

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 5 月 份

主辦會計人員

葉鄭旭成

基金主持人

高雄市仁武區登發國民小學校長 范秋芬

教育發展基金適用

(高雄市仁武區登發國民小學) 114 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 6 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)。		逾期部分，已請業務單位通知廠商

※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。

112.01.19版

高雄市仁武區登發國民小學

目次

中華民國114年度5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 5 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	11,380,494	11,756,000	-375,506	-3.19	79,731,055	80,138,000	-406,945	-0.51
財產收入	461,000	7,308		7,308		315,399	200,000	115,399	57.70
租金收入	460,000	7,308		7,308		315,399	200,000	115,399	57.70
利息收入	1,000								
政府撥入收入	157,406,000	11,056,000	11,056,000			77,087,755	77,088,000	-245	0.00
公庫撥款收入	157,406,000	11,056,000	11,056,000			77,087,755	77,088,000	-245	0.00
其他收入	7,110,000	317,186	700,000	-382,814	-54.69	2,327,901	2,850,000	-522,099	-18.32
雜項收入	7,110,000	317,186	700,000	-382,814	-54.69	2,327,901	2,850,000	-522,099	-18.32
基金用途	165,377,000	13,471,069	11,756,000	1,715,069	14.59	77,406,802	80,138,000	-2,731,198	-3.41
國民教育計畫	133,079,000	10,748,644	9,260,000	1,488,644	16.08	63,076,403	65,523,000	-2,446,597	-3.73
其他	133,079,000	10,748,644	9,260,000	1,488,644	16.08	63,076,403	65,523,000	-2,446,597	-3.73
一般行政管理計畫	31,298,000	2,722,425	2,496,000	226,425	9.07	14,330,399	14,615,000	-284,601	-1.95
其他	31,298,000	2,722,425	2,496,000	226,425	9.07	14,330,399	14,615,000	-284,601	-1.95
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	-2,090,575		-2,090,575		2,324,253		2,324,253	
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					3,908,117	1,807,000	2,101,117	116.28

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 5 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年齣齒防治下授收回245元。
3. 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 5 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				10,748,644	9,260,000	1,488,644	16.08
		累計數				63,076,403	65,523,000	-2,446,597	-3.73
一般行政管理計畫		本月數				2,722,425	2,496,000	226,425	9.07
		累計數				14,330,399	14,615,000	-284,601	-1.95

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 5 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	122,045,486	5,815,977	3,352,056	1,489,199,637
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	-2,360,654	14,604,670
房屋及建築	196,909,001	93,719,847			1,880,475	101,308,679
機械及設備	24,002,510	15,090,779	4,458,514		3,315,300	10,054,945
交通及運輸設備	1,782,817	1,280,386	288,000		195,410	595,021
雜項設備	10,057,523	7,065,067	6,500		321,525	2,677,431
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 5 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			116,820		387,746

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 5 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: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4,458,514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(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購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116,820元。

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 5 月份

826-7

單位：新臺幣元

[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5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	1,524,405,359	100.00	負 債	2	31,297,605	2.05
流動資產	11	35,205,722	2.31	流動負債	21	24,342,157	1.60
現金	1101	29,650,922	1.95	應付款項	2102	24,342,157	1.60
銀行存款	110102	29,590,922	1.94	應付代收款	210203	24,342,157	1.60
財政局市庫	110102-1	17,881,907	1.17	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,790,497	0.18	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	8,490,711	0.56	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	427,807	0.03	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	0	0.00	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	其他負債	28	6,955,448	0.46
預付款項	1108	5,554,800	0.36	什項負債	2801	6,955,448	0.46
預付費用	110804	5,554,800	0.36	存入保證金	280104	6,955,448	0.46
固定資產	14	1,488,811,891	97.67	淨資產	3	1,493,107,754	97.95
土地	1401	1,359,571,145	89.19	淨資產	31	1,493,107,754	97.95
土地	140101	1,359,571,145	89.19	淨資產	3101	1,493,107,754	97.95
土地改良物	1402	14,604,670	0.96	累積餘額	310101	1,377,906,048	90.39

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5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	13,510,764	0.89
累計折舊-土地改良物	140202	-14,421,536	-0.95	淨資產調整數	310104	101,690,942	7.00
房屋建築及設備	1404	101,308,679	6.65	合計：		1,524,405,359	
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,600,322	-6.27				
機械及設備	1405	10,054,945	0.66				
機械及設備	140501	28,461,024	1.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,406,079	-1.21				
交通及運輸設備	1406	595,021	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	-1,475,796	-0.10				
雜項設備	1407	2,677,431	0.18				
雜項設備	140701	10,064,023	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,386,592	-0.48				

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5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	387,746	0.03				
無形資產	1601	387,746	0.03				
電腦軟體	160102	387,746	0.03				
合計：		1,524,405,359					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,380,494	99,225,599
財產收益	7,308	315,399
財產孳息收入	7,308	315,399
政府撥入收入	11,056,000	77,087,755
公庫撥款收入	11,056,000	77,087,755
其他收入	317,186	21,822,445
雜項收入	317,186	21,822,445
支出	14,458,609	85,714,835
人事支出	12,787,131	74,767,682
人事支出	12,787,131	74,767,682
業務支出	681,021	2,608,539
業務支出	681,021	2,608,539
財產損失		1,668,692
財產交易損失		1,668,692
折舊、折耗及攤銷	987,540	4,590,941
固定資產折舊	964,176	4,474,121
無形資產攤銷	23,364	116,820
其他支出	2,917	2,078,981
其他支出	2,917	2,078,981
本期賸餘（短絀）	-3,078,115	13,510,764
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		1,493,107,754

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 5 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	79,731,055	19,494,544	99,225,599	收入
財產收入	315,399		315,399	財產收益
政府撥入收入	77,087,755		77,087,755	政府撥入收入
其他收入	2,327,901	19,494,544	21,822,445	其他收入
基金用途	77,406,802	8,308,033	85,714,835	支出
用人費用	74,767,682		74,767,682	人事支出
服務費用	2,419,850	188,689	2,608,539	業務支出
材料及用品費	188,689	-188,689		
資產短絀		1,668,692	1,668,692	財產損失
		4,590,941	4,590,941	折舊、折耗及攤銷
其他	30,581	2,048,400	2,078,981	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,324,253	11,186,511	13,510,764	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	3,908,117	1,489,199,637	1,493,107,754	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 5 月份

1. 其他收入之調整數19,494,544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4,458,514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(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購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4,590,941元=固定資產折舊4,474,121元+電腦軟體攤銷數116,820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5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	74,767,682	-78,714,318	-51.29
11 正式員額薪資	100,712,000	47,412,260	-53,299,740	-52.92
113 職員薪金	99,946,000	46,974,140	-52,971,860	-53.00
114 工員工資	766,000	438,120	-327,880	-42.80
12 聘僱及兼職人員薪資	4,186,000	1,823,615	-2,362,385	-56.44
121 聘用人員薪金	455,000	233,688	-221,312	-48.64
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	1,587,220	-2,132,780	-57.33
13 加(夜)班費	986,000	7,920	-978,080	-99.20
131 延長工時加班費	50,000	7,920	-42,080	-84.16
134 未休假加班費	936,000		-936,000	-100.00
15 獎金	17,215,000	11,372,624	-5,842,376	-33.94
151 考績獎金	7,630,000	26,670	-7,603,330	-99.65
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	9,936,097	-12,051,903	-54.81
161 職員退休及離職金	21,411,000	9,424,975	-11,986,025	-55.98
162 工員退休及離職金	167,000	63,372	-103,628	-62.05
163 卹償金	410,000	447,750	37,750	9.21
18 福利費	8,394,000	4,215,112	-4,178,888	-49.78
181 分擔員工保險費	6,716,000	2,690,686	-4,025,314	-59.94
183 傷病醫藥費	183,000		-183,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,495,000	1,524,426	29,426	1.97
19 提繳費	1,000	54	-946	-94.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	54	-946	-94.60
2 服務費用	9,916,000	2,419,850	-7,496,150	-75.60
21 水電費	1,045,000	168,966	-876,034	-83.83

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5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	57,159	-72,841	-56.03
22	郵電費	90,000	7,105	-82,895	-92.11
221	郵費	10,000		-10,000	-100.00
222	電話費	50,000	7,105	-42,895	-85.79
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	94,000	18,015	-75,985	-80.84
231	國內旅費	30,000		-30,000	-100.00
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	8,621	-41,379	-82.76
241	印刷及裝訂費	50,000	8,621	-41,379	-82.76
25	修理保養及保固費	1,690,000	60,419	-1,629,581	-96.42
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	27,750	-754,250	-96.45
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	4,500	-280,500	-98.42
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	220,925	-505,075	-69.57
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	320	-680	-68.00
279	外包費	695,000	220,605	-474,395	-68.26
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	1,906,736	-4,201,264	-68.78
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,953,000	806,569	-2,146,431	-72.69

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5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	1,094,167	-2,019,833	-64.86
29 公共關係費	99,000	29,063	-69,937	-70.64
291 公共關係費	99,000	29,063	-69,937	-70.64
3 材料及用品費	846,000	188,689	-657,311	-77.70
31 使用材料費	10,000	630	-9,370	-93.70
313 油脂	10,000	630	-9,370	-93.70
32 用品消耗	836,000	188,059	-647,941	-77.50
321 辦公（事務）用品	281,000	73,763	-207,237	-73.75
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	92,901	-329,099	-77.99
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5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	30,581	581	1.94
91 其他支出	30,000	30,581	581	1.94
91Y 其他	30,000	30,581	581	1.94
合計	165,377,000	77,406,802	-87,970,198	-53.19

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5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	17,881,907	17,881,907	
	保管金	2,790,497	2,790,497	
	午餐專戶	8,490,711	8,490,711	
	教育儲蓄戶	427,807	427,807	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		5,554,800	
	C11001 教科書款(轉正期限：114.12.31)	1,415,610		
	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		
	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)	34,010		
	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)	1,650,593		
	C1ZZ15 預借職員考核獎金(轉正期限：114.12.31)	697,330		
	C1ZZ16 校地代管經費(轉正期限：114.12.31)	40,000		
	C1ZZ17 原住民族語教支人員鐘點費(轉正期限：114.12.31)	17,268		
	C1ZZ19 幼兒園教保員教員費(轉正期限：114.12.31)	2,000		
	C1ZZ24 特教課後照顧專班(轉正期限：114.12.31)	284,282		
	C1ZZ51 身障生教師助理薪資(轉正期限：114.12.31)	64,859		
	C1ZZ81 112大型觸控顯示器採購-基金餘額(轉正期限：114.12.31)	400,000		
	C1ZZ82 114年度電腦教室更新採購(轉正期限：114.12.31)	7,500		
	C73024 合理員編教師薪資(轉正期限：114.12.31)	37,952		
	應付代收款		24,342,157	

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5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	867,947		
	L11180 冷氣使用費	3,041,793		
	L11181 冷氣機維護費	659,090		
	L12065 允文允武捐助經費-名家	127,573		
	L12070 臨時工作津貼-勞工局	7,410		
	L12075 富邦基金會補助夏筠婷	2,290		
	L13003 富邦基金會補助許睿彥	781		
	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	38,086		
	L13063 113學年幼兒園延長時數-自繳	61,905		
	L1ZZ01 教科書款	1,334,356		
	L1ZZ02 平安保險費	248,207		
	L1ZZ03 家長會費	93,500		
	L1ZZ04 校外教學	965		
	L1ZZ05 畢業紀念冊	115,850		
	L1ZZ06 幼兒園經費	77,649		
	L1ZZ07 幼兒點心費	156,227		
	L1ZZ08 幼兒園相關設備經費	17,254		
	L1ZZ09 學生活動費	281,808		
	L1ZZ10 資源回收金	9,922		
	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	722,894		
	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	40,710		
	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		
	L1ZZ26 生涯發展巡迴演講經費	5,000		
	L1ZZ53 高教工會補助	68,356		
	L1ZZ56 委外課後照顧捐款	9,000		
	L1ZZ59 自繳參加費用	32,313		
	L1ZZ70 賸餘款待扣回	194,678		
	L2ZZ10 公保費	162,560		
	L2ZZ21 健保費	662,214		
	L2ZZ22 二代健保費	109,779		
	L2ZZ30 勞保費	111,210		
	L2ZZ50 退撫基金	671,283		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	262,796		
	L2ZZ70 所得稅	321,054		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	450		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ3 待轉財政局	413,410		
	L2ZZZ6 永晴獎助學金	75,741		
	L3ZZ10 午餐費	8,490,711		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	427,807		
	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		
	L64352 113學年度第2學期減免書籍費	67,191		
	L64373 114年度學校身心障礙業務助理	210,650		
	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		
	L64473 114年度第1期學校成教班開班經費	29,500		
	L64773 114年1-7月國民教育階段身心障礙 學生教育代金	10,500		
	L64820 114年國民中小學校園網路電路費案	20,000		
	L64821 114年度電腦教室更新採購案-行政 作業費	99,900		
	L64873 113學年度雙語社團實施計畫補助經 費第2次撥款	79,864		
	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	74,932		
	L73256 113學年度在職教師資訊應用培訓計 畫	14,000		
	L73257 113-1學期補助無力繳交代收代辦費	30,000		
	L73348 113學年度擴大引進外籍英語教學人 員計畫(TFETP)	1,379,976		
	L73359 113學年度國中專輔教師款	352,018		
	L73368 113學年度辦理雙語聯盟EMI計畫補 助經費	46,648		
	L73383 113學年度提升師生口說英語展能樂 學計畫	10,447		
	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	44,327		
	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	177,380		
	L73756 113學年度辦理雙重特殊需求學生發 掘與輔導方案經費	31,900		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73995 113學年度推動客語生活學校補助計畫經費市立學校款	18,397		
	L73F08 113年度山陀兒颱風災後搶修復建經費	24,554		
	L74319 113學年度允文允武閱讀暨運動達人競賽	37,430		
	L74408 114年度實施新住民子女華語文學習扶助課程	31,645		
	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		
	L74803 114年度教育網路中心基礎維運計畫專任行政助理薪資	397,839		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	30,240		
	存入保證金		6,955,448	
	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		
	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		
	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金B11400652-國益(期限:114.11.21)	129,315		
	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		
	R41206 111無線AP採購保固金A1120545-聯易科技(期限:115.4.19)	544,425		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		-14,421,536	
		-14,421,536		
	房屋及建築		196,909,001	
		196,909,001		

中華民國 114年5月31日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築	-95,600,322	-95,600,322	
	機械及設備	28,461,024	28,461,024	
	累計折舊-機械及設備	-18,406,079	-18,406,079	
	交通及運輸設備	2,070,817	2,070,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,475,796	-1,475,796	
	雜項設備	10,064,023	10,064,023	
	累計折舊-雜項設備	-7,386,592	-7,386,592	
	電腦軟體	387,746	387,746	

高雄市仁武區登發國民小學

銀行存款差額解釋表

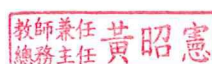
中華民國 114年5月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						29,590,922
1112-1財政局					17,881,907	
1112-2保管金專戶#94128					2,790,497	
1112-3午餐專戶#94224					8,490,711	
1112-4教育儲蓄戶#94518					427,807	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					0	
減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						13,949
113-2註冊費等	114	5	26		1,449	
教學設備捐款等	114	5	28		12,500	
銀行結存						29,576,973
1112-1財政局					17,867,958	
1112-2保管金專戶#94128					2,790,497	
1112-3午餐專戶#94224					8,490,711	
1112-4教育儲蓄戶#94518					427,807	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					0	

製表：



主辦出納人員：



會計主任：



校長：



高雄市政府財政局

826-25

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:07:08

頁次：1

(民國 114 年 05 月 01 日至 民國 114 年 05 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			128,131,855	106,329,346		0	21,802,509
				1140501	THIS - MONTH			0	0		0	21,802,509
				1140501	A0	00107	067960	0	574,235		0	21,228,274
				1140501	A0	00104	067987	0	12,500		0	21,215,774
				1140501	A0	00106	067989	0	1,600,077		0	19,615,697
				1140501	A0	00105	068060	0	327,075		0	19,288,622
				1140502	A0	00108	068508	0	443,460		0	18,845,162
				1140505	I0	001264	036821	197,968	0		0	19,043,130
				1140506	A0	00109	071592	0	26,670		0	19,016,460
				1140506	A0	00110	071593	0	74,372		0	18,942,088
				1140506	A0	00111	071594	0	91,167		0	18,850,921
				1140506	I0	001280	037425	30,000	0		0	18,880,921
				1140506	I0	650022	037935	11,056,000	0		0	29,936,921
				1140506	I0	990043	037988	468	0		0	29,937,389
				1140507	A0	00112	072640	0	289,222		0	29,648,167
				1140507	I0	001292	038647	67,191	0		0	29,715,358
				1140507	I0	001295	038792	313,008	0		0	30,028,366
				1140509	A0	00114	074468	0	252,686		0	29,775,680
				1140509	A0	00113	074469	0	55,080		0	29,720,600
				1140509	I0	001288	039571	21,168	0		0	29,741,768
				1140513	I0	010012	040173	454,159	0		0	30,195,927
				1140514	A0	00115	077309	0	14,000		0	30,181,927
				1140514	A0	00116	077310	0	1,250,548		0	28,931,379



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

826-26

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:07:08

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140514	A0	00117	077311	0	9,301,641	0	19,629,738
				1140514	A0	00118	077769	0	469,638	0	19,160,100
				1140514	A0	00119	077770	0	25,965	0	19,134,135
				1140514	I0	001356	040781	99,900	0	0	19,234,035
				1140516	I0	990045	041469	450	0	0	19,234,485
				1140516	I0	990044	041471	5,000	0	0	19,239,485
				1140516	I0	990046	041472	1,470	0	0	19,240,955
				1140519	A0	00120	080522	0	20,000	0	19,220,955
				1140520	A0	00121	081205	0	421,046	0	18,799,909
				1140520	A0	00122	081206	0	275,717	0	18,524,192
				1140520	I0	990047	042203	800	0	0	18,524,992
				1140520	I0	990049	042204	66	0	0	18,525,058
				1140520	I0	990048	042205	1,681	0	0	18,526,739
				1140522	A0	00124	083704	0	14,300	0	18,512,439
				1140522	A0	00123	083854	0	165,745	0	18,346,694
				1140522	A0	00126	083972	0	99,857	0	18,246,837
				1140523	A0	00125	084238	0	296,994	0	17,949,843
				1140523	I0	990050	043342	5,250	0	0	17,955,093
				1140528	A0	00127	087472	0	58,341	0	17,896,752
				1140529	A0	00128	088338	0	28,794	0	17,867,958
				** BALANCE				140,386,434	122,518,476	0	17,867,958

1200826440101	00	3	114
教育發展基金			



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1-114/5/31

帳號： 6190211160094128

高雄市仁武

報表產出日期： 114/06/02 07:39:18

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

114/05/02	電匯	000000	\$0	\$1600077	\$4113242
114/05/02	電匯	000000	\$0	\$88968	\$4202210
114/05/02	電匯	000000	\$0	\$88435	\$4290645
114/05/02	現金	000000	\$0	\$90	\$4290735
114/05/02	電匯	000000	\$0	\$14341	\$4305076
114/05/05	現金	1042410	\$21722	\$0	\$4283354
114/05/05	現金	000000	\$0	\$520	\$4283874
114/05/05	電匯	000000	\$0	\$600	\$4284474
114/05/06	現金	000000	\$0	\$49053	\$4333527
114/05/06	電匯	000000	\$0	\$10958	\$4344485
114/05/07	電匯	000000	\$0	\$13540	\$4358025
114/05/08	電匯	000000	\$0	\$26600	\$4384625
114/05/09	轉帳	1042411	\$1180499	\$0	\$3204126
114/05/09	轉帳	1042409	\$1578063	\$0	\$1626063
114/05/09	電匯	000000	\$0	\$55080	\$1681143
114/05/09	轉帳	1042412	\$454159	\$0	\$1226984
114/05/12	現金	1042413	\$55080	\$0	\$1171904
114/05/14	電匯	000000	\$0	\$88670	\$1260574
114/05/15	電匯	000000	\$0	\$10880	\$1271454
114/05/15	電匯	000000	\$0	\$40795	\$1312249
114/05/20	電匯	000000	\$0	\$18000	\$1330249
114/05/21	助學金	000000	\$0	\$27500	\$1357749
114/05/22	電匯	000000	\$0	\$323800	\$1681549
114/05/22	電匯	000000	\$0	\$165745	\$1847294
114/05/27	現金	1042415	\$65393	\$0	\$1781901
114/05/27	現金	1042414	\$448175	\$0	\$1333726
114/05/27	現金	000000	\$0	\$7052	\$1340778
114/05/28	電匯	000000	\$0	\$58341	\$1399119
114/05/28	電匯	000000	\$0	\$413410	\$1812529
114/05/29	電匯	000000	\$0	\$977968	\$2790497

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

仁武區鄭旭成

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1~114/5/31

帳號：	6190211160094224	高雄市仁武	報表產出日期：	114/06/02 07:40:11		
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/02	電匯	0000000	\$0	\$572	\$9221297	高集登發國小
114/05/02	現金	0000000	\$0	\$380	\$9221677	廢油
114/05/02	電匯	0000000	\$0	\$443460	\$9665137	高集登發國小
114/05/06	現金	1041119	\$302539	\$0	\$9362598	
114/05/08	現金	1041120	\$321096	\$0	\$9041502	
114/05/09	電匯	0000000	\$0	\$197968	\$9239470	高集登發國小
114/05/12	現金	1041121	\$164605	\$0	\$9074865	
114/05/14	電匯	0000000	\$0	\$313008	\$9387873	高集登發國小
114/05/14	轉帳	1041123	\$903622	\$0	\$8484251	
114/05/15	現金	0000000	\$0	\$3360	\$8487611	
114/05/15	現金	1041122	\$3000	\$0	\$8484611	
114/05/27	現金	0000000	\$0	\$4380	\$8488991	吳苑庭
114/05/27	現金	0000000	\$0	\$1040	\$8490031	
114/05/27	現金	0000000	\$0	\$680	\$8490711	

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

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1~114/5/31

帳號：

6190211160094518

高雄市仁武

報表產出日期：

114/06/02 07:40:53

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/05/20

現金

0000000

\$0

\$6000

\$427807

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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140029

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) 114/05/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

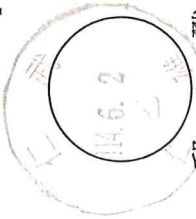
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9500

Equal to USD 0

Very truly yours,



郵 戳

Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

林 威

* 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：2025/06/02

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	0.00	
可用餘額	0.00	
未可抵用餘額	0.00	

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

交易明細查詢

列印日期：2025/06/02

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	2025/05/01 - 2025/05/31		

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 備 註
			提取	存入	對方帳號				
查無資料									

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：114/06/02

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05月01日起至114年05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	14,841,058	0	0	0	0	236,388	12	14,604,670
	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	98,323,023	0	0	0	0	342,522	2	97,980,501
		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	3,361,751	0	0	0	0	33,573	6	3,328,178
		平方公尺		0.00		0.00			123.24	
	小計	數量	101,684,774	0	0	0	0	376,095	8	101,308,679
		平方公尺		0.00		0.00			14,832.24	
機械及設備	電腦設備	台	5,889,408	0	0	0	0	203,503	807	5,685,905
	其它	件	4,437,793	0	0	0	0	68,753	232	4,369,040
	小計		10,327,201	0	0	0	0	272,256	1,039	10,054,945
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	610,145	0	0	0	0	15,124	44	595,021
	小計		610,145	0	0	0	0	15,124	44	595,021
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	1,380,237	0	0	0	64,313	190	1,315,924
	小計		6,823	2,741,744	0	0	0	64,313	6,823	2,677,431
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	1,489,776,067	0	0	0	0	964,176	7,952	1,488,811,891

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

教師兼任
事務組長 劉玉汶

黃昭憲

教師兼任
事務組長 劉玉汶教師兼任
事務組長 黃昭憲會計室
主任 鄭旭成機關首長
登發國民小學 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05月

列印日期：114/06/02

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	236,388	0	236,388	14,421,536	14,314,408
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	92,417,630	96,076,520
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,510,870	65,109	6,445,761	33,573	0	33,573	3,182,692	3,263,069
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	95,600,322	99,339,589
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	16,229,353	162,346	16,067,007	203,503	0	203,503	10,543,448	5,523,559
	其 他	12,231,671	122,324	12,109,347	68,753	0	68,753	7,862,631	4,246,716
	小 計	28,461,024	284,670	28,176,354	272,256	0	272,256	18,406,079	9,770,275
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,070,817	20,708	2,050,109	15,124	0	15,124	1,475,796	574,313
	小 計	2,070,817	20,708	2,050,109	15,124	0	15,124	1,475,796	574,313
什項設備	圖 書	1,361,507	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,702,516	87,027	8,615,489	64,313	0	64,313	7,386,592	1,228,897
	小 計	10,064,023	87,027	8,615,489	64,313	0	64,313	7,386,592	1,228,897
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		1,626,102,216	2,651,757	262,517,807	964,176	0	964,176	137,290,325	125,227,482

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
黃昭憲教師兼任
事務組長劉玉汶

黃昭憲

會計室鄭旭成

高市仁武區
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：1/1
程式代號：UTR011
製表日期：114/06/02

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05月01日起至114年05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	核定機關 日期文號	
本	月	無	異	動											

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05月份

製表日期：114年06月02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	411,110	-	-	-	-	23,364	453,350	1	387,746
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	411,110	-	-	-	-	23,364	453,350	1	387,746
60020300-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	411,110					23,364	453,350	1	387,746
其 他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表人：教師兼任劉玉汶
說明：事務組長

覆核

黃昭憲

主辦軟體管理人員

教師兼任劉玉汶
事務組長

主辦會計

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