

00826

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市仁武區登發國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 7 月 份

主辦會計人員 

基金主持人



檢核日期： 8 月 5 日

承辦人員：

會計室黃素榮
主任黃素榮

主辦會計：

會計室黃素榮
主任黃素榮

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. 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。 5. 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。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	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。	√	
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	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。	√	

會計室黃秋敏
主任黃秋敏

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
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。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 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。 2. 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。	√	
拾壹	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。	√	
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)。		逾期部分，業務單位已通知廠商。

※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。

高雄市仁武區登發國民小學

目次

中華民國114年7月

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6頁

三、長期負債明細表

第7頁 至 第9頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁 至 第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁 至 第10頁

二、收入支出表

第11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23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁 至 第24頁

五、對帳單

第25頁 至 第32頁

六、市有財產增減結存表

第33頁 至 第33頁

七、財產折舊月報表

第34頁 至 第34頁

八、財產增減月報表

第35頁 至 第35頁

九、電腦軟體增減結存表

第36頁 至 第36頁

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	164,977,000	10,895,975	11,366,000	-470,025	-4.14	102,458,930	103,698,000	-1,239,070	-1.19
財產收入	461,000	2,400		2,400		317,799	201,000	116,799	58.11
租金收入	460,000	2,400		2,400		317,799	200,000	117,799	58.90
利息收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	157,406,000	10,666,000	10,666,000			99,246,755	99,247,000	-245	0.00
公庫撥款收入	157,406,000	10,666,000	10,666,000			99,246,755	99,247,000	-245	0.00
其他收入	7,110,000	227,575	700,000	-472,425	-67.49	2,894,376	4,250,000	-1,355,624	-31.90
雜項收入	7,110,000	227,575	700,000	-472,425	-67.49	2,894,376	4,250,000	-1,355,624	-31.90
基金用途	165,377,000	10,590,624	11,366,000	-775,376	-6.82	100,587,121	103,698,000	-3,110,879	-3.00
國民教育計畫	133,079,000	8,237,916	8,946,000	-708,084	-7.92	80,623,572	84,228,000	-3,604,428	-4.28
其他	133,079,000	8,237,916	8,946,000	-708,084	-7.92	80,623,572	84,228,000	-3,604,428	-4.28
一般行政管理計畫	31,298,000	2,352,708	2,420,000	-67,292	-2.78	19,963,549	19,470,000	493,549	2.53
其他	31,298,000	2,352,708	2,420,000	-67,292	-2.78	19,963,549	19,470,000	493,549	2.53
建築及設備計畫	1,000,000								
購建固定資產	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	-400,000	305,351		305,351		1,871,809		1,871,809	
期初基金餘額	1,807,000					1,583,864	1,807,000	-223,136	-12.35
解繳公庫									
期末基金餘額	1,407,000					3,455,673	1,807,000	1,648,673	91.24

註：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 月份

基金來源：

1. 租金收入：係租金收入高於預期所致。
2. 利息收入：係保管金收入利息尚未繳入所致。
3. 政府撥款收入：係114年齣齒防治下授收回245元。
4. 雜項收入：係課後社團(照顧)收入低於預期所致。

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				8,237,916	8,946,000	-708,084	-7.92
		累計數				80,623,572	84,228,000	-3,604,428	-4.28
一般行政管理計畫		本月數				2,352,708	2,420,000	-67,292	-2.78
		累計數				19,963,549	19,470,000	493,549	2.53

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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	1,510,260,453	133,938,269	122,088,486	5,862,705	5,199,787	1,487,348,178
非理財目的之長期投資						
土地	1,257,880,203		101,690,942			1,359,571,145
土地改良物	18,263,833	16,782,190	15,601,530	4,839,157	-1,954,394	14,198,410
房屋及建築	196,909,001	93,719,847			2,632,665	100,556,489
機械及設備	24,002,510	15,090,779	4,501,514		3,847,647	9,565,598
交通及運輸設備	1,782,817	1,280,386	288,000		225,658	564,773
雜項設備	10,057,523	7,065,067	6,500		448,211	2,550,745
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	860,000			860,000		
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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	504,566			163,548		341,018

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

1.土地:

本年度增加數:土地公告現值增加101,690,942元。

2.土地改良物:

本年度增加數:代收款購置14,741,530元，另由購建中固定資產轉列土地改良物860,000元。

本年度減少數:部分減帳1,636,667元(同一工程圍牆部分減帳)，報廢3,202,490元(累計折舊3,170,465元，同一工程通學步道部分減帳)。

3.機械及設備:

本年度增加數:代收款購置4,501,514元。

4.交通及運輸設備:

本年度增加數:代收款購置288,000元。

5.雜項設備:

本年度增加數:代收款購置6,500元。

6.購建中固定資產:

本年度減少數:竣工轉列財產860,000元。

7.電腦軟體:

本年度減少數:攤銷163,548元。

[illegible]

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

平衡表

中華民國114年7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	1,518,320,024	100.00	負 債	2	27,516,173	1.81
流動資產	11	30,971,846	2.04	流動負債	21	20,042,725	1.32
現金	1101	28,925,066	1.91	應付款項	2102	20,042,725	1.32
銀行存款	110102	28,865,066	1.90	應付代收款	210203	20,042,725	1.32
財政局市庫	110102-1	20,413,483	1.34	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,673,387	0.18	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,867,160	0.32	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	444,991	0.03	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	466,045	0.03	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	其他負債	28	7,473,448	0.49
預付款項	1108	2,046,780	0.13	什項負債	2801	7,473,448	0.49
預付費用	110804	2,046,780	0.13	存入保證金	280104	7,473,448	0.49
固定資產	14	1,487,007,160	97.94	淨資產	3	1,490,803,851	98.19
土地	1401	1,359,571,145	89.54	淨資產	31	1,490,803,851	98.19
土地	140101	1,359,571,145	89.54	淨資產	3101	1,490,803,851	98.19
土地改良物	1402	14,198,410	0.94	累積餘額	310101	1,377,906,048	90.75

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 — 高雄市仁武區登發國民小學

平衡表

中華民國114年7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	29,026,206	1.91	本期賸餘	310102	11,206,861	0.74
累計折舊-土地改良物	140202	-14,827,796	-0.98	淨資產調整數	310104	101,690,942	7.00
房屋建築及設備	1404	100,556,489	6.62	合計：		1,518,320,024	
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,352,512	-6.35				
機械及設備	1405	9,565,598	0.63				
機械及設備	140501	28,504,024	1.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,938,426	-1.25				
交通及運輸設備	1406	564,773	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,070,817	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,506,044	-0.10				
雜項設備	1407	2,550,745	0.17				
雜項設備	140701	10,064,023	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,513,278	-0.49				

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 — 高雄市仁武區登發國民小學

平衡表

中華民國114年7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	341,018	0.02				
無形資產	1601	341,018	0.02				
電腦軟體	160102	341,018	0.02				
合計：		1,518,320,024					

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 — 高雄市仁武區登發國民小學

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,938,975	121,996,474
財產收益	2,400	317,799
財產孳息收入	2,400	317,799
政府撥入收入	10,666,000	99,246,755
公庫撥款收入	10,666,000	99,246,755
其他收入	270,575	22,431,920
雜項收入	270,575	22,431,920
支出	11,502,359	110,789,613
人事支出	10,151,631	96,656,476
人事支出	10,151,631	96,656,476
業務支出	438,993	3,886,553
業務支出	438,993	3,886,553
財產損失		1,668,692
財產交易損失		1,668,692
折舊、折耗及攤銷	911,735	6,485,400
固定資產折舊	888,371	6,321,852
無形資產攤銷	23,364	163,548
其他支出		2,092,492
其他支出		2,092,492
本期賸餘（短絀）	-563,384	11,206,861
期初淨資產		1,377,906,048
解繳公庫		
淨資產調整數		101,690,942
期末淨資產		1,490,803,851

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—高雄市仁武區登發國民小學

826-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	102,458,930	19,537,544	121,996,474	收入
財產收入	317,799		317,799	財產收益
政府撥入收入	99,246,755		99,246,755	政府撥入收入
其他收入	2,894,376	19,537,544	22,431,920	其他收入
基金用途	100,587,121	10,202,492	110,789,613	支出
用人費用	96,656,476		96,656,476	人事支出
服務費用	3,627,746	258,807	3,886,553	業務支出
材料及用品費	258,807	-258,807		
資產短絀		1,668,692	1,668,692	財產損失
		6,485,400	6,485,400	折舊、折耗及攤銷
其他	44,092	2,048,400	2,092,492	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,871,809	9,335,052	11,206,861	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,583,864	1,376,322,184	1,377,906,048	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		101,690,942	101,690,942	淨資產調整數
期末基金餘額	3,455,673	1,487,348,178	1,490,803,851	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 7 月份

1. 其他收入之調整數19,537,544元=代收款購置土地改良物14,741,530元+代收款購置機械及設備4,501,514元+代收款購置交通及運輸設備288,000元+代收款購置雜項設備6,500元。
2. 財產損失之調整數1,668,692元=處分土地改良物財產交易損失1,668,692元(原值4,839,157元，累計折舊3,170,465元)。
3. 其他支出之調整數2,048,400元=機械及設備列以前年度固定資產折舊1,929,600元+交通及運輸設備列以前年度固定資產折舊118,800元。
4. 折舊、折耗及攤銷之調整數6,485,400元=固定資產折舊6,321,852元+電腦軟體攤銷數163,548元。
5. 淨資產調整數之調整數101,690,942元=土地公告現值增加101,690,942元。

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年7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	153,482,000	96,656,476	-56,825,524	-37.02
11 正式員額薪資	100,712,000	63,026,662	-37,685,338	-37.42
113 職員薪金	99,946,000	62,442,502	-37,503,498	-37.52
114 工員工資	766,000	584,160	-181,840	-23.74
12 聘僱及兼職人員薪資	4,186,000	2,321,992	-1,864,008	-44.53
121 聘用人員薪金	455,000	311,584	-143,416	-31.52
122 約僱職員薪金	11,000	2,707	-8,293	-75.39
124 兼職人員酬金	3,720,000	2,007,701	-1,712,299	-46.03
13 加(夜)班費	986,000	11,556	-974,444	-98.83
131 延長工時加班費	50,000	11,556	-38,444	-76.89
134 未休假加班費	936,000		-936,000	-100.00
15 獎金	17,215,000	12,069,954	-5,145,046	-29.89
151 考績獎金	7,630,000	724,000	-6,906,000	-90.51
152 年終獎金	9,585,000	11,345,954	1,760,954	18.37
16 退休及卹償金	21,988,000	13,563,529	-8,424,471	-38.31
161 職員退休及離職金	21,411,000	12,854,597	-8,556,403	-39.96
162 工員退休及離職金	167,000	111,932	-55,068	-32.97
163 卹償金	410,000	597,000	187,000	45.61
18 福利費	8,394,000	5,662,693	-2,731,307	-32.54
181 分擔員工保險費	6,716,000	4,060,767	-2,655,233	-39.54
183 傷病醫藥費	183,000		-183,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,495,000	1,601,926	106,926	7.15
19 提繳費	1,000	90	-910	-91.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	90	-910	-91.00
2 服務費用	9,916,000	3,627,746	-6,288,254	-63.42
21 水電費	1,045,000	201,742	-843,258	-80.69

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年7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	%
212 工作場所電費	915,000	111,807	-803,193	-87.78
214 工作場所水費	130,000	89,935	-40,065	-30.82
22 郵電費	90,000	40,801	-49,199	-54.67
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	50,000	10,801	-39,199	-78.40
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	94,000	28,275	-65,725	-69.92
231 國內旅費	30,000	10,260	-19,740	-65.80
23Y 其他旅運費	64,000	18,015	-45,985	-71.85
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	8,921	-41,079	-82.16
241 印刷及裝訂費	50,000	8,921	-41,079	-82.16
25 修理保養及保固費	1,690,000	122,969	-1,567,031	-92.72
251 土地改良物修護費	50,000	6,500	-43,500	-87.00
252 一般房屋修護費	782,000	87,200	-694,800	-88.85
255 機械及設備修護費	531,000	21,669	-509,331	-95.92
256 交通及運輸設備修護費	42,000		-42,000	-100.00
257 雜項設備修護費	285,000	7,600	-277,400	-97.33
26 保險費	14,000		-14,000	-100.00
261 一般房屋保險費	10,000		-10,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	726,000	340,289	-385,711	-53.13
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	530	-470	-47.00
279 外包費	695,000	339,759	-355,241	-51.11
27D 計時與計件人員酬金	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	6,108,000	2,827,373	-3,280,627	-53.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,953,000	1,090,276	-1,862,724	-63.08

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年7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	31,000	6,000	-25,000	-80.65
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	3,114,000	1,731,097	-1,382,903	-44.41
29 公共關係費	99,000	57,376	-41,624	-42.04
291 公共關係費	99,000	57,376	-41,624	-42.04
3 材料及用品費	846,000	258,807	-587,193	-69.41
31 使用材料費	10,000	1,932	-8,068	-80.68
313 油脂	10,000	1,932	-8,068	-80.68
32 用品消耗	836,000	256,875	-579,125	-69.27
321 辦公（事務）用品	281,000	103,309	-177,691	-63.24
323 農業與園藝用品及環境美化費	113,000		-113,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	21,395	1,395	6.98
32Y 其他用品消耗	422,000	132,171	-289,829	-68.68
4 租金、償債、利息及相關手續費	82,000		-82,000	-100.00
41 地租及水租	10,000		-10,000	-100.00
413 場地租金	10,000		-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	22,000		-22,000	-100.00
442 車租	22,000		-22,000	-100.00
45 雜項設備租金	50,000		-50,000	-100.00
451 雜項設備租金	50,000		-50,000	-100.00
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	1,000,000		-1,000,000	-100.00
51 購建固定資產	1,000,000		-1,000,000	-100.00
512 興建土地改良物	1,000,000		-1,000,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000		-21,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年7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	%
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
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	30,000	44,092	14,092	46.97
91 其他支出	30,000	44,092	14,092	46.97
91Y 其他	30,000	44,092	14,092	46.97
合計	165,377,000	100,587,121	-64,789,879	-39.18

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 7 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	20,413,483	20,413,483	
	保管金	2,673,387	2,673,387	
	午餐專戶	4,867,160	4,867,160	
	教育儲蓄戶	444,991	444,991	
	其他專戶	466,045	466,045	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	500,000	2,046,780	
	C1ZZ06 114大型觸控顯示器採購-基金餘額(轉正期限：114.12.31)			
	C1ZZ07 友善校園-認輔小團體(轉正期限：114.12.31)	8,000		
	C1ZZ08 勞工局-臨時工津貼(轉正期限：114.12.31)	32,219		
	C1ZZ12 身障特教班補助經費-經常門(轉正期限：114.12.31)	2,298		
	C1ZZ13 學生參與觀賞運動競技或表演(轉正期限：114.12.31)	141,898		
	C1ZZ14 合理員編教師薪資(轉正期限：114.12.31)	144,390		
	C1ZZ16 校地代管經費(轉正期限：114.12.31)	48,000		
	C1ZZ17 原住民族語教支人員鐘點費(轉正期限：114.12.31)	19,980		
	C1ZZ18 幼兒園導師費差額(轉正期限：114.12.31)	9,000		
	C1ZZ19 幼兒園教保員教員費(轉正期限：114.12.31)	6,000		
	C1ZZ23 幼兒園學前特增班經費(轉正期限：114.12.31)	13,230		
	C1ZZ24 特教課後照顧專班(轉正期限：114.12.31)	529,938		
	C1ZZ26 114基層運動器材經費(轉正期限：114.12.31)	100,000		
	C1ZZ51 身障生教師助理薪資(轉正期限：114.12.31)	91,827		
	C1ZZ81 112大型觸控顯示器採購-基金餘額(轉正期限：114.12.31)	400,000		
	應付代收款		20,042,725	

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10055	學校體育發展經費	181,385		
L10059	農會雙語EMI補助款	853,835		
L11180	冷氣使用費	2,958,438		
L11181	冷氣機維護費	660,244		
L12065	允文允武捐助經費-名家	91,948		
L12075	富邦基金會補助夏筠婷	2,290		
L13003	富邦基金會補助許睿彥	2,581		
L13061	學生參與觀賞運動競技或表演經費	38,086		
L13063	113學年幼兒園延長時數-自繳	64,780		
L1ZZ01	教科書款	5,937		
L1ZZ02	平安保險費	3,141		
L1ZZ04	校外教學	965		
L1ZZ06	幼兒園經費	47,546		
L1ZZ07	幼兒點心費	118,232		
L1ZZ08	幼兒園相關設備經費	17,254		
L1ZZ09	學生活動費	256,568		
L1ZZ10	資源回收金	11,778		
L1ZZ14	學校捐助款	37,595		
L1ZZ15	獅子會各項活動捐款	13,010		
L1ZZ17	陳鄭惠卿捐款-扶助弱勢暨改善教學環境設備	144,620		
L1ZZ18	改善教學環境設備款	742,894		
L1ZZ19	特教班-改善教學環境設備款	196,010		
L1ZZ21	英語學習成效實驗計畫	16,825		
L1ZZ22	圖書設備捐款	101,238		
L1ZZ23	教師助理員經費捐款	58		
L1ZZ24	雙語聯盟EMI計畫經費	14,100		
L1ZZ25	棒球運動聯賽學校組訓費	60,000		
L1ZZ27	運動競賽經費	51,675		
L1ZZ31	預繳學生平安保險費	1,700		
L1ZZ51	身障生教師助理薪資	245,501		
L1ZZ53	高教工會補助	63,988		
L1ZZ59	自繳參加費用	32,313		
L1ZZ70	贖餘款待扣回	112,623		
L2ZZ10	公保費	109,399		
L2ZZ21	健保費	702,251		
L2ZZ22	二代健保費	115,338		
L2ZZ30	勞保費	142,177		
L2ZZ50	退撫基金	460,921		
L2ZZ60	勞工退休準備金	318,192		
L2ZZ70	所得稅	285,253		
L2ZZZ3	待轉財政局	464,115		
L2ZZZ6	永晴獎助學金	75,741		
L3ZZ10	午餐費	4,867,160		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	444,991		

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ01	國小註冊費	6,015		
L5ZZ06	暑假育樂營	460,030		
L63366	山陀兒樹木災後搶修經費	40,000		
L63854	113學年度暑期Scratch初級班夏令營	14,872		
L64331	113學年度第2學期學生活動經費	90,440		
L64373	114年度學校身心障礙業務助理	180,947		
L64455	114年上半年導護志工誤餐費	69,120		
L64466	114年導護精進方案	104,410		
L64552	114年度補助國小四年級學生游泳與自救教學經費	88,800		
L64773	114年1-7月國民教育階段身心障礙學生教育代金	3,500		
L64821	114年度電腦教室更新採購案-行政作業費	78,942		
L64873	113學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款	143,285		
L64B73	114年巡查費及維護學校預定地經費	13,300		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	23,535		
L73348	113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	1,044,232		
L73358	113學年度國小原住民開課經費	44,001		
L73359	113學年度國中小專輔教師款	75,588		
L73368	113學年度辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費	46,648		
L73381	國小合理員編113學年度	5,806		
L73383	113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	7,255		
L73398	課後照顧班調整服務人員上班時間經費	200,529		
L733A3	113學年度國民中小原住民族語文協同人員經費	14,112		
L73551	113年棒球發展計畫樂樂棒球聯賽經費	19,000		
L73630	113學年度少女文化計畫補助	2,112		
L73634	113年7月至114年8月延長照顧服務經費	26,685		
L73635	113年8-12月公幼導師職務加給差額及教保費	12,000		
L73643	113年8-12月公幼增置人力經費	17,478		
L73731	113-1國小身障課後照顧專班經費	909,922		
L73756	113學年度辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案經費	5,260		
L73808	推動中小學精進方案113年國民中小學實施計畫鐘點費	2,000		

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73838	登發國小等6校辦理教育部補(捐)助資訊教育推動計畫	9,979		
L73995	113學年度推動客語生活學校補助計畫經費市立學校款	8,840		
L73F08	113年度山陀兒颱風災後搶修復建經費	2,000		
L74203	補助圖書館藏書量	100,000		
L74408	114年度實施新住民子女華語文學習扶助課程	21,229		
L74517	114年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫	44,000		
L74524	114年基層運動選手訓練站經費	190,000		
L74532	113-2學校午餐採用國產可溯源生鮮食材補助	321,346		
L74534	114年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費	108,000		
L74709	113-2身心障礙學生交通補助費	10,000		
L74712	辦理學務輔導工作相關業務經費	25,200		
L74803	114年度教育網路中心基礎維護計畫專任行政助理薪資	296,443		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	21,168		
	存入保證金		7,473,448	
R31306	112球場發電標租案履約保證	6,170		
金B11300243	(1/4 期限:114.5.2)			
R31307	112球場發電標租案履約保證	6,170		
金B11300244	(1/4 期限:114.5.2)			
R31308	112球場發電標租案履約保證	12,340		
金B11300245	(1/2 期限:114.5.2)			
R31312	113學年度課後照顧履保	100,000		
金B11300428	-傑出(期限:114.06.30)			
R31404	113教室無線AP保固證	187,481		
金B11300005	-聯易(期限:116/12/24)			
R31405	113教室無線AP保固證	187,480		
金B11300005	-聯易(期限:118/12/24)			
R31406	11405-06肉品履約金B11400502-好食代(期限:114.06.30)	15,380		
R31407	六年級畢旅履約保證	129,315		
金B11400652	-國益(期限:114.11.21)			
R31408	114電腦教室更新採購案履保	500,000		
金B11400819	-頂揚(期限:1141031)			
R34Z01	114年校園整修工程履約保證	18,000		
金A11400427	-歲森(期限:114.8.20)			
R3ZZ01	公有房舍設置太陽光電發電租賃契約-賽席爾商長興公司-(期限:115.07.22)	89,982		

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R41003	107AP校園無線保固金B111000194聯易科技(轉正期限:115.8.23)	651,000		
R41104	109年度教室無線AP保固金B11100017(期限:115.9.15)	1,253,322		
R41107	111年度課桌椅保固保證金B11100053-高永(期限:114.8.8)	11,000		
R41203	111無線AP採購保固金B1120038-聯易科技(期限:115.2.22)	291,465		
R41204	111無線AP採購保固金B1120039-聯易科技(期限:117.2.22)	291,465		
R41206	111無線AP採購保固金A1120545-聯易科技(期限:115.4.19)	544,425		
R41207	111無線AP採購保固金A1120546-聯易科技(期限:117.4.19)	544,425		
R41208	111無線AP採購保固金A1120690-聯易科技(期限:115.5.30)	527,161		
R41209	111無線AP採購保固金A1120691-聯易科技(期限:117.5.30)	527,160		
R41210	112課桌椅採購保固金B11200084(115.07.16)-高永企業行	40,000		
R41211	111無線AP保固金B11200092-聯易(期限:115.6.29)	127,992		
R41212	111無線AP保固金B11200093-聯易(期限:117.6.29)	127,991		
R41213	112電腦及特教教室B11200113-浩瀚(日期:114.8.21)	25,110		
R41214	112年度高爾夫球設備保固金A11200881-全鉉(期限:114.8.22)	6,000		
R41301	觸控螢幕採購保固金B11300030-皇羿國際(期限:118.3.14)	50,000		
R41302	112年度無線AP統包第1期保固金B11300219 (期限:116.4.25)	225,615		
R41303	112年度無線AP統包第1期保固金B11300220 (期限:118.4.25)	225,615		
R41304	112年度無線AP統包第2期保固金B11300424 (期限:116.6.20)	253,234		
R41306	環校道路工程保固金B11300821-崴森(期限:1180924)	18,000		
R41307	室內運動場改善工程保固金B11301112-全紘(期限:118.11.19)	100,000		
R41308	113年仁忠路通學步道保固金B11300401-葳森(期限:118.12.17)	300,000		
R41403	大屏保固金B11400173-皇羿國際有限公司(期限:118/1/3)	14,400		
R41404	山陀兒工程保固金B11400485-崴森(期限:115/02/23)	23,000		

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R49006 空氣清淨機保固金A10900732中城整 合行銷(期限:114.10.26)	42,750		
	土地	1,359,571,145	1,359,571,145	
	土地改良物	29,026,206	29,026,206	
	累計折舊-土地改良物	-14,827,796	-14,827,796	
	房屋及建築	196,909,001	196,909,001	
	累計折舊-房屋及建築	-96,352,512	-96,352,512	
	機械及設備	28,504,024	28,504,024	
	累計折舊-機械及設備	-18,938,426	-18,938,426	
	交通及運輸設備	2,070,817	2,070,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,506,044	-1,506,044	
	雜項設備	10,064,023	10,064,023	
	累計折舊-雜項設備	-7,513,278	-7,513,278	
	電腦軟體	341,018	341,018	

高雄市仁武區登發國民小學

銀行存款差額解釋表

中華民國 114年7月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						28,865,066
1112-1財政局					20,413,483	
1112-2保管金專戶#94128					2,673,387	
1112-3午餐專戶#94224					4,867,160	
1112-4教育儲蓄戶#94518					444,991	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					466,045	
減:本機關已登帳而銀行(1112-1財政局)未登帳之存入金額						247,755
教學設備捐款	114	7	30		20,000	
羽球隊報名費	114	7	30		225,300	
收回錢建延薪資等	114	7	30		2,455	
減:本機關已登帳而銀行(1112-2保管金專戶#94128)未登帳之存入金額						2,796
學生李璿兄弟預繳114-115學年度平安保險費	114	7	31		2,796	
銀行結存						28,614,515
1112-1財政局					20,165,728	
1112-2保管金專戶#94128					2,670,591	
1112-3午餐專戶#94224					4,867,160	
1112-4教育儲蓄戶#94518					444,991	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					466,045	

製表:

教師兼任
出納組長黃漢雯

主辦出納人員:

教師兼任
總務主任黃昭憲

會計主任:

會計室黃素榮
主任黃素榮

校長:

高雄市仁武區
登發國民小學校長范秋芬

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/02 9:34:13

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

支用機關：1200826 仁武區登發國民小學

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
1200826	440101	00	3	114							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			156,000,174	137,984,206	0	18,015,968
				1140701	THIS - MONTH			0	0	0	18,015,968
				1140702	A0 00153	111130		0	382,172	0	17,633,796
				1140702	I0 001828	056364		58,000	0	0	17,691,796
				1140703	I0 650042	057226		10,666,000	0	0	28,357,796
				1140704	I0 001830	057638		131,235	0	0	28,489,031
				1140704	I0 001830	057845		69,294	0	0	28,558,325
				1140704	I0 990057	058027		3,500	0	0	28,561,825
				1140704	I0 990058	058028		13,800	0	0	28,575,625
				1140704	C0 010006	003056		0	-78,631	0	28,654,256
				1140708	I0 990060	058509		4,200	0	0	28,658,456
				1140708	I0 990059	058510		2,400	0	0	28,660,856
				1140710	A0 00154	116272		0	58,072	0	28,602,784
				1140710	A0 00155	116273		0	98,946	0	28,503,838
				1140710	A0 00156	116274		0	80,123	0	28,423,715
				1140710	A0 00157	116275		0	308,322	0	28,115,393
				1140711	I0 001889	059091		20,460	0	0	28,135,853
				1140711	I0 001889	059119		79,540	0	0	28,215,393
				1140715	I0 001899	059951		321,346	0	0	28,536,739
				1140715	I0 010016	060026		37,204	0	0	28,573,943
				1140716	A0 00158	119569		0	182,390	0	28,391,553
				1140716	A0 00159	119570		0	291,214	0	28,100,339
				1140716	A0 00160	119571		0	68,230	0	28,032,109

25



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/02 9:34:13

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

支用機關：1200826 仁武區登發國民小學

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
				1140718	A0	00161	121673	0	94,055	0	27,938,054
				1140718	IO	010017	060775	163,879	0	0	28,101,933
				1140718	CO	010007	003340	0	-2,476	0	28,104,409
				1140718	CO	010008	003341	0	-2,181	0	28,106,590
				1140721	IO	001972	061126	80,000	0	0	28,186,590
				1140722	IO	002033	061792	628,021	0	0	28,814,611
				1140722	IO	002033	061860	281,901	0	0	29,096,512
				1140722	IO	990061	061958	3,156	0	0	29,099,668
				1140722	IO	990062	061959	7,625	0	0	29,107,293
				1140724	A0	00162	125427	0	8,992,692	0	20,114,601
				1140724	A0	00163	125428	0	48,000	0	20,066,601
				1140724	A0	00164	125592	0	6,174	0	20,060,427
				1140725	IO	002041	062686	8,820	0	0	20,069,247
				1140725	IO	002041	062922	16,380	0	0	20,085,627
				1140725	IO	002050	063033	5,280	0	0	20,090,907
				1140725	IO	002050	063079	38,721	0	0	20,129,628
				1140725	IO	990063	063329	18,000	0	0	20,147,628
				1140730	IO	990064	063904	1,500	0	0	20,149,128
				1140730	IO	990065	063905	6,600	0	0	20,155,728
				1140731	IO	002121	064298	10,000	0	0	20,165,728
				** BALANCE				168,677,036	148,511,308	0	20,165,728

1200826 440101	00	3	114
教育發展基金			



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/7/1~114/7/31

帳號：

6190211160094128

高雄市仁武

報表產出日期：

114/08/02 17:01:06

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/02	現金	0000000	\$0	\$80	\$2703779	勞保自付
114/07/02	電匯	0000000	\$0	\$1634576	\$4338355	高集登發國小
114/07/02	電匯	0000000	\$0	\$115748	\$4454103	高集登發國小
114/07/02	轉帳	1042427	\$1179273	\$0	\$3274830	
114/07/02	電匯	0000000	\$0	\$66279	\$3341109	高集登發國小
114/07/03	現金	1042426	\$22277	\$0	\$3318832	
114/07/04	電匯	0000000	\$0	\$32219	\$3351051	高集就業中心
114/07/04	X M L	0000000	\$0	\$33	\$3351084	國泰人壽保險股
114/07/10	轉帳	1042425	\$1629809	\$0	\$1721275	
114/07/10	電匯	0000000	\$0	\$58072	\$1779347	高集登發國小
114/07/14	現金	1042428	\$58072	\$0	\$1721275	
114/07/17	現金	1042429	\$11709	\$0	\$1709566	
114/07/18	電匯	0000000	\$0	\$4252	\$1713818	高集登發國小
114/07/24	I C 轉	0021310	\$0	\$10752	\$1724570	北高雄社 0 1 6
114/07/31	電匯	0000000	\$0	\$946021	\$2670591	高集登發國小

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/7/1~114/7/31

帳號： 6190211160094224

高雄市仁武

報表產出日期：

114/08/02 16:48:43

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/07/04	現金	1041130	\$368927	\$0	\$6096757	
114/07/04	現金	0000000	\$0	\$260	\$6097017	
114/07/11	轉帳	1041132	\$37204	\$0	\$6059813	
114/07/16	轉帳	1041134	\$943554	\$0	\$5116259	
114/07/17	現金	1041133	\$172279	\$0	\$4943980	
114/07/31	現金	1041135	\$76820	\$0	\$4867160	

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/7/1~114/7/31

帳號： 6190211160094518 高雄市仁武

報表產出日期： 114/08/02 16:53:28

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/17	現金	0000000	\$0	\$7052	\$444991	駱宣蓉

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/08/04 證明書編號 (Certificate No.): 1140047

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市仁武區登發國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004190-2

帳 號 (Account No.): 41919597

敬 啟 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/07/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.0500

Equal to USD 0



Very truly yours,

30

有 權 簽 章 人



Authorized Signature

Date Stamp

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額



餘額查詢

列印日期：2025/08/02

公司戶名	78395351 高雄市仁武區登發國民小學
帳 號	091-001-03010-7 臺灣銀行楠梓分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	466,045.00
可用餘額	466,045.00
未可抵用餘額	0.00

31



交易明細查詢

列印日期：2025/08/04

公司戶名	78395351 高雄市仁武區登發國民小學	幣別	新臺幣
帳號	091-001-03010-7 臺灣銀行楠梓分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/07/01 - 2025/07/31		

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

32

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 仁武區登發國小教育發展基金

製表日期：114/08/01

高雄市仁武區登發國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年07月01日起至114年07月31日止(114年度)

機關代碼：397091900Y

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	26	1,359,571,145	0	0	0	0		26	1,359,571,145
	公頃	2.869178		0.000000		0.000000			2.869178	
土地改良物	個	12	14,368,338	0	0	0	0	169,928	12	14,198,410
	平方公尺	8,527.21		0.00		0.00			8,527.21	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	97,637,979	0	0	0	0	342,522	2	97,295,457
		平方公尺		0.00		0.00			14,709.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	3,294,605	0	0	0	0	33,573	6	3,261,032
		平方公尺		0.00		0.00			123.24	
	小計	數量	100,932,584	0	0	0	0	376,095	8	100,556,489
		平方公尺		0.00		0.00			14,832.24	
機械及設備	電腦設備	台	807	5,486,192	0	0	0	194,418	807	5,291,774
	其它	件	232	4,300,287	1	43,000	0	69,463	233	4,273,824
	小計		1,039	9,786,479	1	43,000	0	263,881	1,040	9,565,598
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	44	579,897	0	0	0	15,124	44	564,773
	小計		44	579,897	0	0	0	15,124	44	564,773
什項設備	圖書	冊(套)	6,633	1,361,507	0	0	0	0	6,633	1,361,507
	其它	件	190	1,252,581	0	0	0	63,343	190	1,189,238
	小計		6,823	2,614,088	0	0	0	63,343	6,823	2,550,745
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7,952	1,487,852,531	1	43,000	0	0	888,371	7,953	1,487,007,160

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
事務組長劉玉汶

教師兼任
總務主任黃昭憲

教師兼任
事務組長劉玉汶

教師兼任
總務主任黃昭憲

會計室
主任黃素榮

高雄市仁武區
登發國民小學
校長范秋芬

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：07-3726033-41

33

高雄市仁武區登發國民小學

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：公務用仁武區登發國小教育發展基金

中華民國114年07月

列印日期：114/08/01

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	1,359,571,145	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	29,026,206	290,262	28,735,944	169,928	0	169,928	14,827,796	13,908,148
房屋建築 及設備	辦公房屋	190,398,131	1,903,981	188,494,150	342,522	0	342,522	93,102,674
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,510,870	65,109	6,445,761	33,573	0	33,573	3,249,838
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	96,352,512
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	16,229,353	162,346	16,067,007	194,418	0	194,418	10,937,579
	其 他	12,274,671	122,754	12,151,917	69,463	0	69,463	8,000,847
	小 計	28,504,024	285,100	28,218,924	263,881	0	263,881	18,938,426
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,070,817	20,708	2,050,109	15,124	0	15,124	1,506,044
	小 計	2,070,817	20,708	2,050,109	15,124	0	15,124	1,506,044
什項設備	圖 書	1,361,507	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,702,516	87,027	8,615,489	63,343	0	63,343	7,513,278
	小 計	10,064,023	87,027	8,615,489	63,343	0	63,343	7,513,278
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	1,626,145,216	2,652,187	262,560,377	888,371	0	888,371	139,138,056	123,422,321

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
事務組長劉玉汶

教師兼任
總務主任黃昭憲

教師兼任
事務組長劉玉汶

教師兼任
總務主任黃昭憲

會計室黃素榮
主任黃素榮

高雄市仁武區
登發國民小學
校長范秋芬

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。

34

高雄市仁武區登發國民小學
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 仁武區登發國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3111002-43- 0000004- 0000004	跑步機	無動力/美而特/無動 力跑步機	114/06/16	5	臺	43,000	1	43,000	購置						
機械及設備	小計						1	43,000							
	合計						1 0.00	43,000							

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

教師兼任
事務組長劉玉汶

教師兼任
總務主任黃昭憲

教師兼任
事務組長劉玉汶

教師兼任
總務主任黃昭憲

會計室
主任黃素榮

高雄市仁武區
登發國民小學
校長范秋芬

高雄市仁武區登發國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年07月份

製表日期：114年08月01日

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			1	364,382	-	-	-	-	23,364	500,078	1	341,018
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-			-	0
			-	-			-	-			-	0
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-			-	0
			-	-			-	-			-	0
授權軟體(雲端服務) 小計			1	364,382	-	-	-	-	23,364	500,078	1	341,018
60020300-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	364,382					23,364	500,078	1	341,018
其 他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表說明 教師兼任 劉玉汶 事務組長

覆核

教師兼任 黃昭憲 總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼任 劉玉汶 事務組長

主辦會計人員

會計室 黃素榮 主任

機關首長

高雄市仁武區登發國民小學 校長 范秋芬

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