

00342

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立鳳西國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 4 月 份

主辦會計人員

會計室主任 楊苡亭

基金主持人

高雄市立鳳西國民中學校長 郭虹珠

教育發展基金適用

高雄市立鳳西國民中學 115 年 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 5 月 6 日 承辦人員：  主辦會計：  互審人員：忠孝國中林約秀主任

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	√	

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。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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）。	√	到期保證金已通知廠商辦理

※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

高雄市立鳳西國民中學

目次

中華民國 115 年度 4 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01頁至第01頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第02頁至第02頁

二、資本資產明細表

第03頁至第04頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第05頁至第05頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第06頁至第08頁

二、收入支出表

第09頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第31頁

六、保管(證)品月報

第32頁至第34頁

七、保管品對帳單	第35頁至第35頁
八、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
九、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
十、財產增減月報表	第38頁至第44頁
十一、電腦軟體增減結存表	第45頁至第45頁

高雄市教育發展基金—高雄市立鳳西國民中學

342-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	330,618,000	27,427,119	26,174,000	1,253,119	4.79	143,148,509	142,378,000	770,509	0.54
財產收入	632,000	17,811	5,000	12,811	256.22	76,966	23,000	53,966	234.63
財產處分收入	5,000								
租金收入	612,000	17,811	5,000	12,811	256.22	76,966	23,000	53,966	234.63
利息收入	15,000								
政府撥入收入	325,207,000	25,650,000	25,650,000			140,760,000	140,760,000		
公庫撥款收入	325,207,000	25,650,000	25,650,000			140,760,000	140,760,000		
規費收入	450,000	26,508	38,000	-11,492	-30.24	83,591	152,000	-68,409	-45.01
使用規費收入	450,000	26,508	38,000	-11,492	-30.24	83,591	152,000	-68,409	-45.01
其他收入	4,329,000	1,732,800	481,000	1,251,800	260.25	2,227,952	1,443,000	784,952	54.40
雜項收入	4,329,000	1,732,800	481,000	1,251,800	260.25	2,227,952	1,443,000	784,952	54.40
基金用途	331,565,000	24,906,928	26,196,000	-1,289,072	-4.92	141,146,804	142,493,000	-1,346,196	-0.94
國民教育計畫	206,445,000	15,286,809	15,864,000	-577,191	-3.64	92,314,706	90,160,000	2,154,706	2.39
其他	206,445,000	15,286,809	15,864,000	-577,191	-3.64	92,314,706	90,160,000	2,154,706	2.39
一般行政管理計畫	123,923,000	9,620,119	10,332,000	-711,881	-6.89	48,832,098	52,333,000	-3,500,902	-6.69
其他	123,923,000	9,620,119	10,332,000	-711,881	-6.89	48,832,098	52,333,000	-3,500,902	-6.69
建築及設備計畫	1,197,000								
購建固定資產	1,197,000								
本期賸餘(短絀)	-947,000	2,520,191	-22,000	2,542,191	-11,555.41	2,001,705	-115,000	2,116,705	-1,840.61
期初基金餘額	1,354,000					2,396,847	1,354,000	1,042,847	77.02
解繳公庫									
期末基金餘額	407,000					4,398,552	1,239,000	3,159,552	255.01

註：1. 基金來源：

(1) 租金收入：停車場租金高於預期。

(2) 使用規費收入：場地租借不如預期。

(3) 雜項收入：114(二)課業輔導費收入高於預期。

高雄市教育發展基金—高雄市立鳳西國民中學

342-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 4 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	
國民教育計畫		本月數				15,286,809	15,864,000	-577,191	-3.64
		累計數				92,314,706	90,160,000	2,154,706	2.39
一般行政管理計畫		本月數				9,620,119	10,332,000	-711,881	-6.89
		累計數				48,832,098	52,333,000	-3,500,902	-6.69

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	2,056,168,413	189,288,005	99,001,110	2,593,692	2,467,726	1,960,820,100
非理財目的之長期投資						
土地	1,605,477,757		96,803,268			1,702,281,025
土地改良物	14,407,798	4,529,094			379,644	9,499,060
房屋及建築	351,013,687	125,198,023	625,132		1,934,260	224,506,536
機械及設備	39,065,275	29,100,699	325,425	1,351,332	136,561	8,802,108
交通及運輸設備	4,021,789	3,255,541		17,500	98,727	650,021
雜項設備	41,692,267	27,204,648	1,247,285	1,079,860	-81,466	14,736,510
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：本年度增加數96,803,268元(115年公告現值調增)。
 2.房屋及建築：本年度增加數：代收款項購置625,132元(教育局委託福山國中統一辦理採購)。
 3.機械及設備：本年度增加數：代收款項購置325,425元(教育局委託福山國中統一辦理採購)；本年度減少數：報廢1,351,332元(累計折舊1,337,817元)。
 4.交通及運輸設備：本年度減少數：報廢17,500元(累計折舊17,325元)。
 5.雜項設備：本年度增加數：代收款項購置997,485元(教育局委託福山國中統一辦理採購)、受贈249,800元；本年度減少數：報廢1,079,860元(累計折舊1,069,064元)。
 6.電腦軟體：本年度減少數：攤銷145,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市立鳳西國民中學

342-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	489,840			145,000		344,840

- 註： 1.土地：本年度增加數96,803,268元(115年公告現值調增)。
 2.房屋及建築：本年度增加數：代收款項購置625,132元(教育局委託福山國中統一辦理採購)。
 3.機械及設備：本年度增加數：代收款項購置325,425元(教育局委託福山國中統一辦理採購)；本年度減少數：報廢1,351,332元(累計折舊1,337,817元)。
 4.交通及運輸設備：本年度減少數：報廢17,500元(累計折舊17,325元)。
 5.雜項設備：本年度增加數：代收款項購置997,485元(教育局委託福山國中統一辦理採購)、受贈249,800元；本年度減少數：報廢1,079,860元(累計折舊1,069,064元)。
 6.電腦軟體：本年度減少數：攤銷145,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鳳西國民中學

平衡表

中華民國115年4月30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	2,003,430,738	100.00	負債	2	38,212,086	1.91
流動資產	11	42,610,638	2.13	流動負債	21	37,319,304	1.86
現金	1101	38,161,434	1.90	應付款項	2102	37,319,304	1.86
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	37,313,584	1.86
銀行存款	110102	38,081,434	1.90	應付費用	210204	0	0.00
財政局市庫	110102-1	17,401,313	0.87	其他應付款	210299	5,720	0.00
保管金	110102-2	7,382,462	0.37	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	11,621,405	0.58	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	727,393	0.04	其他負債	28	892,782	0.04
其他專戶	110102-5	948,861	0.05	什項負債	2801	892,782	0.04
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	868,307	0.04
預付款項	1108	4,449,204	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	24,475	0.00
預付費用	110804	4,449,204	0.22	淨資產	3	1,965,218,652	98.09
固定資產	14	1,960,475,260	97.86	淨資產	31	1,965,218,652	98.09
土地	1401	1,702,281,025	84.97	淨資產	3101	1,965,218,652	98.09
土地	140101	1,702,281,025	84.97	累積餘額	310101	1,869,277,255	93.30
信託代理與保證資產		933,942		信託代理與保證負債		933,942	
保證品		933,942		應付保證品		933,942	

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。

本年度信託代理與保證資產(負債)：933,942元。係廠商以設定質權之定期存單繳納高市公有房舍設置太陽光電發電系統第2-5期履約保證金321,461元、活動中心實物銀行風雨球場設置太陽光電發電系統第2-5期履約保證金114,325元、活動中心興建工程建築結構保固保證金468,156元、活動中心新設舞台布幕燈光設備採購案保固保證金30,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鳳西國民中學

平衡表

中華民國115年4月30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	1402	9,499,060	0.47	本期短絀	310103	-861,871	-0.04
土地改良物	140201	14,407,798	0.72	淨資產調整數	310104	96,803,268	4.83
累計折舊-土地改良物	140202	-4,908,738	-0.25	合計：		2,003,430,738	
房屋建築及設備	1404	224,506,536	11.21				
房屋建築及設備	140401	351,638,819	17.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-127,132,283	-6.35				
機械及設備	1405	8,802,108	0.44				
機械及設備	140501	38,039,368	1.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,237,260	-1.46				
交通及運輸設備	1406	650,021	0.03				
交通及運輸設備	140601	4,004,289	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,354,268	-0.17				
雜項設備	1407	14,736,510	0.74				
雜項設備	140701	41,859,692	2.09				
信託代理與保證資產		933,942		信託代理與保證負債		933,942	
保證品		933,942		應付保證品		933,942	

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。

本年度信託代理與保證資產(負債)：933,942元。係廠商以設定質權之定期存單繳納高市公有房舍設置太陽光電發電系統第2-5期履約保證金321,461元、活動中心實物銀行風雨球場設置太陽光電發電系統第2-5期履約保證金114,325元、活動中心興建工程建築結構保固保證金468,156元、活動中心新設舞台布幕燈光設備採購案保固保證金30,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鳳西國民中學

平衡表

中華民國115年4月30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		
累計折舊-雜項設備	140702	-27,123,182	-1.35				
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	344,840	0.02				
無形資產	1601	344,840	0.02				
電腦軟體	160102	344,840	0.02				
合計：		2,003,430,738					

信託代理與保證資產	933,942	信託代理與保證負債	933,942
保證品	933,942	應付保證品	933,942

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。
 本年度信託代理與保證資產(負債)：933,942元。係廠商以設定質權之定期存單繳納高市公有房舍設置太陽光電發電系統第2-5期履約保證金321,461元、活動中心實物銀行風雨球場設置太陽光電發電系統第2-5期履約保證金114,325元、活動中心興建工程建築結構保固保證金468,156元、活動中心新設舞台布幕燈光設備採購案保固保證金30,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鳳西國民中學

收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,427,119	145,346,351
財產收益	17,811	76,966
財產孳息收入	17,811	76,966
政府撥入收入	25,650,000	140,760,000
公庫撥款收入	25,650,000	140,760,000
規費收入	26,508	83,591
使用規費收入	26,508	83,591
其他收入	1,732,800	4,425,794
受贈收入		249,800
雜項收入	1,732,800	4,175,994
支出	26,170,781	146,208,222
人事支出	24,319,683	139,033,459
人事支出	24,319,683	139,033,459
業務支出	576,923	2,085,210
業務支出	576,923	2,085,210
財產損失	24,486	24,486
財產交易損失	24,486	24,486
折舊、折耗及攤銷	1,239,367	5,036,932
固定資產折舊	1,203,117	4,891,932
無形資產攤銷	36,250	145,000
其他支出	10,322	28,135
其他支出	10,322	28,135

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鳳西國民中學
收入支出表
 中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,256,338	-861,871
期初淨資產		1,869,277,255
解繳公庫		
淨資產調整數		96,803,268
期末淨資產		1,965,218,652

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—高雄市立鳳西國民中學

342-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	143,148,509	2,197,842	145,346,351	收入
財產收入	76,966		76,966	財產收益
政府撥入收入	140,760,000		140,760,000	政府撥入收入
規費收入	83,591		83,591	規費收入
其他收入	2,227,952	2,197,842	4,425,794	其他收入
基金用途	141,146,804	5,061,418	146,208,222	支出
用人費用	139,033,459		139,033,459	人事支出
服務費用	1,547,940	537,270	2,085,210	業務支出
材料及用品費	409,201	-409,201		
租金、償債、利息及相關手續費	53,955	-53,955		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,114	-74,114		獎補助支出
資產短絀		24,486	24,486	財產損失
其他	28,135	5,036,932	5,036,932	折舊、折耗及攤銷
其他	28,135		28,135	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,001,705	-2,863,576	-861,871	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,396,847	1,866,880,408	1,869,277,255	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		96,803,268	96,803,268	淨資產調整數
期末基金餘額	4,398,552	1,960,820,100	1,965,218,652	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,197,842元=代收款項購置房屋及建築625,132元(教育局委託福山國中統一辦理採購)+代收款項購置機械及設備325,425元(教育局委託福山國中統一辦理採購)+代收款項購置雜項設備997,485元(教育局委託福山國中統一辦理採購)+捐贈款項購置雜項設備249,800元。
2. 「財產損失」之調整數24,486元=報廢機械及設備財產損失13,515元(原值1,351,332元，累計折舊1,337,817元)+報廢交通及運輸設備財產損失175元(原值17,500元，累計折舊17,325元)+報廢雜項設備財產損失10,796元(原值1,079,860元，累計折舊1,069,064元)。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,036,932元=固定資產折舊4,891,932元+無形資產攤銷145,000元。
4. 淨資產調整數96,803,268元=土地公告現值增加96,803,268元。

高雄市教育發展基金－高雄市立鳳西國民中學
各項費用彙計表
中華民國115年4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	318,213,000	139,033,459	-179,179,541	-56.31
11 正式員額薪資	158,322,000	70,771,141	-87,550,859	-55.30
113 職員薪金	157,872,000	70,582,091	-87,289,909	-55.29
114 工員工資	450,000	189,050	-260,950	-57.99
12 聘僱及兼職人員薪資	620,000	921,424	301,424	48.62
122 約僱職員薪金	20,000	197,092	177,092	885.46
124 兼職人員酬金	600,000	724,332	124,332	20.72
13 加(夜)班費	1,700,000		-1,700,000	-100.00
131 延長工時加班費	20,000		-20,000	-100.00
134 未休假加班費	1,680,000		-1,680,000	-100.00
15 獎金	34,900,000	21,541,587	-13,358,413	-38.28
151 考績獎金	17,900,000	987,090	-16,912,910	-94.49
152 年終獎金	17,000,000	20,554,497	3,554,497	20.91
16 退休及卹償金	105,054,000	40,704,626	-64,349,374	-61.25
161 職員退休及離職金	100,499,000	38,609,647	-61,889,353	-61.58
162 工員退休及離職金	500,000	31,005	-468,995	-93.80
163 卹償金	4,055,000	2,063,974	-1,991,026	-49.10
18 福利費	17,616,000	5,094,661	-12,521,339	-71.08
181 分擔員工保險費	15,200,000	3,716,146	-11,483,854	-75.55
183 傷病醫藥費	200,000	18,000	-182,000	-91.00
18Y 其他福利費	2,216,000	1,360,515	-855,485	-38.60
19 提繳費	1,000	20	-980	-98.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	20	-980	-98.00
2 服務費用	9,171,000	1,547,940	-7,623,060	-83.12
21 水電費	1,512,000	227,922	-1,284,078	-84.93
212 工作場所電費	1,381,000	193,359	-1,187,641	-86.00

高雄市教育發展基金－高雄市立鳳西國民中學

各項費用彙計表 中華民國115年4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	131,000	34,563	-96,437	-73.62
22 郵電費	145,000	25,423	-119,577	-82.47
221 郵費	35,000	11,593	-23,407	-66.88
222 電話費	80,000	13,830	-66,170	-82.71
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	202,000	33,269	-168,731	-83.53
231 國內旅費	42,000	12,169	-29,831	-71.03
235 貨物運費	60,000	1,500	-58,500	-97.50
23Y 其他旅運費	100,000	19,600	-80,400	-80.40
24 印刷裝訂與廣告費	325,000	67,085	-257,915	-79.36
241 印刷及裝訂費	325,000	67,085	-257,915	-79.36
25 修理保養及保固費	1,448,000	292,900	-1,155,100	-79.77
251 土地改良物修護費	20,000		-20,000	-100.00
252 一般房屋修護費	465,000	115,284	-349,716	-75.21
255 機械及設備修護費	453,000	70,450	-382,550	-84.45
256 交通及運輸設備修護費	62,000	41,280	-20,720	-33.42
257 雜項設備修護費	448,000	65,886	-382,114	-85.29
26 保險費	18,000	10,400	-7,600	-42.22
261 一般房屋保險費	10,000	10,000		0.00
268 責任保險費	5,000		-5,000	-100.00
26Y 其他保險費	3,000	400	-2,600	-86.67
27 一般服務費	1,591,000	421,951	-1,169,049	-73.48
279 外包費	1,588,000	421,951	-1,166,049	-73.43
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	3,831,000	456,341	-3,374,659	-88.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,388,000	340,036	-3,047,964	-89.96

高雄市教育發展基金－高雄市立鳳西國民中學
各項費用彙計表
中華民國115年4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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	13,905	-2,095	-13.09
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	327,000	86,400	-240,600	-73.58
28A 電腦軟體服務費	80,000	16,000	-64,000	-80.00
29 公共關係費	99,000	12,649	-86,351	-87.22
291 公共關係費	99,000	12,649	-86,351	-87.22
3 材料及用品費	1,883,000	409,201	-1,473,799	-78.27
31 使用材料費	20,000		-20,000	-100.00
313 油脂	20,000		-20,000	-100.00
32 用品消耗	1,863,000	409,201	-1,453,799	-78.04
321 辦公(事務)用品	667,000	85,030	-581,970	-87.25
322 報章雜誌	58,000	30,055	-27,945	-48.18
323 農業與園藝用品及環境美化費	327,000	98,852	-228,148	-69.77
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	2,275	-7,725	-77.25
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	9,419	-30,581	-76.45
32Y 其他用品消耗	761,000	183,570	-577,430	-75.88
4 租金、償債、利息及相關手續費	255,000	53,955	-201,045	-78.84
41 地租及水租	20,000		-20,000	-100.00
413 場地租金	20,000		-20,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	15,000		-15,000	-100.00
442 車租	15,000		-15,000	-100.00
45 雜項設備租金	220,000	53,955	-166,045	-75.48
451 雜項設備租金	220,000	53,955	-166,045	-75.48
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	1,197,000		-1,197,000	-100.00
51 購建固定資產	1,197,000		-1,197,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	90,000		-90,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立鳳西國民中學

各項費用彙計表 中華民國115年4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	%
514 購置機械及設備	432,000		-432,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	625,000		-625,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	460,000	74,114	-385,886	-83.89
71 會費	4,000	2,600	-1,400	-35.00
712 學術團體會費	2,000	600	-1,400	-70.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0.00	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	146,000	33,123	-112,877	-77.31
743 獎勵費用	146,000	33,123	-112,877	-77.31
75 競賽及交流活動費	310,000	38,391	-271,609	-87.62
751 技能競賽	310,000	38,391	-271,609	-87.62
9 其他	386,000	28,135	-357,865	-92.71
91 其他支出	386,000	28,135	-357,865	-92.71
91Y 其他	386,000	28,135	-357,865	-92.71
合 計	331,565,000	141,146,804	-190,418,196	-57.43

高雄市立鳳西國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	17,401,313	17,401,313	
	保管金	7,382,462	7,382,462	
	午餐專戶	11,621,405	11,621,405	
	教育儲蓄戶	727,393	727,393	
	其他專戶	948,861	948,861	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	272,000	272,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額116.7.31	497,651	497,651	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額116.7.31	42,445	42,445	
	C1ZZ01 防治校園霸凌116.1.31	94,022	94,022	
	C1ZZ06 全中運116.7.31	151,650	151,650	
	C1ZZ09 教科書款116.7.31	100,000	100,000	
	C1ZZ10 資深優良教師獎勵金116.1.31	1,697,553	1,697,553	
	C1ZZ16 專任輔導教師116.7.31	50,632	50,632	
	C1ZZ17 學務處人力支援116.7.31	150,000	150,000	
	C1ZZ19 雙語生活化116.7.31	362,548	362,548	
	C1ZZ22 學生團體保險費116.7.31	122,683	122,683	
	C1ZZ23 特教助理員116.7.31	189,082	189,082	
	C1ZZ26 足球錦標賽116.7.31	287,752	287,752	
	C1ZZ27 月薪制特教助理116.7.31	191,250	191,250	
	C1ZZ31 全國音樂比賽116.7.31	30,000	30,000	
	C1ZZ33 跨校聯演音樂會116.1.31	26,238	26,238	
	C1ZZ46 無線設備安裝費116.7.31	116,698	116,698	
	C1ZZ47 射箭錦標賽116.7.31	14,000	14,000	
	C1ZZ54 身障生教育代金116.1.31	40,000	40,000	
	C1ZZ67 教務主任工作坊116.7.31	10,000	10,000	
	C1ZZ69 廁所整修工程116.7.31	3,000	3,000	
	C1ZZ70 雙語社團116.7.31			
	保證品	468,156	468,156	
	K1ZZ03 協國營造有限公司學生活動中心興建工程建築結構保固保證金定期存單115/7/5			
	K1ZZ08 沅基光電(股)公司高市公有房舍太陽光電發電系統第二期履保金定存單116/9/30	80,366	80,366	
	K1ZZ09 沅基光電(股)公司高市公有房舍太陽光電發電系統第三期履保金定存單121/9/30	80,365	80,365	
			933,942	

高雄市立鳳西國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K1ZZ10	沅基光電(股)公司高市公有房舍太陽光電發電系統第四期履保金定存單126/9/30	80,365		
K1ZZ11	沅基光電(股)公司高市公有房舍太陽光電發電系統第五期履保金定存單131/9/30	80,365		
K1ZZ13	沅基光電(股)公司活動中心等太陽光電發電系統第二期履保金定存單118.3.31	24,778		
K1ZZ14	沅基光電(股)公司活動中心等太陽光電發電系統第三期履保金定存單123.3.31	24,778		
K1ZZ15	沅基光電(股)公司活動中心等太陽光電發電系統第四期履保金定存單128.3.31	24,777		
K1ZZ16	沅基光電(股)公司活動中心等太陽光電發電系統第五期履保金定存單133.3.31	3,804		
K1ZZ17	沅基光電(股)公司風雨球場太陽光電發電系統第二期履保金定存單118.11.28	3,804		
K1ZZ18	沅基光電(股)公司風雨球場太陽光電發電系統第三期履保金定存單123.11.28	3,803		
K1ZZ19	沅基光電(股)公司風雨球場太陽光電發電系統第四期履保金定存單128.11.28	3,803		
K1ZZ20	沅基光電(股)公司風雨球場太陽光電發電系統第五期履保金定存單133.11.28	30,000		
K1ZZ21	金霖環保工程行活動中心新設舞台布幕燈光設備採購案保固金定存單117.10.8		37,313,584	
	應付代收款			
L1ZZ912	班班有冷氣專案	322,705		
L1ZZ01	教科書款	2,768,220		
L1ZZ02	模擬考獎勵	2,910		
L1ZZ03	弦外知英課程	86,500		
L1ZZ06	冷氣電費及維護費	3,523,519		
L1ZZ07	彈性教材	137,674		
L1ZZ33	特教助理員	63,193		
L1ZZ34	月薪制特教助理	992		
L1ZZ57	場地租借水電補助費經費	288,860		
L1ZZ60	游泳隊	1,980		
L1ZZ71	破壞公物賠償金	322,361		
L1ZZ72	資源回收	235,797		
L1ZZ85	資優班	262,836		
L1ZZ91	家長會費	146,318		
L1ZZ92	學生團體保險費	357,189		
L1ZZ93	戶外教學活動	23,500		
L1ZZ94	露營活動	2,555		
L1ZZ95	畢業紀念冊	180,580		
L1ZZ96	輔導費	429,053		
L1ZZ97	電腦設備及維護管理費	1,779,166		

高雄市立鳳西國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ99	其他	5,000		
L2ZZ10	公保費	193,743		
L2ZZ20	健保費	1,175,178		
L2ZZ30	勞保費	143,732		
L2ZZ50	退撫基金	807,844		
L2ZZ60	勞工退休準備金	176,676		
L2ZZ70	所得稅	177,972		
L2ZZ80	法院扣款	23,933		
L2ZZZ0	其他代扣款	130,185		
L2ZZZ1	二代健保費	84,540		
L2ZZZ2	音樂班經費	26,646		
L2ZZZ3	校務協力基金	563,046		
L2ZZZ4	體育發展經費	2,683,821		
L2ZZZ5	獅子會獎助學金	8,865		
L2ZZZ6	亮名獎助學金	4,051		
L2ZZZ7	劉文賢助學款	6,013		
L2ZZZ8	財玉獎助學金	173,934		
L2ZZZ9	富邦基金助學金	101		
L2ZZZA	朱毓憐獎學金	1,000		
L2ZZZB	扶輪社助學款	339,560		
L2ZZZC	黃趙秀紅獎助學金	97,013		
L2ZZZD	獎助學金	6,000		
L2ZZZF	射箭隊	38,423		
L2ZZZG	何生捐助款	154,388		
L2ZZZI	圻苑獎助學金	113,051		
L2ZZZJ	特教宣導攤位補助	1,053		
L2ZZZK	鳳邑清和宮捐款	100,000		
L2ZZZM	身心障礙學生專款	56,370		
L2ZZZN	科技教育推動總體計畫	19,551		
L2ZZZO	國際交流	11,420		
L2ZZZP	升學衝刺輔導助學款	32,100		
L2ZZZQ	簡孟洋助學金	1,178		
L2ZZZZ	其他	6,600		
L3ZZ10	午餐費	11,621,405		
L4ZZ10	教育儲蓄專戶	727,393		
L5ZZ10	台灣銀行-廚工退休準備金專戶025001187193	942,311		
L5ZZ20	台灣銀行-註冊專戶025001182981	6,550		
L63504	體育班課程輔導計畫	8,743		
L63507	初選績優體育班	54,890		
L64210	會考學力提升試辦獎勵	54,467		
L64504	體育獎勵金	19,668		
L64505	體育班課程輔導	75,050		
L64506	重點賽事成績(優異學校)	100,000		
L64507	飲食教育	29,620		

高雄市立鳳西國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64508	獲推績優體育班	82,000		
L64702	身障照顧專班	13,228		
L64801	雙語社團	1,800		
L65201	身障業務助理	656,012		
L65203	成績優秀獎學金	74,800		
L65204	就學優待金	22,120		
L65205	書籍費補助	143,676		
L65401	導師精進方案	184,250		
L65402	導師執勤知能研習	10,000		
L65403	導師志工誤餐費	62,640		
L65502	運動防護站	605,781		
L65503	飲食教育	18,000		
L65504	全中運	93,022		
L65506	國內競賽	108,698		
L65701	復康巴士	12,000		
L65801	雙語社團	40,000		
L73256	精進教學品質	70,503		
L73559	運動選手輔導照顧	22,000		
L74224	生涯發展教育	47,494		
L74226	本土語言	36,039		
L74228	學習扶助	407,887		
L74243	品德教育推廣與深耕	6,968		
L74247	精進教學品質	354,948		
L74257	中輟生計畫	16,834		
L74260	課程獎勵金	28,000		
L74329	活化教學及多元學習	80,839		
L74331	夏日樂學	9,467		
L74342	本土語言支援人員交通費	11,000		
L74357	專任輔導教師	1,353		
L74362	外籍英語教學人員	479,256		
L74380	雙語生活化校園計畫	1,177,957		
L74518	體育班學生學習輔導	139,950		
L74562	運動選手輔導照顧	26,000		
L74712	學務輔導工作	3,080		
L74809	數位學習精進方案	77,810		
L75210	團體督導	86,680		
L75405	藝術與美感深耕	30,000		
L75C02	行政工作獎金	112,500		
L78599	飲食教育	20,000		
	其他應付款	5,720	5,720	
	O1ZZ01 各項補助賸餘款			
	存人保證金			
	R3ZZ02 收入莊企業行5-6月午餐食材採購案	29,681	868,307	
	履約保證金115.7.31			

高雄市立鳳西國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ04	理想家節能科技有限公司，租借屋頂設置太陽光電履約保證金116.4.23	202,013		
R3ZZ10	收保證責任高雄市鳳山果菜生產合作社5月蔬菜類採購案履約保證金115.6.30	20,000		
R3ZZ11	大莊企業行2-4月午餐食材採購案履約保證金115.5.31	40,585		
R3ZZ13	保證責任高雄市鳳山果菜生產合作社4月蔬菜類採購案履約保證金115.5.31	20,000		
R4ZZ03	中華電信股份有限公司企業客戶分公司112年冷氣相關設備保固金117.12.5	35,643		
R4ZZ05	三泰土木工業有限公司運動操場及周邊設施整建工程保固金115.9.20	117,347		
R4ZZ06	杰鑫室內裝修企業行活動中心、舞台地板工程保固保證金115.11.7	5,340		
R4ZZ07	駿宏企業有限公司和平樓屋頂防水隔熱工程保固金116.11.26	75,900		
R4ZZ08	梓維企業有限公司校園周邊暨行車安全道路改善計畫採購案保固金116.12.24	170,798		
R4ZZ09	富麗電器行學生活動中心冷氣設備採購案保固保證金119.2.14	68,000		
R4ZZ24	新風國際股份有限公司114年校園空氣清淨設備採購案保固金119.9.17	50,000		
R4ZZ44	榮騰企業股份有限公司114學年射箭設備採購案保固保證金115.12.15	13,000		
R4ZZ45	榮騰企業(股)有限公司113學年射箭設備採購案保固金115.3.31	13,000		
R5ZZ01	微風市集志業協會租借教室116.1.31	3,000		
R5ZZ02	崇曜實業有限公司公廁販賣機租借場地116.1.31	1,000		
R5ZZ03	社團法人高雄市社福慈善總會租借教室116.1.31	3,000		
	暫收及待結轉帳項		24,475	
SZZZ01	高銀保管金專戶116.1.31	24,475	24,475	
	應付保證品		933,942	
	土地		1,702,281,025	
	土地改良物		14,407,798	
	累計折舊-土地改良物		-4,908,738	
	房屋及建築		351,638,819	
	累計折舊-房屋及建築		-127,132,283	

高雄市立鳳西國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	-127,132,283	38,039,368	
	累計折舊-機械及設備	38,039,368	-29,237,260	
	交通及運輸設備	-29,237,260	4,004,289	
	累計折舊-交通及運輸設備	4,004,289	-3,354,268	
	雜項設備	-3,354,268	41,859,692	
	累計折舊-雜項設備	41,859,692	-27,123,182	
	電腦軟體	-27,123,182	344,840	
		344,840		

高雄市教育發展基金
 高雄市立鳳西國民中學
銀行存款差額解釋表

中華民國 115 年 4 月 30 日

第 1 號第全頁

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						38,081,434
1112銀行存款					38,081,434	
1112-1財政局					17,401,313	
1112-2高雄銀行—保管金帳戶200103085046					7,382,462	
1112-3高雄銀行—午餐專戶200103054680					11,621,405	
1112-4高雄銀行—教育儲蓄專戶200103054752					727,393	
1112-5臺灣銀行—廚工退休準備金專戶025001187193					942,311	
1112-5臺灣銀行—註冊專戶025001182981					6,550	
(二)銀行帳單結存金額						38,081,434
1112-1財政局					17,401,313	
1112-2高雄銀行—保管金帳戶200103085046					7,382,462	
1112-3高雄銀行—午餐專戶200103054680					11,621,405	
1112-4高雄銀行—教育儲蓄專戶200103054752					727,393	
1112-5臺灣銀行—廚工退休準備金專戶025001187193					942,311	
1112-5臺灣銀行—註冊專戶025001182981					6,550	

製表

出納組長 邱穎穎

單位主管

教師兼任 總務主任 許家銘

主辦會計人員

會計室主任 楊汝亭

機關長官

高雄市立鳳西國民中學校長 郭虹珠

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:18:29

頁次：1

(民國 115 年 04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 日)

會計年度： 115

支用機關： 1200342 鳳西國民中學

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

1200342 440101 00 3 115

教育發展基金

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
				LAST - MONTH			137,973,817	125,067,722	0	12,906,095
				1150401	THIS - MONTH		0	0	0	12,906,095
				1150401	IO 010039	025647	750	0	0	12,906,845
				1150402	A0 00071	048681	0	1,088,832	0	11,818,013
				1150402	A0 00070	048682	0	366,031	0	11,451,982
				1150402	A0 00069	048684	0	1,507,596	0	9,944,386
				1150402	A0 00072	048686	0	110,022	0	9,834,364
				1150408	A0 00076	050249	0	32,901	0	9,801,463
				1150408	A0 00074	050250	0	437,571	0	9,363,892
				1150408	A0 00075	050251	0	32,900	0	9,330,992
				1150408	A0 00073	050584	0	422,148	0	8,908,844
				1150408	IO 010040	026962	5,000	0	0	8,913,844
				1150408	IO 010041	026963	6,394	0	0	8,920,238
				1150408	IO 010044	026964	95,700	0	0	9,015,938
				1150408	IO 010042	026965	1,290	0	0	9,017,228
				1150408	IO 010043	026966	86,500	0	0	9,103,728
				1150409	IO 000010	027569	25,488,127	0	0	34,591,855
				1150413	IO 010045	029127	3,983	0	0	34,595,838
				1150414	A0 00077	054729	0	79,311	0	34,516,527
				1150414	A0 00078	054730	0	210,669	0	34,305,858
				1150415	IO 000989	029713	832,755	0	0	35,138,613
				1150415	IO 001025	030177	74,800	0	0	35,213,413
				1150415	IO 001026	030257	62,640	0	0	35,276,053



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:18:29
頁次：2

(民國 115 年 04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 日)

會計年度： 115

支用機關： 1200342 鳳西國民中學

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
				1150417	I0	010046	031669	4,425	0	0	35,280,478
				1150417	I0	010047	031670	1,267	0	0	35,281,745
				1150421	A0	00079	059324	0	172,082	0	35,109,663
				1150421	A0	00080	059326	0	51,318	0	35,058,345
				1150421	A0	00081	059329	0	100,000	0	34,958,345
				1150421	I0	001098	032446	22,120	0	0	34,980,465
				1150421	I0	001106	032932	6,800	0	0	34,987,265
				1150422	I0	001153	033709	143,676	0	0	35,130,941
				1150423	A0	00082	061324	0	189,082	0	34,941,859
				1150423	A0	00084	061470	0	51,673	0	34,890,186
				1150423	A0	00083	061594	0	41,110	0	34,849,076
				1150423	I0	001143	033903	108,698	0	0	34,957,774
				1150424	A0	00087	062925	0	92,659	0	34,865,115
				1150424	A0	00085	062926	0	23,242	0	34,841,873
				1150424	A0	00086	062931	0	336,900	0	34,504,973
				1150424	I0	010051	034044	5,518,451	0	0	40,023,424
				1150424	I0	001166	034126	3,985	0	0	40,027,409
				1150424	I0	001166	034151	5,015	0	0	40,032,424
				1150424	I0	001173	034642	56,250	0	0	40,088,674
				1150424	I0	001173	034793	56,250	0	0	40,144,924
				1150424	I0	001181	034905	92,680	0	0	40,237,604
				1150424	I0	010048	035030	1,960	0	0	40,239,564
				1150424	I0	010049	035031	13,360	0	0	40,252,924
				1150427	I0	001196	035545	30,000	0	0	40,282,924
				1150428	A0	00090	064483	0	1,422,155	0	38,860,769
				1150428	A0	00088	064486	0	25,721	0	38,835,048
				1150428	A0	00089	064806	0	21,573,249	0	17,261,799

24



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:18:29

頁次：3

(民國 115 年 04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 日)

會計年度： 115

支用機關： 1200342 鳳西國民中學

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
				1150428	I0	010006	035655	17,500	0	0	17,279,299
				1150428	I0	010059	035826	20,000	0	0	17,299,299
				1150428	I0	010060	035827	29,681	0	0	17,328,980
				1150428	I0	010061	035828	2,322	0	0	17,331,302
				1150428	I0	010053	035829	700	0	0	17,332,002
				1150428	I0	010052	035830	13,156	0	0	17,345,158
				1150428	I0	010050	035832	2,392	0	0	17,347,550
				1150428	I0	010058	035833	5,129	0	0	17,352,679
				1150428	C0	010002	001651	0	-20,471	0	17,373,150
				1150428	I0	010056	035834	5,271	0	0	17,378,421
				1150428	I0	010057	035835	3,411	0	0	17,381,832
				1150428	I0	010054	035836	3,950	0	0	17,385,782
				1150428	I0	010055	035837	790	0	0	17,386,572
				1150430	I0	001230	036858	9,746	0	0	17,396,318
				1150430	I0	010062	037183	995	0	0	17,397,313
				1150430	I0	010063	037184	4,000	0	0	17,401,313
				** BALANCE				170,815,736	153,414,423	0	17,401,313

1200342440101	00	3	115
教育發展基金			

>5



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立鳳西國民中學保管金專戶

公庫帳號：200103085046

資料期間：2026/4/1~30

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
2026/4/1	11501	勞退金	126,499.00	0.00	7,731,955.00
2026/4/1	11501	勞退金	11,925.00	0.00	7,720,030.00
2026/4/1	0149518	現金支出	266,392.00	0.00	7,453,638.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	14,305.00	0.00	7,439,333.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	13,157.00	0.00	7,426,176.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	162,820.00	0.00	7,263,356.00
2026/4/2	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	94,022.00	7,357,378.00
2026/4/2	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	1,507,596.00	8,864,974.00
2026/4/7	所得稅	繳所得稅	15,776.00	0.00	8,849,198.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	144,819.00	0.00	8,704,379.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	2,158,011.00	0.00	6,546,368.00
2026/4/8	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	32,900.00	6,579,268.00
2026/4/8	0149519	現金支出	361,326.00	0.00	6,217,942.00
2026/4/8	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	30,390.00	6,248,332.00
2026/4/9	ACH-SC	轉帳支出	32,840.00	0.00	6,215,492.00
2026/4/9	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	6,215,432.00
2026/4/9	師德文教股份有限	跨行匯入	0.00	1,960.00	6,217,392.00
2026/4/9		現金存入	0.00	3.00	6,217,395.00
2026/4/10	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	366,031.00	6,583,426.00
2026/4/13	蔡華如	現金存入	0.00	752.00	6,584,178.00
2026/4/13	無名氏	現金存入	0.00	100.00	6,584,278.00
2026/4/14	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	1,088,832.00	7,673,110.00
2026/4/14	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	437,571.00	8,110,681.00
2026/4/14	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	2,879.00	8,113,560.00
2026/4/15	11502	勞保費	190,165.00	0.00	7,923,395.00
2026/4/16	11502	健保費	1,110,144.00	0.00	6,813,251.00
2026/4/16	11502	健保費	123,616.00	0.00	6,689,635.00
2026/4/16	11502	健保費	15,095.00	0.00	6,674,540.00
2026/4/16	11502	補充保費	2,103.00	0.00	6,672,437.00
2026/4/16	11502	補充保費	442,555.00	0.00	6,229,882.00
2026/4/16	元培醫事科技大學	跨行匯入	0.00	13,360.00	6,243,242.00
2026/4/17	公保費	繳公保費	562,297.00	0.00	5,680,945.00
2026/4/17	0149520	現金支出	123,057.00	0.00	5,557,888.00
2026/4/21	11503	舊制勞退	1,903.00	0.00	5,555,985.00
2026/4/21	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	40,000.00	5,595,985.00
2026/4/21	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	51,318.00	5,647,303.00
2026/4/23	師德文教股份有限	跨行匯入	0.00	24,375.00	5,671,678.00
2026/4/23	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	189,082.00	5,860,760.00
2026/4/23	高集楠梓高中	XML轉入	0.00	6,600.00	5,867,360.00
2026/4/23	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	41,110.00	5,908,470.00
2026/4/23		現金存入	0.00	21.00	5,908,491.00
2026/4/24	ACH-SC	轉帳支出	41,050.00	0.00	5,867,441.00
2026/4/24	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	5,867,381.00
2026/4/24	鍾承融	現金存入	0.00	3,000.00	5,870,381.00
2026/4/24	0149522	轉帳支出	15,320.00	0.00	5,855,061.00
2026/4/24	0149521	現金支出	189,082.00	0.00	5,665,979.00
2026/4/24	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	2,129.00	5,668,108.00
2026/4/24	中華電信	匯入款	0.00	100.00	5,668,208.00
2026/4/27	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	11,371.00	5,679,579.00
2026/4/28	A0147021	轉帳存入	0.00	59,900.00	5,739,479.00

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
2026/4/28	0149523	現金支出	102,561.00	0.00	5,636,918.00
2026/4/29	明義國中	轉帳存入216	0.00	6,000.00	5,642,918.00
2026/4/30	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	1,739,544.00	7,382,462.00
		小計	6,226,938.00	5,750,946.00	

7

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立鳳西國民中學午餐專戶

公庫帳號：200103054680

資料期間：2026/4/1~30

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
2026/4/1		現金存入	0.00	129,360.00	5,984,685.00
2026/4/7	ACH-SC	轉帳支出	182,237.00	0.00	5,802,448.00
2026/4/7	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	5,802,408.00
2026/4/13	全興企業行	現金存入	0.00	1,320.00	5,803,728.00
2026/4/17	0147018	轉帳支出	4,034.00	0.00	5,799,694.00
2026/4/17	0147019	現金支出	5,230.00	0.00	5,794,464.00
2026/4/17		現金存入	0.00	1,540.00	5,796,004.00
2026/4/17		現金存入	0.00	10,647.00	5,806,651.00
2026/4/17		現金存入	0.00	5,809.00	5,812,460.00
2026/4/17		現金存入	0.00	2,200.00	5,814,660.00
2026/4/17		現金存入	0.00	3,111.00	5,817,771.00
2026/4/21	ACH-SC	轉帳支出	996,177.00	0.00	4,821,594.00
2026/4/21	ACH-SC	手續費	120.00	0.00	4,821,474.00
2026/4/24	0249711C	本交存入	0.00	6,246,417.00	11,067,891.00
2026/4/24	張承曜	現金存入	0.00	4,552.00	11,072,443.00
2026/4/28	高集鳳西國中	XML轉入	0.00	832,755.00	11,905,198.00
2026/4/28	0147021	轉帳支出	59,900.00	0.00	11,845,298.00
2026/4/28	張簡金受	現金存入	0.00	1,100.00	11,846,398.00
2026/4/28	0147020	現金支出	224,993.00	0.00	11,621,405.00
		小計	1,472,731.00	7,238,811.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立鳳西國民中學教育儲蓄專戶

公庫帳號：200103054752

資料期間：2026/4/1~30

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
2026/4/1		上月餘額	0.00	0.00	727,393.00
		小計	0.00	0.00	



餘額查詢

列印日期：2026/05/04

公司戶名	85500293 高雄市立鳳西國民中學
帳 號	025-001-18719-3 臺灣銀行鳳山分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	942,311.00
可用餘額	942,311.00
未可抵用餘額	0.00



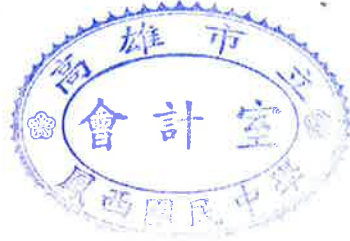


交易明細查詢

列印日期：2026/05/04

公司戶名	85500293 高雄市立鳳西國民中學	幣別	新臺幣
帳號	025-001-18298-1 臺灣銀行鳳山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/04/01 - 2026/04/30		

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	
			提取	存入				備註	
1	2026/04/01 16:37:01			91,367.00	000 000	11,328,939.00		[MZ99] 140252,CNT000018	
2	2026/04/02 16:30:27			23,922.00	000 000	11,352,861.00		[MZ99] 140252,CNT000004	
3	2026/04/07 16:34:47			237,659.00	000 000	11,590,520.00		[MZ99] 140252,CNT000034	
4	2026/04/08 16:28:06			50,049.00	000 000	11,640,569.00		[MZ99] 140252,CNT000008	
5	2026/04/09 16:35:07			109,978.00	000 000	11,750,547.00		[MZ99] 140252,CNT000019	
6	2026/04/13 16:40:35			12,272.00	000 000	11,762,819.00		[MZ99] 140252,CNT000002	
7	2026/04/14 16:31:17			2,049.00	000 000	11,764,868.00		[MZ99] 140252,CNT000003	
8	2026/04/16 16:51:06			4,508.00	000 000	11,769,376.00		[MZ99] 140252,CNT000001	
9	2026/04/22 14:13:57		11,764,868.00		004 臺灣 銀行	4,508.00		轉帳	
10	2026/04/30 16:36:35			2,042.00	000 000	6,550.00		[MZ99] 140252,CNT000001	



高雄市立鳳西國民中學保證品月報表

中華民國 115 年 4 月 30 日

類別：存庫保管品

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								
	20020220825002	保1	高雄市立鳳西國民中學保管品專戶	履約保證金(定存單)	件	1	321,461	高雄銀行鳳山分行	收沅碁光電股份有限公司, 高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統履約保證金元大銀行一年期定存單(期限:112年7月27日) 帳號:0020103000830531(80366元) 0020103000830547(80365元) 0020103000830552(80365元) 0020103000830569(80365元)
	20020230731003	保1	高雄市立鳳西國民中學保管品專戶	保固保證金(定存單)	件	1	468,156	高雄銀行鳳山分行	收協國營造有限公司, 學生活動中心興建工程建築結構體保固保證金定期存單(期限:115年7月18日)「合庫銀行一個月期定存單 帳號:0320721531001 存單號碼:A2065731
	20020250321001	保1	高雄市立鳳西國民中學保管品專戶	履約保證金(定存單)	件	1	24,778	高雄銀行鳳山分行	收沅碁光電(股)公司活動中心、實物銀行太陽光電發電系統第二期履保金定期存單(期限:118年3月31日) 元大銀行一年定存單 帳號:0020103000860452 存單號碼:BA0866484
	20020250321002	保1	高雄市立鳳西國民中學保管品專戶	履約保證金(定存單)	件	1	24,778	高雄銀行鳳山分行	收沅碁光電(股)公司活動中心、實物銀行太陽光電發電系統第三期履保金定期存單(期限:123年3月31日) 元大銀行一年定存單 帳號:0020103000860469 存單號碼:BA0866485

收據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額	保 管 處	備 考
字	號								
	20020250321003	保1	高雄市立鳳西國民中學保管品專戶	履約保證金(定存單)	件	1	24,778	高雄銀行鳳山分行	收沅碁光電(股)公司活動中心、實物銀行太陽光電發電系統第四期履保金定期存單(期限：128年3月31日) 元大銀行一年定存單 帳號：0020103000860475 存單號碼：BA0866485
	20020250321004	保1	高雄市立鳳西國民中學保管品專戶	履約保證金(定存單)	件	1	24,777	高雄銀行鳳山分行	收沅碁光電(股)公司活動中心、實物銀行太陽光電發電系統第五期履保金定期存單(期限：133年3月31日) 元大銀行一年定存單 帳號：0020103000860481 存單號碼：BA0866486
	20020250321005	保1	高雄市立鳳西國民中學保管品專戶	履約保證金(定存單)	件	1	3,804	高雄銀行鳳山分行	收沅碁光電(股)公司風雨球場太陽光電發電系統第二期履保金定期存單(期限：118年11月28日) 元大銀行一年定存單 帳號：0020103000860497 存單號碼：BA0866488
	20020250321006	保1	高雄市立鳳西國民中學保管品專戶	履約保證金(定存單)	件	1	3,804	高雄銀行鳳山分行	收沅碁光電(股)公司風雨球場太陽光電發電系統第三期履保金定期存單(期限：123年11月28日) 元大銀行一年定存單 帳號：0020103000860500 存單號碼：BA0866489
	20020250321007	保1	高雄市立鳳西國民中學保管品專戶	履約保證金(定存單)	件	1	3,803	高雄銀行鳳山分行	收沅碁光電(股)公司風雨球場太陽光電發電系統第四期履保金定期存單(期限：128年11月28日) 元大銀行一年定存單 帳號：0020103000860516 存單號碼：BA0866490

收據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額	保 管 處	備 考
字	號								
	20020250321008	保1	高雄市立鳳西國民中學 保管品專戶	履約保證金(定 存單)	件	1	3,803	高雄銀行 鳳山分行	收沅碁光電(股)公司風雨球場太陽光電發 電系統第五期履保金定期存單(期限:133 年11月28日) 元大銀行一年定存單 帳號:0020103000860522 存單號碼:BA0866491
	20020251105001	保1	高雄市立鳳西國民中學 保管品專戶	保固保證金(定 存單)	件	1	30,000	高雄銀行 鳳山分行	收金霖環保工程行114年活動中心新設舞台 布幕燈光設備保固保證金定期存單(期限: 117年9月17日) 臺灣中小企業銀行一年定存單 帳號:88077027852 存單號碼:KL1622734
			合 計		件	11	933,942		

製表

出納長 邱穎穎

單位主管

教師兼任
總務主任 許家銘

主辦會計人員

會計室主任 楊苡亭

機關首長

高雄市立鳳西國民中學校長 郭虹珠

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：85500293 鳳西國民中學

寄存分行：鳳山分行

基準日期：2026/04/30

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
1	20020220825002	定期存單	密封 張	4	321,461		2022/8/25	
2	20020230731003	合庫鳳山定存單	露封 張	1	468,156		2023/7/31	
3	20020250321001	元大草屯分行定存單	露封 張	1	24,778	0866484	2025/3/21	
4	20020250321002	元大草屯分行定存單	露封 張	1	24,778	0866485	2025/3/21	
5	20020250321003	元大草屯分行定存單	露封 張	1	24,778	0866486	2025/3/21	
6	20020250321004	元大草屯分行定存單	露封 張	1	24,777	0866487	2025/3/21	
7	20020250321005	元大草屯分行定存單	露封 張	1	3,804	0866488	2025/3/21	
8	20020250321006	元大草屯分行定存單	露封 張	1	3,804	0866489	2025/3/21	
9	20020250321007	元大草屯分行定存單	露封 張	1	3,803	0866490	2025/3/21	
10	20020250321008	元大草屯分行定存單	露封 張	1	3,803	0866491	2025/3/21	
11	20020251105001	台企鳳山定存單	露封 張	1	30,000	金環保工程	2025/11/5	
小計				14	933,942			合計共11件

如對本單所載內容有疑問時，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 市立鳳西國中教育發展基金

製表日期：115/05/04

高雄市立鳳西國民中學

市有財產增減結存表

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止(115年度)

機關代碼：397060500X

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	7	1,702,281,025	0	0	0	0		7	1,702,281,025		
	公頃	3.875500		0.000000		0.000000						
土地改良物	個	8	9,593,971	0	0	0	0	94,911	8	9,499,060		
	平方公尺	2,090.56		0.00		0.00						
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	18	0	0	0	0	477,339	18	222,626,292		
		平方公尺	29,724.71	0.00	0.00							
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00	0.00	0.00							
	其它	個	4	1,886,470	0	0	0	0	6,226	4	1,880,244	
		平方公尺	195.66		0.00		0.00					
	小計	數量	22	224,990,101	0	0	0	0	483,565	22	224,506,536	
		平方公尺	29,920.37		0.00		0.00					
	機械及設備	電腦設備	台	1,160	4,703,606	0	0	38	1,031,932	-788,175	1,122	4,459,849
		其它	件	277	4,471,208	0	0	3	319,400	-190,451	274	4,342,259
小計			1,437	9,174,814	0	0	41	1,351,332	-978,626	1,396	8,802,108	
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	1	7,950	0	0	0	0	0	1	7,950	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	75	670,929	0	0	1	17,500	11,358	74	642,071	
	小計		76	678,879	0	0	1	17,500	11,358	75	650,021	
什項設備	圖書	冊(套)	7,390	1,817,592	0	0	0	0	0	7,390	1,817,592	
	其它	件	859	13,166,481	0	0	22	1,079,860	-832,297	837	12,918,918	
	小計		8,249	14,984,073	0	0	22	1,079,860	-832,297	8,227	14,736,510	
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		9,799	1,961,702,863	0	0	64	2,448,692	-1,221,089	9,735	1,960,475,260		

製表 事簡淑婷

覆核

教師兼任 總務主任 許家錫

財產經管人員 事簡淑婷

主辦事務人員 事簡淑婷

主辦會計人員 主任 楊汝亭

機關首長

高雄市立鳳西國民中學校長 郭紅珠

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：7463452轉36

高雄市立鳳西國民中學

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：公務用市立鳳西國中教育發展基金

中華民國115年04月

列印日期：115/05/04

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	1,702,281,025	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	14,407,798	144,078	14,263,720	94,911	0	94,911	4,908,738	9,354,982	
房屋建築 及設備	辦公房屋	348,745,123	3,487,452	345,257,671	477,339	0	477,339	126,118,831	219,138,840
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,893,696	28,937	2,864,759	6,226	0	6,226	1,013,452	1,851,307
	小 計	351,638,819	3,516,389	348,122,430	483,565	0	483,565	127,132,283	220,990,147
機 械 及 設 備	電腦設備	24,020,247	240,276	23,779,971	233,436	(1,021,611)	(788,175)	19,560,398	4,219,573
	其 他	14,019,121	140,218	13,878,903	125,755	(316,206)	(190,451)	9,676,862	4,202,041
	小 計	38,039,368	380,494	37,658,874	359,191	(1,337,817)	(978,626)	29,237,260	8,421,614
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	795,000	7,950	787,050	0	0	0	787,050	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,209,289	32,094	3,177,195	28,683	(17,325)	11,358	2,567,218	609,977
	小 計	4,004,289	40,044	3,964,245	28,683	(17,325)	11,358	3,354,268	609,977
什項設備	圖 書	1,817,592	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	40,042,100	400,339	39,641,761	236,767	(1,069,064)	(832,297)	27,123,182	12,518,579
	小 計	41,859,692	400,339	39,641,761	236,767	(1,069,064)	(832,297)	27,123,182	12,518,579
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	2,152,230,991	4,481,344	443,651,030	1,203,117	(2,424,206)	(1,221,089)	191,755,731	251,895,299	

製表 幹事簡淑婷

覆核

教師兼任
總務主任 許家銘

財產經管人員

幹事簡淑婷

主辦事務人員

幹事簡淑婷

主辦會計人員

會計室 楊啟亭 主任

機關
首長

高雄市立鳳西國民中學
鳳西國民中學校長 楊啟亭

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。

27

高雄市立鳳西國民中學
財產增減表(月報)

頁次：1/7

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立鳳西國中教育發展基金

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

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
3100502-38-0000001	測定器	電子式折返跑測定器/28*20*5cm/電子式折返跑測定器-專業用(4人)/電子式折返跑測定器	104/12/10	5	臺	284,400				1	284,400	報廢	350	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
3110304-07-0000001	血液循環濃度測定器	掌上型血氧飽合濃度監視器/掌上型血氧飽合濃度監視器/掌上型血氧飽合濃度監視器	100/12/01	5	組	25,000				1	25,000	報廢	160	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
3111301-05-0000001	抽取器	活動式抽吸器/雅博/VACPLUS/抽吸器	104/09/16	3	個	10,000				1	10,000	報廢	160	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
3140101-03-0000044	個人電腦	ACER PD2.8G/ACER PD2.8G/個人電腦A395	096/01/17	4	臺	23,241				1	23,241	報廢	800	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
3140101-03-0000134	個人電腦	PRO8BIJ ASUS 筆電/PRO8BIJ ASUS 筆電/個人電腦 A480	098/09/18	4	臺	28,571				1	28,571	報廢	130	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
3140101-03-0000135	個人電腦	PRO8BIJ ASUS 筆電/PRO8BIJ ASUS 筆電/個人電腦 A481	098/09/18	4	臺	28,571				1	28,571	報廢	130	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
3140101-03-0000138	個人電腦	PRO8BIJ ASUS 筆電/PRO8BIJ ASUS 筆電/個人電腦 A484	098/09/18	4	臺	28,571				1	28,571	報廢	130	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
3140101-03-0000182	個人電腦	宏碁 ACER VERITON M480/宏碁 ACER VERITON M480/個人電腦 A506	098/12/30	4	臺	15,352				1	15,352	報廢	800	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
3140101-03-0000238	個人電腦	MD200/含ASUS VW199SR液晶螢幕/ASUS/電腦A543-電腦A580	101/02/01	4	臺	16,083				1	16,083	報廢	160	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
3140101-03-0000257	個人電腦	ASUS -MD560+ACER螢幕/ASUS+ACER螢幕/電腦含顯示器	102/05/21	4	臺	19,550				1	19,550	報廢	120	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
3140101-03-0000264	個人電腦	一般型筆記型電腦(Acer14吋)/Acer/一般型筆記型電腦	103/05/19	4	臺	27,000				1	27,000	報廢	260	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	

高雄市立鳳西國民中學
財產增減表(月報)

頁次：2/7

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立鳳西國中教育發展基金

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/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	
3140101-03-0000266	個人電腦	一般型電腦第4代Core i3 3.4ghz含螢幕/Acer/一般型電腦第4代3.4ghz含螢幕	103/05/19	4	臺	19,674				1	19,674	報廢	100	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140101-03-0000283	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HOL液晶顯示器/Acer/個人電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140101-03-0000319	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HOL液晶顯示器/Acer/個人電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	260	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140101-03-0000335	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HOL液晶顯示器/Acer/個人電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	800	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140101-03-0000342	個人電腦	MD570/Corc i3-4170 (3.7GHz/3M)/B85 4G/ASUS MD570-I34170001F/個人電腦	105/03/23	4	臺	17,700				1	17,700	報廢	1,600	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140101-03-0000350	個人電腦	電腦主機/百泰電腦有限公司/個人電腦	105/08/05	4	臺	18,500				1	18,500	報廢	100	核准：市立鳳西國中 日期：1150402 文號：內簽
3140101-03-0000357	個人電腦	TMP249-G2-58AT/ACER/筆記型電腦	107/08/01	4	臺	30,000				1	30,000	報廢	1,600	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140101-03-0000423	個人電腦	13.3吋TP370QL/ASUS/筆記型電腦	107/12/03	4	臺	16,888				1	16,888	報廢	130	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140101-03-0000424	個人電腦	13.3吋TP370QL/ASUS/筆記型電腦	107/12/03	4	臺	16,888				1	16,888	報廢	130	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140101-03-0000440	個人電腦	Core i5-8500/ASUS M640MB/個人電腦	108/04/08	4	臺	19,958				1	19,958	報廢	100	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140101-03-0000441	個人電腦	Core i5-8500/ASUS M640MB/個人電腦	108/04/08	4	臺	19,958				1	19,958	報廢	1,600	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽

高雄市立鳳西國民中學
財產增減表(月報)

頁次: 3/7

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立鳳西國中教育發展基金

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止

製表日期: 115/05/04

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
3140101-03-0000464	個人電腦	M640MB/含液晶螢幕VP229HA-P/ASUS /個人電腦	108/02/12	4	臺	16,000				1	16,000	報廢	120	核准:市立鳳西國中 日期:1150401 文號:內簽	
3140101-03-0000466	個人電腦	M640MB/含液晶螢幕VP229HA-P/ASUS /個人電腦	108/02/12	4	臺	16,000				1	16,000	報廢	200	核准:市立鳳西國中 日期:1150401 文號:內簽	
3140302-01-0000018	印表機	3D印表機/davincil.0A10/3D印表機	104/09/01	5	臺	26,990				1	26,990	報廢	10	核准:市立鳳西國中 日期:1150401 文號:內簽	
3140308-13-0000004	數位照相機	coolpix p510/NIKON/	101/08/06	5	架	13,753				1	13,753	報廢	260	核准:市立鳳西國中 日期:1150401 文號:內簽	
3140308-17-0000001	數位投影機	PLC-XW300/SANYO/投影機/投影機	100/10/24	5	部	24,003				1	24,003	報廢	70	核准:市立鳳西國中 日期:1150401 文號:內簽	
3140308-17-0000059	數位投影機	投影機/MP772ST/BENQ/投影機	098/11/02	5	部	36,235				1	36,235	報廢	10	核准:市立鳳西國中 日期:1150401 文號:內簽	
3140308-17-0000063	數位投影機	投影機/XU350a/三洋/投影機	100/10/24	5	部	27,126				1	27,126	報廢	70	核准:市立鳳西國中 日期:1150401 文號:內簽	
3140308-17-0000067	數位投影機	投影機/MX816ST/BENQ/短焦投影機/投影機	101/12/04	5	部	38,947				1	38,947	報廢	70	核准:市立鳳西國中 日期:1150401 文號:內簽	
3140308-17-0000069	數位投影機	投影機/MX816ST/BENQ/短焦投影機/投影機	101/12/04	5	部	38,947				1	38,947	報廢	70	核准:市立鳳西國中 日期:1150401 文號:內簽	
3140308-17-0000074	數位投影機	投影機/MX816ST/BENQ/短焦投影機/投影機	101/12/04	5	部	38,947				1	38,947	報廢	70	核准:市立鳳西國中 日期:1150401 文號:內簽	
3140308-17-0000077	數位投影機	投影機/MX816ST/BENQ/短焦投影機/投影機	101/12/04	5	部	38,947				1	38,947	報廢	70	核准:市立鳳西國中 日期:1150401 文號:內簽	

高雄市立鳳西國民中學
財產增減表(月報)

頁次：4/7

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立鳳西國中教育發展基金

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

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	
3140308-17-0000104	數位投影機	EB-2055/5000流明/EPSON/數位投影機	108/11/15	5	部	23,951				1	23,951	報廢	70	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140308-17-0000105	數位投影機	EB-2055/5000流明/EPSON/數位投影機	108/11/15	5	部	23,951				1	23,951	報廢	70	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140308-17-0000137	數位投影機	EB-2055/5000流明/EPSON/數位投影機	108/11/15	5	部	23,951				1	23,951	報廢	70	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140401-04-0000001	網路伺服器	QNAP/支援RAID0/升級8GB記憶體/桌上型網路附加儲存系統/網路伺服器	107/08/27	5	臺	26,432				1	26,432	報廢	10	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140401-04-0000002	網路伺服器	QNAP/支援RAID0/升級8GB記憶體/桌上型網路附加儲存系統/網路伺服器	107/08/27	5	臺	26,432				1	26,432	報廢	10	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140401-09-0000001	防火牆	JUNIPER SSSG320/JUNIPER SSSG320/防火牆A01	097/04/01	5	式	159,915				1	159,915	報廢	10	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140403-20-0000001	無線網路基地台	DWL7700AP/DWL7700AP/無線網路基地台A01	097/11/17	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	10	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
3140403-20-0000002	無線網路基地台	DLINK 7700AP/DLINK 7700AP/無線網路基地台 A02	099/09/24	4	臺	25,000				1	25,000	報廢	10	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
機械及設備	小計									41	1,351,332			
4050303-24-0000001	廣播控制機	硬體廣播系統 伸峰/硬體廣播系統 伸峰/廣播控制機 A01	098/11/02	5	臺	17,500				1	17,500	報廢	10	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
交通及運設備	小計									1	17,500			

高雄市立鳳西國民中學
財產增減表(月報)

頁次：5/7

程式代號：UTR011

製表日期：115/05/04

財產性質分類：公務用 市立鳳西國中教育發展基金

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止

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
5010105-21-0000087	投影機	MX816ST/BENQ/短焦投影機	101/12/04	8	部	38,947				1	38,947	報廢	10	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
5010106-03-0000022	冷(暖)氣機	大同分離式FT752DM R752DE/大同分離式/冷(暖)氣機A34	092/11/28	9	架	35,000				1	35,000	報廢	683	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
5010106-03-0000025	冷(暖)氣機	禾聯分離式HC752 H175F2/禾聯分離式HC752/冷(暖)氣機A37	093/06/18	9	架	37,500				1	37,500	報廢	800	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
5010106-03-0000026	冷(暖)氣機	禾聯分離式HC752 H175F2/禾聯分離式HC752/冷(暖)氣機A38	093/06/18	9	架	37,500				1	37,500	報廢	800	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
5010106-03-0000048	冷(暖)氣機	MA775B東元分離式/東元MA775B分離式 8.5KW/冷(暖)氣機A60	095/04/24	9	架	37,000				1	37,000	報廢	683	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
5010106-03-0000064	冷(暖)氣機	東元1對2分離式冷氣 MM840B9 MS720BN*2/東元1對2分離式冷氣 MM840B9 MS720BN*2/冷(暖)氣機 A76	098/09/18	9	架	29,442				1	29,442	報廢	1,600	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
5010106-03-0000065	冷(暖)氣機	東元1對2分離式冷氣 MM840B9 MS720BN*2/東元1對2分離式冷氣 MM840B9 MS720BN*2/冷(暖)氣機 A77	098/09/18	9	架	29,442				1	29,442	報廢	1,600	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
5010106-03-0000066	冷(暖)氣機	東元一對二分離式冷氣/東元一對二分離式冷氣/冷(暖)氣機 A78	098/12/25	9	架	29,442				1	29,442	報廢	1,600	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
5010106-03-0000067	冷(暖)氣機	東元一對二分離式冷氣/東元一對二分離式冷氣/冷(暖)氣機 A79	098/12/25	9	架	29,442				1	29,442	報廢	1,600	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	
5010106-03-0000089	冷(暖)氣機	東元MA45F1/MS45F1/東元/	101/10/19	9	架	28,629				1	28,629	報廢	1,600	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽	

高雄市立鳳西國民中學
財產增減表(月報)

頁次：6/7

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立鳳西國中教育發展基金

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/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	
5010107-07-0000003	製冰機	180公 斤/56*61*52cm/製冰 機/製冰機	106/07/12	5	臺	90,000				1	90,000	報廢	683	核准：市立鳳西國 中 日期：1150401 文號：內簽
5010303-01B-0000032	櫥櫃	3座(5*8格/4*5格/4*3 格)/木質置物櫃/置 物櫃	107/11/01	5	個	70,000				1	70,000	報廢	683	核准：市立鳳西國 中 日期：1150401 文號：內簽
5010307-04-0000001	單(雙)槓	男子用比賽槓/男子 用比賽槓/男子用比 賽槓 A03	100/11/03	5	付	50,000				1	50,000	報廢	350	核准：市立鳳西國 中 日期：1150401 文號：內簽
5010307-04-0000002	單(雙)槓	女子用比賽槓/女子 用比賽槓/女子用比 賽槓 A04	100/11/03	5	付	48,000				1	48,000	報廢	350	核准：市立鳳西國 中 日期：1150401 文號：內簽
5010307-04-0000003	單(雙)槓	舉重槓(男)/單(雙) 槓 A01/單(雙)槓 A01	100/11/01	5	付	48,000				1	48,000	報廢	350	核准：市立鳳西國 中 日期：1150401 文號：內簽
5010307-04-0000004	單(雙)槓	舉重槓(女)/單(雙) 槓 A02/單(雙)槓 A02	100/11/01	5	付	48,000				1	48,000	報廢	350	核准：市立鳳西國 中 日期：1150401 文號：內簽
5010307-13-0000001	健身器(車)	M-12000- H1/GEOCENTRIC/心肺 交叉訓練機 A08-10	100/10/24	5	臺	126,904				1	126,904	報廢	221	核准：市立鳳西國 中 日期：1150401 文號：內簽
5010307-13-0000004	健身器(車)	M-9000- H1/GEOCENTRIC/電動 跑步機 A11-12	100/10/24	5	臺	105,584				1	105,584	報廢	218	核准：市立鳳西國 中 日期：1150401 文號：內簽
5010307-99-0000006	其他康樂設備	L-1000- L1/GEOCENTRIC/桌球 台 A23-30	100/10/24	5	台	15,228				1	15,228	報廢	5	核准：市立鳳西國 中 日期：1150401 文號：內簽
5010307-99-0000032	其他康樂設備	核心肌群訓練 器/100*25*8cm/核心 肌群訓練器/核心肌 群訓練器	104/12/10	3	組	53,100				1	53,100	報廢	58	核准：市立鳳西國 中 日期：1150401 文號：內簽
5010307-99-0000033	其他康樂設備	核心肌群訓練 器/100*25*8cm/核心 肌群訓練器/核心肌 群訓練器	104/12/10	3	組	53,100				1	53,100	報廢	58	核准：市立鳳西國 中 日期：1150401 文號：內簽

高雄市立鳳西國民中學
財產增減表(月報)

頁次：7/7

程式代號：UTR011

製表日期：115/05/04

財產性質分類：公務用 市立鳳西國中教育發展基金

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止

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	
5020201-22-0000001	戒護用具	基台1座容納5人牆(附活動輪)/高180cm寬45cm/旋轉式足球人牆	108/11/01	2	座	39,600				1	39,600	報廢	683	核准：市立鳳西國中 日期：1150401 文號：內簽
	什項設備	小計								22	1,079,860			
	合計									64 0.00	2,448,692			

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事簡淑婷

教師兼任
總務主任 許家銘

幹事簡淑婷

幹事簡淑婷

會計室
主任 楊淑亭

高雄市立鳳西國民中學校長 郭紅萍

高雄市立鳳西國民中學 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年 4月

115年5月4日
第 頁共 頁

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			4	381,090					36,250	444,520	4	344,840
應用系統 小計			1	226						22,374	1	226
60020100-00 0000001	打譜軟體	套	1	226						22,374	1	226
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			3	380,864					36,250	422,146	3	344,614
60020300-00 0000002	112年校園數位內容與教學軟體採購案(Tyjh-2023-17)教學軟體	套	1	75,253					8,361	234,108	1	66,892
60020300-00 0000003	113年數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購(Tyjh-2024-09)	套	1	103,779					5,463	98,334	1	98,316
60020300-00 0000004	114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	套	1	201,832					22,426	89,704	1	179,406
其 他 小計												

製表人：許家銘 (教師兼任 總務主任) 覆核：許家銘 (總務主任) 主辦會計人員：楊政亭 (會計主任) 機關首長：許家銘 (校長)

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。