

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 9 月 份

主辦會計人員

會計室黃素榮
主任

基金主持人

高雄市仁武區登發國民小學校長范秋芬

檢核日期： 10 月 3 日

承辦人員：

會計室黃素榮
主任黃素榮

主辦會計：

會計室黃素榮
主任黃素榮

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

會計室黃秋敏

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)。		保固金逾期部分，業務單位已通知廠商請款。

※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9月

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁 至 第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁 至 第3頁

二、資本資產明細表

第4頁 至 第6頁

三、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31頁

六、市有財產增減結存表

第32頁 至 第32頁

七、財產折舊月報表

第33頁 至 第33頁

八、財產增減月報表

第34頁 至 第34頁

九、電腦軟體增減結存表

第35頁 至 第35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 9 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	18,406,650	19,041,000	-634,350	-3.33	132,296,210	134,414,000	-2,117,790	-1.58
財產收入	461,000					335,799	341,000	-5,201	-1.53
租金收入	460,000					335,799	340,000	-4,201	-1.24
利息收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	157,406,000	18,391,000	18,391,000			128,912,755	128,913,000	-245	0.00
公庫撥款收入	157,406,000	18,391,000	18,391,000			128,912,755	128,913,000	-245	0.00
其他收入	7,110,000	15,650	650,000	-634,350	-97.59	3,047,656	5,160,000	-2,112,344	-40.94
雜項收入	7,110,000	15,650	650,000	-634,350	-97.59	3,047,656	5,160,000	-2,112,344	-40.94
基金用途	165,377,000	11,575,704	19,441,000	-7,865,296	-40.46	124,552,457	134,814,000	-10,261,543	-7.61
國民教育計畫	133,079,000	9,122,232	16,011,000	-6,888,768	-43.03	99,710,616	109,520,000	-9,809,384	-8.96
其他	133,079,000	9,122,232	16,011,000	-6,888,768	-43.03	99,710,616	109,520,000	-9,809,384	-8.96
一般行政管理計畫	31,298,000	2,453,472	2,430,000	23,472	0.97	24,841,841	24,294,000	547,841	2.26
其他	31,298,000	2,453,472	2,430,000	23,472	0.97	24,841,841	24,294,000	547,841	2.26
建築及設備計畫	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-400,000	6,830,946	-400,000	7,230,946	-1,807.74	7,743,753	-400,000	8,143,753	-2,035.94
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					9,327,617	1,407,000	7,920,617	562.94

註：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 月份

基金來源：

1. 利息收入:係保管金收入利息尚未繳入所致。
2. 公庫撥款收入: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。

基金用途：

1. 建築及設備計畫:預算內核定「校園排水溝改善工程」因教學需要，經局114年2月25日高市教小字第11431476100號函同意調整為「觸控螢幕-嵌入式黑板」項目，後因該項目列為政策補助，故不執行。

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 9 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				9,122,232	16,011,000	-6,888,768	-43.03
		累計數				99,710,616	109,520,000	-9,809,384	-8.96
一般行政管理計畫		本月數				2,453,472	2,430,000	23,472	0.97
		累計數				24,841,841	24,294,000	547,841	2.26
建築及設備計畫		本月數				0	1,000,000	-1,000,000	-100.00
		累計數				0	1,000,000	-1,000,000	-100.00

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 9 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	122,287,286	6,239,503	6,638,155	1,485,731,812
非理財目的之長期投資						
土地	1,257,880,203		101,690,942			1,359,571,145
土地改良物	18,263,833	16,782,190	15,601,530	4,839,157	-1,614,538	13,858,554
房屋及建築	196,909,001	93,719,847			3,384,855	99,804,299
機械及設備	24,002,510	15,090,779	4,600,314	51,570	4,324,597	9,135,878
交通及運輸設備	1,782,817	1,280,386	288,000		255,906	534,525
雜項設備	10,057,523	7,065,067	106,500	278,500	287,335	2,533,121
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 9 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			210,276		294,290

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 月份

1.土地:

本年度增加數:土地公告現值增加101,690,942元。

2.土地改良物:

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

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

3.機械及設備:

本年度增加數:代收款購置4,600,314元(其中教育局委託屏山國小辦理統一採購98,800元)。

本年度減少數:報廢51,570元(累計折舊51,054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106,500元。

本年度減少數:報廢278,500元(累計折舊275,715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210,276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 9 月份

826-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫													預算內核定「校園排水溝改善工程」因教學需要，經局114年2月25日高市教小字第11431476100號函同意調整為「觸控螢幕-嵌入式黑板」項目，後因該項目列為政策補助，故不執行。	請業務單位核實編列預算。
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		1,000,000			1,000,000	1,000,000					-1,000,000	-100.00		
土地改良物		1,000,000			1,000,000	1,000,000					-1,000,000	-100.00		
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備			900,000		900,000									
機械及設備			900,000		900,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,000,000	900,000		1,900,000	1,000,000					-1,000,000	-100.00		

預算內核定「校園排水溝改善工程」因教學需要，經局114年2月25日高市教小字第11431476100號函同意調整為「觸控螢幕-嵌入式黑板」項目，後因該項目列為政策補助，故不執行。

請業務單位核實編列預算。

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9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	1,529,664,533	100.00	負 債	2	34,605,104	2.26
流動資產	11	43,932,721	2.87	流動負債	21	27,152,626	1.78
現金	1101	29,443,622	1.92	應付款項	2102	27,152,626	1.78
銀行存款	110102	29,383,622	1.92	應付代收款	210203	27,152,626	1.78
財政局市庫	110102-1	14,792,294	0.97	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,718,279	0.24	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,823,861	0.38	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	446,991	0.03	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	4,602,197	0.30	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	其他負債	28	7,452,478	0.49
預付款項	1108	14,489,099	0.95	什項負債	2801	7,452,478	0.49
預付費用	110804	14,489,099	0.95	存入保證金	280104	7,452,478	0.49
固定資產	14	1,485,437,522	97.11	淨資產	3	1,495,059,429	97.74
土地	1401	1,359,571,145	88.88	淨資產	31	1,495,059,429	97.74
土地	140101	1,359,571,145	88.88	淨資產	3101	1,495,059,429	97.74
土地改良物	1402	13,858,554	0.91	累積餘額	310101	1,377,906,048	90.08

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9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	1.90	本期賸餘	310102	15,462,439	1.01
累計折舊-土地改良物	140202	-15,167,652	-0.99	淨資產調整數	310104	101,690,942	6.65
房屋建築及設備	1404	99,804,299	6.52	合計：		1,529,664,533	
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,104,702	-6.35				
機械及設備	1405	9,135,878	0.60				
機械及設備	140501	28,551,254	1.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,415,376	-1.27				
交通及運輸設備	1406	534,525	0.03				
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	-1,536,292	-0.10				
雜項設備	1407	2,533,121	0.17				
雜項設備	140701	9,885,523	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,352,402	-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9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	294,290	0.02				
無形資產	1601	294,290	0.02				
電腦軟體	160102	294,290	0.02				
合計：		1,529,664,533					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,406,650	152,032,554
財產收益		335,799
財產孳息收入		335,799
政府撥入收入	18,391,000	128,912,755
公庫撥款收入	18,391,000	128,912,755
其他收入	15,650	22,784,000
雜項收入	15,650	22,784,000
支出	12,478,947	136,570,115
人事支出	10,957,119	119,225,094
人事支出	10,957,119	119,225,094
業務支出	616,410	5,281,096
業務支出	616,410	5,281,096
財產損失	410	1,671,993
財產交易損失	410	1,671,993
折舊、折耗及攤銷	902,833	8,297,265
固定資產折舊	879,469	8,086,989
無形資產攤銷	23,364	210,276
其他支出	2,175	2,094,667
其他支出	2,175	2,094,667
本期賸餘（短絀）	5,927,703	15,462,439
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		1,495,059,429

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 9 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	132,296,210	19,736,344	152,032,554	收入
財產收入	335,799		335,799	財產收益
政府撥入收入	128,912,755		128,912,755	政府撥入收入
其他收入	3,047,656	19,736,344	22,784,000	其他收入
基金用途	124,552,457	12,017,658	136,570,115	支出
用人費用	119,225,094		119,225,094	人事支出
服務費用	4,831,659	449,437	5,281,096	業務支出
材料及用品費	441,737	-441,737		
租金、償債、利息及相關手續費	7,700	-7,700		
資產短絀		1,671,993	1,671,993	財產損失
		8,297,265	8,297,265	折舊、折耗及攤銷
其他	46,267	2,048,400	2,094,667	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,743,753	7,718,686	15,462,439	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	9,327,617	1,485,731,812	1,495,059,429	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 9 月份

1. 其他收入之調整數19,736,344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4,600,314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106,500元。
2. 財產損失之調整數1,671,583元=處分土地改良物財產交易損失(報廢)1,668,692元(原值4,839,157元,累計折舊3,170,465元)+處分機械及設備財產損失(報廢)516元(原值51,570元,累計折舊51,054元)+處分雜項設備財產損失(報廢)2,785元(原值278,500元,累計折舊275,715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8,297,265元=固定資產折舊8,086,989元+電腦軟體攤銷數210,276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9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	119,225,094	-34,256,906	-22.32
11 正式員額薪資	100,712,000	78,493,728	-22,218,272	-22.06
113 職員薪金	99,946,000	77,763,528	-22,182,472	-22.19
114 工員工資	766,000	730,200	-35,800	-4.67
12 聘僱及兼職人員薪資	4,186,000	2,399,888	-1,786,112	-42.67
121 聘用人員薪金	455,000	389,480	-65,520	-14.40
122 約僱職員薪金	11,000	2,707	-8,293	-75.39
124 兼職人員酬金	3,720,000	2,007,701	-1,712,299	-46.03
13 加(夜)班費	986,000	1,202,108	216,108	21.92
131 延長工時加班費	50,000	11,556	-38,444	-76.89
134 未休假加班費	936,000	1,190,552	254,552	27.20
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	17,146,486	-4,841,514	-22.02
161 職員退休及離職金	21,411,000	16,238,636	-5,172,364	-24.16
162 工員退休及離職金	167,000	161,600	-5,400	-3.23
163 卹償金	410,000	746,250	336,250	82.01
18 福利費	8,394,000	7,912,800	-481,200	-5.73
181 分擔員工保險費	6,716,000	5,460,724	-1,255,276	-18.69
183 傷病醫藥費	183,000	81,000	-102,000	-55.74
18Y 其他福利費	1,495,000	2,371,076	876,076	58.60
19 提繳費	1,000	130	-870	-87.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	130	-870	-87.00
2 服務費用	9,916,000	4,831,659	-5,084,341	-51.27
21 水電費	1,045,000	473,128	-571,872	-54.72

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9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	359,158	-555,842	-60.75
214 工作場所水費	130,000	113,970	-16,030	-12.33
22 郵電費	90,000	50,148	-39,852	-44.28
221 郵費	10,000	5,464	-4,536	-45.36
222 電話費	50,000	14,684	-35,316	-70.63
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	94,000	32,895	-61,105	-65.01
231 國內旅費	30,000	14,880	-15,120	-50.40
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	217,116	-1,472,884	-87.15
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	169,547	-612,453	-78.32
255 機械及設備修護費	531,000	27,469	-503,531	-94.83
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	13,600	-271,400	-95.23
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	437,370	-288,630	-39.76
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	600	-400	-40.00
279 外包費	695,000	436,770	-258,230	-37.16
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	3,539,156	-2,568,844	-42.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,953,000	1,802,059	-1,150,941	-38.98

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9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	31,000	6,000	-25,000	-80.65
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	3,114,000	1,731,097	-1,382,903	-44.41
29 公共關係費	99,000	72,925	-26,075	-26.34
291 公共關係費	99,000	72,925	-26,075	-26.34
3 材料及用品費	846,000	441,737	-404,263	-47.79
31 使用材料費	10,000	3,692	-6,308	-63.08
313 油脂	10,000	3,692	-6,308	-63.08
32 用品消耗	836,000	438,045	-397,955	-47.60
321 辦公(事務)用品	281,000	144,288	-136,712	-48.65
323 農業與園藝用品及環境美化費	113,000	27,280	-85,720	-75.86
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	33,512	13,512	67.56
32Y 其他用品消耗	422,000	232,965	-189,035	-44.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	82,000	7,700	-74,300	-90.61
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	7,700	-14,300	-65.00
442 車租	22,000	7,700	-14,300	-65.00
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9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	46,267	16,267	54.22
91 其他支出	30,000	46,267	16,267	54.22
91Y 其他	30,000	46,267	16,267	54.22
合計	165,377,000	124,552,457	-40,824,543	-24.69

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9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		14,792,294	14,792,294	
保管金		3,718,279	3,718,279	
午餐專戶		5,823,861	5,823,861	
教育儲蓄戶		446,991	446,991	
其他專戶		4,602,197	4,602,197	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		11,304,450	14,489,099	
C1ZZ04 預借教師考核獎金(轉正期限：114.12.31)				
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)		96,657		
C1ZZ09 教師節敬師禮券(轉正期限：114.12.31)		102,000		
C1ZZ12 身障特教班補助經費-經常門(轉正期限：114.12.31)		3,983		
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)		649,146		
C1ZZ18 幼兒園導師費差額(轉正期限：114.12.31)		3,000		
C1ZZ19 幼兒園教保員教員費(轉正期限：114.12.31)		6,000		
C1ZZ22 提昇英語學習成效(轉正期限：114.12.31)		19,422		
C1ZZ23 幼兒園學前特增班經費(轉正期限：114.12.31)		197,030		
C1ZZ24 特教課後照顧專班(轉正期限：114.12.31)		260,516		
C1ZZ26 114基層運動器材經費(轉正期限：114.12.31)		100,000		
C1ZZ28 113-2公幼增置人力經費(轉正期限：114.12.31)		183,215		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C1ZZ29	專任輔導教師薪資(轉正期限：114.12.31)	378,646		
C1ZZ30	處理教室無線AP後續事宜費(轉正期限：114.12.31)	3,200		
C1ZZ51	身障生教師助理薪資(轉正期限：114.12.31)	39,252		
C1ZZ63	幼兒園暑期延長照顧經費(轉正期限：114.12.31)	92,684		
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		27,152,626	
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	3,001,249		
L11181	冷氣機維護費	644,968		
L12065	允文允武捐助經費-名家	87,068		
L12075	富邦基金會補助夏筠婷	2,290		
L13003	富邦基金會補助許睿彥	2,581		
L13061	學生參與觀賞運動競技或表演經費	38,086		
L1ZZ01	教科書款	7,092		
L1ZZ02	平安保險費	3,108		
L1ZZ04	校外教學	965		
L1ZZ06	幼兒園經費	17,129		
L1ZZ07	幼兒點心費	106,525		
L1ZZ08	幼兒園相關設備經費	17,254		
L1ZZ09	學生活動費	254,189		
L1ZZ10	資源回收金	2,678		
L1ZZ14	學校捐助款	37,595		
L1ZZ15	獅子會各項活動捐款	13,010		
L1ZZ17	陳鄭惠卿捐款-扶助弱勢暨改善教學環境設備	144,620		
L1ZZ18	改善教學環境設備款	792,894		
L1ZZ19	特教班-改善教學環境設備款	246,010		
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	13,850		
L1ZZ25	棒球運動聯賽學校組訓費	60,000		
L1ZZ27	運動競賽經費	51,675		
L1ZZ31	預繳學生平安保險費	1,700		
L1ZZ51	身障生教師助理薪資	153,674		
L1ZZ53	高教工會補助	63,988		
L1ZZ59	自繳參加費用	32,313		
L2Z100	產業公會會費	85,200		
L2Z101	職業公會會費	1,500		
L2ZZ10	公保費	104,239		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ21	健保費	669,373		
L2ZZ22	二代健保費	115,095		
L2ZZ30	勞保費	67,680		
L2ZZ50	退撫基金	465,479		
L2ZZ60	勞工退休準備金	293,446		
L2ZZ70	所得稅	731,748		
L2ZZZ1	喪亡互助金	4,077		
L2ZZZ3	待轉財政局	1,099,701		
L2ZZZ5	獎助學金	5,000		
L2ZZZ6	永晴獎助學金	75,741		
L3ZZ10	午餐費	5,823,861		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	446,991		
L5ZZ01	國小註冊費	4,142,167		
L5ZZ06	暑假育樂營	460,030		
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	135,029		
L64455	114年上半年導護志工誤餐費	23,340		
L64466	114年導護精進方案	104,410		
L64474	114年度第2期成教班經費	38,086		
L64552	114年度補助國小四年級學生游泳與自救教學經費	88,800		
L64574	114年度補助學童飲用乳品	225,180		
L64773	114年1-7月國民教育階段身心障礙學生教育代金	3,500		
L64801	114學年度雙語社團-114年8月至12月經費	67,600		
L64821	114年度電腦教室更新採購案-行政作業費	78,942		
L64B73	114年巡查費及維護學校預定地經費	13,300		
L64B74	維護學校預定地清潔費	32,000		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	5,020		
L73348	113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	700,338		
L73358	113學年度國小原住民民族開課經費	24,021		
L73359	113學年度國中小專輔教師款	177,532		
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	60,710		
L73398	課後照顧班調整服務人員上班時間經費	200,529		
L733A3	113學年度國民中小原住民民族語文協同人員經費	12,231		
L73551	113年棒球發展計畫樂樂棒球聯賽經費	19,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73630 113學年度少子女化計畫補助		7,296		
L73634 113年7月至114年8月延長照顧服務經費		2,160		
L73643 113年8-12月公幼增置人力經費		5,471		
L73731 113-1國小身障課後照顧專班經費		74,089		
L73756 113學年度辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案經費		4,620		
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		
L74228 114學年度學習扶助開班經費		22,964		
L74362 114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫		2,390,974		
L74408 114年度實施新住民子女華語文學習扶助課程		17,544		
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		
L74534 114年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費		108,000		
L74634 114學年度少子女化計畫補助		213,444		
L74640 114年9月至115年8月延長照顧服務經費		99,155		
L74709 113-2身心障礙學生交通補助費		10,000		
L74712 辦理學務輔導工作相關業務經費		25,200		
L74732 學前教育特教班導師費及教學輔導費		12,000		
L74803 114年度教育網路中心基礎維護計畫專任行政助理薪資		197,839		
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			7,452,478	
R31404 113教室無線AP保固證		187,481		
金B11300005-聯易(期限:116/12/24)				
R31405 113教室無線AP保固證		187,480		
金B11300005-聯易(期限:118/12/24)				
R31407 六年級畢旅履約保證		129,315		
金B11400652-國益(期限:114.11.21)				
R31408 114電腦教室更新採購案履保		500,000		
金B11400819-頂揚(期限:1141031)				
R34Z02 114年09-10肉品履約保證金-廣業企業行(期限:114.11.15)		30,090		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R34Z03 113學年度課後照顧履保金B11400998-傑出(期限:115.07.30)		100,000		
R3ZZ01 公有房舍設置太陽光發電租賃契約-賽帝爾商長興公司-(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		
R41203 111無線AP採購保固金B1120038-聯易科技(期限:115.2.22)		291,465		
R41204 111無線AP採購保固金B1120039-聯易科技(期限:117.2.22)		291,465		
R41206 111無線AP採購保固金A1120545-聯易科技(期限:115.4.19)		544,425		
R41207 111無線AP採購保固金A1120546-聯易科技(期限:117.4.19)		544,425		
R41208 111無線AP採購保固金A1120690-聯易科技(期限:115.5.30)		527,161		
R41209 111無線AP採購保固金A1120691-聯易科技(期限:117.5.30)		527,160		
R41210 112課桌椅採購保固金B11200084(115.07.16)-高永企業行		40,000		
R41211 111無線AP保固金B11200092-聯易(期限:115.6.29)		127,992		
R41212 111無線AP保固金B11200093-聯易(期限:117.6.29)		127,991		
R41213 112電腦及特教班教室B11200113-浩瀚(日期:114.8.21)		25,110		
R41214 112年度高爾夫球設備保固金A11200881-全鋐(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-崑森(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-崑森(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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R41404 山陀兒工程保固金B11400485-崧森(期限:115/02/23)	23,000		
	R44Z01 114年校園整修工程保固金B11401003-崧森(期限:115.8.26)	18,000		
	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	-15,167,652	-15,167,652	
	房屋及建築	196,909,001	196,909,001	
	累計折舊-房屋及建築	-97,104,702	-97,104,702	
	機械及設備	28,551,254	28,551,254	
	累計折舊-機械及設備	-19,415,376	-19,415,376	
	交通及運輸設備	2,070,817	2,070,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,536,292	-1,536,292	
	雜項設備	9,885,523	9,885,523	
	累計折舊-雜項設備	-7,352,402	-7,352,402	
	電腦軟體	294,290	294,290	

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9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						29,383,622
1112-1財政局					14,792,294	
1112-2保管金專戶#94128					3,718,279	
1112-3午餐專戶#94224					5,823,861	
1112-4教育儲蓄戶#94518					446,991	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					4,602,197	
銀行結存						29,383,622
1112-1財政局					14,792,294	
1112-2保管金專戶#94128					3,718,279	
1112-3午餐專戶#94224					5,823,861	
1112-4教育儲蓄戶#94518					446,991	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					4,602,197	

製表：

教師兼任 黃漢雯
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 黃素榮
主任

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：114/10/02 9:02:22

頁次：1

(民國114年09月01日至民國114年09月30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			181,109,781	162,441,769	0	18,668,012	
					1140901	THIS - MONTH		0	0	0	18,668,012	
					1140902	A0 00182	149435	0	709,067	0	17,958,945	
					1140902	A0 00179	149437	0	1,630,356	0	16,328,589	
					1140902	A0 00181	149438	0	40,485	0	16,288,104	
					1140902	A0 00183	149439	0	150,380	0	16,137,724	
					1140902	A0 00180	149440	0	57,592	0	16,080,132	
					1140902	A0 00184	149441	0	50,500	0	16,029,632	
					1140902	A0 00185	150389	0	368,794	0	15,660,838	
					1140903	IO 002502	071143	96,000	0	0	15,756,838	
					1140903	IO 650051	071484	18,278,377	0	0	34,035,215	
					1140905	IO 990076	072095	1,000	0	0	34,036,215	
					1140908	A0 00186	154334	0	11,304,450	0	22,731,765	
					1140908	A0 00188	154337	0	742,085	0	21,989,680	
					1140908	A0 00187	154501	0	291,196	0	21,698,484	
					1140909	IO 990077	072609	30,000	0	0	21,728,484	
					1140910	IO 002586	072835	12	0	0	21,728,496	
					1140910	IO 002593	072933	213,444	0	0	21,941,940	
					1140911	A0 00191	157340	0	134,611	0	21,807,329	
					1140911	A0 00190	157341	0	54,778	0	21,752,551	
					1140911	A0 00189	157342	0	75,649	0	21,676,902	
					1140912	IO 990078	073835	4,500	0	0	21,681,402	
					1140916	A0 00192	159950	0	102,010	0	21,579,392	

25



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/02 9:02:22

頁次：2

(民國114年09月01日至民國114年09月30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		
				1140916	A0	00193		159951	0		61,149	0	21,518,243	
				1140916	A0	00194		159952	0		33,674	0	21,484,569	
				1140916	I0	002685		074551	11,899		0	0	21,496,468	
				1140916	I0	002685		074761	87,256		0	0	21,583,724	
				1140919	I0	002683		075800	12,000		0	0	21,595,724	
				1140919	I0	990079		076085	20,000		0	0	21,615,724	
				1140924	A0	00195		165792	0		8,119,237	0	13,496,487	
				1140924	A0	00197		165793	0		322,500	0	13,173,987	
				1140924	A0	00196		165794	0		940,274	0	12,233,713	
				1140924	A0	00198		165795	0		331,598	0	11,902,115	
				1140924	A0	00199		165797	0		14,000	0	11,888,115	
				1140924	I0	002770		076924	40,000		0	0	11,928,115	
				1140924	I0	002816		077132	1,097,258		0	0	13,025,373	
				1140924	I0	002816		077218	1,466,430		0	0	14,491,803	
				1140925	I0	002832		077682	225,180		0	0	14,716,983	
				1140926	I0	990080		078020	50,000		0	0	14,766,983	
				1140926	I0	990081		078246	3,050		0	0	14,770,033	
				1140926	I0	990082		078255	7,150		0	0	14,777,183	
				1140930	I0	010018		078779	1,155		0	0	14,778,338	
				1140930	I0	990084		078780	3,450		0	0	14,781,788	
				1140930	I0	990083		078781	10,506		0	0	14,792,294	
					**	BALANCE			202,768,448		187,976,154	0	14,792,294	
											1200826 440101	00	3	114
											教育發展基金			

26



高雄市政府支付系統提供

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/9/1~114/9/30

帳號：		6190211160094128	高雄市仁武	報表產出日期：		114/10/01 19:39:06	
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註	
114/09/02	現金	1042437	\$30827	\$0	\$2792440		
114/09/02	現金	1042435	\$57592	\$0	\$2734848		
114/09/02	電匯	0000000	\$0	\$57592	\$2792440	高集登發國小	
114/09/02	電匯	0000000	\$0	\$126661	\$2919101	高集登發國小	
114/09/02	電匯	0000000	\$0	\$1630356	\$4549457	高集登發國小	
114/09/02	電匯	0000000	\$0	\$53943	\$4603400	高集登發國小	
114/09/03	現金	1042440	\$490	\$0	\$4602910		
114/09/03	轉帳	1042438	\$1151608	\$0	\$3451302		
114/09/03	電匯	0000000	\$0	\$5000	\$3456302	內政部移民署（	
114/09/05	現金	0000000	\$0	\$466	\$3456768	預繳保費	
114/09/05	現金	0000000	\$0	\$66	\$3456834	社團保費	
114/09/08	電匯	0000000	\$0	\$445761	\$3902595	高集登發國小	
114/09/08	電匯	0000000	\$0	\$600	\$3903195	財團法人富邦慈	
114/09/08	電匯	0000000	\$0	\$600	\$3903795	財團法人富邦慈	
114/09/10	轉帳	1042439	\$1593610	\$0	\$2310185		
114/09/10	電匯	0000000	\$0	\$32219	\$2342404	高集就業中心	
114/09/11	現金	1042441	\$56088	\$0	\$2286316		
114/09/11	電匯	0000000	\$0	\$54778	\$2341094	高集登發國小	
114/09/16	現金	0000000	\$0	\$2508	\$2343602	陳宥翰	
114/09/23	電匯	0000000	\$0	\$328060	\$2671662	高雄市私立傑出	
114/09/24	現金	0000000	\$0	\$466	\$2672128	預繳保費	
114/09/24	電匯	0000000	\$0	\$13157	\$2685285	高集登發國小	
114/09/26	現金	1042442	\$2508	\$0	\$2682777		
114/09/30	電匯	0000000	\$0	\$1035502	\$3718279	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

會計室黃素榮

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/9/1~114/9/30

帳號：

6190211160094224

高雄市仁武

報表產出日期：

114/10/01 19:43:33

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/09/01	現金	1041137	\$38310	\$0	\$4825750	
114/09/03	現金	1041138	\$9265	\$0	\$4816485	
114/09/05	現金	0000000	\$0	\$13520	\$4830005	午餐費
114/09/05	現金	0000000	\$0	\$30	\$4830035	匯費
114/09/08	電匯	0000000	\$0	\$586030	\$5416065	高集登發國小
114/09/09	現金	1041139	\$48950	\$0	\$5367115	
114/09/12	現金	0000000	\$0	\$11940	\$5379055	午餐費
114/09/15	現金	0000000	\$0	\$3172	\$5382227	午餐費
114/09/19	現金	0000000	\$0	\$15224	\$5397451	午餐費
114/09/23	現金	0000000	\$0	\$15664	\$5413115	午餐費
114/09/26	現金	1041140	\$4890	\$0	\$5408225	
114/09/26	現金	0000000	\$0	\$520	\$5408745	午餐費
114/09/30	電匯	0000000	\$0	\$415116	\$5823861	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

會計室黃素榮
主任

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/9/1~114/9/30

帳號：

6190211160094518

高雄市仁武

報表產出日期：

114/10/01 19:44:58

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/09/10

現金

0000000

\$0

\$2000

\$446991 /

異人館

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室黃素榮
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): 114/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140056

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) 114/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.4800

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳

Date Stamp

有權簽章人

Authorized Signature

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

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



交易明細查詢

列印日期：2025/10/01

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	2025/09/01 - 2025/09/30		

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	對方帳號				備註	
1	2025/09/08			3,663.00	000 000000000000000000			469,708.00	[MZ99] 710095,CNT0000002	
2	2025/09/10			3,450.00	000 000000000000000000			473,158.00	[MZ99] 710095,CNT0000001	
3	2025/09/11			36,950.00	000 000000000000000000			510,108.00	[MZ99] 710095,CNT0000019	
4	2025/09/12			39,866.00	000 000000000000000000			549,974.00	[MZ99] 710095,CNT0000019	
5	2025/09/15			50,762.00	000 000000000000000000			600,736.00	[MZ99] 710095,CNT0000020	
6	2025/09/16			24,044.00	000 000000000000000000			624,780.00	[MZ99] 710095,CNT0000007	
7	2025/09/17			42,543.00	000 000000000000000000			667,323.00	[MZ99] 710095,CNT0000022	
8	2025/09/18	會計室黃素榮 主理人	對帳單移請出納據以編製 銀行存款結存差額解釋表	91,300.00	000 000000000000000000			758,623.00	[MZ99] 710095,CNT0000048	
9	2025/09/19			195,794.00	000 000000000000000000			954,417.00	[MZ99] 710095,CNT0000082	
10	2025/09/22			658,966.00	000 000000000000000000			1,613,383.00	[MZ99] 710095,CNT0000127	
11	2025/09/23			273,980.00	000 000000000000000000			1,887,363.00	[MZ99] 710095,CNT0000061	
12	2025/09/24			105,764.00	000 000000000000000000			1,993,127.00	[MZ99] 710095,CNT0000024	
13	2025/09/25			138,679.00	000 000000000000000000			2,131,806.00	[MZ99] 710095,CNT0000036	
14	2025/09/26			1,474,136.00	000 000000000000000000			3,605,942.00	[MZ99] 710095,CNT0000238	
15	2025/09/30			996,255.00	000 000000000000000000		✓	4,602,197.00	[MZ99] 710095,CNT0000159	

W1

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：114/10/02

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09月01日起至114年09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	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	14,028,482	0	0	0	0	169,928	12	13,858,554
	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	96,952,935	0	0	0	0	342,522	2	96,610,413
		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	3,227,459	0	0	0	0	33,573	6	3,193,886
		平方公尺		0.00		0.00			123.24	
	小計	數量	100,180,394	0	0	0	0	376,095	8	99,804,299
		平方公尺		0.00		0.00			14,832.24	
機械及設備	電腦設備	台	809	5,192,736	0	0	0	191,588	809	5,001,148
	其它	件	232	4,204,193	0	0	0	69,463	232	4,134,730
	小計		1,041	9,396,929	0	0	0	261,051	1,041	9,135,878
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	549,649	0	0	0	15,124	44	534,525
	小計		44	549,649	0	0	0	15,124	44	534,525
什項設備	圖書	冊(套)	7,041	1,461,507	0	0	0	0	7,041	1,461,507
	其它	件	170	1,129,295	0	0	2	41,000	168	1,071,614
	小計		7,211	2,590,802	0	0	2	41,000	7,209	2,533,121
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		8,342	1,486,317,401	0	0	2	41,000	838,879	8,340	1,485,437,522

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

教師兼任劉玉汶
事務組長

教師兼任黃昭憲
總務主任

教師兼任劉玉汶
事務組長

教師兼任黃昭憲
總務主任

會計室黃素榮
主任

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

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09月

列印日期：114/10/02

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	169,928	0	169,928	15,167,652	13,568,292
房屋建築 及設備	辦公房屋	190,398,131	1,903,981	188,494,150	342,522	0	342,522	93,787,718
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,510,870	65,109	6,445,761	33,573	0	33,573	3,316,984
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	97,104,702
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	16,293,383	162,986	16,130,397	191,588	0	191,588	11,292,235
	其 他	12,257,871	122,586	12,135,285	69,463	0	69,463	8,123,141
	小 計	28,551,254	285,572	28,265,682	261,051	0	261,051	19,415,376
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,070,817	20,708	2,050,109	15,124	0	15,124	1,536,292
	小 計	2,070,817	20,708	2,050,109	15,124	0	15,124	1,536,292
什項設備	圖 書	1,461,507	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,424,016	84,242	8,339,774	57,271	(40,590)	16,681	7,352,402
	小 計	9,885,523	84,242	8,339,774	57,271	(40,590)	16,681	7,352,402
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,626,013,946	2,649,874	262,331,420	879,469	(40,590)	838,879	140,576,424	121,754,996

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 劉玉汶

教師兼任
總務主任 黃昭憲

教師兼任
事務組長 劉玉汶

教師兼任
總務主任 黃昭憲

會計室
主任 黃素榮

高雄市仁武區
登發國民小學 校長 范秋芬

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

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09月01日起至114年09月30日止

製表日期：114/10/02

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	
5010110-19-0000001	飲水機	WB-500型60家侖/豪 星牌/豪星牌60加侖 逆滲透冰溫熱飲水機	101/08/28	3	座	20,500				1	20,500	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140905 文號：內簽	
5010110-19-0000002	飲水機	WB-500型60家侖/豪 星牌/豪星牌60加侖 逆滲透冰溫熱飲水機	101/08/28	3	座	20,500				1	20,500	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140905 文號：內簽	
什項設備	小計									2	41,000				
	合計									2 0.00	41,000				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任劉玉汶
事務組長

教師兼任黃昭憲
總務主任

教師兼任劉玉汶
事務組長

教師兼任黃昭憲
總務主任

會計室黃素榮
主任

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09月份

製表日期：114年10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	317,654	-	-	-	-	23,364	546,806	1	294,290
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	317,654	-	-	-	-	23,364	546,806	1	294,290
60020300-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	317,654					23,364	546,806	1	294,290
其 他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表人：教師兼任事務組長 劉玉汶

覆核：教師兼任總務主任 黃昭憲

主辦軟體管理人員：教師兼任事務組長 劉玉汶

主辦會計人員

機關首長

會計室主任 黃素榮

高雄市仁武區登發國民小學 校長 范秋芬

- 說明：
- 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。
 - 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