

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 3 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 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 2 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)。	√	

※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3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 3 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	11,691,178	11,730,000	-38,822	-0.33	55,946,707	55,922,000	24,707	0.04
財產收入	461,000	178,116		178,116		304,091	200,000	104,091	52.05
租金收入	460,000	178,116		178,116		304,091	200,000	104,091	52.05
利息收入	1,000								
政府撥入收入	157,406,000	11,080,000	11,080,000			54,271,755	54,272,000	-245	0.00
公庫撥款收入	157,406,000	11,080,000	11,080,000			54,271,755	54,272,000	-245	0.00
其他收入	7,110,000	433,062	650,000	-216,938	-33.38	1,370,861	1,450,000	-79,139	-5.46
雜項收入	7,110,000	433,062	650,000	-216,938	-33.38	1,370,861	1,450,000	-79,139	-5.46
基金用途	165,377,000	11,606,146	11,730,000	-123,854	-1.06	54,146,260	55,922,000	-1,775,740	-3.18
國民教育計畫	133,079,000	9,195,617	9,227,000	-31,383	-0.34	44,046,914	46,969,000	-2,922,086	-6.22
其他	133,079,000	9,195,617	9,227,000	-31,383	-0.34	44,046,914	46,969,000	-2,922,086	-6.22
一般行政管理計畫	31,298,000	2,410,529	2,503,000	-92,471	-3.69	10,099,346	8,953,000	1,146,346	12.80
其他	31,298,000	2,410,529	2,503,000	-92,471	-3.69	10,099,346	8,953,000	1,146,346	12.80
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	85,032		85,032		1,800,447		1,800,447	
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					3,384,311	1,807,000	1,577,311	87.29

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 3 月份

1. 租金收入:係租金收入高於預期所致。
2. 政府撥款收入:係114年齲齒防治下授收回245元。
3. 一般行政管理計畫:係提前申請次月公保、健保、退撫基金等機關補助所致。

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 3 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				9,195,617	9,227,000	-31,383	-0.34
		累計數				44,046,914	46,969,000	-2,922,086	-6.22
一般行政管理計畫		本月數				2,410,529	2,503,000	-92,471	-3.69
		累計數				10,099,346	8,953,000	1,146,346	12.80

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 3 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	118,013,486	5,769,249	-871,844	1,489,438,265
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	-2,833,430	15,077,446
房屋及建築	196,909,001	93,719,847			1,128,285	102,060,869
機械及設備	24,002,510	15,090,779	714,514		608,286	9,017,959
交通及運輸設備	1,782,817	1,280,386			32,106	470,325
雜項設備	10,057,523	7,065,067	6,500		192,909	2,806,047
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 3 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			70,092		434,474

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 3 月份

826-6

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:應付代收款購置14,741,530元(同一工程增帳)，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(同一工程圍牆部分減帳)1,636,667元，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:應付代收款購置714,514元。

4.雜項設備:

本年度增加數:應付代收款購置6,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)。

5.購建中固定資產:

本年度減少數:竣工轉列土地改良物860,000元。

6.電腦軟體:

本年度減少數:攤銷70,092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3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	1,528,268,397	100.00	負 債	2	35,445,821	2.32
流動資產	11	38,830,132	2.54	流動負債	21	28,530,339	1.87
現金	1101	35,227,004	2.31	應付款項	2102	28,530,339	1.87
銀行存款	110102	35,167,004	2.30	應付代收款	210203	28,530,339	1.87
財政局市庫	110102-1	18,640,711	1.22	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,683,287	0.18	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,456,323	0.36	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	466,904	0.03	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	7,919,779	0.52	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	其他負債	28	6,915,482	0.45
預付款項	1108	3,603,128	0.24	什項負債	2801	6,915,482	0.45
預付費用	110804	3,603,128	0.24	存入保證金	280104	6,915,482	0.45
固定資產	14	1,489,003,791	97.43	淨資產	3	1,492,822,576	97.68
土地	1401	1,359,571,145	88.96	淨資產	31	1,492,822,576	97.68
土地	140101	1,359,571,145	88.96	淨資產	3101	1,492,822,576	97.68
土地改良物	1402	15,077,446	0.99	累積餘額	310101	1,377,906,048	90.16

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3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	1.90	本期賸餘	310102	13,225,586	0.87
累計折舊-土地改良物	140202	-13,948,760	-0.91	淨資產調整數	310104	101,690,942	7.00
房屋建築及設備	1404	102,060,869	6.68	合計：		1,528,268,397	
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,848,132	-6.21				
機械及設備	1405	9,017,959	0.59				
機械及設備	140501	24,717,024	1.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,699,065	-1.03				
交通及運輸設備	1406	470,325	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,782,817	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,312,492	-0.09				
雜項設備	1407	2,806,047	0.18				
雜項設備	140701	10,064,023	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,257,976	-0.47				

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3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	434,474	0.03				
無形資產	1601	434,474	0.03				
電腦軟體	160102	434,474	0.03				
合計：		1,528,268,397					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,432,708	71,409,251
財產收益	178,116	304,091
財產孳息收入	178,116	304,091
政府撥入收入	11,080,000	54,271,755
公庫撥款收入	11,080,000	54,271,755
其他收入	15,174,592	16,833,405
雜項收入	15,174,592	16,833,405
支出	14,101,323	58,183,665
人事支出	11,209,314	52,910,391
人事支出	11,209,314	52,910,391
業務支出	394,258	1,214,181
業務支出	394,258	1,214,181
財產損失	1,668,692	1,668,692
財產交易損失	1,668,692	1,668,692
折舊、折耗及攤銷	826,485	2,368,713
固定資產折舊	803,121	2,298,621
無形資產攤銷	23,364	70,092
其他支出	2,574	21,688
其他支出	2,574	21,688
本期賸餘（短絀）	12,331,385	13,225,586
期初淨資產		1,377,906,048
解繳公庫		
淨資產調整數	101,690,942	101,690,942
期末淨資產		1,492,822,576

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 3 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	55,946,707	15,462,544	71,409,251	收入
財產收入	304,091		304,091	財產收益
政府撥入收入	54,271,755		54,271,755	政府撥入收入
其他收入	1,370,861	15,462,544	16,833,405	其他收入
基金用途	54,146,260	4,037,405	58,183,665	支出
用人費用	52,910,391		52,910,391	人事支出
服務費用	1,102,506	111,675	1,214,181	業務支出
材料及用品費	111,675	-111,675		
資產短絀		1,668,692	1,668,692	財產損失
		2,368,713	2,368,713	折舊、折耗及攤銷
其他	21,688		21,688	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,800,447	11,425,139	13,225,586	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	3,384,311	1,489,438,265	1,492,822,576	期末淨資產

註：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 3 月份

1. 「其他收入」之調整數15,462,544元=應付代收款購置土地改良物14,741,530元+應付代收款購置機械及設備714,514元+應付代收款購置雜項設備6,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,368,713元=固定資產折舊2,298,621元+電腦軟體攤銷數70,092元。
3. 「財產交易損失」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)。
4. 「淨資產調整數」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3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	52,910,391	-100,571,609	-65.53
11 正式員額薪資	100,712,000	30,584,174	-70,127,826	-69.63
113 職員薪金	99,946,000	30,300,734	-69,645,266	-69.68
114 工員工資	766,000	283,440	-482,560	-63.00
12 聘僱及兼職人員薪資	4,186,000	1,010,107	-3,175,893	-75.87
121 聘用人員薪金	455,000	151,200	-303,800	-66.77
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	856,200	-2,863,800	-76.98
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	7,082,708	-14,905,292	-67.79
161 職員退休及離職金	21,411,000	6,744,834	-14,666,166	-68.50
162 工員退休及離職金	167,000	39,374	-127,626	-76.42
163 卹償金	410,000	298,500	-111,500	-27.20
18 福利費	8,394,000	2,887,412	-5,506,588	-65.60
181 分擔員工保險費	6,716,000	1,979,562	-4,736,438	-70.52
183 傷病醫藥費	183,000		-183,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,495,000	907,850	-587,150	-39.27
19 提繳費	1,000	36	-964	-96.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	36	-964	-96.40
2 服務費用	9,916,000	1,102,506	-8,813,494	-88.88
21 水電費	1,045,000	142,371	-902,629	-86.38

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3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	30,564	-99,436	-76.49
22	郵電費	90,000	3,654	-86,346	-95.94
221	郵費	10,000		-10,000	-100.00
222	電話費	50,000	3,654	-46,346	-92.69
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	94,000	11,805	-82,195	-87.44
231	國內旅費	30,000		-30,000	-100.00
23Y	其他旅運費	64,000	11,805	-52,195	-81.55
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	40,275	-1,649,725	-97.62
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	25,950	-756,050	-96.68
255	機械及設備修護費	531,000	14,325	-516,675	-97.30
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	101,829	-624,171	-85.97
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	150	-850	-85.00
279	外包費	695,000	101,679	-593,321	-85.37
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	777,547	-5,330,453	-87.27
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,953,000	350,082	-2,602,918	-88.14

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3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	427,465	-2,686,535	-86.27
29 公共關係費	99,000	21,425	-77,575	-78.36
291 公共關係費	99,000	21,425	-77,575	-78.36
3 材料及用品費	846,000	111,675	-734,325	-86.80
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	111,675	-724,325	-86.64
321 辦公（事務）用品	281,000	57,008	-223,992	-79.71
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	46,767	-375,233	-88.92
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3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	21,688	-8,312	-27.71
91 其他支出	30,000	21,688	-8,312	-27.71
91Y 其他	30,000	21,688	-8,312	-27.71
合計	165,377,000	54,146,260	-111,230,740	-67.26

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3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	18,640,711	18,640,711	
	保管金	2,683,287	2,683,287	
	午餐專戶	5,456,323	5,456,323	
	教育儲蓄戶	466,904	466,904	
	其他專戶	7,919,779	7,919,779	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,603,128	
	C1ZZ02 學生平安保險費(轉正期限：114.12.31)	251,200		
	C1ZZ06 114大型觸控顯示器採購-基金餘額(轉正期限：114.12.31)	500,000		
	C1ZZ10 校外教學費(轉正期限：114.12.31)	319,850		
	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)	124,474		
	C1ZZ14 合理員編教師薪資(轉正期限：114.12.31)	1,237,601		
	C1ZZ15 預借職員考核獎金(轉正期限：114.12.31)	534,690		
	C1ZZ16 校地代管經費(轉正期限：114.12.31)	16,000		
	C1ZZ24 特教課後照顧專班(轉正期限：114.12.31)	43,139		
	C1ZZ62 允文允武經費-名家文教(轉正期限：114.12.31)	173,876		
	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		28,530,339	
	L10055 學校體育發展經費	181,385		
	L10059 農會雙語EMI補助款	881,163		
	L11180 冷氣使用費	3,159,899		
	L11181 冷氣機維護費	657,763		
	L12065 允文允武捐助經費-名家	40,372		
	L12075 富邦基金會補助夏筠婷	4,978		
	L13003 富邦基金會補助許睿彥	181		
	L13060 預繳12學期保險費-陳慈恩與陳慧恩	1,700		
	L13063 113學年幼兒園延長時數-自繳	92,955		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L14002 鑑定報名費	3,600		
	L14003 好禮運動經費	1,640		
	L1ZZ01 教科書款	5,937		
	L1ZZ02 平安保險費	541		
	L1ZZ04 校外教學	20,305		
	L1ZZ05 畢業紀念冊	13,700		
	L1ZZ06 幼兒園經費	77,764		
	L1ZZ07 幼兒點心費	176,112		
	L1ZZ08 幼兒園相關設備經費	17,254		
	L1ZZ09 學生活動費	310,595		
	L1ZZ10 資源回收金	14,556		
	L1ZZ14 學校捐助款	64,765		
	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	235,260		
	L1ZZ21 英語學習成效實驗計畫	106,538		
	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	146,395		
	L1ZZ53 高教工會補助	86,500		
	L1ZZ56 委外課後照顧捐款	12,000		
	L1ZZ70 賸餘款待扣回	111,730		
	L1ZZ99 其他	224		
	L2ZZ10 公保費	124,162		
	L2ZZ21 健保費	672,384		
	L2ZZ22 二代健保費	102,371		
	L2ZZ30 勞保費	130,686		
	L2ZZ50 退撫基金	457,149		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	258,316		
	L2ZZ70 所得稅	335,954		
	L2ZZ92 資料處理費	760		
	L2ZZZ3 待轉財政局	522,764		
	L2ZZZ5 獎助學金	3,000		
	L2ZZZ6 永晴獎助學金	75,741		
	L3ZZ10 午餐費	5,456,323		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	466,904		
	L5ZZ01 國小註冊費	7,919,779		
	L63366 山陀兒樹木災後搶修經費	138,600		
	L63773 113年度特教班身心障礙類經常門經費	24,500		
	L63854 113學年度暑期Scratch初級班夏令營	14,872		
	L63877 113學年度雙語社團計畫(第1次撥款)	12,404		
	L64373 114年度學校身心障礙業務助理	287,772		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	82,881		
	L73256 113學年度在職教師資訊應用培訓計畫	14,000		
	L73348 113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	1,518,766		
	L73358 113學年度國小原住民族開課經費	5,916		
	L73359 113學年度國中小專輔教師款	621,041		
	L73368 113學年度辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費	50,400		
	L73383 113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	26,455		
	L733A3 113學年度國民中小原住民族語文協同人員經費	4,233		
	L73551 113年棒球發展計畫樂樂棒球聯賽經費	19,000		
	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	18,000		
	L73643 113年8-12月公幼增置人力經費	330,936		
	L73756 113學年度辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案經費	63,283		
	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	19,268		
	L73F08 113年度山陀兒颱風災後搶修復建經費	98,453		
	L74319 113學年度允文允武閱讀暨運動達人競賽	278,724		
	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	492,714		
	存入保證金		6,915,482	
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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-全紘(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		
	R41404 山陀兒工程保固金B11400485-歲森(期限:115/02/23)	23,000		
	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		-13,948,760	
		-13,948,760		
	房屋及建築		196,909,001	
		196,909,001		
	累計折舊-房屋及建築		-94,848,132	
		-94,848,132		
	機械及設備		24,717,024	
		24,717,024		
	累計折舊-機械及設備		-15,699,065	
		-15,699,065		
	交通及運輸設備		1,782,817	
		1,782,817		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,312,492	
		-1,312,492		
	雜項設備		10,064,023	
		10,064,023		
	累計折舊-雜項設備		-7,257,976	
		-7,257,976		
	電腦軟體		434,474	
		434,474		

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3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						35,167,004
1112-1財政局					18,640,711	
1112-2保管金專戶#94128					2,683,287	
1112-3午餐專戶#94224					5,456,323	
1112-4教育儲蓄戶#94518					466,904	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					7,919,779	
加：本機關未登帳而銀行(公庫)已登帳之金額						18,491
支出收回允文允武活動剩餘款(市庫)	114	3	28		15,411	
特教班改善教學活動及設備捐款(市庫)	114	3	31		3,000	
3月代課老師勞保自付額(保管金)	114	3	31		80	
銀行結存						35,148,513
1112-1財政局					18,622,300	
1112-2保管金專戶#94128					2,683,207	
1112-3午餐專戶#94224					5,456,323	
1112-4教育儲蓄戶#94518					466,904	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					7,919,779	

製表人：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：
高雄市仁武區校長 范秋芬
登發國民小學

高雄市政府財政局

826-24

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:18:39
頁次：1

(民國114年03月01日至民國114年03月31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			96,050,285	77,237,483	0	18,812,802
				1140301	THIS - MONTH			0	0	0	18,812,802
				1140303	IO 990021	015775		40,860	0	0	18,853,662
				1140303	IO 990020	015776		200	0	0	18,853,862
				1140303	IO 990019	015778		3,200	0	0	18,857,062
				1140303	IO 990018	015779		1,700	0	0	18,858,762
				1140303	IO 990017	015780		630	0	0	18,859,392
				1140304	A0 00055	029824		0	419,923	0	18,439,469
				1140304	A0 00054	029830		0	150,000	0	18,289,469
				1140304	A0 00056	030002		0	88,125	0	18,201,344
				1140304	IO 000628	016398		973,183	0	0	19,174,527
				1140304	IO 000631	016693		500,500	0	0	19,675,027
				1140306	A0 00058	032158		0	500,500	0	19,174,527
				1140306	A0 00057	032159		0	84,564	0	19,089,963
				1140306	IO 000643	017234		5,020	0	0	19,094,983
				1140307	A0 00059	033090		0	65,295	0	19,029,688
				1140307	A0 00060	033095		0	43,263	0	18,986,425
				1140307	IO 000676	017812		3,725	0	0	18,990,150
				1140307	IO 000676	017934		508	0	0	18,990,658
				1140307	IO 650006	018361		10,290,866	0	0	29,281,524
				1140307	IO 990023	018795		29,700	0	0	29,311,224
				1140307	IO 990022	018796		443	0	0	29,311,667
				1140310	IO 000693	019161		1,136,691	0	0	30,448,358



高雄市政府財政局

826-25

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:18:39

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日至 民國 114 年 03 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
				1140310	IO	000693	019302	185,043	0	0	30,633,401
				1140311	AO	00061	034744	0	388,959	0	30,244,442
				1140311	AO	00062	035171	0	270,100	0	29,974,342
				1140311	IO	000704	019746	370,000	0	0	30,344,342
				1140312	AO	00063	036273	0	55,795	0	30,288,547
				1140312	AO	00064	036274	0	500,000	0	29,788,547
				1140313	AO	00065	036896	0	213,035	0	29,575,512
				1140314	IO	010005	021548	481,406	0	0	30,056,918
				1140314	IO	990024	021589	17,925	0	0	30,074,843
				1140314	IO	990025	021590	6,800	0	0	30,081,643
				1140317	AO	00066	038926	0	9,043,386	0	21,038,257
				1140319	AO	00067	039743	0	65,295	0	20,972,962
				1140319	AO	00068	039744	0	189,866	0	20,783,096
				1140319	IO	000827	022848	85,165	0	0	20,868,261
				1140320	IO	000845	023267	1,028,016	0	0	21,896,277
				1140321	AO	00069	042001	0	1,604,357	0	20,291,920
				1140321	AO	00070	042002	0	47,114	0	20,244,806
				1140321	CO	010002	000972	0	-4,956	0	20,249,762
				1140321	IO	990026	023640	1,200	0	0	20,250,962
				1140321	IO	990027	023641	1,350	0	0	20,252,312
				1140324	IO	000892	024134	200,764	0	0	20,453,076
				1140325	AO	00071	043982	0	10,500	0	20,442,576
				1140325	AO	00072	043987	0	162,640	0	20,279,936
				1140325	IO	000884	024379	13,300	0	0	20,293,236
				1140325	IO	990028	024548	785	0	0	20,294,021
				1140325	IO	990029	024549	4,530	0	0	20,298,551
				1140326	AO	00073	044710	0	365,089	0	19,933,462



高雄市政府財政局

826-26

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:18:39
頁次：3

(民國114年03月01日至民國114年03月31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
				1140326	A0	00075	044711	0	957		0	19,932,505
				1140326	A0	00074	045204	0	449,688		0	19,482,817
				1140328	A0	00076	046491	0	200,764		0	19,282,053
				1140328	A0	00077	046493	0	251,200		0	19,030,853
				1140328	I0	000947	025625	24,500	0		0	19,055,353
				1140328	I0	010007	025782	431,200	0		0	19,486,553
				1140328	C0	010003	001140	0	-65,295		0	19,551,848
				1140328	I0	990031	025842	2,000	0		0	19,553,848
				1140328	I0	990030	025843	2,600	0		0	19,556,448
				1140331	A0	00078	047133	0	15,117		0	19,541,331
				1140331	A0	00079	047134	0	771,563		0	18,769,768
				1140331	A0	00080	047135	0	73,108		0	18,696,660
				1140331	A0	00081	047136	0	45,000		0	18,651,660
				1140331	A0	00082	047137	0	29,360		0	18,622,300
					**	BALANCE		111,894,095	93,271,795		0	18,622,300
											1200826 440101 教育發展基金	00 3 114



公庫交易明細查詢報表

帳號： 6190211160094128
交易日期 摘要高雄市仁武
支票號碼報表產出日期： 114/04/01 12:19:31
起訖日： 114/3/1-114/3/31

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/03	電匯	0000000	\$0	\$51028	\$2540213	高集登發國小
114/03/03	電匯	0000000	\$0	\$33375	\$2573588	高集登發國小
114/03/03	電匯	0000000	\$0	\$1567657	\$4141245	高集登發國小
114/03/03	現金	0000000	\$0	\$30	\$4141275	保費
114/03/04	現金	1009488	\$18489	\$0	\$4122786	
114/03/04	電匯	0000000	\$0	\$150000	\$4272786	高集登發國小
114/03/05	電匯	0000000	\$0	\$87360	\$4360146	高雄市教育產業
114/03/05	電匯	0000000	\$0	\$69817	\$4429963	高集登發國小
114/03/06	現金	1009490	\$150000	\$0	\$4279963	
114/03/06	現金	0000000	\$0	\$43741	\$4323704	廚工保費
114/03/10	轉帳	1009487	\$2698230	\$0	\$1625474	
114/03/11	現金	1009491	\$481406	\$0	\$1144068	
114/03/12	電匯	0000000	\$0	\$55795	\$1199863	高集登發國小
114/03/13	電匯	0000000	\$0	\$13505	\$1213368	高集登發國小
114/03/14	現金	1009492	\$55795	\$0	\$1157573	
114/03/14	電匯	0000000	\$0	\$600	\$1158173	財團法人富邦總
114/03/17	I C 轉	0072796	\$0	\$10000	\$1168173	王登匯款808
114/03/17	現金	0000000	\$0	\$386	\$1168559	勞自付額
114/03/18	電匯	0000000	\$0	\$10000	\$1178559	高雄市永青國際
114/03/19	現金	1009493	\$4956	\$0	\$1173603	
114/03/19	電匯	0000000	\$0	\$323240	\$1496843	高雄市私立傑出
114/03/21	電匯	0000000	\$0	\$65295	\$1562138	中華電信高雄營
114/03/25	電匯	0000000	\$0	\$7557	\$1569695	高集登發國小
114/03/26	獎學金	0000000	\$0	\$3000	\$1572695	一貫道
114/03/26	轉帳	1009494	\$496495	\$0	\$1076200	
114/03/26	電匯	0000000	\$0	\$14100	\$1090300	高集山頂國小
114/03/31	電匯	0000000	\$0	\$508664	\$1598964	財團法人名家文
114/03/31	電匯	0000000	\$0	\$998356	\$2597320	高集登發國小
114/03/31	電匯	0000000	\$0	\$85887	\$2683207	高集登發國小

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

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

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/3/1~114/3/31

帳號：

6190211160094224

高雄市仁武

報表產出日期：

114/04/01 12:20:06

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/05	電匯	0000000	\$0	\$3016	\$5398307	高集登發國小
114/03/06	現金	1041110	\$313392	\$0	\$5084915	
114/03/07	電匯	0000000	\$0	\$500500	\$5585415	高集登發國小
114/03/07	電匯	0000000	\$0	\$84564	\$5669979	高集登發國小
114/03/12	現金	1041111	\$393344	\$0	\$5276635	
114/03/18	現金	1041112	\$102728	\$0	\$5173907	
114/03/25	現金	1041113	\$185838	\$0	\$4988069	
114/03/25	現金	0000000	\$0	\$1404	\$4989473	午餐費
114/03/27	現金	1041114	\$149420	\$0	\$4840053	
114/03/28	電匯	0000000	\$0	\$200764	\$5040817	高集登發國小
114/03/28	現金	0000000	\$0	\$208	\$5041025	午餐費
114/03/31	電匯	0000000	\$0	\$399399	\$5440424	高集登發國小
114/03/31	電匯	0000000	\$0	\$15899	\$5456323	高集登發國小

對帳單移請出納據以編製
銀行存款餘存表

會計室鄭旭成

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/3/1~114/3/31

帳號： 6190211160094518 高雄市仁武
交易日期 摘要 支票號碼

報表產出日期： 114/04/01 12:20:26
支出 存入 餘額 備註

114/03/12	現金	0000000	\$0	\$20000	\$466904	
-----------	----	---------	-----	---------	----------	--

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

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): 114/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 140020

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 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004190-2

帳號 (Account No.): 41919597

敬啟者:

To whom it may concern

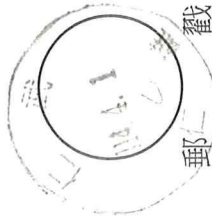
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 33.2800

Equivalent 0



Very truly yours,

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.)

交易明細查詢

列印日期：2025/04/01

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	2025/03/01 - 2025/03/31			

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		更正	交易摘要	
			提取	存入		對方帳號		結餘金額	備 註
1	2025/03/03			710,262.00	000 00000000000000000000			1,344,980.00	[MZ99] 710095,CNT0000324
2	2025/03/04			193,742.00	000 00000000000000000000			1,538,722.00	[MZ99] 710095,CNT0000104
3	2025/03/05			166,516.00	000 00000000000000000000			1,705,238.00	[MZ99] 710095,CNT0000116
4	2025/03/06			144,777.00	000 00000000000000000000			1,850,015.00	[MZ99] 710095,CNT0000096
5	2025/03/07			1,396,105.00	000 00000000000000000000			3,246,120.00	[MZ99] 710095,CNT0000322
6	2025/03/10			1,193,955.00	000 00000000000000000000			4,440,075.00	[MZ99] 710095,CNT0000245
7	2025/03/11			874,820.00	000 00000000000000000000			5,314,895.00	[MZ99] 710095,CNT0000160
8	2025/03/12			453,070.00	000 00000000000000000000			5,767,965.00	[MZ99] 710095,CNT0000087
9	2025/03/13			562,309.00	000 00000000000000000000			6,330,274.00	[MZ99] 710095,CNT0000108
10	2025/03/14			571,510.00	000 00000000000000000000			6,901,784.00	[MZ99] 710095,CNT0000116
11	2025/03/17			308,790.00	000 00000000000000000000			7,210,574.00	[MZ99] 710095,CNT0000061
12	2025/03/18			267,779.00	000 00000000000000000000			7,478,353.00	[MZ99] 710095,CNT0000055
13	2025/03/19			71,349.00	000			7,549,702.00	現金
14	2025/03/19			169,912.00	000 00000000000000000000			7,719,614.00	[MZ99] 710095,CNT0000048
15	2025/03/20			52,885.00	000 00000000000000000000			7,772,499.00	[MZ99] 710095,CNT0000015

對帳單
銀行存
移請出納
款結存差
額解釋表

會計室
主任 鄭旭成

16	2025/03/21			23,270.00	000		7,795,769.00	現金
17	2025/03/21			8,455.00	000 000000000000000000		7,804,224.00	[MZ99] 710095,CNT0000007
18	2025/03/24			6,835.00	000 000000000000000000		7,811,059.00	[MZ99] 710095,CNT0000004
19	2025/03/25			10,800.00	000 000000000000000000		7,821,859.00	[MZ99] 710095,CNT0000015
20	2025/03/26			33,840.00	000 000000000000000000		7,855,699.00	[MZ99] 710095,CNT0000047
21	2025/03/27			29,520.00	000 000000000000000000		7,885,219.00	[MZ99] 710095,CNT0000041
22	2025/03/28			25,920.00	000 000000000000000000		7,911,139.00	[MZ99] 710095,CNT0000036
23	2025/03/31			8,640.00	000 000000000000000000		7,919,779.00	[MZ99] 710095,CNT0000012

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

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：114/04/01

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03月01日起至114年03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		0		0			26	
	公頃	2.869178	1,257,880,203	0.000000	101,690,942	0.000000	0		2.869178	1,359,571,145
土地改良物	個	12		1		1			12	
	平方公尺	8,255.51	1,292,287	303.70	15,601,530	32.00	4,839,157	-3,022,786	8,527.21	15,077,446
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0		0			2	
		平方公尺	14,709.00	0.00	0	0.00	0	342,522	14,709.00	98,665,545
	宿舍	棟	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			6	
		平方公尺	123.24	0.00	0	0.00	0	33,573	123.24	3,395,324
	小計	數量	8	0		0			8	
		平方公尺	14,832.24	0.00	0	0.00	0	376,095	14,832.24	102,060,869
機械及設備	電腦設備	台	519	4,644,692	0	0	0	134,599	519	4,510,093
	其它	件	232	4,577,939	0	0	0	70,073	232	4,507,866
	小計		751	9,222,631	0	0	0	204,672	751	9,017,959
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	480,697	0	0	0	10,372	35	470,325
	小計		35	480,697	0	0	0	10,372	35	470,325
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	1,508,843	0	0	0	64,303	190	1,444,540
	小計		6,823	2,870,350	0	0	0	64,303	6,823	2,806,047
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	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		7,655	1,374,183,132	1	117,292,472	1	4,839,157	-2,367,344	7,655	1,489,003,791

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

黃昭憲

教師兼任
事務組長劉玉汶

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。

聯絡電話：07-3726033-41

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。

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03月

列印日期：114/04/01

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	147,679	(3,170,465)	(3,022,786)	13,948,760	14,787,184
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	91,732,586
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,510,870	65,109	6,445,761	33,573	0	33,573	3,115,546
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	94,848,132
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	12,485,353	124,906	12,360,447	134,599	0	134,599	7,975,260
	其 他	12,231,671	122,324	12,109,347	70,073	0	70,073	4,385,542
	小 計	24,717,024	247,230	24,469,794	204,672	0	204,672	15,699,065
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	10,372	0	10,372	1,312,492
	小 計	1,782,817	17,828	1,764,989	10,372	0	10,372	452,497
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	7,257,976
	小 計	10,064,023	87,027	8,615,489	64,303	0	64,303	1,357,513
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	1,622,070,216	2,611,437	258,526,127	803,121	(3,170,465)	(2,367,344)	133,066,425	125,459,702

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
事務主任 黃昭憲教師兼任
事務組長 劉玉汶教師兼任
事務主任 黃昭憲

會計主任 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：1/3

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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	
1010301-02-0000001	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0001地號	100/12/30		平方公尺	10,000	0 0.00	3,810,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000002	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0002地號	100/12/30		平方公尺	10,000	0 0.00	7,710,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000003	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0003地號	100/12/30		平方公尺	10,000	0 0.00	11,240,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000004	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0004地號	100/12/30		平方公尺	10,000	0 0.00	15,120,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000005	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0005地號	100/12/30		平方公尺	10,000	0 0.00	410,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000006	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0006地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	4,030,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000007	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0007地號	100/12/30		平方公尺	10,000	0 0.00	8,720,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000008	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0008地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	2,074,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000009	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0010地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	5,674,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000010	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0011地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	578,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000011	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0012地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	5,678,000	公告 現值 調整						

高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：2/3

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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	
1010301-02-0000012	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0013地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	2,028,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000013	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0014地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	2,352,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000014	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0015地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	5,006,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000015	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0016地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	14,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000016	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0018地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	1,578,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000017	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0020地號	100/12/30		平方公尺	10,000	0 0.00	960,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000018	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0022地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	16,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000019	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0023地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	20,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000020	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0024地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	1,818,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000021	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0025地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	3,178,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000022	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0026地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	2,720,000	公告 現值 調整						

高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：3/3

程式代號：UTR011

製表日期：114/04/01

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03月01日起至114年03月31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	
1010301-02-0000023	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0027地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	3,036,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000024	小學用房屋 基地	高雄市仁武區澄清段 0052-0028地號	100/12/30		平方公尺	2,000	0 0.00	2,456,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000025	小學用房屋 基地	高雄市仁武區慈惠段 0654-0000地號	101/06/30		平方公尺	3,983	0 0.00	10,666,912	公告 現值 調整						
1010301-02-0000026	小學用房屋 基地	高雄市仁武區慈惠段 0657-0000地號	101/06/30		平方公尺	9,000	0 0.00	798,030	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	101,690,942							
1110101-12B-0000001	人行步道	通學步道	099/12/02	10	公里					1 0.38	3,202,490	報廢		核准：仁武區登發 國小 日期：1130503 文號：內簽	
1110101-12B-0000002	人行步道	通學步道	114/03/18	10	公里		1 0.22	10,752,653	新建						
1110102-02A-0000002	圍牆	圍牆	082/06/23	25	平方公尺					0 32.00	1,636,667	整建		核准：仁武區登發 國小 日期：1130529 文號：內簽	
1110102-02A-0000002	圍牆	圍牆	082/06/23	25	平方公尺		0 303.70	4,848,877	整建						
土地改良物	小計						1 0.00	15,601,530		1	4,839,157				
	合計						1 303.70	117,292,472		1 32.00	4,839,157				

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
事務主任 黃昭憲

教師兼任
事務組長 劉玉汶

教師兼任
事務主任 黃昭憲

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03月份

製表日期：114年04月01日

製表日期：114年04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	457,838	-	-	-	-	23,364	406,622	1	434,474
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	457,838	-	-	-	-	23,364	406,622	1	434,474
60020300-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	457,838					23,364	406,622	1	434,474
其 他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表人：教師兼任劉玉汶
說明：事務組長

覆核

教師兼任黃昭憲

主辦軟體管理人

教師兼任劉玉汶
事務組長

主辦會計人員

機關首長

高雄市仁武區登發國民小學 校長 范秋芬

會計室 鄭旭成

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