

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 6 月 份

主辦會計人員

會計室鄭旭成

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 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：7 月 1 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 20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

會計室 黃秋敏

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。

高雄市仁武區登發國民小學

目次

中華民國114年度6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
十、財產增減結存表(半年報)	第37頁 至 第37頁
十一、財產增減表(半年報)	第38頁 至 第42頁
十二、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第43頁 至 第43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 6 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	11,831,900	12,194,000	-362,100	-2.97	91,562,955	92,332,000	-769,045	-0.83
財產收入	461,000		1,000	-1,000	-100.00	315,399	201,000	114,399	56.91
租金收入	460,000					315,399	200,000	115,399	57.70
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	157,406,000	11,493,000	11,493,000			88,580,755	88,581,000	-245	0.00
公庫撥款收入	157,406,000	11,493,000	11,493,000			88,580,755	88,581,000	-245	0.00
其他收入	7,110,000	338,900	700,000	-361,100	-51.59	2,666,801	3,550,000	-883,199	-24.88
雜項收入	7,110,000	338,900	700,000	-361,100	-51.59	2,666,801	3,550,000	-883,199	-24.88
基金用途	165,377,000	12,589,695	12,194,000	395,695	3.24	89,996,497	92,332,000	-2,335,503	-2.53
國民教育計畫	133,079,000	9,309,253	9,759,000	-449,747	-4.61	72,385,656	75,282,000	-2,896,344	-3.85
其他	133,079,000	9,309,253	9,759,000	-449,747	-4.61	72,385,656	75,282,000	-2,896,344	-3.85
一般行政管理計畫	31,298,000	3,280,442	2,435,000	845,442	34.72	17,610,841	17,050,000	560,841	3.29
其他	31,298,000	3,280,442	2,435,000	845,442	34.72	17,610,841	17,050,000	560,841	3.29
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	-757,795		-757,795		1,566,458		1,566,458	
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					3,150,322	1,807,000	1,343,322	74.34

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 6 月份

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

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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				9,309,253	9,759,000	-449,747	-4.61
		累計數				72,385,656	75,282,000	-2,896,344	-3.85
一般行政管理計畫		本月數				3,280,442	2,435,000	845,442	34.72
		累計數				17,610,841	17,050,000	560,841	3.29

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 6 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	5,839,341	4,311,416	1,488,216,913
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	-2,124,322	14,368,338
房屋及建築	196,909,001	93,719,847			2,256,570	100,932,584
機械及設備	24,002,510	15,090,779	4,458,514		3,583,766	9,786,479
交通及運輸設備	1,782,817	1,280,386	288,000		210,534	579,897
雜項設備	10,057,523	7,065,067	6,500		384,868	2,614,088
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 6 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			140,184		364,382

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 6 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。

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140,184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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,519,288,732	100.00	負 債	2	27,921,497	1.84
流動資產	11	31,071,819	2.05	流動負債	21	20,466,049	1.35
現金	1101	28,149,335	1.85	應付款項	2102	20,466,049	1.35
銀行存款	110102	28,089,335	1.85	應付代收款	210203	20,466,049	1.35
財政局市庫	110102-1	18,015,968	1.19	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,703,699	0.18	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,465,684	0.43	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	437,939	0.03	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	466,045	0.03	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	其他負債	28	7,455,448	0.49
預付款項	1108	2,922,484	0.19	什項負債	2801	7,455,448	0.49
預付費用	110804	2,922,484	0.19	存入保證金	280104	7,455,448	0.49
固定資產	14	1,487,852,531	97.93	淨資產	3	1,491,367,235	98.16
土地	1401	1,359,571,145	89.49	淨資產	31	1,491,367,235	98.16
土地	140101	1,359,571,145	89.49	淨資產	3101	1,491,367,235	98.16
土地改良物	1402	14,368,338	0.95	累積餘額	310101	1,377,906,048	90.69

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	29,026,206	1.91	本期賸餘	310102	11,770,245	0.77
累計折舊-土地改良物	140202	-14,657,868	-0.96	淨資產調整數	310104	101,690,942	7.00
房屋建築及設備	1404	100,932,584	6.64	合計：		1,519,288,732	
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,976,417	-6.32				
機械及設備	1405	9,786,479	0.64				
機械及設備	140501	28,461,024	1.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,674,545	-1.23				
交通及運輸設備	1406	579,897	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	-1,490,920	-0.10				
雜項設備	1407	2,614,088	0.17				
雜項設備	140701	10,064,023	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,449,935	-0.49				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
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	364,382	0.02				
無形資產	1601	364,382	0.02				
電腦軟體	160102	364,382	0.02				
合計：		1,519,288,732					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,831,900	111,057,499
財產收益		315,399
財產孳息收入		315,399
政府撥入收入	11,493,000	88,580,755
公庫撥款收入	11,493,000	88,580,755
其他收入	338,900	22,161,345
雜項收入	338,900	22,161,345
支出	13,572,419	99,287,254
人事支出	11,737,163	86,504,845
人事支出	11,737,163	86,504,845
業務支出	839,021	3,447,560
業務支出	839,021	3,447,560
財產損失		1,668,692
財產交易損失		1,668,692
折舊、折耗及攤銷	982,724	5,573,665
固定資產折舊	959,360	5,433,481
無形資產攤銷	23,364	140,184
其他支出	13,511	2,092,492
其他支出	13,511	2,092,492
本期賸餘（短絀）	-1,740,519	11,770,245
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		1,491,367,235

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	91,562,955	19,494,544	111,057,499	收入
財產收入	315,399		315,399	財產收益
政府撥入收入	88,580,755		88,580,755	政府撥入收入
其他收入	2,666,801	19,494,544	22,161,345	其他收入
基金用途	89,996,497	9,290,757	99,287,254	支出
用人費用	86,504,845		86,504,845	人事支出
服務費用	3,194,753	252,807	3,447,560	業務支出
材料及用品費	252,807	-252,807		
資產短絀		1,668,692	1,668,692	財產損失
		5,573,665	5,573,665	折舊、折耗及攤銷
其他	44,092	2,048,400	2,092,492	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,566,458	10,203,787	11,770,245	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	3,150,322	1,488,216,913	1,491,367,235	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 6 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。
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5,573,665元=固定資產折舊5,433,481元+電腦軟體攤銷數140,184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6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	86,504,845	-66,977,155	-43.64
11 正式員額薪資	100,712,000	55,348,588	-45,363,412	-45.04
113 職員薪金	99,946,000	54,837,448	-45,108,552	-45.13
114 工員工資	766,000	511,140	-254,860	-33.27
12 聘僱及兼職人員薪資	4,186,000	2,251,172	-1,934,828	-46.22
121 聘用人員薪金	455,000	272,636	-182,364	-40.08
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	1,975,829	-1,744,171	-46.89
13 加(夜)班費	986,000	11,152	-974,848	-98.87
131 延長工時加班費	50,000	11,152	-38,848	-77.70
134 未休假加班費	936,000		-936,000	-100.00
15 獎金	17,215,000	12,069,954	-5,145,046	-29.89
151 考績獎金	7,630,000	724,000	-6,906,000	-90.51
152 年終獎金	9,585,000	11,345,954	1,760,954	18.37
16 退休及卹償金	21,988,000	11,819,064	-10,168,936	-46.25
161 職員退休及離職金	21,411,000	11,184,757	-10,226,243	-47.76
162 工員退休及離職金	167,000	111,932	-55,068	-32.97
163 卹償金	410,000	522,375	112,375	27.41
18 福利費	8,394,000	5,004,825	-3,389,175	-40.38
181 分擔員工保險費	6,716,000	3,471,399	-3,244,601	-48.31
183 傷病醫藥費	183,000		-183,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,495,000	1,533,426	38,426	2.57
19 提繳費	1,000	90	-910	-91.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	90	-910	-91.00
2 服務費用	9,916,000	3,194,753	-6,721,247	-67.78
21 水電費	1,045,000	185,132	-859,868	-82.28

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6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	73,325	-56,675	-43.60
22	郵電費	90,000	38,900	-51,100	-56.78
221	郵費	10,000		-10,000	-100.00
222	電話費	50,000	8,900	-41,100	-82.20
224	數據通信費	30,000	30,000		0.00
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	8,921	-41,079	-82.16
241	印刷及裝訂費	50,000	8,921	-41,079	-82.16
25	修理保養及保固費	1,690,000	119,469	-1,570,531	-92.93
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	83,700	-698,300	-89.30
255	機械及設備修護費	531,000	21,669	-509,331	-95.92
256	交通及運輸設備修護費	42,000		-42,000	-100.00
257	雜項設備修護費	285,000	7,600	-277,400	-97.33
26	保險費	14,000		-14,000	-100.00
261	一般房屋保險費	10,000		-10,000	-100.00
26Y	其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27	一般服務費	726,000	281,413	-444,587	-61.24
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	400	-600	-60.00
279	外包費	695,000	281,013	-413,987	-59.57
27D	計時與計件人員酬金	30,000		-30,000	-100.00
28	專業服務費	6,108,000	2,505,527	-3,602,473	-58.98
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,953,000	1,076,752	-1,876,248	-63.54

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6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	1,422,775	-1,691,225	-54.31
29 公共關係費	99,000	37,376	-61,624	-62.25
291 公共關係費	99,000	37,376	-61,624	-62.25
3 材料及用品費	846,000	252,807	-593,193	-70.12
31 使用材料費	10,000	1,432	-8,568	-85.68
313 油脂	10,000	1,432	-8,568	-85.68
32 用品消耗	836,000	251,375	-584,625	-69.93
321 辦公（事務）用品	281,000	101,759	-179,241	-63.79
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	128,221	-293,779	-69.62
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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000		-10,000	-100.00
743 獎勵費用	10,000		-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	30,000	44,092	14,092	46.97
91 其他支出	30,000	44,092	14,092	46.97
91Y 其他	30,000	44,092	14,092	46.97
合計	165,377,000	89,996,497	-75,380,503	-45.58

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	18,015,968	18,015,968	
	保管金	2,703,699	2,703,699	
	午餐專戶	6,465,684	6,465,684	
	教育儲蓄戶	437,939	437,939	
	其他專戶	466,045	466,045	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,922,484	
	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		
	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		
	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)	19,980		
	C1ZZ18 幼兒園導師費差額(轉正期限：114.12.31)	8,000		
	C1ZZ19 幼兒園教保員教員費(轉正期限：114.12.31)	4,000		
	C1ZZ24 特教課後照顧專班(轉正期限：114.12.31)	406,630		
	C1ZZ81 112大型觸控顯示器採購-基金餘額(轉正期限：114.12.31)	400,000		
	C1ZZ99 其他(轉正期限：114.12.31)	1,391,678		
	應付代收款		20,466,049	
	L10055 學校體育發展經費	181,385		
	L10059 農會雙語EMI補助款	853,835		
	L11180 冷氣使用費	2,954,592		
	L11181 冷氣機維護費	659,090		
	L12065 允文允武捐助經費-名家	91,948		
	L12075 富邦基金會補助夏筠婷	2,290		
	L13003 富邦基金會補助許睿彥	2,581		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L13063 113學年幼兒園延長時數-自繳	62,780		
	L1ZZ01 教科書款	5,937		
	L1ZZ02 平安保險費	3,141		
	L1ZZ04 校外教學	965		
	L1ZZ06 幼兒園經費	55,041		
	L1ZZ07 幼兒點心費	129,983		
	L1ZZ08 幼兒園相關設備經費	17,254		
	L1ZZ09 學生活動費	278,308		
	L1ZZ10 資源回收金	11,502		
	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	16,825		
	L1ZZ22 圖書設備捐款	101,238		
	L1ZZ23 教師助理員經費捐款	58		
	L1ZZ24 雙語聯盟EMI計畫經費	14,100		
	L1ZZ25 棒球運動聯賽學校組訓費	60,000		
	L1ZZ27 運動競賽經費	51,675		
	L1ZZ51 身障生教師助理薪資	245,501		
	L1ZZ53 高教工會補助	63,988		
	L1ZZ59 自繳參加費用	32,313		
	L1ZZ70 賸餘款待扣回	75,419		
	L2ZZ10 公保費	112,745		
	L2ZZ21 健保費	712,140		
	L2ZZ22 二代健保費	113,798		
	L2ZZ30 勞保費	164,434		
	L2ZZ50 退撫基金	466,893		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	334,905		
	L2ZZ70 所得稅	297,676		
	L2ZZZ3 待轉財政局	425,367		
	L2ZZZ6 永晴獎助學金	75,741		
	L3ZZ10 午餐費	6,465,684		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	437,939		
	L5ZZ01 國小註冊費	6,015		
	L5ZZ06 暑假育樂營	460,030		
	L63366 山陀兒樹木災後搶修經費	40,000		
	L63854 113學年度暑期Scratch初級班夏令營	14,872		
	L64331 113學年度第2學期學生活動經費	90,440		
	L64373 114年度學校身心障礙業務助理	209,942		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L64552 114年度補助國小四年級學生游泳與自救教學經費	136,800		
	L64773 114年1-7月國民教育階段身心障礙學生教育代金	7,000		
	L64821 114年度電腦教室更新採購案-行政作業費	79,900		
	L64873 113學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款	64,106		
	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	173,119		
	L73256 113學年度在職教師資訊應用培訓計畫	2,000		
	L73348 113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	1,044,232		
	L73359 113學年度國中專輔教師款	190,788		
	L73368 113學年度辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費	46,648		
	L73381 國小合理員編113學年度	5,806		
	L73383 113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	7,900		
	L733A3 113學年度國民中小原住民族語文協同人員經費	14,112		
	L73551 113年棒球發展計畫樂樂棒球聯賽經費	19,000		
	L73630 113學年度少子女化計畫補助	2,112		
	L73634 113年7月至114年8月延長照顧服務經費	27,527		
	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	87,598		
	L73756 113學年度辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案經費	15,132		
	L73808 推動中小學精進方案113年國民中小學實施計畫鐘點費	2,000		
	L73838 登發國小等6校辦理教育部補(捐)助資訊教育推動計畫	9,979		
	L73995 113學年度推動客語生活學校補助計畫經費市立學校款	8,840		
	L73F08 113年度山陀兒颱風災後搶修復建經費	2,000		
	L74408 114年度實施新住民子女華語文學習扶助課程	25,261		
	L74517 114年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫	44,000		
	L74524 114年基層運動選手訓練站經費	190,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74534 114年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費	108,000		
	L74803 114年度教育網路中心基礎維運計畫專任行政助理薪資	350,736		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	21,168		
	存入保證金		7,455,448	
	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		
	R31408 114電腦教室更新採購案履保金B11400819-頂揚(期限:1141031)	500,000		
	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		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	-14,657,868	-14,657,868	
	房屋及建築	196,909,001	196,909,001	
	累計折舊-房屋及建築	-95,976,417	-95,976,417	
	機械及設備	28,461,024	28,461,024	
	累計折舊-機械及設備	-18,674,545	-18,674,545	

中華民國 114年6月30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6月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						28,089,335
1112-1財政局					18,015,968	
1112-2保管金專戶#94128					2,703,699	
1112-3午餐專戶#94224					6,465,684	
1112-4教育儲蓄戶#94518					437,939	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					466045	
銀行結存						28,089,335
1112-1財政局					18,015,968	
1112-2保管金專戶#94128					2,703,699	
1112-3午餐專戶#94224					6,465,684	
1112-4教育儲蓄戶#94518					437,939	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					466045	

製表：

教師兼任 李佳芬
出納組長

主辦出納人員：

教師兼任 黃昭憲
總務主任

會計主任：

會計室 鄭旭成

校長：

高雄市仁武區 登發國民小學 校長 范秋芬

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 13:49:01

頁次：1

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06月30日)

支用機關：1200826 仁武區登發國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200826 440101 00 3			114									
教育發展基金												
					LAST - MONTH			140,386,434	122,518,476	0	17,867,958	
					1140601 THIS - MONTH			0	0	0	17,867,958	
					1140602 IO 990051	045029		10,000	0	0	17,877,958	
					1140602 IO 990052	045030		2,500	0	0	17,880,458	
					1140602 IO 010014	045035		1,449	0	0	17,881,907	
					1140602 IO 010013	045036		402,675	0	0	18,284,582	
					1140604 AO 00130	090809		0	1,633,948	0	16,650,634	
					1140604 AO 00131	090810		0	799,661	0	15,850,973	
					1140604 AO 00132	091069		0	24,430	0	15,826,543	
					1140604 AO 00129	091269		0	40,490	0	15,786,053	
					1140604 AO 00133	091602		0	103,711	0	15,682,342	
					1140605 IO 001543	045955		303,708	0	0	15,986,050	
					1140606 AO 00135	093697		0	59,000	0	15,927,050	
					1140606 IO 650028	047024		11,303,936	0	0	27,230,986	
					1140609 AO 00134	094195		0	97,300	0	27,133,686	
					1140610 AO 00137	095638		0	105,162	0	27,028,524	
					1140610 AO 00138	095640		0	115,850	0	26,912,674	
					1140610 AO 00136	095663		0	303,708	0	26,608,966	
					1140610 IO 001583	047935		157,213	0	0	26,766,179	
					1140610 IO 001583	048134		1,807,950	0	0	28,574,129	
					1140612 AO 00139	097521		0	58,748	0	28,515,381	
					1140612 AO 00140	097522		0	50,443	0	28,464,938	
					1140613 AO 00141	098713		0	369,608	0	28,095,330	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 13:49:01

頁次：2

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06月30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
				1140613	IO	001616	049397	190,000	0	0	28,285,330
				1140616	AO	00142	099575	0	9,304,501	0	18,980,829
				1140617	AO	00143	100588	0	1,634,576	0	17,346,253
				1140617	IO	001657	050060	2,112	0	0	17,348,365
				1140617	IO	990053	050326	2,180	0	0	17,350,545
				1140617	IO	010015	050376	958,361	0	0	18,308,906
				1140618	IO	001685	050599	108,000	0	0	18,416,906
				1140618	IO	001685	050624	136,800	0	0	18,553,706
				1140618	IO	001687	051012	99,978	0	0	18,653,684
				1140619	AO	00144	102372	0	800	0	18,652,884
				1140620	AO	00145	103486	0	34,713	0	18,618,171
				1140623	IO	001723	052398	1,186	0	0	18,619,357
				1140623	IO	001723	052520	8,693	0	0	18,628,050
				1140625	AO	00146	105646	0	25,950	0	18,602,100
				1140625	AO	00147	105647	0	50,000	0	18,552,100
				1140625	AO	00148	106623	0	581,086	0	17,971,014
				1140625	AO	00149	106624	0	19,629	0	17,951,385
				1140625	AO	00150	106625	0	15,435	0	17,935,950
				1140625	IO	001752	053340	42,024	0	0	17,977,974
				1140626	IO	001772	054040	20,650	0	0	17,998,624
				1140626	IO	001772	054279	38,350	0	0	18,036,974
				1140627	AO	00152	108261	0	20,061	0	18,016,913
				1140627	AO	00151	108324	0	16,920	0	17,999,993
				1140627	IO	990056	054830	3,700	0	0	18,003,693
				1140627	IO	990055	054843	11,400	0	0	18,015,093
				1140627	IO	990054	054844	875	0	0	18,015,968



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 13:49:01

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年06 月 01 日 至 民國 114 年 06 月 30 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
				** BALANCE			156,000,174	137,984,206	0	18,015,968	
									1200826440101 教育發展基金	00 3 114	



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/6/1~114/6/30

帳號： 619021160094128

高雄市仁武

報表產出日期： 114/07/01 08:25:03

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額
114/06/02	今交轉	054897	\$0	\$54000	\$2844497
114/06/02	電匯	0000000	\$0	\$36032	\$2880529
114/06/02	現金	0000000	\$0	\$90	\$2880619
114/06/04	現金	1042418	\$79502	\$0	\$2801117
114/06/04	現金	0000000	\$0	\$49254	\$2850371
114/06/04	電匯	0000000	\$0	\$1633948	\$4484319
114/06/04	電匯	0000000	\$0	\$144141	\$4628460
114/06/04	電匯	0000000	\$0	\$9978	\$4638438
114/06/05	電匯	0000000	\$0	\$7000	\$4645438
114/06/05	電匯	0000000	\$0	\$7000	\$4652438
114/06/09	電匯	0000000	\$0	\$600	\$4653038
114/06/10	轉帳	1042416	\$1879779	\$0	\$2773259
114/06/10	轉帳	1042417	\$1193237	\$0	\$1580022
114/06/10	電匯	0000000	\$0	\$30351	\$1610373
114/06/10	電匯	0000000	\$0	\$2000	\$1612373
114/06/12	電匯	0000000	\$0	\$58748	\$1671121
114/06/13	現金	1042419	\$58748	\$0	\$1612373
114/06/16	轉帳	1042420	\$958361	\$0	\$654012
114/06/17	今交轉	0011640	\$0	\$500000	\$1154012
114/06/20	電匯	0000000	\$0	\$17424	\$1171436
114/06/23	活息	0000000	\$0	\$791	\$1172227
114/06/23	電匯	0000000	\$0	\$600	\$1172827
114/06/24	電匯	0000000	\$0	\$6000	\$1178827
114/06/25	現金	1042421	\$50000	\$0	\$1128827
114/06/25	電匯	0000000	\$0	\$50000	\$1178827
114/06/26	現金	1042422	\$2000	\$0	\$1176827
114/06/26	現金	0000000	\$0	\$146928	\$1323755
114/06/26	電匯	0000000	\$0	\$302300	\$1626055
114/06/27	現金	1042423	\$6000	\$0	\$1620055
114/06/27	現金	0000000	\$0	\$97200	\$1717255
114/06/30	現金	0000000	\$0	\$7052	\$1724307
114/06/30	電匯	0000000	\$0	\$979392	\$2703699

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： 114/6/1~114/6/30

帳號： 6190211160094224

高雄市仁武

報表產出日期： 114/07/01 08:33:42

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/02	電匯	0000000	\$0	\$624	\$8491335	高集登發國小
114/06/04	現金	1041124	\$478996	\$0	\$8012339	
114/06/05	現金	0000000	\$0	\$4032	\$8016371	午餐費
114/06/10	電匯	0000000	\$0	\$303708	\$8320079	高集登發國小
114/06/10	轉帳	1041126	\$780326	\$0	\$7539753	
114/06/11	現金	1041125	\$1335	\$0	\$7538418	
114/06/16	現金	0000000	\$0	\$1092	\$7539510	午餐費
114/06/16	轉帳	1041127	\$688271	\$0	\$6851239	
114/06/23	活息	0000000	\$0	\$2044	\$6853283	
114/06/26	現金	1041128	\$386651	\$0	\$6466632	
114/06/27	現金	1041129	\$1338	\$0	\$6465294	
114/06/30	現金	0000000	\$0	\$390	\$6465684	廢油

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

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/6/1~114/6/30

帳號：

6190211160094518

高雄市仁武

報表產出日期：

114/07/01 08:34:16

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/06/04

現金

0000000

\$0

\$10000

\$437807

天公廟

114/06/23

活息

0000000

\$0

\$132

\$437939

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

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): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140038

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 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) 114/06/30 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 29.2300

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

Date Stamp

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

交易明細查詢

列印日期：2025/07/01

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	2025/06/01 - 2025/06/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	更正	結餘金額	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2025/06/13			38,285.00	000 000000000000000000		38,285.00	[MZ99] 710095,CNT000022	
2	2025/06/16			35,575.00	000 000000000000000000		73,860.00	[MZ99] 710095,CNT000018	
3	2025/06/17			6,200.00	000 000000000000000000		80,060.00	[MZ99] 710095,CNT000003	
4	2025/06/18			3,050.00	000 000000000000000000		83,110.00	[MZ99] 710095,CNT000001	
5	2025/06/19			21,880.00	000 000000000000000000		104,990.00	[MZ99] 710095,CNT000009	
6	2025/06/20			120,135.00	000 000000000000000000		225,125.00	[MZ99] 710095,CNT000062	
7	2025/06/21			6,015.00			231,140.00	存款息(批次結息) 稅*****0健***0	
8	2025/06/23			74,440.00	000 000000000000000000		305,580.00	[MZ99] 710095,CNT000037	
9	2025/06/24			64,060.00	000 000000000000000000		369,640.00	[MZ99] 710095,CNT000029	
10	2025/06/25			39,550.00	000 000000000000000000		409,190.00	[MZ99] 710095,CNT000023	
11	2025/06/26			18,675.00	000 000000000000000000		427,865.00	[MZ99] 710095,CNT000007	
12	2025/06/27			32,750.00	000 000000000000000000		460,615.00	[MZ99] 710095,CNT000018	
13	2025/06/30			5,430.00	000 000000000000000000		466,045.00	[MZ99] 710095,CNT000001	

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：114/07/01

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06月01日起至114年06月30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	1,359,571,145	0.000000	0	0.000000	0		2.869178	1,359,571,145
土地改良物	個	12		0		0			12	
	平方公尺	8,527.21	14,604,670	0.00	0	0.00	0	236,332	8,527.21	14,368,338
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	97,637,979
	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	3,294,605
	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	100,932,584
	電腦設備	台	807	0	0	0	0	199,713	807	5,486,192
	其它	件	232	0	0	0	0	68,753	232	4,300,287
機械及設備	小計	1,039	10,054,945	0	0	0	0	268,466	1,039	9,786,479
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	44	595,021	0	0	0	15,124	44	579,897
	小計	44	595,021	0	0	0	0	15,124	44	579,897
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	1,315,924	0	0	0	63,343	190	1,252,581
	小計	6,823	2,677,431	0	0	0	0	63,343	6,823	2,614,088
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		7,952	1,488,811,891	0	0	0	0	959,360	7,952	1,487,852,531

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 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。

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

中華民國114年06月

列印日期：114/07/01

權 屬：市有

財產性質：公務用仁武區登發國小教育發展基金

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	236,332	0	236,332	14,657,868	14,078,076
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	92,760,152	95,733,998
	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	3,216,265	3,229,496
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	95,976,417	98,963,494
機 械 及 設 備	電腦設備	16,229,353	162,346	16,067,007	199,713	0	199,713	10,743,161	5,323,846
	其 他	12,231,671	122,324	12,109,347	68,753	0	68,753	7,931,384	4,177,963
	小 計	28,461,024	284,670	28,176,354	268,466	0	268,466	18,674,545	9,501,809
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	1,490,920	559,189
	小 計	2,070,817	20,708	2,050,109	15,124	0	15,124	1,490,920	559,189
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	63,343	0	63,343	7,449,935	1,165,554
	小 計	10,064,023	87,027	8,615,489	63,343	0	63,343	7,449,935	1,165,554
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	959,360	0	959,360	138,249,685	124,268,122

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

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：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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06月01日起至114年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核定機關 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06月份

製表日期：114年07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	387,746	-	-	-	-	23,364	476,714	1	364,382
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	387,746		-	-	-	23,364	476,714	1	364,382
60020300-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	387,746		-			23,364	476,714	1	364,382
其 他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表
說明
教師兼任劉玉汶
事務組長

覆核

教師兼任黃昭憲
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼任劉玉汶
事務組長

主辦會計人員

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

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：114/07/01

高雄市仁武區登發國民小學
市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

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	1,481,643	303.70	15,601,530	32.00	4,839,157	-2,124,322	8,527.21	14,368,338
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2		0		0			2	
		平方公尺	14,709.00	99,693,111	0.00	0	0.00	0	2,055,132	14,709.00	97,637,979
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	6		0		0			6	
		平方公尺	123.24	3,496,043	0.00	0	0.00	0	201,438	123.24	3,294,605
	小計	數量	8		0		0			8	
		平方公尺	14,832.24	103,189,154	0.00	0	0.00	0	2,256,570	14,832.24	100,932,584
機械及設備	電腦設備	台	510	4,353,910	297	4,299,000	0	0	3,166,718	807	5,486,192
	其它	件	231	4,557,821	1	159,514	0	0	417,048	232	4,300,287
	小計		741	8,911,731	298	4,458,514	0	0	3,583,766	1,039	9,786,479
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	35	502,431	9	288,000	0	0	210,534	44	579,897
	小計		35	502,431	9	288,000	0	0	210,534	44	579,897
什項設備	圖書	冊(套)	6,611	1,355,007	22	6,500	0	0	0	6,633	1,361,507
	其它	件	190	1,637,449	0	0	0	0	384,868	190	1,252,581
	小計		6,801	2,992,456	22	6,500	0	0	384,868	6,823	2,614,088
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			7,623	1,374,957,618	330	122,045,486	1	4,839,157	4,311,416	7,952	1,487,852,531

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。
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 財產增減表(半年報)

頁 次：1/5

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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(半年報)

頁 次：2/5

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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(半年報)

頁 次：3/5

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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				
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						

高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：4/5

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03- 0000501- 0000503	個人電腦	VM4715G/acer/一般 型電腦(含液晶螢幕)	113/12/13	4	臺	25,000	3	75,000	購置						
3140101-03- 0000504- 0000791	個人電腦	iPad/iPad/平板	111/11/15	4	臺	13,000	288	3,744,000	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						298	4,458,514							
4010802-04- 0000002- 0000010	三層零件車	盛源PK-S32/盛源PK- S32/	111/11/15	5	臺	32,000	9	288,000	購置						

高雄市仁武區登發國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：5/5

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
交通及運設備	小計						9	288,000							
50304 0000012- 0000012	應用科學類	//	114/01/09	3	冊		3	982	購置						
50305 0000009- 0000009	社會科學類	//	114/01/09	3	冊		3	971	購置						
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						330 303.70	122,045,486		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
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

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
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。