

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 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

(高雄市仁武區登發國民小學) 114 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 3 月 4 日

承辦人員：

會計室鄭旭成

主辦會計：

會計室鄭旭成

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 10% 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 10% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

會計室黃秋敏

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）。		預付逾期部分，係補助款項尚未撥入

※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年度2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6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33頁

六、市有財產增減結存表

第34頁 至 第34頁

七、財產折舊月報表

第35頁 至 第35頁

八、財產增減月報表

第36頁 至 第37頁

九、電腦軟體增減結存表

第38頁 至 第38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 2 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	11,642,206	11,186,000	456,206	4.08	44,255,529	44,192,000	63,529	0.14
財產收入	461,000					125,975	200,000	-74,025	-37.01
租金收入	460,000					125,975	200,000	-74,025	-37.01
利息收入	1,000								
政府撥入收入	157,406,000	10,785,755	10,786,000	-245	0.00	43,191,755	43,192,000	-245	0.00
公庫撥款收入	157,406,000	10,785,755	10,786,000	-245	0.00	43,191,755	43,192,000	-245	0.00
其他收入	7,110,000	856,451	400,000	456,451	114.11	937,799	800,000	137,799	17.22
雜項收入	7,110,000	856,451	400,000	456,451	114.11	937,799	800,000	137,799	17.22
基金用途	165,377,000	11,610,332	11,186,000	424,332	3.79	42,540,114	44,192,000	-1,651,886	-3.74
國民教育計畫	133,079,000	9,214,465	8,690,000	524,465	6.04	34,851,297	37,742,000	-2,890,703	-7.66
其他	133,079,000	9,214,465	8,690,000	524,465	6.04	34,851,297	37,742,000	-2,890,703	-7.66
一般行政管理計畫	31,298,000	2,395,867	2,496,000	-100,133	-4.01	7,688,817	6,450,000	1,238,817	19.21
其他	31,298,000	2,395,867	2,496,000	-100,133	-4.01	7,688,817	6,450,000	1,238,817	19.21
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	31,874		31,874		1,715,415		1,715,415	
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					3,299,279	1,807,000	1,492,279	82.58

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 2 月份

1. 租金收入:係租金收入低於預期所致。
2. 政府撥款收入:係114年齣齒防治下授收回245元。
3. 雜項收入:係課後社團(照顧)收入高於預期所致。
4. 一般行政管理計畫:係分配數分配不足所致。

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 2 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				9,214,465	8,690,000	524,465	6.04
		累計數				34,851,297	37,742,000	-2,890,703	-7.66
一般行政管理計畫		本月數				2,395,867	2,496,000	-100,133	-4.01
		累計數				7,688,817	6,450,000	1,238,817	19.21

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 2 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	721,014	46,728	1,495,500	1,375,500,970
非理財目的之長期投資						
土地	1,257,880,203					1,257,880,203
土地改良物	18,263,833	16,782,190			189,356	1,292,287
房屋及建築	196,909,001	93,719,847			752,190	102,436,964
機械及設備	24,002,510	15,090,779	714,514		403,614	9,222,631
交通及運輸設備	1,782,817	1,280,386			21,734	480,697
雜項設備	10,057,523	7,065,067	6,500		128,606	2,870,350
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 2 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			46,728		457,838

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 2 月份

1.機械及設備:

本年度增加數：代收款項購置714,514元。

2.雜項設備

本年度增加數：代收款項購置6,500元(教育局統一購置圖書)。

3.電腦軟體:

本年度減少數：攤銷46,728元。

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2月28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	1,406,019,672	100.00	負 債	2	27,219,423	1.94
流動資產	11	30,518,702	2.17	流動負債	21	20,220,038	1.44
現金	1101	27,885,520	1.98	應付款項	2102	20,220,038	1.44
銀行存款	110102	27,825,520	1.98	應付代收款	210203	20,161,612	1.43
財政局市庫	110102-1	18,859,392	1.34	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,489,215	0.18	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,395,291	0.38	其他應付款	210299	58,426	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	446,904	0.03	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	634,718	0.05	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	其他負債	28	6,999,385	0.50
預付款項	1108	2,633,182	0.19	什項負債	2801	6,999,385	0.50
預付費用	110804	2,633,182	0.19	存入保證金	280104	6,999,385	0.50
固定資產	14	1,375,043,132	97.80	淨資產	3	1,378,800,249	98.06
土地	1401	1,257,880,203	89.46	淨資產	31	1,378,800,249	98.06
土地	140101	1,257,880,203	89.46	淨資產	3101	1,378,800,249	98.06
土地改良物	1402	1,292,287	0.09	累積餘額	310101	1,377,906,048	98.00

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2月28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	18,263,833	1.30	本期賸餘	310102	894,201	0.06
累計折舊-土地改良物	140202	-16,971,546	-1.21	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	102,436,964	7.29	合計：		1,406,019,672	
房屋建築及設備	140401	196,909,001	14.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,472,037	-6.72				
機械及設備	1405	9,222,631	0.66				
機械及設備	140501	24,717,024	1.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,494,393	-1.10				
交通及運輸設備	1406	480,697	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,782,817	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,302,120	-0.09				
雜項設備	1407	2,870,350	0.20				
雜項設備	140701	10,064,023	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,193,673	-0.51				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,288,220	44,976,543
財產收益		125,975
財產孳息收入		125,975
政府撥入收入	10,785,755	43,191,755
公庫撥款收入	10,785,755	43,191,755
其他收入	1,502,465	1,658,813
雜項收入	1,502,465	1,658,813
支出	12,378,000	44,082,342
人事支出	10,858,273	41,701,077
人事支出	10,858,273	41,701,077
業務支出	732,945	819,923
業務支出	732,945	819,923
折舊、折耗及攤銷	767,668	1,542,228
固定資產折舊	744,304	1,495,500
無形資產攤銷	23,364	46,728
其他支出	19,114	19,114
其他支出	19,114	19,114
本期賸餘（短絀）	-89,780	894,201
期初淨資產		1,377,906,048
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,378,800,249

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 2 月 28 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	44,255,529	721,014	44,976,543	收入
財產收入	125,975		125,975	財產收益
政府撥入收入	43,191,755		43,191,755	政府撥入收入
其他收入	937,799		937,799	其他收入
其他收入		721,014	721,014	其他收入
基金用途	42,540,114	1,542,228	44,082,342	支出
用人費用	41,701,077		41,701,077	人事支出
服務費用	711,827	108,096	819,923	業務支出
材料及用品費	108,096	-108,096		
		1,542,228	1,542,228	折舊、折耗及攤銷
其他	19,114		19,114	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,715,415	-821,214	894,201	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	3,299,279	1,375,500,970	1,378,800,249	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 2 月份

1. 「其他收入」之調整數721,014元=代收款項購置機械及設備714,514元+代收款購置雜項設備6,500元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,542,228元=固定資產折舊1,495,500元+電腦軟體攤銷數46,728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2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	41,701,077	-111,780,923	-72.83
11 正式員額薪資	100,712,000	22,883,094	-77,828,906	-77.28
113 職員薪金	99,946,000	22,670,514	-77,275,486	-77.32
114 工員工資	766,000	212,580	-553,420	-72.25
12 聘僱及兼職人員薪資	4,186,000	668,137	-3,517,863	-84.04
121 聘用人員薪金	455,000	113,400	-341,600	-75.08
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	552,030	-3,167,970	-85.16
13 加(夜)班費	986,000		-986,000	-100.00
131 延長工時加班費	50,000		-50,000	-100.00
134 未休假加班費	936,000		-936,000	-100.00
15 獎金	17,215,000	11,345,954	-5,869,046	-34.09
151 考績獎金	7,630,000		-7,630,000	-100.00
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	5,286,852	-16,701,148	-75.96
161 職員退休及離職金	21,411,000	5,044,035	-16,366,965	-76.44
162 工員退休及離職金	167,000	18,942	-148,058	-88.66
163 卹償金	410,000	223,875	-186,125	-45.40
18 福利費	8,394,000	1,517,022	-6,876,978	-81.93
181 分擔員工保險費	6,716,000	1,308,072	-5,407,928	-80.52
183 傷病醫藥費	183,000		-183,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,495,000	208,950	-1,286,050	-86.02
19 提繳費	1,000	18	-982	-98.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	18	-982	-98.20
2 服務費用	9,916,000	711,827	-9,204,173	-92.82
21 水電費	1,045,000	80,730	-964,270	-92.27

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2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	64,925	-850,075	-92.90
214	工作場所水費	130,000	15,805	-114,195	-87.84
22	郵電費	90,000		-90,000	-100.00
221	郵費	10,000		-10,000	-100.00
222	電話費	50,000		-50,000	-100.00
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	94,000	2,800	-91,200	-97.02
231	國內旅費	30,000		-30,000	-100.00
23Y	其他旅運費	64,000	2,800	-61,200	-95.63
24	印刷裝訂與廣告費	50,000	3,600	-46,400	-92.80
241	印刷及裝訂費	50,000	3,600	-46,400	-92.80
25	修理保養及保固費	1,690,000	34,425	-1,655,575	-97.96
251	土地改良物修護費	50,000		-50,000	-100.00
252	一般房屋修護費	782,000	23,300	-758,700	-97.02
255	機械及設備修護費	531,000	11,125	-519,875	-97.90
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		-285,000	-100.00
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	54,736	-671,264	-92.46
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	120	-880	-88.00
279	外包費	695,000	54,616	-640,384	-92.14
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	524,417	-5,583,583	-91.41
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,953,000	309,987	-2,643,013	-89.50

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2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		-31,000	-100.00
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	214,430	-2,899,570	-93.11
29 公共關係費	99,000	11,119	-87,881	-88.77
291 公共關係費	99,000	11,119	-87,881	-88.77
3 材料及用品費	846,000	108,096	-737,904	-87.22
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00
313 油脂	10,000		-10,000	-100.00
32 用品消耗	836,000	108,096	-727,904	-87.07
321 辦公（事務）用品	281,000	55,679	-225,321	-80.19
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	7,900	-12,100	-60.50
32Y 其他用品消耗	422,000	44,517	-377,483	-89.45
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2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	19,114	-10,886	-36.29
91 其他支出	30,000	19,114	-10,886	-36.29
91Y 其他	30,000	19,114	-10,886	-36.29
合計	165,377,000	42,540,114	-122,836,886	-74.28

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	18,859,392	18,859,392	
	保管金	2,489,215	2,489,215	
	午餐專戶	5,395,291	5,395,291	
	教育儲蓄戶	446,904	446,904	
	其他專戶	634,718	634,718	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,633,182	
	C11005 預借職員考核獎金(轉正期限：115.12.31)	372,050		
	C13013 學生參與觀賞運動競技或表演(轉正期限：114.12.31)	38,702		
	C13081 112大型觸控顯示器採購-基金餘額(轉正期限：114.12.31)	400,160		
	C13082 113無線AP經常門補助(轉正期限：114.12.31)	139,751		
	C14004 校地代管經費(轉正期限：115.12.31)	16,000		
	C63005 山陀兒颱風災損(轉正期限：114.12.31)	19,400		
	C63049 113 年台北市秋季全國田徑(轉正期限：114.12.31)	70,204		
	C73024 合理員編教師薪資(轉正期限：114.12.31)	1,010,535		
	C73053 正式專輔教師薪資(轉正期限：114.12.31)	566,380		
	應付代收款		20,161,612	
	L10055 學校體育發展經費	181,385		
	L10059 農會雙語EMI補助款	883,851		
	L11180 冷氣使用費	2,261,977		
	L11181 冷氣機維護費	580,502		
	L12065 允文允武捐助經費-名家	45,374		
	L12074 身障幼小轉銜活動	550		
	L12075 富邦基金會補助夏筠婷	4,978		
	L13001 113-114校園安全專案經費	672		
	L13003 富邦基金會補助許睿彥	920		
	L13060 預繳12學期保險費-陳慈恩與陳慧恩	1,700		
	L13061 學生參與觀賞運動競技或表演經費	61,780		
	L13063 113學年幼兒園延長時數-自繳	103,355		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L13065 台北田徑公開賽-學生自繳	8,424		
	L14001 實習老師指導費-屏東大學	8,168		
	L14002 鑑定報名費	2,400		
	L1ZZ01 教科書款	5,937		
	L1ZZ02 平安保險費	4,341		
	L1ZZ03 家長會費	3,900		
	L1ZZ04 校外教學	1,595		
	L1ZZ05 畢業紀念冊	13,700		
	L1ZZ06 幼兒園經費	43,272		
	L1ZZ07 幼兒點心費	115,361		
	L1ZZ08 幼兒園相關設備經費	17,254		
	L1ZZ09 學生活動費	321,095		
	L1ZZ10 資源回收金	10,135		
	L1ZZ14 學校捐助款	64,093		
	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	806,694		
	L1ZZ19 特教班-改善教學環境設備款	232,260		
	L1ZZ21 英語學習成效實驗計畫	153,183		
	L1ZZ22 圖書設備捐款	101,238		
	L1ZZ23 教師助理員經費捐款	58		
	L1ZZ51 身障生教師助理薪資	131,889		
	L1ZZ53 高教工會補助	6,868		
	L1ZZ56 委外課後照顧捐款	14,000		
	L1ZZ70 賸餘款待扣回	740,204		
	L1ZZ99 其他	4,988		
	L2ZZ10 公保費	109,386		
	L2ZZ21 健保費	640,207		
	L2ZZ22 二代健保費	100,615		
	L2ZZ30 勞保費	98,270		
	L2ZZ50 退撫基金	446,672		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	247,038		
	L2ZZ70 所得稅	288,670		
	L2ZZ92 資料處理費	760		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	450		
	L2ZZZ3 待轉財政局	481,406		
	L2ZZZ6 永晴獎助學金	75,741		
	L3ZZ10 午餐費	5,395,291		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	446,904		
	L5ZZ01 國小註冊費	634,718		
	L62877 登發國小協助網路設備測試暨資訊教育推廣	44,490		
	L63840 113學年度人工智慧(AI)教師增能研習計畫	9,699		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L63854 113學年度暑期Scratch初級班夏令營	14,872		
	L63873 112學年度寒假Scratch冬令營	5,040		
	L63877 113學年度雙語社團計畫(第1次撥款)	12,404		
	L63DXY 113年度學校用人費用預算不足數	14,592		
	L64373 114年度學校身心障礙業務助理	322,004		
	L64466 114年導護精進方案	104,410		
	L64473 114年度第1期學校成教班開班經費	39,640		
	L64820 114年國民中小學校園網路電路費案	20,000		
	L64873 113學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款	80,000		
	L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫	1,386		
	L73256 113學年度在職教師資訊應用培訓計畫	14,000		
	L73342 112年國土署通學步道中央補助款	21,630		
	L73348 113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	1,683,998		
	L73352 華語文學習扶助課程經費補助	90,047		
	L73358 113學年度國小原住民族開課經費	20,712		
	L73368 113學年度辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費	50,400		
	L73381 國小合理員編113學年度	4,000		
	L73383 113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	26,455		
	L73551 113年棒球發展計畫樂樂棒球聯賽經費	19,000		
	L73630 113學年度少子女化計畫補助	195,300		
	L73634 113年7月至114年8月延長照顧服務經費	113,467		
	L73635 113年8-12月公幼導師職務加給差額及教保費	24,000		
	L73643 113年8-12月公幼增置人力經費	414,719		
	L73731 113-1國小身障課後照顧專班經費	111,923		
	L73756 113學年度辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案經費	72,800		
	L73803 113年度教育網路中心基礎維運計畫-專任行政助理	3,989		
	L73995 113學年度推動客語生活學校補助計畫經費市立學校款	19,376		
	L74506 114年度高級中等以下學校提供多元生理用品定點發放	9,600		
	L74803 114年度教育網路中心基礎維運計畫專任行政助理薪資	535,800		
	其他應付款		58,426	
	O13CCC 其他預算內賸餘	58,426		
	存入保證金		6,999,385	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R31306 112球場發電標租案履約保證金B11300243(1/4 期限:114.5.2)	6,170		
	R31307 112球場發電標租案履約保證金B11300244(1/4 期限:114.5.2)	6,170		
	R31308 112球場發電標租案履約保證金B11300245(1/2 期限:114.5.2)	12,340		
	R31312 113學年度課後照顧履保金B11300428-傑出(期限:114.06.30)	100,000		
	R31402 11402-04肉品履約保證金A11409、B23-廣業(期限:1140430)	66,425		
	R31403 山陀兒工程履約保證金B11400008-崴森(期限:114/02/10)	23,000		
	R31404 113教室無線AP保固證金B11300005-聯易(期限:116/12/24)	187,481		
	R31405 113教室無線AP保固證金B11300005-聯易(期限:118/12/24)	187,480		
	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		
	R41003 107AP校園無線保固金B11000194聯易科技(轉正期限:115.8.23)	651,000		
	R41103 兒童遊戲器材保固金B11100111-日苑企業行(期限:114.1.14)	57,000		
	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		
	R41201 文小1遊具保固金B11200034日苑企業(日期:114.2.14)	26,903		
	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		
	R41205 圖書館整修保固保證金B11200056-祥立(保固期限:114.4.19)	38,304		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R41212 111無線AP保固金B11200093-聯易(期限:117.6.29)	127,991		
	R41213 112電腦及特教班教室B11200113-浩瀚(日期:114.8.21)	25,110		
	R41214 112年度高爾夫球設備保固金A11200881-全鉦(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-歲森(期限:1180924)	18,000		
	R41307 室內運動場改善工程保固金B11301112-全鉦(期限:118.11.19)	100,000		
	R41308 113年仁忠路通學步道保固金B11300401-歲森(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		
	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		1,257,880,203	
		1,257,880,203		
	土地改良物		18,263,833	
		18,263,833		
	累計折舊-土地改良物		-16,971,546	
		-16,971,546		
	房屋及建築		196,909,001	
		196,909,001		
	累計折舊-房屋及建築		-94,472,037	
		-94,472,037		
	機械及設備		24,717,024	
		24,717,024		
	累計折舊-機械及設備		-15,494,393	
		-15,494,393		
	交通及運輸設備		1,782,817	
		1,782,817		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,302,120	
		-1,302,120		
	雜項設備		10,064,023	

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

826-23

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2月28日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						27,825,520
1112-1財政局					18,859,392	
1112-2保管金專戶#94128					2,489,215	
1112-3午餐專戶#94224					5,395,291	
1112-4教育儲蓄戶#94518					446,904	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					634,718	
減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之金額						46,620
2月社團報名費(市庫)	114	2	24		5,730	
2月羽球校隊報名費(市庫)	114	2	26		40,860	
2月代課勞保自付額(保管金)	114	2	26		30	
銀行結存						27,778,900
1112-1財政局					18,812,802	
1112-2保管金專戶#94128					2,489,185	
1112-3午餐專戶#94224					5,395,291	
1112-4教育儲蓄戶#94518					446,904	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					634,718	

製表：

教師兼任
出納組長 李佳芬

主辦出納人員：

教師兼任
總務主任 黃昭憲

會計主任：

會計室
主任 鄭旭成

校長：

高雄仁武區
登發國民小學 校長 范秋芬

高雄市政府財政局

826-25

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:00:46

頁次：1

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

會計年度：114

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				82,319,151	62,347,715	0	19,971,436	
				1140201 THIS - MONTH				0	0	0	19,971,436	
				1140204 IO 990006		007302		29,053	0	0	20,000,489	
				1140204 IO 990005		007303		1,680	0	0	20,002,169	
				1140204 IO 990004		007304		13,730	0	0	20,015,899	
				1140205 AO 00027		014598		0	675,370	0	19,340,529	
				1140205 AO 00026		014603		0	59,014	0	19,281,515	
				1140205 AO 00029		014604		0	801,546	0	18,479,969	
				1140205 AO 00028		014789		0	54,129	0	18,425,840	
				1140206 AO 00030		015233		0	87,160	0	18,338,680	
				1140206 IO 000336		007528		40,000	0	0	18,378,680	
				1140206 IO 000363		007769		2,000	0	0	18,380,680	
				1140207 IO 010002		008039		1,073,896	0	0	19,454,576	
				1140208 AO 00031		016177		0	159,514	0	19,295,062	
				1140208 IO 000383		008246		583,572	0	0	19,878,634	
				1140210 AO 00032		017236		0	86,578	0	19,792,056	
				1140210 IO 650004		008651		10,785,755	0	0	30,577,811	
				1140211 AO 00033		018064		0	40,816	0	30,536,995	
				1140211 IO 990008		009193		720	0	0	30,537,715	
				1140211 IO 990007		009194		140,375	0	0	30,678,090	
				1140212 AO 00036		018709		0	257,405	0	30,420,685	
				1140212 AO 00035		018711		0	58,957	0	30,361,728	
				1140212 AO 00034		018713		0	34,860	0	30,326,868	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:00:46

頁次：2

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

會計年度：114

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
				1140212	IO	000358	009371	28,000	0	0	30,354,868
				1140212	IO	000358	009584	14,000	0	0	30,368,868
				1140214	AO	00039	020362	0	480,000	0	29,888,868
				1140214	AO	00037	020366	0	80,730	0	29,808,138
				1140214	AO	00038	020367	0	66,585	0	29,741,553
				1140214	AO	00040	020413	0	8,985,676	0	20,755,877
				1140214	IO	010003	010526	309,720	0	0	21,065,597
				1140214	IO	990009	010544	896	0	0	21,066,493
				1140214	IO	990010	010545	2,270	0	0	21,068,763
				1140217	AO	00042	021257	0	69,464	0	20,999,299
				1140217	AO	00041	021258	0	1,567,657	0	19,431,642
				1140217	IO	000465	010940	299,586	0	0	19,731,228
				1140218	IO	000503	011139	7,600	0	0	19,738,828
				1140218	IO	000503	011166	11,400	0	0	19,750,228
				1140218	IO	000506	011349	9,600	0	0	19,759,828
				1140220	AO	00044	023065	0	299,586	0	19,460,242
				1140220	AO	00043	023066	0	14,400	0	19,445,842
				1140220	AO	00045	023073	0	52,014	0	19,393,828
				1140220	AO	00046	023080	0	25,093	0	19,368,735
				1140220	IO	000533	012310	195,300	0	0	19,564,035
				1140220	IO	000546	012712	80,000	0	0	19,644,035
				1140221	AO	00047	024759	0	172,563	0	19,471,472
				1140221	IO	990015	013393	15,330	0	0	19,486,802
				1140221	IO	990012	013394	1,940	0	0	19,488,742
				1140221	IO	990014	013397	13,700	0	0	19,502,442
				1140221	IO	990013	013398	2,400	0	0	19,504,842
				1140221	IO	990011	013399	43,225	0	0	19,548,067



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:00:46

頁次：3

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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	
				1140224	A0	00048	024801	0	56,510	0	19,491,557	
				1140225	A0	00049	026182	0	54,877	0	19,436,680	
				1140225	A0	00050	026186	0	245,196	0	19,191,484	
				1140225	IO	990016	014414	386	0	0	19,191,870	
				1140225	IO	010004	014415	5,000	0	0	19,196,870	
				1140226	A0	00051	027117	0	23,300	0	19,173,570	
				1140226	A0	00052	027137	0	215,536	0	18,958,034	
				1140226	IO	000589	015007	20,000	0	0	18,978,034	
				1140227	A0	00053	028060	0	165,232	0	18,812,802	
				** BALANCE				96,050,285	77,237,483	0	18,812,802	
										1200826440101 教育發展基金		00 3 114



公庫交易明細查詢報表

帳號：		報表產出日期：		114/03/03 07:34:06	
交易日期	摘要	6190211160094128	摘要	高雄市仁武	支票號碼
				支出	存入
				餘額	備註
114/02/03	電匯	0000000	\$0	\$1035328	高集登發國小
114/02/04	轉帳	0000000	\$0	\$37372	押標金
114/02/04	轉帳	0000000	\$0	\$44612	廚工保費
114/02/05	現金	1009478	\$18039	\$0	
114/02/05	電匯	0000000	\$0	\$59014	高集登發國小
114/02/05	電匯	0000000	\$0	\$114792	高集登發國小
114/02/06	現金	1009479	\$59014	\$0	
114/02/06	現金	0000000	\$0	\$8000	謝青原
114/02/06	電匯	0000000	\$0	\$81478	高集仁武特教
114/02/06	電匯	0000000	\$0	\$3634	高集登發國小
114/02/06	轉帳	1009480	\$1073896	\$0	
114/02/07	電匯	0000000	\$0	\$301720	高雄市仁武區登
114/02/10	轉帳	1009477	\$3322134	\$0	
114/02/10	電匯	0000000	\$0	\$4701	高集登發國小
114/02/11	現金	0000000	\$0	\$220	勞退 1 月
114/02/11	現金	0000000	\$0	\$462	勞保 1 月
114/02/12	轉帳	1009482	\$309726	\$0	被訂正
114/02/12	現金	1009481	\$27073	\$0	
114/02/12	電匯	0000000	\$0	\$58957	高集登發國小
114/02/12	轉帳	1009482	\$309726	\$0	訂正
114/02/12	轉帳	1009482	\$309720	\$0	
114/02/13	電匯	0000000	\$0	\$23708	高集登發國小
114/02/14	現金	1009483	\$58957	\$0	
114/02/14	現金	0000000	\$0	\$595	冬令營保費
114/02/14	電匯	0000000	\$0	\$600	財團法人富邦慈
114/02/17	I C 轉	0021310	\$0	\$8316	北高社大 O 1 6
114/02/19	溢繳退	0000000	\$0	\$4140	高市環保
114/02/20	電匯	0000000	\$0	\$4804	高集登發國小
114/02/24	現金	1009484	\$5000	\$0	
114/02/24	現金	1009485	\$10000	\$0	
114/02/25	現金	1009486	\$300073	\$0	
114/02/25	電匯	0000000	\$0	\$54877	高集登發國小
114/02/25	電匯	0000000	\$0	\$245196	高集登發國小
114/02/25	電匯	0000000	\$0	\$760	財團法人技專校
114/02/25	電匯	0000000	\$0	\$178116	欣雄天然氣股份
114/02/25	電匯	0000000	\$0	\$208756	高雄市私立傑出
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$939474	高集登發國小
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$4433	高集登發國小

對帳單
銀行存款結存

會計室
主任鄭旭成

編製
表

對帳單
銀行存款結存會計室鄭旭成
主任

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/2/1~114/2/28

帳號：

6190211160094224

高雄市仁武

報表產出日期：

114/03/03 07:35:12

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/02/04	轉帳	1041106	\$1007812	\$0	\$4834278	
114/02/05	現金	1041107	\$4080	\$0	\$4830198	
114/02/05	電匯	0000000	\$0	\$569356	\$5399554	高集登發國小
114/02/07	電匯	0000000	\$0	\$6992	\$5406546	高雄市仁武區登
114/02/18	現金	1041108	\$257133	\$0	\$5149413	
114/02/20	電匯	0000000	\$0	\$14400	\$5163813	高集登發國小
114/02/20	電匯	0000000	\$0	\$299586	\$5463399	高集登發國小
114/02/26	現金	0000000	\$0	\$6422	\$5469821	午餐費
114/02/27	現金	0000000	\$0	\$800	\$5470621	廢油
114/02/27	現金	1041109	\$75330	\$0	\$5395291	

對帳單 銀行存
以編製 存釋表

會計室 鄭旭成
主任

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/2/1~114/2/28

帳號：

6190211160094518

高雄市仁武

報表產出日期：

114/03/03 07:35:33

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/02/27	現金	0000000	\$0	\$4764	\$446904	吳佩娟歸墊
-----------	----	---------	-----	--------	----------	-------

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室鄭旭成
主任

98-04-45-26B

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): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140015

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 啓 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) 114/02/28 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

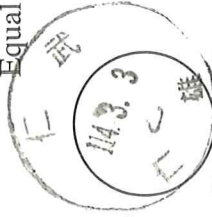
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8700

Equal to USD

0



Very truly yours,

郵 戳

Date Stamp

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

* 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

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 110.08.210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

交易明細查詢

列印日期：2025/03/03

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	2025/02/01 - 2025/02/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入		對方帳號			備	註
1	2025/02/07		6,992.00		000 00004		301,720.00		匯出扣款	匯出扣款
2	2025/02/07		301,720.00		000 00006		0.00		匯出扣款	匯出扣款
3	2025/02/12			48,700.00	000 00000000000000000000		48,700.00		[MZ99] 710095,CNT0000024	
4	2025/02/13			13,400.00	000 00000000000000000000		62,100.00		[MZ99] 710095,CNT0000006	
5	2025/02/14			7,000.00	000 00000000000000000000		69,100.00		[MZ99] 710095,CNT0000004	
6	2025/02/17			13,100.00	000 00000000000000000000		82,200.00		[MZ99] 710095,CNT0000009	
7	2025/02/18			18,000.00	000 00000000000000000000		100,200.00		[MZ99] 710095,CNT0000010	
8	2025/02/19			127,800.00	000 00000000000000000000		228,000.00		[MZ99] 710095,CNT0000056	
9	2025/02/20			91,255.00	000 00000000000000000000		319,255.00		[MZ99] 710095,CNT0000049	
10	2025/02/21			126,150.00	000 00000000000000000000		445,405.00		[MZ99] 710095,CNT0000102	
11	2025/02/24			58,650.00	000 00000000000000000000		504,055.00		[MZ99] 710095,CNT0000046	
12	2025/02/25			35,365.00	000 00000000000000000000		539,420.00		[MZ99] 710095,CNT0000027	
13	2025/02/26			40,965.00	000 00000000000000000000		580,385.00		[MZ99] 710095,CNT0000025	

對帳單移請出納
銀行存款結存差額解釋表

鄭旭成

14	2025/02/27			54,333.00	000 000000000000000000	634,718.00	[MZ99] 710095,CNT0000038
----	------------	--	--	-----------	---------------------------	------------	-----------------------------

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室 鄭旭成
主任

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：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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		0		0			26	
	公頃	2.869178	1,257,880,203	0.000000	0	0.000000	0		2.869178	1,257,880,203
土地改良物	個	12		0		0			12	
	平方公尺	8,255.51	1,386,965	0.00	0	0.00	0	94,678	8,255.51	1,292,287
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0	0	0	0		2	
		平方公尺	14,709.00	0.00	0	0.00	0	342,522	14,709.00	99,008,067
	宿舍	棟	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	6	0	0	0	0		6	
		平方公尺	123.24	0.00	0	0.00	0	33,573	123.24	3,428,897
	小計	數量	8	0	0	0	0		8	
		平方公尺	14,832.24	0.00	0	0.00	0	376,095	14,832.24	102,436,964
機械及設備	電腦設備	台	513	4,292,691	6	480,000	0	127,999	519	4,644,692
	其它	件	231	4,488,787	1	159,514	0	70,362	232	4,577,939
	小計		744	8,781,478	7	639,514	0	198,361	751	9,222,631
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	35	491,564	0	0	0	10,867	35	480,697
	小計		35	491,564	0	0	0	10,867	35	480,697
什項設備	圖書	冊(套)	6,611	1,355,007	22	6,500	0	0	6,633	1,361,507
	其它	件	190	1,573,146	0	0	0	64,303	190	1,508,843
	小計		6,801	2,928,153	22	6,500	0	64,303	6,823	2,870,350
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	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
合計		7,626	1,374,281,422	29	646,014	0	0	744,304	7,655	1,374,183,132

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
主任鄭旭成高雄市仁武區
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.房屋詳細棟數、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

高雄市仁武區登發國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權 屬：市有

中華民國114年02月

財產性質：公務用仁武區登發國小教育發展基金

列印日期：114/03/03

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	1,257,880,203	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	18,263,833	182,638	18,081,195	94,678	0	94,678	16,971,546	1,109,649
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	91,390,064
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,510,870	65,109	6,445,761	33,573	0	33,573	3,081,973
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	94,472,037
機 械 及 設 備	電腦設備	12,485,353	124,906	12,360,447	127,999	0	127,999	7,840,661
	其 他	12,231,671	122,324	12,109,347	70,362	0	70,362	7,653,732
	小 計	24,717,024	247,230	24,469,794	198,361	0	198,361	15,494,393
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	1,782,817	17,828	1,764,989	10,867	0	10,867	1,302,120
	小 計	1,782,817	17,828	1,764,989	10,867	0	10,867	1,302,120
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	64,303	0	64,303	7,193,673
	小 計	10,064,023	87,027	8,615,489	64,303	0	64,303	7,193,673
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	1,509,616,901	2,503,813	247,871,378	744,304	0	744,304	135,433,769	112,437,609

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 鄭旭成高雄市仁武區
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。

高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：1/2

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

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	
3013403-18-0000001-0000001	速印機	SF5350EIIA/RISO/掀蓋式單色油墨快速印刷機	114/01/15	10	臺	159,514	1	159,514	購置						
3140307-01-0000056-0000056	顯示器	86KTA-PRO-PIS紅外線多點觸控液晶螢幕/盛源精密工業股份有限公司/86吋觸控液晶顯示器	114/02/12	6	臺	80,000	1	80,000	購置						
3140307-01-0000057-0000057	顯示器	86KTA-PRO-PIS紅外線多點觸控液晶螢幕/盛源精密工業股份有限公司/86吋觸控液晶顯示器	114/02/12	6	臺	80,000	1	80,000	購置						
3140307-01-0000058-0000058	顯示器	86KTA-PRO-PIS紅外線多點觸控液晶螢幕/盛源精密工業股份有限公司/86吋觸控液晶顯示器	114/02/12	6	臺	80,000	1	80,000	購置						
3140307-01-0000059-0000059	顯示器	86KTA-PRO-PIS紅外線多點觸控液晶螢幕/盛源精密工業股份有限公司/86吋觸控液晶顯示器	114/02/12	6	臺	80,000	1	80,000	購置						
3140307-01-0000060-0000060	顯示器	86KTA-PRO-PIS紅外線多點觸控液晶螢幕/盛源精密工業股份有限公司/86吋觸控液晶顯示器	114/02/12	6	臺	80,000	1	80,000	購置						
3140307-01-0000061-0000061	顯示器	86KTA-PRO-PIS紅外線多點觸控液晶螢幕/盛源精密工業股份有限公司/86吋觸控液晶顯示器	114/02/12	6	臺	80,000	1	80,000	購置						
機械及設備	小計						7	639,514							
503040000012-0000012	應用科學類	//	114/01/09	3	冊		3	982	購置						
503050000009-0000009	社會科學類	//	114/01/09	3	冊		3	971	購置						

高雄市仁武區登發國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：2/2
程式代號：UTR011
製表日期：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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	
50308 0000018- 0000018	語文類	//	114/01/09	3	冊		16	4,547	購置						
什項設備	小計						22	6,500							
	合計						29 0.00	646,014							

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
主任鄭旭成

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02月份

製表日期：114年03月03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	481,202	-	-	-	-	23,364	383,258	1	457,838
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	481,202	-	-	-	-	23,364	383,258	1	457,838
60020300-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	481,202					23,364	383,258	1	457,838
其 他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表人 教師兼任劉玉汶 覆核 教師兼任黃昭憲 主辦軟體管理人員 教師兼任劉玉汶 主辦會計人員 會計室鄭旭成 機關首長 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