

00826

高雄市政府教育局主管

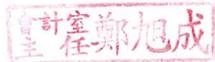
高雄市教育發展基金

高雄市仁武區登發國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 1 月 份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

(高雄市仁武區登發國民小學) 114年1月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 2月4日

承辦人員：

計室鄭旭成

主辦會計：

計室鄭旭成

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過10%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

會計室黃秋敏

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	<p>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。</p> <p>2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>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)。</p> <p>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</p> <p>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」。</p>	√	
捌	收入支出表	<p>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。</p> <p>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」。</p>	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<p>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。</p> <p>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</p>	√	
拾	各項費用彙計表	<p>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。</p> <p>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。</p>	√	
拾壹	平衡表科目明細表	<p>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</p> <p>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</p> <p>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。</p>	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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)</p> <p>4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。</p>	√	
拾參	其他	<p>其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項：</p> <p>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。</p> <p>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)。</p>		預付逾期部分，係補助款項尚未撥入

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市仁武區登發國民小學

目次

中華民國114年度1月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁 至 第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁 至 第3頁

二、資本資產明細表

第4頁 至 第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁 至 第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁 至 第10頁

二、收入支出表

第11頁 至 第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁 至 第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁 至 第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁 至 第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁 至 第24頁

五、對帳單

第25頁 至 第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 1 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	32,613,323	33,006,000	-392,677	-1.19	32,613,323	33,006,000	-392,677	-1.19
財產收入	461,000	125,975	200,000	-74,025	-37.01	125,975	200,000	-74,025	-37.01
租金收入	460,000	125,975	200,000	-74,025	-37.01	125,975	200,000	-74,025	-37.01
利息收入	1,000								
政府撥入收入	157,406,000	32,406,000	32,406,000			32,406,000	32,406,000		
公庫撥款收入	157,406,000	32,406,000	32,406,000			32,406,000	32,406,000		
其他收入	7,110,000	81,348	400,000	-318,652	-79.66	81,348	400,000	-318,652	-79.66
雜項收入	7,110,000	81,348	400,000	-318,652	-79.66	81,348	400,000	-318,652	-79.66
基金用途	165,377,000	30,929,782	33,006,000	-2,076,218	-6.29	30,929,782	33,006,000	-2,076,218	-6.29
國民教育計畫	133,079,000	25,636,832	29,052,000	-3,415,168	-11.76	25,636,832	29,052,000	-3,415,168	-11.76
其他	133,079,000	25,636,832	29,052,000	-3,415,168	-11.76	25,636,832	29,052,000	-3,415,168	-11.76
一般行政管理計畫	31,298,000	5,292,950	3,954,000	1,338,950	33.86	5,292,950	3,954,000	1,338,950	33.86
其他	31,298,000	5,292,950	3,954,000	1,338,950	33.86	5,292,950	3,954,000	1,338,950	33.86
建築及設備計畫	1,000,000								
購建固定資產	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	-400,000	1,683,541		1,683,541		1,683,541		1,683,541	
期初基金餘額	1,807,000					1,583,864	1,807,000	-223,136	-12.35
解繳公庫									
期末基金餘額	1,407,000					3,267,405	1,807,000	1,460,405	80.82

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 1 月份

1. 因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。
2. 租金收入:係租金收入低於預期所致。
3. 雜項收入:係課後社團(照顧)收入低於預期所致。
4. 國民教育計畫:係部分採購案件尚未核銷所致。
5. 一般行政管理計畫:係分配數分配不足所致。

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				25,636,832	29,052,000	-3,415,168	-11.76
		累計數				25,636,832	29,052,000	-3,415,168	-11.76
一般行政管理計畫		本月數				5,292,950	3,954,000	1,338,950	33.86
		累計數				5,292,950	3,954,000	1,338,950	33.86

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 1 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	75,000	23,364	751,196	1,375,622,624
非理財目的之長期投資						
土地	1,257,880,203					1,257,880,203
土地改良物	18,263,833	16,782,190			94,678	1,386,965
房屋及建築	196,909,001	93,719,847			376,095	102,813,059
機械及設備	24,002,510	15,090,779	75,000		205,253	8,781,478
交通及運輸設備	1,782,817	1,280,386			10,867	491,564
雜項設備	10,057,523	7,065,067			64,303	2,928,153
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 1 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			23,364		481,202

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 1 月份

1.機械及設備:

本年度增加數：代收款項購置75,000元。

2.電腦軟體:

本年度減少數：攤銷23,364元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

平衡表

中華民國114年1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	1,409,428,683	100.00	負債	2	30,538,654	2.17
流動資產	11	33,806,059	2.40	流動負債	21	23,908,017	1.70
現金	1101	30,955,239	2.20	應付款項	2102	23,908,017	1.70
銀行存款	110102	30,895,239	2.19	應付代收款	210203	23,845,091	1.69
財政局市庫	110102-1	20,015,899	1.42	應付費用	210204	4,500	0.00
保管金	110102-2	4,286,398	0.30	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,842,090	0.41	其他應付款	210299	58,426	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	442,140	0.03	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	308,712	0.02	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	其他負債	28	6,630,637	0.47
預付款項	1108	2,850,820	0.20	什項負債	2801	6,630,637	0.47
預付費用	110804	2,850,820	0.20	存入保證金	280104	6,630,637	0.47
固定資產	14	1,375,141,422	97.57	淨資產	3	1,378,890,029	97.83
土地	1401	1,257,880,203	89.25	淨資產	31	1,378,890,029	97.83
土地	140101	1,257,880,203	89.25	淨資產	3101	1,378,890,029	97.83
土地改良物	1402	1,386,965	0.10	累積餘額	310101	1,377,906,048	97.76

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1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	18,263,833	1.30	本期賸餘	310102	983,981	0.07
累計折舊-土地改良物	140202	-16,876,868	-1.20	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	102,813,059	7.29	合計：		1,409,428,683	
房屋建築及設備	140401	196,909,001	13.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,095,942	-6.68				
機械及設備	1405	8,781,478	0.62				
機械及設備	140501	24,077,510	1.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,296,032	-1.09				
交通及運輸設備	1406	491,564	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,782,817	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,291,253	-0.09				
雜項設備	1407	2,928,153	0.21				
雜項設備	140701	10,057,523	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,129,370	-0.51				

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,688,323	32,688,323
財產收益	125,975	125,975
財產孳息收入	125,975	125,975
政府撥入收入	32,406,000	32,406,000
公庫撥款收入	32,406,000	32,406,000
雜項收入	142,618	142,618
其他收入	142,618	142,618
雜項收入	13,730	13,730
雜項收入	13,730	13,730
支出	31,704,342	31,704,342
人事支出	30,842,804	30,842,804
人事支出	30,842,804	30,842,804
業務支出	86,978	86,978
業務支出	86,978	86,978
折舊、折耗及攤銷	774,560	774,560
固定資產折舊	751,196	751,196
無形資產攤銷	23,364	23,364
本期賸餘（短絀）	983,981	983,981
期初淨資產		1,377,906,048
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,378,890,029

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 1 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	32,613,323	75,000	32,688,323	收入
財產收入	125,975		125,975	財產收益
政府撥入收入	32,406,000		32,406,000	政府撥入收入
其他收入	67,618	75,000	142,618	其他收入
	13,730		13,730	
基金用途	30,929,782	774,560	31,704,342	支出
用人費用	30,842,804		30,842,804	人事支出
服務費用	62,640	24,338	86,978	業務支出
材料及用品費	24,338	-24,338		
		774,560	774,560	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,683,541	-699,560	983,981	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	3,267,405	1,375,622,624	1,378,890,029	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 1 月份

1. 「其他收入」之調整數75,000元=代收款項購置機械及設備75,000元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數774,560元=固定資產折舊751,196元+電腦軟體攤銷數23,364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1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	30,842,804	-122,639,196	-79.90
11 正式員額薪資	100,712,000	15,080,838	-85,631,162	-85.03
113 職員薪金	99,946,000	14,939,118	-85,006,882	-85.05
114 工員工資	766,000	141,720	-624,280	-81.50
12 聘僱及兼職人員薪資	4,186,000	292,144	-3,893,856	-93.02
121 聘用人員薪金	455,000	75,600	-379,400	-83.38
122 約僱職員薪金	11,000		-11,000	-100.00
124 兼職人員酬金	3,720,000	216,544	-3,503,456	-94.18
13 加(夜)班費	986,000		-986,000	-100.00
131 延長工時加班費	50,000		-50,000	-100.00
134 未休假加班費	936,000		-936,000	-100.00
15 獎金	17,215,000	11,345,954	-5,869,046	-34.09
151 考績獎金	7,630,000		-7,630,000	-100.00
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	3,514,776	-18,473,224	-84.02
161 職員退休及離職金	21,411,000	3,362,690	-18,048,310	-84.29
162 工員退休及離職金	167,000	2,836	-164,164	-98.30
163 卹償金	410,000	149,250	-260,750	-63.60
18 福利費	8,394,000	609,092	-7,784,908	-92.74
181 分擔員工保險費	6,716,000	400,142	-6,315,858	-94.04
183 傷病醫藥費	183,000		-183,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,495,000	208,950	-1,286,050	-86.02
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	9,916,000	62,640	-9,853,360	-99.37
21 水電費	1,045,000		-1,045,000	-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1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		-915,000	-100.00
214 工作場所水費	130,000		-130,000	-100.00
22 郵電費	90,000		-90,000	-100.00
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	50,000		-50,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	94,000	2,800	-91,200	-97.02
231 國內旅費	30,000		-30,000	-100.00
23Y 其他旅運費	64,000	2,800	-61,200	-95.63
24 印刷裝訂與廣告費	50,000		-50,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,690,000		-1,690,000	-100.00
251 土地改良物修護費	50,000		-50,000	-100.00
252 一般房屋修護費	782,000		-782,000	-100.00
255 機械及設備修護費	531,000		-531,000	-100.00
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		-285,000	-100.00
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	30	-725,970	-100.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	30	-970	-97.00
279 外包費	695,000		-695,000	-100.00
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	58,594	-6,049,406	-99.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,953,000	58,594	-2,894,406	-98.02

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1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		-31,000	-100.00
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		-3,114,000	-100.00
29 公共關係費	99,000	1,216	-97,784	-98.77
291 公共關係費	99,000	1,216	-97,784	-98.77
3 材料及用品費	846,000	24,338	-821,662	-97.12
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00
313 油脂	10,000		-10,000	-100.00
32 用品消耗	836,000	24,338	-811,662	-97.09
321 辦公(事務)用品	281,000	24,338	-256,662	-91.34
323 農業與園藝用品及環境美化費	113,000		-113,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000		-20,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	422,000		-422,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	82,000		-82,000	-100.00
41 地租及水租	10,000		-10,000	-100.00
413 場地租金	10,000		-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	22,000		-22,000	-100.00
442 車租	22,000		-22,000	-100.00
45 雜項設備租金	50,000		-50,000	-100.00
451 雜項設備租金	50,000		-50,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,000,000		-1,000,000	-100.00
51 購建固定資產	1,000,000		-1,000,000	-100.00
512 興建土地改良物	1,000,000		-1,000,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000		-21,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000		-10,000	-100.00
743 獎勵費用	10,000		-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	30,000		-30,000	-100.00
91 其他支出	30,000		-30,000	-100.00
91Y 其他	30,000		-30,000	-100.00
合計	165,377,000	30,929,782	-134,447,218	-81.30

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1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	20,015,899	20,015,899	
	保管金	4,286,398	4,286,398	
	午餐專戶	5,842,090	5,842,090	
	教育儲蓄戶	442,140	442,140	
	其他專戶	308,712	308,712	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,850,820	
	C11005 預借職員考核獎金(轉正期限：115.12.31)	372,050		
	C11010 校外教學費(轉正期限：114.12.31)	100,210		
	C11060 幼兒園導師費差額(轉正期限：114.12.31)	8,000		
	C11061 幼兒園教保員教員費(轉正期限：114.12.31)	4,000		
	C11123 幼兒園契約進用人員(轉正期限：114.12.31)	152,446		
	C11124 特教課後照顧專班(轉正期限：114.12.31)	53,501		
	C12079 提昇英語學習成效-人事費(轉正期限：114.12.31)	53,088		
	C13013 學生參與觀賞運動競技或表演(轉正期限：114.12.31)	38,702		
	C13080 提昇英語學習成效-業務費(轉正期限：114.12.31)	50,368		
	C13081 112大型觸控顯示器採購-基金餘額(轉正期限：114.12.31)	400,160		
	C13082 113無線AP經常門補助(轉正期限：114.12.31)	139,751		
	C14001 實習老師指導費-屏東大學(轉正期限：115.12.31)	24,000		
	C14002 聘任專任行政助理-資國科(轉正期限：115.12.31)	47,621		
	C61041 身障業務助理薪資(轉正期限：114.12.31)	97,265		
	C63005 山陀兒颱風災損(轉正期限：114.12.31)	19,400		
	C63048 原住民語經費(轉正期限：114.12.31)	4,518		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C63049 113 年台北市秋季全國田徑(轉正期限：114.12.31)	70,204		
	C73024 合理員編教師薪資(轉正期限：114.12.31)	783,469		
	C73053 正式專輔教師薪資(轉正期限：114.12.31)	432,067		
	應付代收款		23,845,091	
	L10055 學校體育發展經費	181,785		
	L10059 農會雙語EMI補助款	885,867		
	L11180 冷氣使用費	2,246,990		
	L11181 冷氣機維護費	576,589		
	L12065 允文允武捐助經費-名家	55,386		
	L12074 身障幼小轉銜活動	550		
	L12075 富邦基金會補助夏筠婷	5,382		
	L13001 113-114校園安全專案經費	672		
	L13003 富邦基金會補助許睿彥	320		
	L13060 預繳12學期保險費-陳慈恩與陳慧恩	1,700		
	L13063 113學年幼兒園延長時數-自繳	44,080		
	L13065 台北田徑公開賽-學生自繳	8,424		
	L1ZZ01 教科書款	5,937		
	L1ZZ02 平安保險費	4,174		
	L1ZZ03 家長會費	3,900		
	L1ZZ04 校外教學	2,465		
	L1ZZ06 幼兒園經費	49,906		
	L1ZZ07 幼兒點心費	139,709		
	L1ZZ08 幼兒園相關設備經費	17,254		
	L1ZZ09 學生活動費	324,595		
	L1ZZ10 資源回收金	8,853		
	L1ZZ14 學校捐助款	64,093		
	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	870,608		
	L1ZZ19 特教班-改善教學環境設備款	232,260		
	L1ZZ22 圖書設備捐款	101,238		
	L1ZZ23 教師助理員經費捐款	58		
	L1ZZ51 身障生教師助理薪資	186,889		
	L1ZZ53 高教工會補助	11,236		
	L1ZZ56 委外課後照顧捐款	14,000		
	L1ZZ70 賸餘款待扣回	716,116		
	L1ZZ99 其他	4,988		
	L2ZZ10 公保費	109,386		
	L2ZZ21 健保費	1,095,805		
	L2ZZ22 二代健保費	96,242		
	L2ZZ30 勞保費	163,024		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ50 退撫基金	446,672		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	279,366		
	L2ZZ70 所得稅	931,266		
	L2ZZZ2 保管金轉付	5,000		
	L2ZZZ3 待轉財政局	1,073,896		
	L2ZZZ5 獎助學金	10,000		
	L2ZZZ6 永晴獎助學金	75,741		
	L3ZZ10 午餐費	5,842,090		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	442,140		
	L5ZZ01 國小註冊費	6,992		
	L5ZZ05 寒假育樂營	201,720		
	L5ZZ07 校外教學	100,000		
	L62375 112-1課後照顧服務班經費（含午餐費）	14,400		
	L62564 本市各級學校推展單項運動績效獎勵金	9,900		
	L62873 112年度暑期SCRATCH程式夏令營	5,700		
	L62877 登發國小協助網路設備測試暨資訊教育推廣	44,490		
	L63273 113年度學校進用身心障礙業務助理經費	1,408		
	L63476 113年導護志工誤餐費	53,460		
	L63566 112學年度本市各級學校推展單項運動績效獎勵金	4,050		
	L63840 113學年度人工智慧(AI)教師增能研習計畫	10,000		
	L63850 辦理113年度大型觸控顯示器設備採購-學校電信線路安裝費用	160		
	L63854 113學年度暑期Scratch初級班夏令營	14,872		
	L63873 112學年度寒假Scratch冬令營	5,040		
	L63877 113學年度雙語社團計畫(第1次撥款)	38,480		
	L63B73 113年巡查費及維護學校預定地經費	15,000		
	L63DXY 113年度學校用人費用預算不足數	14,592		
	L64373 114年度學校身心障礙業務助理	453,414		
	L64466 114年導護精進方案	104,410		
	L72442 112下半年補助國中小導護志工誤餐費	7,980		
	L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫	174,270		
	L73256 113學年度在職教師資訊應用培訓計畫	14,000		
	L73342 112年國土署通學步道中央補助款	213,580		
	L73348 113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	2,025,175		
	L73352 華語文學習扶助課程經費補助	98,159		
	L73358 113學年度國小原住民族開課經費	25,230		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L73368 113學年度辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費	50,400		
	L73381 國小合理員編113學年度	4,000		
	L73383 113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	29,608		
	L73551 113年棒球發展計畫樂樂棒球聯賽經費	12,850		
	L73574 113-1學校午餐可溯源生鮮食材補助	569,356		
	L73603 113年寒假及112-2幼兒園延長照顧服務第1期	3,750		
	L73634 113年7月至114年8月延長照顧服務經費	156,878		
	L73643 113年8-12月公幼增置人力經費	645,016		
	L73731 113-1國小身障課後照顧專班經費	301,627		
	L73756 113學年度辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案經費	80,000		
	L73803 113年度教育網路中心基礎維運計畫-專任行政助理	56,631		
	L73808 推動中小學精進方案113年國民中小學實施計畫鐘點費	12,170		
	L73838 登發國小等6校辦理教育部補(捐)助資訊教育推動計畫	629,730		
	L73995 113學年度推動客語生活學校補助計畫經費市立學校款	32,611		
	L82F02 112年10月海葵颱風國民中小學校園災害搶險搶修及復原經費	109,700		
	應付費用		4,500	
	其他應付款		58,426	
	O13CCC 其他預算內賸餘	58,426		
	存入保證金		6,630,637	
	R31306 112球場發電標租案履約保證金B11300243(1/4 期限:114.5.2)	6,170		
	R31307 112球場發電標租案履約保證金B11300244(1/4 期限:114.5.2)	6,170		
	R31308 112球場發電標租案履約保證金B11300245(1/2 期限:114.5.2)	12,340		
	R31312 113學年度課後照顧履保金B11300428-傑出(期限:114.06.30)	100,000		
	R31314 11311-11401肉品履保金B11300624-好食代(114/01/20)	66,585		
	R31315 大屏履約保證金B11300789-皇羿國際有限公司(期限:114/01/10)	14,400		
	R31402 11402-04肉品履約保證金A11409、B23-廣業(期限:1140430)	29,053		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R41103 兒童遊戲器材保固金B11100111-日苑企業行(期限:114.1.14)	57,000		
	R41104 109年度教室無線AP保固金B11100017(期限:115.9.15)	1,253,322		
	R41107 111年度課桌椅保固保證金B11100053-高永(期限:114.8.8)	11,000		
	R41201 文小1遊具保固金B11200034日苑企業(日期:114.2.14)	26,903		
	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		
	R41205 圖書館整修保固保證金B11200056-祥立(保固期限:114.4.19)	38,304		
	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-全鋹(期限:114.8.22)	6,000		
	R41301 觸控螢幕採購保固金B11300030-皇翠國際(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-崴森(期限:1180924)	18,000		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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-葳森(期限:118.12.17)	300,000		
	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	1,257,880,203	1,257,880,203	
	土地改良物	18,263,833	18,263,833	
	累計折舊-土地改良物	-16,876,868	-16,876,868	
	房屋及建築	196,909,001	196,909,001	
	累計折舊-房屋及建築	-94,095,942	-94,095,942	
	機械及設備	24,077,510	24,077,510	
	累計折舊-機械及設備	-15,296,032	-15,296,032	
	交通及運輸設備	1,782,817	1,782,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,291,253	-1,291,253	
	雜項設備	10,057,523	10,057,523	
	累計折舊-雜項設備	-7,129,370	-7,129,370	
	購建中固定資產	860,000	860,000	
	電腦軟體	481,202	481,202	

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1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						30,895,239
1112-1財政局					20,015,899	
1112-2保管金專戶#94128					4,286,398	
1112-3午餐專戶#94224					5,842,090	
1112-4教育儲蓄戶#94518					442,140	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					308,712	
減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之金額						81,835
1月寒假育樂營報名費(市庫)	114	1	24		15,410	
1月冷凍肉品採購案履約差額保證金(市庫)	114	1	24		29,053	
1月冷凍肉品採購案押標金(保管金)	114	1	24		37,372	
銀行結存						30,813,404
1112-1財政局					19,971,436	
1112-2保管金專戶#94128					4,249,026	
1112-3午餐專戶#94224					5,842,090	
1112-4教育儲蓄戶#94518					442,140	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					308,712	

製表：

教師兼任
出納組長 李佳芬

主辦出納人員：

教師兼任
總務主任 黃昭憲

會計主任：

會計室 鄭旭成

校長：

高雄市仁武區
登發國民小學 校長 范秋芬

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:12:41

頁次：1

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01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			0	0	0	0
	1140101				THIS - MONTH			0	0	0	0
	1131227	IO	000001			000334		32,406,000	0	0	32,406,000
	1131231	AO	00001			001169		0	8,891,576	0	23,514,424
	1140102	IO	1			1		46,580,359	0	0	70,094,783
	1140102	AO	00006			001485		0	60,000	0	70,034,783
	1140102	AO	00005			001486		0	180,950	0	69,853,833
	1140102	AO	00003			001489		0	11,848,103	0	58,005,730
	1140102	AO	00004			001494		0	1,035,328	0	56,970,402
	1140102	AO	00002			001499		0	12,000	0	56,958,402
	1140103	AO	00008			002376		0	17,500	0	56,940,902
	1140103	AO	00007			002377		0	50,400	0	56,890,502
	1140106	AO	00009			002887		0	39,759	0	56,850,743
	1140107	IO	000048			001097		16,800	0	0	56,867,543
	1140107	IO	000048			001098		25,200	0	0	56,892,743
	1140107	IO	990001			001310		1,478	0	0	56,894,221
	1140108	AO	00010			003400		0	357,856	0	56,536,365
	1140108	AO	00013			003711		0	13,949,630	0	42,586,735
	1140108	AO	00014			003723		0	47,621	0	42,539,114
	1140108	AO	00011			003726		0	12,598,699	0	29,940,415
	1140109	AO	00012			003867		0	67,417	0	29,872,998
	1140110	IO	000115			002182		56,631	0	0	29,929,629
	1140110	IO	000091			002418		104,410	0	0	30,034,039



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:12:41

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日至民國 114 年 01 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
			1140110	IO	010001	002616	928,768	0	0	30,962,807
			1140110	IO	990002	002622	2,135	0	0	30,964,942
			1140113	IO	000126	002833	41,200	0	0	31,006,142
			1140115	AO	00015	006051	0	31,101	0	30,975,041
			1140115	IO	000158	003510	312,140	0	0	31,287,181
			1140115	IO	000160	003699	257,216	0	0	31,544,397
			1140115	AO	00016	006328	0	239,010	0	31,305,387
			1140116	AO	00018	007073	0	1,142,099	0	30,163,288
			1140117	AO	00019	007664	0	95,899	0	30,067,389
			1140117	AO	00017	007665	0	8,898,166	0	21,169,223
			1140117	AO	00020	007783	0	372,050	0	20,797,173
			1140117	IO	990003	004426	50,000	0	0	20,847,173
			1140120	AO	00021	008346	0	928,768	0	19,918,405
			1140120	AO	00022	008425	0	26,100	0	19,892,305
			1140120	AO	00024	008817	0	1,035,328	0	18,856,977
			1140120	AO	00023	008818	0	106,222	0	18,750,755
			1140122	IO	000238	005554	453,414	0	0	19,204,169
			1140123	IO	000240	005792	480,000	0	0	19,684,169
			1140123	IO	000241	005993	50,400	0	0	19,734,569
			1140124	AO	00025	012507	0	316,133	0	19,418,436
			1140124	IO	000286	006405	431,340	0	0	19,849,776
			1140124	IO	000286	006598	121,660	0	0	19,971,436
				**	BALANCE		82,319,151	62,347,715	0	19,971,436

1200826440101	00	3	114
教育發展基金			



南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

帳號： 6190211160094128
交易日期

高雄市仁武
支票號碼

起訖日： 114/1/1-114/1/31

報表產出日期： 114/02/03 08:27:16

交易日期	摘要	金額	支出	存入	餘額	備註
114/01/02	電匯	0000000	\$0	\$9047	\$3560445	高集登發國小
114/01/02	電匯	0000000	\$0	\$60000	\$3620445	高集登發國小
114/01/02	電匯	0000000	\$0	\$1085328	\$4655773	高集登發國小
114/01/03	現金	1009472	\$18039	\$0	\$4637734	
114/01/03	電匯	0000000	\$0	\$50000	\$4687734	江益榮
114/01/06	電匯	0000000	\$0	\$374961	\$5062695	聯易科技股份有限公司
114/01/06	電匯	0000000	\$0	\$23000	\$5085695	崧森營造有限公司
114/01/07	現金	0000000	\$0	\$41935	\$5127630	廚工保費
114/01/07	現金	1009474	\$60000	\$0	\$5067630	
114/01/08	現金	0000000	\$0	\$352	\$5067982	1 2月勞退
114/01/08	現金	0000000	\$0	\$242	\$5068224	1 2月勞退
114/01/08	電匯	0000000	\$0	\$18000	\$5086224	高雄市鳳山區曹
114/01/08	電匯	0000000	\$0	\$9785	\$5096009	高集登發國小
114/01/09	現金	0000000	\$0	\$129	\$5096138	
114/01/09	轉帳	1009475	\$928768	\$0	\$4167370	
114/01/10	轉帳	1009471	\$1571929	\$0	\$2595441	
114/01/10	轉帳	1009473	\$1106089	\$0	\$1489352	
114/01/15	現金	0000000	\$0	\$317	\$1489669	
114/01/16	電匯	0000000	\$0	\$521637	\$2011306	高集登發國小
114/01/16	電匯	0000000	\$0	\$8168	\$2019474	屏東大學
114/01/17	電匯	0000000	\$0	\$114232	\$2133706	高集登發國小
114/01/17	現金	1009476	\$18000	\$0	\$2115706	
114/01/20	現金	0000000	\$0	\$1087	\$2116793	教練保費
114/01/20	電匯	0000000	\$0	\$928768	\$3045561	高集登發國小
114/01/21	現金	0000000	\$0	\$84	\$3045645	1 2-1月保費
114/01/22	電匯	0000000	\$0	\$6727	\$3052372	高集登發國小
114/01/23	電匯	0000000	\$0	\$206276	\$3258648	高雄市私立傑出
114/01/24	電匯	0000000	\$0	\$939293	\$4197941	高集登發國小
114/01/24	電匯	0000000	\$0	\$51085	\$4249026	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 鄭旭成

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/1/1~114/1/31

帳號：

6190211160094224

高雄市仁武

報表產出日期：

114/02/03 08:27:55

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/01/03	現金	0000000	\$0	\$780	\$7430188	唐師
114/01/03	現金	0000000	\$0	\$450	\$7430638	廢油
114/01/06	現金	0948000	\$6450	\$0	\$7424188	
114/01/07	現金	1041101	\$178594	\$0	\$7245594	
114/01/09	現金	1041102	\$434381	\$0	\$6811213	
114/01/14	現金	1041103	\$256417	\$0	\$6554796	
114/01/16	現金	0000000	\$0	\$14064	\$6568860	
114/01/17	轉帳	1041105	\$808542	\$0	\$5760318	
114/01/20	現金	1041104	\$4898	\$0	\$5755420	
114/01/20	電匯	0000000	\$0	\$85422	\$5840842	高集登發國小
114/01/24	電匯	0000000	\$0	\$1248	\$5842090	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

會計室鄭旭成

公庫交易明細

查詢帳號 有效餘額 \$442,140

今交金額 \$0

查詢時間 114/02/03 09:23:59

交易明細

日期查詢

指定月份

自訂

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室鄭旭成

查無資料

98-04-45-26B

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): 114/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140009

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

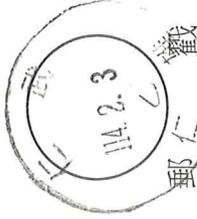
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7300

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵仁戳
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.)

*指定日期存款餘額

交易明細查詢

列印日期：2025/02/03

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	2025/01/01 - 2025/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2025/01/08			15,810.00	000 00000000000000000000	122,802.00		[MZ99] 710095,CNT000015
2	2025/01/09			3,190.00	000 00000000000000000000	125,992.00		[MZ99] 710095,CNT000004
3	2025/01/10			8,650.00	000 00000000000000000000	134,642.00		[MZ99] 710095,CNT000007
4	2025/01/13			4,700.00	000 00000000000000000000	139,342.00		[MZ99] 710095,CNT000004
5	2025/01/14			6,850.00	000 00000000000000000000	146,192.00		[MZ99] 710095,CNT000005
6	2025/01/15			56,905.00	000 00000000000000000000	203,097.00		[MZ99] 710095,CNT000043
7	2025/01/16			45,905.00	000 00000000000000000000	249,002.00		[MZ99] 710095,CNT000039
8	2025/01/17			42,320.00	000 00000000000000000000	291,322.00		[MZ99] 710095,CNT000033
9	2025/01/20			17,390.00	000 00000000000000000000	308,712.00		[MZ99] 710095,CNT000017

201,720

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室 鄭旭成

程式代號：UTR022

高雄市仁武區登發國民小學

財產性質分類：公務用 仁武區登發國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/02/03

中華民國114年01月01日起至114年01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	1,257,880,203	0	0	0	0		26	1,257,880,203
	公頃	2.869178		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	12	1,481,643	0	0	0	94,678	12	1,386,965	
	平方公尺	8,255.51		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	99,693,111	0	0	0	342,522	2	99,350,589	
		平方公尺		14,709.00		0.00		0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			
	其它	個	6	3,496,043	0	0	0	33,573	6	3,462,470
		平方公尺	123.24		0.00		0.00			
	小計	數量	8	103,189,154	0	0	0	376,095	8	102,813,059
		平方公尺	14,832.24		0.00		0.00			
機械及設備	電腦設備	台	510	4,353,910	3	75,000	0	136,219	513	4,292,691
	其它	件	231	4,557,821	0	0	0	69,034	231	4,488,787
	小計		741	8,911,731	3	75,000	0	205,253	744	8,781,478
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	35	502,431	0	0	0	10,867	35	491,564
	小計		35	502,431	0	0	0	10,867	35	491,564
什項設備	圖書	冊(套)	6,611	1,355,007	0	0	0	0	6,611	1,355,007
	其它	件	190	1,637,449	0	0	0	64,303	190	1,573,146
	小計		6,801	2,992,456	0	0	0	64,303	6,801	2,928,153
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		7,623	1,374,957,618	3	75,000	0	751,196	7,626	1,374,281,422	

製表

覆核

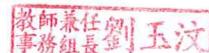
財產經管人員

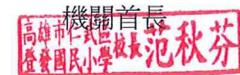
主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長





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

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

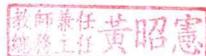
中華民國114年01月

列印日期：114/02/03

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	1,257,880,203	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	18,263,833	182,638	18,081,195	94,678	0	94,678	16,876,868	1,204,327	
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	91,047,542	97,446,608
	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	3,048,400	3,397,361
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	94,095,942	100,843,969
機 械 及 設 備	電腦設備	12,005,353	120,106	11,885,247	136,219	0	136,219	7,712,662	4,172,585
	其 他	12,072,157	120,729	11,951,428	69,034	0	69,034	7,583,370	4,368,058
	小 計	24,077,510	240,835	23,836,675	205,253	0	205,253	15,296,032	8,540,643
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	1,782,817	17,828	1,764,989	10,867	0	10,867	1,291,253	473,736
	小 計	1,782,817	17,828	1,764,989	10,867	0	10,867	1,291,253	473,736
什項設備	圖 書	1,355,007	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,702,516	87,027	8,615,489	64,303	0	64,303	7,129,370	1,486,119
	小 計	10,057,523	87,027	8,615,489	64,303	0	64,303	7,129,370	1,486,119
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	1,508,970,887	2,497,418	247,238,259	751,196	0	751,196	134,689,465	112,548,794	

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





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)

財產性質分類：公務用 仁武區登發國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140101-03-0000501-0000503	個人電腦	VM4715G/acer/一般型電腦(含液晶螢幕)	113/12/13	4	臺	25,000	3	75,000	購置						
機械及設備	小計						3	75,000							
	合計						3	75,000							

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
事務組長 劉玉汶

教師兼任
總務主任 黃昭憲

教師兼任
事務組長 劉玉汶

教師兼任
總務主任 黃昭憲

主任 鄭旭成

高雄市仁武區
登發國民小學 校長 范秋芬

高雄市仁武區登發國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年01月份

製表日期：114年02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	504,566	-	-	-	-	23,364	359,894	1	481,202
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	504,566	-	-	-	-	23,364	359,894	1	481,202
60020300-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	504,566					23,364	359,894	1	481,202
其他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

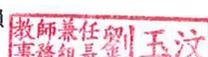
製表說明



覆核



主辦軟體管理人員



主辦會計人員



機關首長



- 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