085601	64,620	0	0	12,741,227
				1151002	I0 002964		085611	35,380	0	0	12,776,607
				1151002	I0 002964		085621	13,500	0	0	12,790,107
				1151002	I0 002964		085631	31,500	0	0	12,821,607
				1151002	I0 010028		085650	13,776	0	0	12,835,383
				1151002	I0 010031		085651	4,280	0	0	12,839,663
				1151002	I0 990047		085652	966	0	0	12,840,629
				1151005	A0 00244		172018	0	14,098	0	12,826,531
				1151005	A0 00245		172019	0	78,557	0	12,747,974
				1151005	A0 00246		172021	0	60,570	0	12,687,404
				1151005	I0 002980		086202	2,000	0	0	12,689,404
				1151005	I0 010029		086258	184,610	0	0	12,874,014
				1151005	I0 650025		086631	1,974,000	0	0	14,848,014

23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 11:06:47
頁　　次：2

會計年度：115
（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 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
				1151006	A0	00247	172618	0	43,333	0	14,804,681
				1151006	A0	00248	173071	0	36,096	0	14,768,585
				1151006	I0	002989	086777	8,700	0	0	14,777,285
				1151006	I0	002989	086785	6,300	0	0	14,783,585
				1151007	A0	00250	174525	0	145,000	0	14,638,585
				1151007	A0	00249	174526	0	29,205	0	14,609,380
				1151007	A0	00252	174531	0	220,778	0	14,388,602
				1151007	A0	00251	174535	0	105,425	0	14,283,177
				1151007	A0	00253	174536	0	25,122	0	14,258,055
				1151007	A0	00254	174537	0	31,857	0	14,226,198
				1151007	I0	003002	087424	44,498	0	0	14,270,696
				1151007	I0	003002	087635	177,992	0	0	14,448,688
				1151007	I0	003013	088100	227,048	0	0	14,675,736
				1151007	I0	003016	088117	107,380	0	0	14,783,116
				1151007	I0	003016	088118	429,520	0	0	15,212,636
				1151008	A0	00257	175396	0	11,340	0	15,201,296
				1151008	I0	003032	088715	20,148	0	0	15,221,444
				1151008	I0	003057	089120	9,720	0	0	15,231,164
				1151013	A0	00255	177230	0	68,650	0	15,162,514
				1151013	A0	00256	177232	0	183,010	0	14,979,504
				1151013	A0	00258	177243	0	112,237	0	14,867,267
				1151013	A0	00259	177244	0	126,000	0	14,741,267
				1151013	A0	00260	177245	0	480,085	0	14,261,182
				1151013	I0	003086	090105	45,000	0	0	14,306,182
				1151013	I0	003086	090124	105,000	0	0	14,411,182
				1151014	A0	00262	178978	0	40,749	0	14,370,433
				1151014	I0	003095	090478	18,161	0	0	14,388,594

高雄市政府支付系統提供

74

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 11:06:47
頁　　次：3

會計年度：115
（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 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
				1151014	IO	003152	090735	8,000	0	0	14,396,594
				1151014	IO	003152	090821	8,000	0	0	14,404,594
				1151015	IO	010033	090951	14,850	0	0	14,419,444
				1151015	IO	990048	090952	6,520	0	0	14,425,964
				1151015	IO	003138	091169	1,162,200	0	0	15,588,164
				1151015	IO	003138	091375	290,550	0	0	15,878,714
				1151016	AO	00263	180636	0	11,700	0	15,867,014
				1151016	AO	00264	180645	0	84,733	0	15,782,281
				1151016	AO	00265	180646	0	42,193	0	15,740,088
				1151016	IO	010032	091686	48,000	0	0	15,788,088
				1151016	IO	010036	091776	20,405	0	0	15,808,493
				1151016	IO	010035	091778	587,778	0	0	16,396,271
				1151019	IO	003149	092578	8,000	0	0	16,404,271
				1151019	IO	003168	092874	7,000	0	0	16,411,271
				1151020	AO	00267	182737	0	594,620	0	15,816,651
				1151020	AO	00268	182740	0	11,709	0	15,804,942
				1151020	AO	00269	182741	0	17,914	0	15,787,028
				1151021	AO	00266	184055	0	43,525	0	15,743,503
				1151021	IO	010034	094023	15,814	0	0	15,759,317
				1151027	AO	00270	186571	0	18,472	0	15,740,845
				1151027	IO	010037	094762	386,855	0	0	16,127,700
				1151028	AO	00271	187615	0	4,758,122	0	11,369,578
				1151028	AO	00272	187616	0	52,481	0	11,317,097
				1151028	AO	00261	187978	0	60,156	0	11,256,941
				** BALANCE				103,134,636	91,877,695	0	11,256,941

25

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：2026/10/1~31

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
2026/10/1	11507	勞退金	88,888.00	0.00	1,843,552.00
2026/10/1	11507	勞退金	41,268.00	0.00	1,802,284.00
2026/10/2	0151322	現金支出	42,000.00	0.00	1,760,284.00
2026/10/5	高集中崙國小	XML轉入	0.00	338,666.00	2,098,950.00
2026/10/5	高雄市木棉扶輪社	跨行匯入	0.00	60,000.00	2,158,950.00
2026/10/6	退撫金	繳退撫金	50,286.00	0.00	2,108,664.00
2026/10/6	退撫金	繳退撫金	470,736.00	0.00	1,637,928.00
2026/10/6	高集中崙國小	XML轉入	0.00	3,347.00	1,641,275.00
2026/10/6	公益信託星雲大師	跨行匯入	0.00	31,000.00	1,672,275.00
2026/10/7	高集中崙國小	XML轉入	0.00	21,426.00	1,693,701.00
2026/10/7	高雄市中崙非營利	跨行匯入	0.00	10,038.00	1,703,739.00
2026/10/8	高集中崙國小	XML轉入	0.00	85,100.00	1,788,839.00
2026/10/13	高集中崙國小	XML轉入	0.00	19,743.00	1,808,582.00
2026/10/13	高集中崙國小	XML轉入	0.00	6,674.00	1,815,256.00
2026/10/14	高集中崙國小	XML轉入	0.00	480,085.00	2,295,341.00
2026/10/14	高集中崙國小	XML轉入	0.00	40,749.00	2,336,090.00
2026/10/15	11508	勞保費	144,612.00	0.00	2,191,478.00
2026/10/15	ACH-SC	轉帳支出	42,133.00	0.00	2,149,345.00
2026/10/15	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	2,149,285.00
2026/10/15	0151324	轉帳支出	14,850.00	0.00	2,134,435.00
2026/10/15	0151323	現金支出	51,578.00	0.00	2,082,857.00
2026/10/15	高集仁武特教	XML轉入	0.00	386,855.00	2,469,712.00
2026/10/15	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	352.00	2,470,064.00
2026/10/16	11508	健保費	256,930.00	0.00	2,213,134.00
2026/10/16	11508	健保費	125,233.00	0.00	2,087,901.00
2026/10/16	公保費	繳公保費	130,510.00	0.00	1,957,391.00
2026/10/16	高集中崙國小	XML轉入	0.00	42,193.00	1,999,584.00
2026/10/16	0151326	轉帳支出	20,405.00	0.00	1,979,179.00
2026/10/16	0151327	轉帳支出	587,778.00	0.00	1,391,401.00
2026/10/16	0151325	現金支出	20,194.00	0.00	1,371,207.00
2026/10/19	ACH-SC	轉帳支出	11,689.00	0.00	1,359,518.00
2026/10/19	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,359,498.00
2026/10/19	ACH-SC	轉帳存入	0.00	3,595.00	1,363,093.00
2026/10/19	ACH-SC	手續費	0.00	10.00	1,363,103.00
2026/10/20	ACH-SC	轉帳支出	3,595.00	0.00	1,359,508.00
2026/10/20	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,359,498.00
2026/10/20	高集中崙國小	XML轉入	0.00	11,709.00	1,371,207.00

轉交出納編製
差額解釋表

會計室 崔洪秀玲

26

			0.00	2,680.00	1,373,887.00
2026/10/21	0151328	現金支出	11,460.00	0.00	1,362,427.00
2026/10/22	ACH-SC	轉帳存入	0.00	3,595.00	1,366,022.00
2026/10/22	ACH-SC	手續費	0.00	10.00	1,366,032.00
2026/10/27	ACH-SC	轉帳支出	3,595.00	0.00	1,362,437.00
2026/10/27	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,362,427.00
2026/10/27	0151329	轉帳支出	386,855.00	0.00	975,572.00
2026/10/30	高集中崙國小	XML轉入	0.00	382,088.00	1,357,660.00
		小計	2,504,695.00	1,929,915.00	

轉交出納編製
差額解釋表

會計室主任洪秀玲

29

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：2026/10/1~31

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
2026/10/2	0129590	轉帳支出	13,776.00	0.00	1,118,556.00
2026/10/15	0129591	現金支出	3,499.00	0.00	1,115,057.00
2026/10/21	ACH-SC	轉帳支出	3,290.00	0.00	1,111,767.00
2026/10/21	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,111,757.00
		小計	20,575.00	0.00	

轉入此科目編製

差額解釋表

會計室主任洪秀玲

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：2026/10/1~31

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
2026/10/16	0019652	現金支出	15,695.00	0.00	158,227.00
2026/10/21	0019651	轉帳支出	15,814.00	0.00	142,413.00
		小計	31,509.00	0.00	

轉交出納編製
差額解釋表

會計室主任洪秀玲

2p

交易明細查詢

列印日期：2026/11/02

公司戶名	20254086 高雄市鳳山區中崙國民小學	幣別	新臺幣
帳 號	118-031-05440-8 臺灣銀行五甲分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/10/01 - 2026/10/31		

筆次	交易日期時間	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	對方帳號			備　註
1	2026/10/01 16:03:07			27,785.00	000	900,269.00		[MZ99] 715226,CNT000016
2	2026/10/02 16:17:11			1,450.00	000	901,719.00		[MZ99] 715226,CNT000001
3	2026/10/05 00:57:50	3926026	184,610.00		000 0000000000000000	717,109.00		本交
4	2026/10/05 16:27:42			4,100.00	000	721,209.00		[MZ99] 715226,CNT000002
5	2026/10/06 16:28:48			14,735.00	000	735,944.00		[MZ99] 715226,CNT000006
6	2026/10/07 16:21:57			14,390.00	000	750,334.00		[MZ99] 715226,CNT000006
7	2026/10/08 16:02:52			9,245.00	000	759,579.00		[MZ99] 715226,CNT000004
8	2026/10/12 16:18:29			19,465.00	000	779,044.00		[MZ99] 715226,CNT000007
9	2026/10/13 16:08:25			2,920.00	000	781,964.00		[MZ99] 715226,CNT000001

10	2026/10/14 16:03:24			43,300.00	000	825,264.00		[MZ99] 715226,CNT000018
11	2026/10/15 16:31:52			33,775.00	000	859,039.00		[MZ99] 715226,CNT000015
12	2026/10/16 01:56:56	3926027	48,000.00		000 0000000000000000	811,039.00		本交
13	2026/10/16 16:08:16			42,340.00	000	853,379.00		[MZ99] 715226,CNT000017
14	2026/10/22 16:11:13			5,650.00	000	859,029.00		[MZ99] 715226,CNT000001
15	2026/10/27 16:13:14			5,650.00	000	864,679.00		[MZ99] 715226,CNT000001
16	2026/10/28 16:02:45			7,525.00	000	872,204.00		[MZ99] 715226,CNT000002
17	2026/10/29 16:14:11			25,705.00	000	897,909.00		[MZ99] 715226,CNT000009
18	2026/10/30 16:09:37			11,850.00	000	909,759.00		[MZ99] 715226,CNT000004





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	115/10/01	查詢迄止日期	115/10/31

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

轉交出納編製
蓋額解釋表

會計主任洪秀玲

32

帳戶總覽

+加入我的最愛

※您已逾一年未變更網路密碼，基於網路交易安全，請定期變更網路密碼。《我要變更》

劃撥帳號	41999324	0	
定期存單	0	0	

劃撥儲金及定期存單合計金額	0

※如欲查詢存簿儲金（含綜合儲金定期存款）之金額，請以存簿帳號登入網路郵局。

轉交出納編製
差額解釋表

會計室主任洪秀玲

33

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	115/10/01	查詢迄止日期	115/10/31

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

特交出納補充解釋表

會計室主任洪秀玲

54

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	115/11/02 - 11:15:20
截至目前之可用餘額	111,835

※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。

製表 編納出交特

會計室主任洪秀玲

15

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10月31日　　保 第 6 號 第 1 頁共 1 頁

收據字	收據號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	保管處	備考
							NT											無

出納　教師兼任出納組長甘雅琳

總務主任　教師兼任總務主任陳揚仁

會計室　會計室主任洪秀玲

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：2026/10/31

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

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網