

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11月份

主辦會計人員  會計室主任黃素榮

基金主持人

 仁武區登發國民小學校長范秋芬

檢核日期： 12 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	各項日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11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32頁
六、市有財產增減結存表	第33頁 至 第33頁
七、財產折舊月報表	第34頁 至 第34頁
八、財產增減月報表	第35頁 至 第37頁
九、電腦軟體增減結存表	第38頁 至 第38頁

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	11,349,956	10,552,000	797,956	7.56	155,402,966	156,446,000	-1,043,034	-0.67
財產收入	461,000	30,411		30,411		593,259	461,000	132,259	28.69
財產處分收入		19,146		19,146		19,146		19,146	
租金收入	460,000	5,250		5,250		567,307	460,000	107,307	23.33
利息收入	1,000	6,015		6,015		6,806	1,000	5,806	580.60
政府撥入收入	157,406,000	9,902,000	9,902,000			149,497,736	149,525,000	-27,264	-0.02
公庫撥款收入	157,406,000	9,902,000	9,902,000			149,497,736	149,525,000	-27,264	-0.02
其他收入	7,110,000	1,417,545	650,000	767,545	118.08	5,311,971	6,460,000	-1,148,029	-17.77
雜項收入	7,110,000	1,417,545	650,000	767,545	118.08	5,311,971	6,460,000	-1,148,029	-17.77
基金用途	165,377,000	12,081,033	10,552,000	1,529,033	14.49	148,393,481	156,846,000	-8,452,519	-5.39
國民教育計畫	133,079,000	9,641,211	8,249,000	1,392,211	16.88	118,661,345	126,834,000	-8,172,655	-6.44
其他	133,079,000	9,641,211	8,249,000	1,392,211	16.88	118,661,345	126,834,000	-8,172,655	-6.44
一般行政管理計畫	31,298,000	2,439,822	2,303,000	136,822	5.94	29,720,136	29,012,000	708,136	2.44
其他	31,298,000	2,439,822	2,303,000	136,822	5.94	29,720,136	29,012,000	708,136	2.44
建築及設備計畫	1,000,000					12,000	1,000,000	-988,000	-98.80
購建固定資產	1,000,000					12,000	1,000,000	-988,000	-98.80
本期賸餘(短絀)	-400,000	-731,077		-731,077		7,009,485	-400,000	7,409,485	-1,852.37
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					8,593,349	1,407,000	7,186,349	510.76

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 11 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：變賣報廢財產等收入，致收入超收19,146元
2. 租金收入：係太陽能光電租金收入優於預期。
3. 利息收入：係註冊專戶利率高，致利息收入優於預期。
4. 公庫撥款收入：係114年齶齒防治下授收回245元、學校減班收回相關經費27,019元。。

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 11 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				9,641,211	8,249,000	1,392,211	16.88
		累計數				118,661,345	126,834,000	-8,172,655	-6.44
一般行政管理計畫		本月數				2,439,822	2,303,000	136,822	5.94
		累計數				29,720,136	29,012,000	708,136	2.44
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 11 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	123,146,745	7,020,694	7,988,373	1,484,459,862
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	15,901,530	4,839,157	-1,274,682	13,818,698
房屋及建築	196,909,001	93,719,847	338,033	338,033	4,137,045	99,052,109
機械及設備	24,002,510	15,090,779	4,670,314	448,000	4,441,898	8,692,147
交通及運輸設備	1,782,817	1,280,386	288,000		286,154	504,277
雜項設備	10,057,523	7,065,067	257,926	278,500	397,958	2,573,924
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 11 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			257,004		247,562

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 11 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15,041,530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.房屋及建築:

本年度增加數:代收款購置338,033元。

本年度減少數:減值338,033元。

4.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448,000元(累計折舊443,519元)。

5.交通及運輸設備:

本年度增加數:代收款購置288,000元。

6.雜項設備:

本年度增加數:代收款購置257,926元。

本年度減少數:報廢278,500元(累計折舊275,715元)。

7.購建中固定資產:

本年度減少數:竣工轉列財產860,000元。

8.電腦軟體:

本年度減少數:攤銷257,004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 11 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11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	1,528,668,576	100.00	負債	2	35,615,365	2.33
流動資產	11	44,208,714	2.89	流動負債	21	27,561,439	1.80
現金	1101	28,675,089	1.88	應付款項	2102	27,561,439	1.80
銀行存款	110102	28,615,089	1.87	應付代收款	210203	27,561,439	1.80
財政局市庫	110102-1	16,842,023	1.10	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,595,667	0.17	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	8,762,780	0.57	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	414,619	0.03	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	0	0.00	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	其他負債	28	8,053,926	0.53
預付款項	1108	15,533,625	1.02	什項負債	2801	8,053,926	0.53
預付費用	110804	15,533,625	1.02	存入保證金	280104	8,053,926	0.53
固定資產	14	1,484,212,300	97.09	淨資產	3	1,493,053,211	97.67
土地	1401	1,359,571,145	88.94	淨資產	31	1,493,053,211	97.67
土地	140101	1,359,571,145	88.94	淨資產	3101	1,493,053,211	97.67
土地改良物	1402	13,818,698	0.90	累積餘額	310101	1,377,906,048	90.14

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11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	29,326,206	1.92	本期賸餘	310102	13,456,221	0.88
累計折舊-土地改良物	140202	-15,507,508	-1.01	淨資產調整數	310104	101,690,942	6.65
房屋建築及設備	1404	99,052,109	6.48	合計：		1,528,668,576	
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,856,892	-6.40				
機械及設備	1405	8,692,147	0.57				
機械及設備	140501	28,224,824	1.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,532,677	-1.28				
交通及運輸設備	1406	504,277	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	-1,566,540	-0.10				
雜項設備	1407	2,573,924	0.17				
雜項設備	140701	10,036,949	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,463,025	-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11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	247,562	0.02				
無形資產	1601	247,562	0.02				
電腦軟體	160102	247,562	0.02				
合計：		1,528,668,576					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,991,280	175,986,769
財產收益	30,411	593,259
財產孳息收入	11,265	574,113
廢舊物品售價收入	19,146	19,146
政府撥入收入	9,902,000	149,497,736
公庫撥款收入	9,902,000	149,497,736
其他收入	2,058,869	25,895,774
雜項收入	2,058,869	25,895,774
支出	13,311,045	162,530,548
人事支出	11,174,753	141,253,289
人事支出	11,174,753	141,253,289
業務支出	904,153	7,079,798
業務支出	904,153	7,079,798
財產損失	340,891	2,013,991
財產交易損失	340,891	2,013,991
折舊、折耗及攤銷	889,121	10,086,676
固定資產折舊	865,757	9,829,672
無形資產攤銷	23,364	257,004
其他支出	2,127	2,096,794
其他支出	2,127	2,096,794
本期賸餘(短絀)	-1,319,765	13,456,221
期初淨資產		1,377,906,048
解繳公庫		
淨資產調整數		101,690,942
期末淨資產		1,493,053,211

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	155,402,966	20,583,803	175,986,769	收入
財產收入	593,259		593,259	財產收益
政府撥入收入	149,497,736		149,497,736	政府撥入收入
其他收入	5,311,971	20,583,803	25,895,774	其他收入
基金用途	148,393,481	14,137,067	162,530,548	支出
用人費用	141,253,289		141,253,289	人事支出
服務費用	6,587,240	492,558	7,079,798	業務支出
材料及用品費	484,858	-484,858		
租金、償債、利息及相關手續費	7,700	-7,700		
資產短絀		2,013,991	2,013,991	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		
		10,086,676	10,086,676	折舊、折耗及攤銷
其他	48,394	2,048,400	2,096,794	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,009,485	6,446,736	13,456,221	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	8,593,349	1,484,459,862	1,493,053,211	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 11 月份

1. 其他收入之調整數20,583,803元=代收款購置土地改良物15,041,530元+代收款購置房屋及建築338,033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257,926元。
2. 財產損失之調整數2,013,991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)+處分房屋及建築財產交易損失(減值)338,033元(原值338,033元,累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失(報廢)4,481元(原值448,000元,累計折舊443,519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. 折舊、折耗及攤銷之調整數10,086,676元=固定資產折舊9,829,672元+電腦軟體攤銷數257,004元。
5. 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。
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11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	141,253,289	-12,228,711	-7.97
11 正式員額薪資	100,712,000	94,133,627	-6,578,373	-6.53
113 職員薪金	99,946,000	93,257,387	-6,688,613	-6.69
114 工員工資	766,000	876,240	110,240	14.39
12 聘僱及兼職人員薪資	4,186,000	3,217,156	-968,844	-23.14
121 聘用人員薪金	455,000	467,376	12,376	2.72
122 約僱職員薪金	11,000	5,289	-5,711	-51.92
124 兼職人員酬金	3,720,000	2,744,491	-975,509	-26.22
13 加(夜)班費	986,000	1,206,148	220,148	22.33
131 延長工時加班費	50,000	15,596	-34,404	-68.81
134 未休假加班費	936,000	1,190,552	254,552	27.20
15 獎金	17,215,000	12,124,719	-5,090,281	-29.57
151 考績獎金	7,630,000	778,765	-6,851,235	-89.79
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	20,733,454	-1,254,546	-5.71
161 職員退休及離職金	21,411,000	19,631,448	-1,779,552	-8.31
162 工員退休及離職金	167,000	206,506	39,506	23.66
163 卹償金	410,000	895,500	485,500	118.41
18 福利費	8,394,000	9,838,015	1,444,015	17.20
181 分擔員工保險費	6,716,000	7,066,589	350,589	5.22
183 傷病醫藥費	183,000	118,000	-65,000	-35.52
18Y 其他福利費	1,495,000	2,653,426	1,158,426	77.49
19 提繳費	1,000	170	-830	-83.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	170	-830	-83.00
2 服務費用	9,916,000	6,587,240	-3,328,760	-33.57
21 水電費	1,045,000	765,564	-279,436	-26.74

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11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	634,440	-280,560	-30.66
214 工作場所水費	130,000	131,124	1,124	0.86
22 郵電費	90,000	54,653	-35,347	-39.27
221 郵費	10,000	5,560	-4,440	-44.40
222 電話費	50,000	19,093	-30,907	-61.81
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	523,585	-1,166,415	-69.02
251 土地改良物修護費	50,000	36,500	-13,500	-27.00
252 一般房屋修護費	782,000	330,021	-451,979	-57.80
255 機械及設備修護費	531,000	72,764	-458,236	-86.30
256 交通及運輸設備修護費	42,000		-42,000	-100.00
257 雜項設備修護費	285,000	84,300	-200,700	-70.42
26 保險費	14,000		-14,000	-100.00
261 一般房屋保險費	10,000		-10,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	726,000	550,543	-175,457	-24.17
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	760	-240	-24.00
279 外包費	695,000	549,783	-145,217	-20.89
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	4,571,796	-1,536,204	-25.15
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,953,000	2,144,399	-808,601	-27.38

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11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	2,421,397	-692,603	-22.24
29 公共關係費	99,000	79,283	-19,717	-19.92
291 公共關係費	99,000	79,283	-19,717	-19.92
3 材料及用品費	846,000	484,858	-361,142	-42.69
31 使用材料費	10,000	4,651	-5,349	-53.49
313 油脂	10,000	4,651	-5,349	-53.49
32 用品消耗	836,000	480,207	-355,793	-42.56
321 辦公(事務)用品	281,000	148,799	-132,201	-47.05
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	270,616	-151,384	-35.87
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11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	48,394	18,394	61.31
91 其他支出	30,000	48,394	18,394	61.31
91Y 其他	30,000	48,394	18,394	61.31
合計	165,377,000	148,393,481	-16,983,519	-10.27

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11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	16,842,023	16,842,023	
	保管金	2,595,667	2,595,667	
	午餐專戶	8,762,780	8,762,780	
	教育儲蓄戶	414,619	414,619	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	11,304,450	15,533,625	
	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		
	C1ZZ09 教師節敬師禮券(轉正期限：114.12.31)	102,000		
	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)	1,086,346		
	C1ZZ17 原住民族語教支人員鐘點費(轉正期限：114.12.31)	21,660		
	C1ZZ22 提昇英語學習成效(轉正期限：114.12.31)	66,973		
	C1ZZ24 特教課後照顧專班(轉正期限：114.12.31)	518,224		
	C1ZZ28 113-2公幼增置人力經費(轉正期限：114.12.31)	354,733		
	C1ZZ29 專任輔導教師薪資(轉正期限：114.12.31)	666,808		
	C1ZZ30 處理教室無線AP後續事宜費(轉正期限：114.12.31)	5,700		
	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)	39,624		
	C1ZZ34 學前巡迴代課鐘點費及超鐘點費(轉正期限：114.12.31)	32,359		
	C1ZZ51 身障生教師助理薪資(轉正期限：114.12.31)	346,096		
	C1ZZ81 112大型觸控顯示器採購-基金餘額(轉正期限：114.12.31)	400,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C1ZZ83	老舊廁所整修工程(轉正期限：114.12.31)	5,000	27,561,439	
	應付代收款	146,672		
L10055	學校體育發展經費	850,811		
L10059	農會雙語EMI補助款	3,004,326		
L11180	冷氣使用費	641,891		
L11181	冷氣機維護費	71,964		
L12065	允文允武捐助經費-名家	249		
L12075	富邦基金會補助夏筠婷	1,200		
L13003	富邦基金會補助許睿彥	5,937		
L1ZZ01	教科書款	5,200		
L1ZZ02	平安保險費	92,700		
L1ZZ03	家長會費	1,122,065		
L1ZZ04	校外教學	15,992		
L1ZZ06	幼兒園經費	101,014		
L1ZZ07	幼兒點心費	17,254		
L1ZZ08	幼兒園相關設備經費	248,204		
L1ZZ09	學生活動費	3,408		
L1ZZ10	資源回收金	53,550		
L1ZZ11	幼兒園延長照顧時數-自繳	30,395		
L1ZZ14	學校捐助款	13,010		
L1ZZ15	獅子會各項活動捐款	144,620		
L1ZZ17	陳鄭蕙卿捐款-扶助弱勢暨改善教學環境設備	683,154		
L1ZZ18	改善教學環境設備款	335,115		
L1ZZ19	特教班-改善教學環境設備款	101,238		
L1ZZ22	圖書設備捐款	58		
L1ZZ23	教師助理員經費捐款	13,850		
L1ZZ24	雙語聯盟EMI計畫經費	1,700		
L1ZZ31	預繳學生平安保險費	153,674		
L1ZZ51	身障生教師助理薪資	20,000		
L1ZZ56	委外課後照顧捐款	32,313		
L1ZZ59	自繳參加費用	7,812		
L1ZZ99	其他	121,660		
L2ZZ10	公保費	689,482		
L2ZZ21	健保費	119,983		
L2ZZ22	二代健保費	90,412		
L2ZZ30	勞保費	519,646		
L2ZZ50	退撫基金	309,444		
L2ZZ60	勞工退休準備金	280,926		
L2ZZ70	所得稅	383,373		
L2ZZZ3	待轉財政局	5,000		
L2ZZZ5	獎助學金	75,741		
L2ZZZ6	永晴獎助學金	8,762,780		
L3ZZ10	午餐費			

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L4ZZ10	教育儲蓄戶	414,619		
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		
L64322	114-1軍公教遺族就學補助	8,236		
L64331	113學年度第2學期學生活動經費	90,440		
L64333	補助114-1經濟弱勢學生簿本費	6,554		
L64373	114年度學校身心障礙業務助理	59,561		
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	34,459		
L64551	113學年度推廣單項運動績效獎勵金	3,576		
L64552	114年度補助國小四年級學生游泳與 自教教學經費	88,800		
L64575	114學年度第1學期補助午餐費4元	437,128		
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	52,860		
L64802	114年度電腦教室更新採購案	42		
L64803	人工智慧(AD)教師增能研習計畫	10,000		
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	16,000		
L64DXY	用人費用預算不足數	3,336,896		
L73359	113學年度國中小專輔教師款	177,532		
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		
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	10,474		
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		
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		
L74228	114學年度學習扶助開班經費			
L74362	114學年度擴大大引進外籍英語教學人 員計畫	231,431		
L74363	教育優先區計畫	2,040,423		
L74368	114學年度學辦理雙語聯盟EMI計畫 補助經費	8,000		
		50,400		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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-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-崑森(期限:115/02/23)	23,000		
	R44Z01 114年校園整修工程保固金B11401003-歲森(期限:115.8.26)	18,000		
	R44Z03 114電腦教室更新採購保固金B11401336-頂揚(期限:118.10.13)	1,134,960		
	土地		1,359,571,145	
	土地改良物		29,326,206	
	累計折舊-土地改良物		-15,507,508	
	房屋及建築		196,909,001	
	累計折舊-房屋及建築		-97,856,892	
	機械及設備		28,224,824	
	累計折舊-機械及設備		-19,532,677	
			1,359,571,145	
			29,326,206	
			-15,507,508	
			196,909,001	
			-97,856,892	
			28,224,824	
			-19,532,677	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	2,070,817	2,070,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,566,540	-1,566,540	
	雜項設備	10,036,949	10,036,949	
	累計折舊-雜項設備	-7,463,025	-7,463,025	
	電腦軟體	247,562	247,562	

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11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						28,615,089
1112-1 財政局					16,842,023	
1112-2 保管金專戶#94128					2,595,667	
1112-3 午餐專戶#94224					8,762,780	
1112-4 教育儲蓄戶#94518					414,619	
1112-5 薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6 註冊專戶#030107					0	
銀行結存						28,615,089
1112-1 財政局					16,842,023	
1112-2 保管金專戶#94128					2,595,667	
1112-3 午餐專戶#94224					8,762,780	
1112-4 教育儲蓄戶#94518					414,619	
1112-5 薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6 註冊專戶#030107					0	

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
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

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

製表日期：114/12/01 10:31:34
頁次：1

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			255,852,997	201,486,753	0	54,366,244
					1141101	THIS - MONTH		0	0	0	54,366,244
					1141104	A0 00215	191280	0	54,757	0	54,311,487
					1141104	A0 00216	191282	0	1,835,366	0	52,476,121
					1141104	A0 00217	191283	0	482,124	0	51,993,997
					1141104	A0 00219	191284	0	225,832	0	51,768,165
					1141104	A0 00218	191286	0	471,232	0	51,296,933
					1141104	A0 00220	191287	0	1,656,822	0	49,640,111
					1141105	I0 650070	089811	9,100,282	0	0	58,740,393
					1141106	A0 00221	194671	0	737,773	0	58,002,620
					1141106	A0 00222	194672	0	58,255	0	57,944,365
					1141106	A0 00223	194673	0	67,730	0	57,876,635
					1141107	I0 003272	090748	15,116	0	0	57,891,751
					1141107	I0 003272	090846	8,877	0	0	57,900,628
					1141107	I0 003273	090948	20,000	0	0	57,920,628
					1141107	I0 003273	091160	10,000	0	0	57,930,628
					1141107	I0 990092	091435	4,000	0	0	57,934,628
					1141110	I0 003295	092034	6,554	0	0	57,941,182
					1141110	I0 003309	092285	69,876	0	0	58,011,058
					1141111	I0 010021	092737	36,032	0	0	58,047,090
					1141114	I0 003321	093677	3,576	0	0	58,050,666
					1141118	A0 00224	202253	0	198,572	0	57,852,094
					1141118	A0 00225	202254	0	346,086	0	57,506,008

26



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 10:31:34
頁次：2

(民國114年11月01日至民國114年11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
				1141118	A0	00226	202255	0	159,290	0	57,346,718
				1141119	IO	003400	095061	8,236	0	0	57,354,954
				1141120	A0	00228	204054	0	266,878	0	57,088,076
				1141120	A0	00229	204055	0	8,172,714	0	48,915,362
				1141120	A0	00230	204056	0	940,274	0	47,975,088
				1141120	A0	00227	204058	0	366,478	0	47,608,610
				1141120	IO	003384	095594	219,351	0	0	47,827,961
				1141121	IO	990093	096601	19,146	0	0	47,847,107
				1141124	A0	00232	206791	0	21,498	0	47,825,609
				1141124	A0	00233	206792	0	37,821,986	0	10,003,623
				1141124	A0	00233	206792	0	-37,821,986	0	47,825,609
				1141124	A0	00231	206812	0	731,860	0	47,093,749
				1141125	A0	00233	207256	0	37,821,986	0	9,271,763
				1141125	IO	003498	097314	220,027	0	0	9,491,790
				1141125	IO	003498	097524	30,004	0	0	9,521,794
				1141125	IO	990095	097727	20,000	0	0	9,541,794
				1141125	IO	990094	097728	5,250	0	0	9,547,044
				1141126	IO	003508	098158	437,128	0	0	9,984,172
				1141126	IO	003522	098802	1,700,042	0	0	11,684,214
				1141127	IO	003527	099009	10,000	0	0	11,694,214
				1141128	IO	010022	099568	4,103,957	0	0	15,798,171
				1141128	IO	010023	099602	1,043,852	0	0	16,842,023
				** BALANCE				272,944,303	256,102,280	0	16,842,023

1200826440101	00	3	114
教育發展基金			



27

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/11/1-114/11/30

帳號： 6190211160094128

高雄市仁武 報表產出日期： 114/12/01 10:41:42

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/03	電匯	0000000	\$0	\$634960	\$3183783	頂揚科技股份有
114/11/04	現金	1042455	\$48490	\$0	\$3135293	
114/11/04	現金	0000000	\$0	\$49050	\$3184343	廚工勞健保
114/11/04	現金	0000000	\$0	\$80	\$3184423	勞保自付
114/11/04	電匯	0000000	\$0	\$1835366	\$5019789	高集登發國小
114/11/04	電匯	0000000	\$0	\$66735	\$5086524	高集登發國小
114/11/04	電匯	0000000	\$0	\$92377	\$5178901	高集登發國小
114/11/04	電匯	0000000	\$0	\$26612	\$5205513	高集登發國小
114/11/04	轉帳	1042454	\$1388150	\$0	\$3817363	
114/11/05	今交轉	6272614	\$0	\$25250	\$3842613	合庫鳳山分
114/11/05	今交轉	6272616	\$0	\$45188	\$3887801	合庫鳳山分
114/11/05	現金	1042453	\$30827	\$0	\$3856974	
114/11/05	電匯	0000000	\$0	\$14000	\$3870974	舊城國小
114/11/06	電匯	0000000	\$0	\$9978	\$3880952	高集登發國小
114/11/06	電匯	0000000	\$0	\$58255	\$3939207	高集登發國小
114/11/07	現金	1042457	\$63085	\$0	\$3876122	
114/11/07	現金	0000000	\$0	\$390	\$3876512	李璟旻
114/11/10	轉帳	1042452	\$1593471	\$0	\$2283041	
114/11/10	電匯	0000000	\$0	\$600	\$2283641	財團法人富邦慈
114/11/18	現金	0000000	\$0	\$233	\$2283874	預繳保費
114/11/19	I C轉	0021310	\$0	\$10000	\$2293874	北高雄社016
114/11/20	現金	0000000	\$0	\$114	\$2293988	幼兒園保費
114/11/20	電匯	0000000	\$0	\$24680	\$2318668	高集登發國小
114/11/20	電匯	0000000	\$0	\$24000	\$2342668	文藻學校財團法
114/11/20	電匯	0000000	\$0	\$335140	\$2677808	高雄市私立傑出
114/11/20	I C轉	0041521	\$0	\$14825	\$2692633	700
114/11/24	現金	0000000	\$0	\$66	\$2692699	曾美英保費
114/11/25	轉帳	1042458	\$1043852	\$0	\$1648847	
114/11/26	現金	1042459	\$8000	\$0	\$1640847	
114/11/28	現金	0000000	\$0	\$4135	\$1644982	陳惠雯
114/11/28	電匯	0000000	\$0	\$950685	\$2595667	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： 114/11/1-114/11/30

帳號： 6190211160094224

高雄市仁武

報表產出日期： 114/12/01 10:34:38

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/04	現金	1041149	\$210748	\$0	\$3810231	
114/11/04	現金	0000000	\$0	\$190	\$3810421	午餐費
114/11/04	現金	0000000	\$0	\$40	\$3810461	匯費
114/11/04	電匯	0000000	\$0	\$3172	\$3813633	高集登發國小
114/11/06	電匯	0000000	\$0	\$686614	\$4500247	高集登發國小
114/11/07	轉帳	1041150	\$350319	\$0	\$4149928	
114/11/07	現金	0000000	\$0	\$4608	\$4154536	教儲戶
114/11/07	現金	0000000	\$0	\$1872	\$4156408	陳仁翔
114/11/19	轉帳	1041152	\$653944	\$0	\$3502464	
114/11/20	現金	1041151	\$85412	\$0	\$3417052	
114/11/20	電匯	0000000	\$0	\$5380848	\$8797900	高雄市仁武區登
114/11/26	現金	1041153	\$36944	\$0	\$8760956	
114/11/28	現金	0000000	\$0	\$1824	\$8762780	鄭嵐心

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

29

會計室黃素榮
主任黃素榮

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/11/1~114/11/30

帳號：

6190211160094518

高雄市仁武

報表產出日期：

114/12/01 10:34:16

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/07	現金	0436746	\$46372	\$0	\$414619	

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): 114/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 140067

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.): 304190-2

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) 114/11/30

之餘額存款為

as of (day/month/year) _____

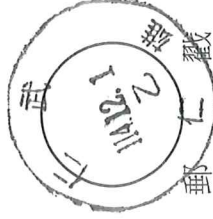
indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4400

Equal to SD 0



Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人

Authorized Signature

林鈺俊

*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

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室主任 黃素榮

交易明細查詢

列印日期：2025/12/02

公司戶名	78395351 高雄市仁武區登發國民小學	幣別	新臺幣
帳號	091-001-03010-7 臺灣銀行楠梓分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/11/01 - 2025/11/30		

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	2025/11/05			28,599.00	000	9,473,705.00		現金
2	2025/11/05			11,100.00	000	9,484,805.00		現金
3	2025/11/20		9,484,805.00		004 臺灣銀行	0.00		轉帳

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

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：114/12/02

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11月01日起至114年11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	13,688,626	1	300,000	0	0	169,928	13	13,818,698	
	平方公尺	8,527.21		23.00		0.00			8,550.21		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	96,267,891	0	338,033	0	338,033	342,522	2	95,925,369	
		平方公尺		14,709.00		42.00			42.00		14,709.00
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		0.00
	其它	個	3,160,313	0	0	0	0	33,573	6	3,126,740	
		平方公尺		123.24		0.00			0.00		123.24
	小計	數量	99,428,204	0	338,033	0	338,033	376,095	8	99,052,109	
		平方公尺		14,832.24		42.00			42.00		14,832.24
機械及設備	電腦設備	台	4,861,141	0	0	21	285,740	-97,875	789	4,673,276	
	其它	件	4,088,747	0	0	0	0	69,876	231	4,018,871	
	小計		8,949,888	0	0	21	285,740	-27,999	1,020	8,692,147	
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	519,401	0	0	0	0	15,124	44	504,277
	小計		44	519,401	0	0	0	0	15,124	44	504,277
什項設備	圖書	冊(套)	7,041	1,461,507	12	3,291	0	0	7,053	1,464,798	
	其它	件	175	1,158,853	0	0	0	49,727	175	1,109,126	
	小計		7,216	2,620,360	12	3,291	0	49,727	7,228	2,573,924	
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		8,347	1,484,777,624	13	641,324	21	623,773	582,875	8,339	1,484,212,300	

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. 土地詳計筆數、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11月

列印日期：114/12/02

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	29,326,206	293,262	29,032,944	169,928	0	169,928	15,507,508	13,525,436	
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	94,472,762	94,021,388
	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	3,384,130	3,061,631
	小計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	97,856,892	97,083,019
機械及設備	電腦設備	16,052,643	160,578	15,892,065	185,007	(282,882)	(97,875)	11,379,367	4,512,698
	其他	12,172,181	121,729	12,050,452	69,876	0	69,876	8,153,310	3,897,142
	小計	28,224,824	282,307	27,942,517	254,883	(282,882)	(27,999)	19,532,677	8,409,840
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	1,566,540	483,569
	小計	2,070,817	20,708	2,050,109	15,124	0	15,124	1,566,540	483,569
什項設備	圖書	1,464,798	0	0	0	0	0	0	0
	其他	8,572,151	85,724	8,486,427	49,727	0	49,727	7,463,025	1,023,402
	小計	10,036,949	85,724	8,486,427	49,727	0	49,727	7,463,025	1,023,402
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	1,626,138,942	2,651,091	262,451,908	865,757	(282,882)	582,875	141,926,642	120,525,266	

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：1/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 仁武區登發國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/02

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
1110101-30-0000004	地坪	跳遠場沙坑	114/11/11	3	平方公尺		1 23.00	300,000	新建						
土地改良物	小計						1 23.00	300,000							
2010301-02A-0000147	小學用房屋		082/08/28	55	平方公尺		0 42.00	338,033	整建						
2010301-02A-0000147	小學用房屋		082/08/28	55	平方公尺					0 42.00	338,033	整建		核准：仁武區登發國小 日期：1140623 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 42.00	338,033		0 42.00	338,033				
3140101-03-0000246	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽	
3140101-03-0000247	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽	
3140101-03-0000248	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽	
3140101-03-0000250	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽	
3140101-03-0000251	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽	
3140101-03-0000252	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽	

高雄市仁武區登發國民小學

頁次：2/3

財產增減表(月報)

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/02

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	
3140101-03-0000253	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽
3140101-03-0000254	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽
3140101-03-0000255	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽
3140101-03-0000256	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽
3140101-03-0000257	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽
3140101-03-0000258	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽
3140101-03-0000261	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽
3140101-03-0000262	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽
3140101-03-0000263	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽
3140101-03-0000265	個人電腦	Ausu MD570一般電腦含螢幕 VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽
3140101-03-0000284	個人電腦	Ausu MD570一般電腦含螢幕 VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽

高雄市仁武區登發國民小學
財產增減表(月報)

頁次：3/3

程式代號：UTR011

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/02

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
3140101-03-0000285	個人電腦	Ausu MD570一般電腦含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽	
3140101-03-0000294	個人電腦	Ausu MD570一般電腦含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽	
3140101-03-0000296	個人電腦	Ausu MD570一般電腦含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽	
3140101-03-0000301	個人電腦	Lenovo M800 主機+Lenovo T2224d顯示器/大同/	106/06/05	4	臺	14,790				1	14,790	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1141105 文號：內簽	
機械及設備	小計									21	285,740				
50308 0000020- 0000020	語文類	//	114/11/19	3	冊		12	3,291	購置						
什項設備	小計						12	3,291							
	合計						13 65.00	641,324		21 42.00	623,773				

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

37

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11月份

製表日期：114年12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	270,926	-	-	-	-	23,364	593,534	1	247,562
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	270,926	-	-	-	-	23,364	593,534	1	247,562
60020300-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	270,926					23,364	593,534	1	247,562
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

會計室黃素榮
主任

機關首長

高雄市仁武區登發國民小學
校長 范秋芬

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