

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 10 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： 11 月 5 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。	√	

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)。	√	保固金等逾期部分，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10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8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第9頁 至 第11頁

二、收入支出表

第12頁 至 第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁 至 第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁 至 第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁 至 第24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁 至 第25頁

五、對帳單

第26頁 至 第33頁

六、市有財產增減結存表

第34頁 至 第34頁

七、財產折舊月報表

第35頁 至 第35頁

八、財產增減月報表

第36頁 至 第37頁

九、電腦軟體增減結存表

第38頁 至 第38頁

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	11,756,800	11,480,000	276,800	2.41	144,053,010	145,894,000	-1,840,990	-1.26
財產收入	461,000	227,049	120,000	107,049	89.21	562,848	461,000	101,848	22.09
租金收入	460,000	226,258	120,000	106,258	88.55	562,057	460,000	102,057	22.19
利息收入	1,000	791		791		791	1,000	-209	-20.90
政府撥入收入	157,406,000	10,682,981	10,710,000	-27,019	-0.25	139,595,736	139,623,000	-27,264	-0.02
公庫撥款收入	157,406,000	10,682,981	10,710,000	-27,019	-0.25	139,595,736	139,623,000	-27,264	-0.02
其他收入	7,110,000	846,770	650,000	196,770	30.27	3,894,426	5,810,000	-1,915,574	-32.97
雜項收入	7,110,000	846,770	650,000	196,770	30.27	3,894,426	5,810,000	-1,915,574	-32.97
基金用途	165,377,000	11,759,991	11,480,000	279,991	2.44	136,312,448	146,294,000	-9,981,552	-6.82
國民教育計畫	133,079,000	9,309,518	9,065,000	244,518	2.70	109,020,134	118,585,000	-9,564,866	-8.07
其他	133,079,000	9,309,518	9,065,000	244,518	2.70	109,020,134	118,585,000	-9,564,866	-8.07
一般行政管理計畫	31,298,000	2,438,473	2,415,000	23,473	0.97	27,280,314	26,709,000	571,314	2.14
其他	31,298,000	2,438,473	2,415,000	23,473	0.97	27,280,314	26,709,000	571,314	2.14
建築及設備計畫	1,000,000	12,000		12,000		12,000	1,000,000	-988,000	-98.80
購建固定資產	1,000,000	12,000		12,000		12,000	1,000,000	-988,000	-98.80
本期賸餘(短絀)	-400,000	-3,191		-3,191		7,740,562	-400,000	8,140,562	-2,035.14
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					9,324,426	1,407,000	7,917,426	562.72

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 10 月份

基金來源：

1. 租金收入:係太陽能光電租金收入優於預期。
2. 利息收入:係保管金利息收入低於預期所致。
3. 公庫撥款收入:係114年齣齒防治下授收回245元、學校減班收回相關經費27,019元。。
4. 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」1,000,000元，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、65吋觸控螢幕含移動式腳架與安裝經費奉准先行補辦預算補辦預算12,000元。

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 10 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				9,309,518	9,065,000	244,518	2.70
		累計數				109,020,134	118,585,000	-9,564,866	-8.07
一般行政管理計畫		本月數				2,438,473	2,415,000	23,473	0.97
		累計數				27,280,314	26,709,000	571,314	2.14
建築及設備計畫		本月數				12,000	0	12,000	0.00
		累計數				12,000	1,000,000	-988,000	-98.80

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	122,505,421	6,373,557	7,405,498	1,485,048,550
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	-1,444,610	13,688,626
房屋及建築	196,909,001	93,719,847			3,760,950	99,428,204
機械及設備	24,002,510	15,090,779	4,670,314	162,260	4,469,897	8,949,888
交通及運輸設備	1,782,817	1,280,386	288,000		271,030	519,401
雜項設備	10,057,523	7,065,067	254,635	278,500	348,231	2,620,360
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 10 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			233,640		270,926

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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4,658,314元(其中教育局委託屏山國小辦理統一採購98,800元)、預算內購置12,000元。

本年度減少數:報廢162,260元(累計折舊160,637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254,635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233,640元。

[illegible]

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 10 月份

826-8

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	%		
總 計		1,000,000	912,000		1,912,000	1,912,000	12,000		12,000	0.63	-1,900,000	-99.37		

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10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	1,571,268,918	100.00	負 債	2	76,895,942	4.89
流動資產	11	86,220,368	5.49	流動負債	21	69,457,124	4.42
現金	1101	70,902,143	4.51	應付款項	2102	69,457,124	4.42
銀行存款	110102	70,842,143	4.51	應付代收款	210203	69,457,124	4.42
財政局市庫	110102-1	54,366,244	3.46	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,548,823	0.16	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,020,979	0.26	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	460,991	0.03	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	9,445,106	0.60	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	其他負債	28	7,438,818	0.47
預付款項	1108	15,318,225	0.97	什項負債	2801	7,438,818	0.47
預付費用	110804	15,318,225	0.97	存入保證金	280104	7,438,818	0.47
固定資產	14	1,484,777,624	94.50	淨資產	3	1,494,372,976	95.11
土地	1401	1,359,571,145	86.53	淨資產	31	1,494,372,976	95.11
土地	140101	1,359,571,145	86.53	淨資產	3101	1,494,372,976	95.11
土地改良物	1402	13,688,626	0.87	累積餘額	310101	1,377,906,048	87.69

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10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	1.85	本期賸餘	310102	14,775,986	0.94
累計折舊-土地改良物	140202	-15,337,580	-0.98	淨資產調整數	310104	101,690,942	6.47
房屋建築及設備	1404	99,428,204	6.33	合計：		1,571,268,918	
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,480,797	-6.20				
機械及設備	1405	8,949,888	0.57				
機械及設備	140501	28,510,564	1.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,560,676	-1.24				
交通及運輸設備	1406	519,401	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,070,817	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,551,416	-0.10				
雜項設備	1407	2,620,360	0.17				
雜項設備	140701	10,033,658	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,413,298	-0.47				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

平衡表

中華民國114年10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	270,926	0.02				
無形資產	1601	270,926	0.02				
電腦軟體	160102	270,926	0.02				
合計：		1,571,268,918					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,962,935	163,995,489
財產收益	227,049	562,848
財產孳息收入	227,049	562,848
政府撥入收入	10,682,981	139,595,736
公庫撥款收入	10,682,981	139,595,736
其他收入	1,052,905	23,836,905
雜項收入	1,052,905	23,836,905
支出	12,649,388	149,219,503
人事支出	10,853,442	130,078,536
人事支出	10,853,442	130,078,536
業務支出	894,549	6,175,645
業務支出	894,549	6,175,645
財產損失	1,107	1,673,100
財產交易損失	1,107	1,673,100
折舊、折耗及攤銷	900,290	9,197,555
固定資產折舊	876,926	8,963,915
無形資產攤銷	23,364	233,640
其他支出		2,094,667
其他支出		2,094,667
本期賸餘（短絀）	-686,453	14,775,986
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		1,494,372,976

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

826-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	144,053,010	19,942,479	163,995,489	收入
財產收入	562,848		562,848	財產收益
政府撥入收入	139,595,736		139,595,736	政府撥入收入
其他收入	3,894,426	19,942,479	23,836,905	其他收入
基金用途	136,312,448	12,907,055	149,219,503	支出
用人費用	130,078,536		130,078,536	人事支出
服務費用	5,721,170	454,475	6,175,645	業務支出
材料及用品費	446,775	-446,775		
租金、償債、利息及相關手續費	7,700	-7,700		
資產短絀		1,673,100	1,673,100	財產損失
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	12,000	-12,000		
		9,197,555	9,197,555	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)	7,740,562	7,035,424	14,775,986	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	9,324,426	1,485,048,550	1,494,372,976	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 10 月份

1. 其他收入之調整數19,942,479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4,658,314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254,635元。
2. 財產損失之調整數1,673,100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)1,623元(原值162,260元,累計折舊160,637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. 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之調整數12,000元=購置機械及設備12,000元。
4. 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。
5. 折舊、折耗及攤銷之調整數9,197,555元=固定資產折舊8,963,915元+電腦軟體攤銷數233,640元。
6. 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10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	130,078,536	-23,403,464	-15.25
11 正式員額薪資	100,712,000	86,185,824	-14,526,176	-14.42
113 職員薪金	99,946,000	85,382,604	-14,563,396	-14.57
114 工員工資	766,000	803,220	37,220	4.86
12 聘僱及兼職人員薪資	4,186,000	2,797,812	-1,388,188	-33.16
121 聘用人員薪金	455,000	428,428	-26,572	-5.84
122 約僱職員薪金	11,000	4,283	-6,717	-61.06
124 兼職人員酬金	3,720,000	2,365,101	-1,354,899	-36.42
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	18,939,629	-3,048,371	-13.86
161 職員退休及離職金	21,411,000	17,935,042	-3,475,958	-16.23
162 工員退休及離職金	167,000	183,712	16,712	10.01
163 卹償金	410,000	820,875	410,875	100.21
18 福利費	8,394,000	8,883,059	489,059	5.83
181 分擔員工保險費	6,716,000	6,149,183	-566,817	-8.44
183 傷病醫藥費	183,000	99,000	-84,000	-45.90
18Y 其他福利費	1,495,000	2,634,876	1,139,876	76.25
19 提繳費	1,000	150	-850	-85.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	150	-850	-85.00
2 服務費用	9,916,000	5,721,170	-4,194,830	-42.30
21 水電費	1,045,000	569,658	-475,342	-45.49

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10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	449,877	-465,123	-50.83
214 工作場所水費	130,000	119,781	-10,219	-7.86
22 郵電費	90,000	51,987	-38,013	-42.24
221 郵費	10,000	5,560	-4,440	-44.40
222 電話費	50,000	16,427	-33,573	-67.15
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	475,955	-1,214,045	-71.84
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	319,501	-462,499	-59.14
255 機械及設備修護費	531,000	68,954	-462,046	-87.01
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	81,000	-204,000	-71.58
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	495,454	-230,546	-31.76
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	630	-370	-37.00
279 外包費	695,000	494,824	-200,176	-28.80
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	4,010,982	-2,097,018	-34.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,953,000	1,929,671	-1,023,329	-34.65

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10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	2,075,311	-1,038,689	-33.36
29 公共關係費	99,000	75,318	-23,682	-23.92
291 公共關係費	99,000	75,318	-23,682	-23.92
3 材料及用品費	846,000	446,775	-399,225	-47.19
31 使用材料費	10,000	4,452	-5,548	-55.48
313 油脂	10,000	4,452	-5,548	-55.48
32 用品消耗	836,000	442,323	-393,677	-47.09
321 辦公(事務)用品	281,000	146,420	-134,580	-47.89
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	235,111	-186,889	-44.29
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	12,000	-988,000	-98.80
51 購建固定資產	1,000,000	12,000	-988,000	-98.80
512 興建土地改良物	1,000,000		-1,000,000	-100.00
514 購置機械及設備		12,000	12,000	
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

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10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	%
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
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	136,312,448	-29,064,552	-17.57

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10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	54,366,244	54,366,244	
	保管金	2,548,823	2,548,823	
	午餐專戶	4,020,979	4,020,979	
	教育儲蓄戶	460,991	460,991	
	其他專戶	9,445,106	9,445,106	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	283,095	283,095	
	C1ZZ02 學生平安保險費(轉正期限：114.12.31)			
	C1ZZ04 預借教師考核獎金(轉正期限：114.12.31)	11,304,450		
	C1ZZ06 114大型觸控顯示器採購-基金餘額(轉正期限：114.12.31)	500,000		
	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)	4,043		
	C1ZZ13 學生參與觀賞運動競技或表演(轉正期限：114.12.31)	54,061		
	C1ZZ14 合理員編教師薪資(轉正期限：114.12.31)	867,746		
	C1ZZ17 原住民族語教支人員鐘點費(轉正期限：114.12.31)	10,290		
	C1ZZ18 幼兒園導師費差額(轉正期限：114.12.31)	6,100		
	C1ZZ19 幼兒園教保員教員費(轉正期限：114.12.31)	8,000		
	C1ZZ22 提昇英語學習成效(轉正期限：114.12.31)	42,821		
	C1ZZ23 幼兒園學前特增班經費(轉正期限：114.12.31)	211,000		
	C1ZZ24 特教課後照顧專班(轉正期限：114.12.31)	392,240		
	C1ZZ28 113-2公幼增置人力經費(轉正期限：114.12.31)	267,705		
	C1ZZ29 專任輔導教師薪資(轉正期限：114.12.31)	516,997		
			15,318,225	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C1ZZ30	處理教室無線AP後續事宜費(轉正期限：114.12.31)	3,200		
C1ZZ32	幼兒園改善環境計畫經費(轉正期限：114.12.31)	29,591		
C1ZZ33	學前特教生助理員薪資等(轉正期限：114.12.31)	20,002		
C1ZZ51	身障生教師助理薪資(轉正期限：114.12.31)	197,200		
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		
C1ZZ83	老舊廁所整修工程(轉正期限：114.12.31)	5,000		
	應付代收款		69,457,124	
L10055	學校體育發展經費	146,672		
L10059	農會雙語EMI補助款	852,491		
L11180	冷氣使用費	3,001,249		
L11181	冷氣機維護費	640,968		
L12065	允文允武捐助經費-名家	81,692		
L12075	富邦基金會補助夏筠婷	249		
L13003	富邦基金會補助許睿彥	600		
L1ZZ01	教科書款	7,092		
L1ZZ02	平安保險費	6,717		
L1ZZ04	校外教學	965		
L1ZZ06	幼兒園經費	15,433		
L1ZZ07	幼兒點心費	101,793		
L1ZZ08	幼兒園相關設備經費	17,254		
L1ZZ09	學生活動費	248,204		
L1ZZ10	資源回收金	3,408		
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	733,154		
L1ZZ19	特教班-改善教學環境設備款	335,115		
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		
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		
L2ZZ10	公保費	114,066		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ21	健保費	682,755		
L2ZZ22	二代健保費	116,166		
L2ZZ30	勞保費	77,530		
L2ZZ50	退撫基金	485,655		
L2ZZ60	勞工退休津備金	300,895		
L2ZZ70	所得稅	292,708		
L2ZZZ1	喪亡互助金	4,567		
L2ZZZ3	待轉財政局	337,740		
L2ZZZ5	獎助學金	53,000		
L2ZZZ6	永晴獎助學金	75,741		
L2ZZZ9	其他	8,000		
L3ZZ10	午餐費	4,020,979		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	460,991		
L5ZZ01	國小註冊費	8,985,076		
L5ZZ06	暑假育樂營	460,030		
L63854	113學年度暑期Scratch初級班夏令營	14,872		
L64101	114學年度學生活動費	85,890		
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	97,295		
L64455	114年上半年導護志工誤餐費	23,340		
L64456	114年下半年導護志工誤餐費	48,660		
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		
L64572	114學年度第1學期經濟弱勢午餐補助經費	461,434		
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	54,460		
L64802	114年度電腦教室更新採購案	158,400		
L64821	114年度電腦教室更新採購案-行政作業費	78,732		
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	24,000		
L64DXY	用人費用預算不足數	1,636,854		
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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	19,051		
L74244	學校用書經費補助	18,930		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	2,220,176		
L74363	教育優先區計畫	15,000		
L74368	114學年度學辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費	50,400		
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		
L74522	運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備	300,000		
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		
L74562	運動選手輔導照顧計畫	25,000		
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	58,327		
L74708	新設幼兒園特殊教育班開班經費	400,000		
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	20,496		
L74732	學前教育特教班導師費及教學輔導費	8,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74803	114年度教育網路中心基礎維護計畫	148,882		
L74809	專任行政助理薪資			
	L114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	17,136		
L94801	114年度電腦教室更新採購案	37,673,600		
	存入保證金		7,438,818	
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)	47,540		
R34Z03	113學年度課後照顧履保	100,000		
	金B11400998-傑出(期限:115.07.30)			
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	1,253,322		
	金B11100017(期限:115.9.15)			
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	40,000		
	金B11200084(115.07.16)-高永企業行			
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		
R41301	觸控螢幕採購保固金B11300030-皇昇國際(期限:118.3.14)	50,000		
R41302	112年度無線AP統包第1期保固	225,615		
	金B11300219 (期限:116.4.25)			

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R41303 112年度無線AP統包第1期保固金B11300220 (期限:118.4.25)	225,615		
	R41304 112年度無線AP統包第2期保固金B11300424 (期限:116.6.20)	253,234		
	R41306 環校道路工程保固金B11300821-歲森(期限:1180924)	18,000		
	R41307 室內運動場改善工程保固金B11301112-全紘(期限:118.11.19)	100,000		
	R41308 113年仁忠路通學步道保固金B11300401-威森(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		
	R44Z01 114年校園整修工程保固金B11401003-威森(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	-15,337,580	-15,337,580	
	房屋及建築	196,909,001	196,909,001	
	累計折舊-房屋及建築	-97,480,797	-97,480,797	
	機械及設備	28,510,564	28,510,564	
	累計折舊-機械及設備	-19,560,676	-19,560,676	
	交通及運輸設備	2,070,817	2,070,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,551,416	-1,551,416	
	雜項設備	10,033,658	10,033,658	
	累計折舊-雜項設備	-7,413,298	-7,413,298	
	電腦軟體	270,926	270,926	

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10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						70,842,143
1112-1財政局					54,366,244	
1112-2保管金專戶#94128					2,548,823	
1112-3午餐專戶#94224					4,020,979	
1112-4教育儲蓄戶#94518					460,991	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					9,445,106	
銀行結存						70,842,143
1112-1財政局					54,366,244	
1112-2保管金專戶#94128					2,548,823	
1112-3午餐專戶#94224					4,020,979	
1112-4教育儲蓄戶#94518					460,991	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					9,445,106	

製表：

教師兼任
出納組長黃漢雯

主辦出納人員：

教師兼任
總務主任黃昭憲

會計主任：

會計室黃素榮
主任黃素榮

校長：

高雄市仁武區
登發國民小學范秋芬

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:14:18

頁次：1

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10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
1200826	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			202,768,448	187,976,154	0	14,792,294	
					1141001	THIS - MONTH		0	0	0	14,792,294	
					1141002	A0 00201	170761	0	1,607,965	0	13,184,329	
					1141002	A0 00200	170763	0	164,000	0	13,020,329	
					1141002	A0 00202	170764	0	446,349	0	12,573,980	
					1141002	A0 00203	170766	0	451,255	0	12,122,725	
					1141002	A0 00205	170767	0	31,902	0	12,090,823	
					1141002	A0 00204	170768	0	107,501	0	11,983,322	
					1141003	I0 990087	079521	115,260	0	0	12,098,582	
					1141003	I0 990085	079523	1,800	0	0	12,100,382	
					1141003	I0 990086	079526	3,200	0	0	12,103,582	
					1141003	I0 650056	080160	10,682,981	0	0	22,786,563	
					1141008	I0 002944	080713	25,000	0	0	22,811,563	
					1141009	A0 00206	176205	0	59,113	0	22,752,450	
					1141009	A0 00207	176206	0	370,654	0	22,381,796	
					1141009	A0 00208	176208	0	139,526	0	22,242,270	
					1141009	I0 002898	081023	4,500	0	0	22,246,770	
					1141009	I0 002898	081096	10,500	0	0	22,257,270	
					1141013	I0 990088	081866	2,800	0	0	22,260,070	
					1141014	I0 990089	082190	80,000	0	0	22,340,070	
					1141015	I0 003015	082615	88,000	0	0	22,428,070	
					1141015	I0 003018	082641	37,673,600	0	0	60,101,670	
					1141015	I0 003018	082642	158,400	0	0	60,260,070	

26



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：114/11/03 8:14:18

頁次：2

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10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
				1141015	IO	003030	082973	1,636,854	0	0	61,896,924
				1141016	IO	003032	083129	100,000	0	0	61,996,924
				1141017	AO	00209	181172	0	100,191	0	61,896,733
				1141017	IO	990090	083916	730	0	0	61,897,463
				1141021	AO	00211	183095	0	8,120,384	0	53,777,079
				1141022	AO	00210	183143	0	396,115	0	53,380,964
				1141022	AO	00212	183144	0	940,274	0	52,440,690
				1141022	AO	00213	183145	0	126,654	0	52,314,036
				1141023	IO	003111	085346	82,000	0	0	52,396,036
				1141023	IO	003111	085355	78,000	0	0	52,474,036
				1141023	IO	003111	085364	123,000	0	0	52,597,036
				1141023	IO	003111	085373	117,000	0	0	52,714,036
				1141027	IO	010020	085642	1,125,110	0	0	53,839,146
				1141028	IO	990091	086288	10,500	0	0	53,849,646
				1141028	IO	003129	086394	50,400	0	0	53,900,046
				1141028	IO	003160	086619	85,890	0	0	53,985,936
				1141028	IO	003163	086829	6,625	0	0	53,992,561
				1141028	IO	003163	087034	12,305	0	0	54,004,866
				1141028	IO	003164	087332	461,434	0	0	54,466,300
				1141029	IO	003157	087631	300,000	0	0	54,766,300
				1141029	IO	003194	087930	48,660	0	0	54,814,960
				1141031	AO	00214	190069	0	448,716	0	54,366,244
				** BALANCE				255,852,997	201,486,753	0	54,366,244

1200826 440101	00	3	114
教育發展基金			

27



高雄市政府支付系統提供

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1-114/10/31

帳號：	6190211160094128	高雄市仁武	報表產出日期：	114/11/03 07:38:35			
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註	
114/10/01	電匯	0000000	\$0	\$24809	\$3743088	高集就業中心	
114/10/02	現金	0000000	\$0	\$110	\$3743198	勞保自付	
114/10/02	現金	1042444	\$30827	\$0	\$3712371		
114/10/02	現金	1042446	\$89059	\$0	\$3623312		
114/10/02	轉帳	1042445	\$1594075	\$0	\$2029237		
114/10/02	電匯	0000000	\$0	\$25110	\$2054347	高集登發國小	
114/10/02	電匯	0000000	\$0	\$65321	\$2119668	高集登發國小	
114/10/02	電匯	0000000	\$0	\$90474	\$2210142	高集登發國小	
114/10/02	電匯	0000000	\$0	\$15433	\$2225575	高集登發國小	
114/10/02	電匯	0000000	\$0	\$1607965	\$3833540	高集登發國小	
114/10/03	現金	0000000	\$0	\$49074	\$3882614	廚工勞健保	
114/10/07	轉帳	1042447	\$25110	\$0	\$3857504		
114/10/07	電匯	0000000	\$0	\$600	\$3858104	財團法人富邦慈	
114/10/09	轉帳	1042443	\$1593749	\$0	\$2264355		
114/10/09	電匯	0000000	\$0	\$59113	\$2323468	高集登發國小	
114/10/09	電匯	0000000	\$0	\$16510	\$2339978	高集登發國小	
114/10/09	電匯	0000000	\$0	\$48000	\$2387978	高雄市大愛扶輪	
114/10/14	現金	1042448	\$59113	\$0	\$2328865		
114/10/17	現金	0000000	\$0	\$10	\$2328875	勞保自付	
114/10/17	I C轉	0041521	\$0	\$26516	\$2355391	7 0 0	
114/10/21	電匯	0000000	\$0	\$337740	\$2693131	高雄市私立傑出	
114/10/22	電匯	0000000	\$0	\$12390	\$2705521	高集登發國小	
114/10/23	現金	1042451	\$1498	\$0	\$2704023		
114/10/23	轉帳	1042450	\$1125110	\$0	\$1578913		
114/10/30	現金	0000000	\$0	\$8000	\$1586913	仁中匯	
114/10/30	電匯	0000000	\$0	\$3719	\$1590632	高集就業中心	
114/10/31	I C轉	0000180	\$0	\$14474	\$1605106	公保和健8 0 7	
114/10/31	電匯	0000000	\$0	\$943717	\$2548823	高集登發國小	

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1~114/10/31

帳號：	6190211160094224	高雄市仁武	報表產出日期：	114/11/03 07:40:54		
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/02	現金	0000000	\$0	\$680	\$5824541	廢油回收金
114/10/02	電匯	0000000	\$0	\$10296	\$5834837	高集登發國小
114/10/03	現金	1041141	\$176779	\$0	\$5658058	
114/10/03	現金	1041143	\$56048	\$0	\$5602010	
114/10/03	現金	1041142	\$212398	\$0	\$5389612	
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$144	\$5389756	午餐重複退費
114/10/13	現金	0000000	\$0	\$324	\$5390080	午餐退費
114/10/14	現金	1041145	\$370544	\$0	\$5019536	
114/10/14	現金	1041144	\$15948	\$0	\$5003588	
114/10/23	轉帳	1041147	\$355336	\$0	\$4648252	
114/10/23	轉帳	1041146	\$490933	\$0	\$4157319	
114/10/30	現金	1041148	\$136870	\$0	\$4020449	
114/10/30	現金	0000000	\$0	\$530	\$4020979	廢油回收金

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1~114/10/31

帳號： 6190211160094518 高雄市仁武

報表產出日期： 114/11/03 07:40:25

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/17	現金	0000000	\$0	\$4000	\$450991	鍾漢程
114/10/17	現金	0000000	\$0	\$10000	\$460991	江國宏

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): 114/11/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140059

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

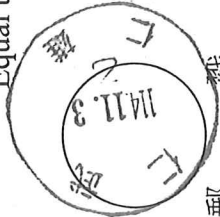
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/10/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7800

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳

有 權 簽 章 人

Date Stamp

Authorized Signature

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

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

*指定日期存款餘額

交易明細查詢

列印日期：2025/11/03

公司戶名	78395351 高雄市仁武區登發國民小學	幣別	新臺幣
帳號	091-001-03010-7 臺灣銀行楠梓分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/10/01 - 2025/10/31		

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
			提取	存入	對方帳號			備 註
1	2025/10/01			781,759.00	000 000000000000000000	5,383,956.00		[MZ99] 710095,CNT000126
2	2025/10/02			492,150.00	000 000000000000000000	5,876,106.00		[MZ99] 710095,CNT000078
3	2025/10/03			457,178.00	000 000000000000000000	6,333,284.00		[MZ99] 710095,CNT000073
4	2025/10/07			751,314.00	000 000000000000000000	7,084,598.00		[MZ99] 710095,CNT000123
5	2025/10/08			290,168.00	000 000000000000000000	7,374,766.00		[MZ99] 710095,CNT000047
6	2025/10/09			59,723.00	000	7,434,489.00		現金
7	2025/10/09			323,623.00	000 000000000000000000	7,758,112.00		[MZ99] 710095,CNT000052
8	2025/10/13			267,953.00	000 000000000000000000	8,026,065.00		[MZ99] 710095,CNT000046
9	2025/10/14			345,554.00	000 000000000000000000	8,371,619.00		[MZ99] 710095,CNT000056

10	2025/10/15			57,229.00	000 000000000000000000	8,428,848.00		[MZ99] 710095,CNT000010
11	2025/10/16			260,850.00	000 000000000000000000	8,689,698.00		[MZ99] 710095,CNT000047
12	2025/10/17			78,308.00	000	8,768,006.00		現金
13	2025/10/17			333,000.00	000 000000000000000000	9,101,006.00		[MZ99] 710095,CNT000060
14	2025/10/20			105,450.00	000 000000000000000000	9,206,456.00		[MZ99] 710095,CNT000019
15	2025/10/21			105,450.00	000 000000000000000000	9,311,906.00		[MZ99] 710095,CNT000019
16	2025/10/22			38,850.00	000 000000000000000000	9,350,756.00		[MZ99] 710095,CNT000007
17	2025/10/23			49,950.00	000 000000000000000000	9,400,706.00		[MZ99] 710095,CNT000009
18	2025/10/27			44,400.00	000 000000000000000000	9,445,106.00		[MZ99] 710095,CNT000008

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：114/11/03

高雄市仁武區登發國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年10月01日起至114年10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	13,858,554	0	0	0	0	169,928	12	13,688,626
	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	96,610,413	0	0	0	0	342,522	2	96,267,891
		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	3,193,886	0	0	0	0	33,573	6	3,160,313
		平方公尺		0.00		0.00			123.24	
	小計	數量	99,804,299	0	0	0	0	376,095	8	99,428,204
		平方公尺		0.00		0.00			14,832.24	
機械及設備	電腦設備	台	809	5,001,148	1	45,000	0	185,007	810	4,861,141
	其它	件	232	4,134,730	1	25,000	110,690	-39,707	231	4,088,747
	小計		1,041	9,135,878	2	70,000	110,690	145,300	1,041	8,949,888
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	534,525	0	0	0	15,124	44	519,401
	小計		44	534,525	0	0	0	15,124	44	519,401
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	168	1,071,614	7	148,135	0	60,896	175	1,158,853
	小計		7,209	2,533,121	7	148,135	0	60,896	7,216	2,620,360
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		8,340	1,485,437,522	9	218,135	2	110,690	767,343	8,347	1,484,777,624

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

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。

34

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10月

列印日期：114/11/03

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	169,928	0	169,928	15,337,580	13,398,364
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	94,130,240	94,363,910
	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	3,350,557	3,095,204
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	97,480,797	97,459,114
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	16,338,383	163,436	16,174,947	185,007	0	185,007	11,477,242	4,697,705
	其 他	12,172,181	121,729	12,050,452	69,876	(109,583)	(39,707)	8,083,434	3,967,018
	小 計	28,510,564	285,165	28,225,399	254,883	(109,583)	145,300	19,560,676	8,664,723
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	1,551,416	498,693
	小 計	2,070,817	20,708	2,050,109	15,124	0	15,124	1,551,416	498,693
什項設備	圖 書	1,461,507	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,572,151	85,724	8,486,427	60,896	0	60,896	7,413,298	1,073,129
	小 計	10,033,658	85,724	8,486,427	60,896	0	60,896	7,413,298	1,073,129
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		1,626,121,391	2,650,949	262,437,790	876,926	(109,583)	767,343	141,343,767	121,094,023

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：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 仁武區登發國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3014005-14-0000003	管線設備	無/無/	099/11/01	10	套	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141002 文號：內簽	
3014005-14-0000004	管線設備	無/無/	099/10/08	10	套	95,690				1	95,690	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141002 文號：內簽	
3111002-43-0000005-0000005	跑步機	跑步機/好吉康/電動 跑步/健走機	114/09/30	5	臺	25,000	1	25,000	購置						
3140307-01-0000062-0000062	顯示器	75KTA-PRO-FULL/盛 源/75吋觸控螢幕	114/09/01	6	臺	45,000	1	45,000	購置						
機械及設備	小計						2	70,000		2	110,690				
5010110-19-0000009-0000009	飲水機	LP-CH-805(110V)/LP- CH-805(110V)/	114/09/16	3	座	29,870	1	29,870	購置						
5010110-19-0000010-0000010	飲水機	LP-CH-805(110V)/LP- CH-805(110V)/	114/09/16	3	座	29,870	1	29,870	購置						
5010307-39-0000002-0000002	徑賽欄架(高低欄)	安全欄架/安全欄架/ 安全欄架(10架一組)	114/09/24	5	架	25,000	1	25,000	購置						
5010307-62-0000001-0000001	起跑架	起跑架/起跑架/起跑 架(3台一組)	114/09/22	5	台	12,000	1	12,000	購置						
5010307-99-0000012-0000013	其他康樂設備	電子發令器/電子發 令器/電子發令器	114/09/24	3	塑膠	10,000	2	20,000	購置						
5010307-99-0000014-0000014	其他康樂設備	多變遊戲組/宇安/多 變遊戲組	114/09/30	3	組	31,395	1	31,395	購置						

高雄市仁武區登發國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：2/2

程式代號：UTR011

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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
什項設備	小計						7	148,135							
	合計						9 0.00	218,135		2 0.00	110,690				

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10月份

製表日期：114年11月03日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			1	294,290	-	-	-	-	23,364	570,170	1	270,926
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	294,290	-	-	-	-	23,364	570,170	1	270,926
60020300-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	294,290					23,364	570,170	1	270,926
其 他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表
說明

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

會計室甘素榮
主任

機關首長

高雄市仁武區登發國民小學校長范秋芬

- 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