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 115 年 10 月份

主辦會計人員 會計室主任黃素榮　　基金主持人 高雄市仁武區登發國民小學校長范秋芬

教育發展基金適用　　高雄市仁武區登發國民小學　　115年10月份會計報告自行檢核表

主辦人員：烏林國小 黃秋敏主任　　檢核日期：11 月 5 日　　承辦人員：會計室主任黃素榮　　主辦會計：會計室主任黃素榮

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果 相符者請打√	檢核結果 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.本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5.各項目本年度截本月份累計數-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。 6.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。 7.本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1.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。 2.本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
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。 6.租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7.本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
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。 3.會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1.本表應列印至3級科目 2.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。 3.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)。	√	存入保證金逾期部分，業務單位已通知廠商請款。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。 115.2.3版

高雄市仁武區登發國民小學

目次

中華民國115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12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第13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22頁

四、銀行存款差額解釋表 第23頁 至 第23頁

五、對帳單 第24頁 至 第31頁

六、保管(證)品月報 第32頁 至 第32頁

七、保管品對帳單 第33頁 至 第33頁

八、市有財產增減結存表 第34頁 至 第34頁

九、財產折舊月報表 第35頁 至 第35頁

十、財產增減月報表 第36頁 至 第36頁

十一、電腦軟體增減結存表 第37頁 至 第37頁

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 115 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	160,929,000	12,821,763	11,643,000	1,178,763	10.12	148,368,231	147,578,000	790,231	0.54
徵收及依法分配收入						2,000		2,000	
違規罰款收入						2,000		2,000	
財產收入	531,000	18,312		18,312		551,703	531,000	20,703	3.90
財產處分收入						38,060		38,060	
租金收入	530,000	18,312		18,312		503,233	530,000	-26,767	-5.05
利息收入	1,000					10,410	1,000	9,410	941.00
政府撥入收入	154,398,000	11,084,991	11,093,000	-8,009	-0.07	142,038,991	142,047,000	-8,009	-0.01
公庫撥款收入	154,398,000	11,084,991	11,093,000	-8,009	-0.07	142,038,991	142,047,000	-8,009	-0.01
其他收入	6,000,000	1,718,460	550,000	1,168,460	212.45	5,775,537	5,000,000	775,537	15.51
雜項收入	6,000,000	1,718,460	550,000	1,168,460	212.45	5,775,537	5,000,000	775,537	15.51
基金用途	161,276,000	11,975,587	11,721,000	254,587	2.17	137,847,549	147,870,000	-10,022,451	-6.78
國民教育計畫	128,544,000	9,522,668	9,189,000	333,668	3.63	108,318,214	118,062,000	-9,743,786	-8.25
其他	128,544,000	9,522,668	9,189,000	333,668	3.63	108,318,214	118,062,000	-9,743,786	-8.25
一般行政管理計畫	31,608,000	2,452,919	2,532,000	-79,081	-3.12	29,052,335	28,684,000	368,335	1.28
其他	31,608,000	2,452,919	2,532,000	-79,081	-3.12	29,052,335	28,684,000	368,335	1.28
建築及設備計畫	1,124,000					477,000	1,124,000	-647,000	-57.56
購建固定資產	1,124,000					477,000	1,124,000	-647,000	-57.56
本期賸餘(短絀)	-347,000	846,176	-78,000	924,176	-1,184.84	10,520,682	-292,000	10,812,682	-3,702.97
期初基金餘額	1,184,000					2,374,385	1,184,000	1,190,385	100.54
解繳公庫									
期末基金餘額	837,000					12,895,067	892,000	12,003,067	1,345.64

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 115 年 10 月份

基金來源：

1. 違規罰款收入:係校外教學司機遲到等違規罰款所致。
2. 財產處分收入：變賣報廢財產等收入，致收入超收38,060元。
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:係學校減班收回相關經費8,009元。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：係中庭階梯廣場地坪修繕工程647,000元尚未完工。

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				9,522,668	9,189,000	333,668	3.63
		累計數				108,318,214	118,062,000	-9,743,786	-8.25
一般行政管理計畫		本月數				2,452,919	2,532,000	-79,081	-3.12
		累計數				29,052,335	28,684,000	368,335	1.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				477,000	1,124,000	-647,000	-57.56

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 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	1,626,777,070	141,742,586	3,237,668	2,259,935	8,744,211	1,477,268,006
非理財目的之長期投資						
土地	1,359,571,145		701,957			1,360,273,102
土地改良物	29,326,206	15,685,656			1,727,300	11,913,250
房屋及建築	196,909,001	98,232,987	1,451,967	1,451,967	3,760,950	94,915,064
機械及設備	28,614,738	18,747,720	250,487	191,500	2,753,407	7,172,598
交通及運輸設備	2,070,817	1,581,664	64,000		194,932	358,221
雜項設備	10,060,949	7,494,559	769,257	478,588	307,622	2,549,437
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						
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

資本資產明細表

中華民國 115 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	224,214			137,880		86,334
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學
資本資產明細表
中華民國 115 年 10 月份

1.土地:
本年度增加數701,957元:土地公告現值增加701,957元。
2.房屋及建築:
(1)本年度增加數1,451,967元:應付代收款購置1,451,967元。
(2)本年度減少數1,451,967元:減值1,451,967元(累計折舊0元)
3.機械及設備:
(1)本年度增加數250,487元:應付代收款購置208,000元(其中教育局委託辦理統一採購案208,000元)、受贈42,487元。
(2)本年度減少數191,500元:報廢191,500元(累計折舊189,585元)。
4.交通及運輸設備:
本年度增加數64,000元:應付代收款購置64,000元(其中教育局委託辦理統一採購案64,000元)。
5.雜項設備:
(1)本年度增加數769,257元:預算內購置477,000元、受贈62,500元、應付代收款購置229,757元。
(2)本年度減少數478,588元:報廢478,588元(累計折舊276,903元)。
6.電腦軟體:
本年度減少數137,880元:電腦軟體攤銷137,880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 115 年 10 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		647,000	953,000		1,600,000	1,600,000					-1,600,000	-100.00		
房屋及建築		647,000	953,000		1,600,000	1,600,000					-1,600,000	-100.00	係中庭階梯廣場地坪修繕工程等尚未驗收。	請承辦單位督促廠商盡速完成工程。
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		477,000			477,000	477,000	477,000		477,000	100.00				
雜項設備		477,000			477,000	477,000	477,000		477,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,124,000	953,000		2,077,000	2,077,000	477,000		477,000	22.97	-1,600,000	-77.03		

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115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	1,534,017,253	100.00	負　　債	2	43,854,180	2.86
流動資產	11	56,749,247	3.70	流動負債	21	41,215,768	2.69
現金	1101	42,373,573	2.76	應付款項	2102	41,215,768	2.69
銀行存款	110102	42,313,573	2.76	應付代收款	210203	41,215,768	2.69
財政局市庫	110102-1	32,585,413	2.12	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,994,528	0.26	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,149,813	0.34	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	583,819	0.04	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	0	0.00	其他負債	28	2,638,412	0.17
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	2,638,412	0.17
預付款項	1108	14,375,674	0.94	存入保證金	280104	2,638,412	0.17
預付費用	110804	14,375,674	0.94	淨資產	3	1,490,163,073	97.14
固定資產	14	1,477,181,672	96.29	淨資產	31	1,490,163,073	97.14
土地	1401	1,360,273,102	88.67	淨資產	3101	1,490,163,073	97.14
土地	140101	1,360,273,102	88.67	累積餘額	310101	1,487,408,869	96.96
土地改良物	1402	11,913,250	0.78	本期賸餘	310102	2,052,247	0.13
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115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	29,326,206	1.91	淨資產調整數	310104	701,957	0.05
累計折舊-土地改良物	140202	-17,412,956	-1.14	合計：		1,534,017,253	
房屋建築及設備	1404	94,915,064	6.19				
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,993,937	-6.65				
機械及設備	1405	7,172,598	0.47				
機械及設備	140501	28,673,725	1.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,501,127	-1.40				
交通及運輸設備	1406	358,221	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,134,817	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,776,596	-0.12				
雜項設備	1407	2,549,437	0.17				
雜項設備	140701	10,351,618	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,802,181	-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

平衡表

中華民國115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		
無形資產	16	86,334	0.01				
無形資產	1601	86,334	0.01				
電腦軟體	160102	86,334	0.01				
合計：		1,534,017,253					
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115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,821,763	150,426,942
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	18,312	551,703
財產孳息收入	18,312	513,643
廢舊物品售價收入		38,060
政府撥入收入	11,084,991	142,038,991
公庫撥款收入	11,084,991	142,038,991
其他收入	1,718,460	7,834,248
受贈收入		78,500
雜項收入	1,718,460	7,755,748
支出	12,897,211	148,374,695
人事支出	11,140,317	130,715,079
人事支出	11,140,317	130,715,079
業務支出	829,263	6,507,017
業務支出	829,263	6,507,017
財產損失		1,655,567
財產交易損失		1,655,567
折舊、折耗及攤銷	921,624	9,150,851
固定資產折舊	907,836	9,012,971
無形資產攤銷	13,788	137,880
其他支出	6,007	346,181
其他支出	6,007	346,181

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115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-75,448	2,052,247
期初淨資產		1,487,408,869
解繳公庫		
淨資產調整數		701,957
期末淨資產		1,490,163,073

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 115 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	**148,368,231**	**2,058,711**	**150,426,942**	收入
徵收及依法分配收入	2,000		2,000	徵收及依法分配收入
財產收入	551,703		551,703	財產收益
政府撥入收入	142,038,991		142,038,991	政府撥入收入
其他收入	5,775,537	2,058,711	7,834,248	其他收入
基金用途	**137,847,549**	**10,527,146**	**148,374,695**	支出
用人費用	130,715,079		130,715,079	人事支出
服務費用	6,107,809	399,208	6,507,017	業務支出
材料及用品費	399,208	-399,208		
資產短絀		1,655,567	1,655,567	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	477,000	-477,000		
		9,150,851	9,150,851	折舊、折耗及攤銷
其他	148,453	197,728	346,181	其他支出
本期賸餘(短絀)	**10,520,682**	**-8,468,435**	**2,052,247**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**2,374,385**	**1,485,034,484**	**1,487,408,869**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		701,957	**701,957**	淨資產調整數
期末基金餘額	**12,895,067**	**1,477,268,006**	**1,490,163,073**	期末淨資產

註：
1.「其他收入」之調整數2,058,711元=代收款購置房屋及建築1,451,967元+代收款購置機械及設備208,000元+代收款購置交通及運輸設備64,000元+代收款購置雜項設備229,757元+民間單位捐贈機械及設備42,487元+雜項設備62,500元。
2.「財產損失」之調整數1,655,567元=房屋及建築(減值)1,451,967元(原值1,451,967元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失(報廢)1,915元(原值191,500元，累計折舊189,585元)+處分雜項設備財產損失(報廢)201,685元(原值478,588元，累計折舊276,903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477,000元=購置雜項設備477,000元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,150,851元=固定資產折舊9,012,971元+電腦軟體攤銷數137,880元。
5.「其他支出」之調整數197,728元=機械及設備補提以前年度折舊費用158,656元+交通及運輸設備補提以前年度折舊費用39,072元。
6.「淨資產調整數」之調整數701,957元=土地公告現值增加701,957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115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	150,345,000	130,715,079	-19,629,921	-13.06
11 正式員額薪資	97,834,000	85,575,508	-12,258,492	-12.53
113 職員薪金	96,958,000	85,066,724	-11,891,276	-12.26
114 工員工資	876,000	508,784	-367,216	-41.92
12 聘僱及兼職人員薪資	2,660,000	3,305,472	645,472	24.27
121 聘用人員薪金	467,000	428,428	-38,572	-8.26
122 約僱職員薪金	11,000	17,862	6,862	62.38
124 兼職人員酬金	2,182,000	2,859,182	677,182	31.03
13 加（夜）班費	1,591,000	1,337,096	-253,904	-15.96
131 延長工時加班費	63,000	11,312	-51,688	-82.04
134 未休假加班費	1,528,000	1,325,784	-202,216	-13.23
15 獎金	17,218,000	12,492,759	-4,725,241	-27.44
151 考績獎金	7,630,000	972,685	-6,657,315	-87.25
152 年終獎金	9,588,000	11,520,074	1,932,074	20.15
16 退休及卹償金	22,053,000	20,638,424	-1,414,576	-6.41
161 職員退休及離職金	21,537,000	19,273,327	-2,263,673	-10.51
162 工員退休及離職金	198,000	235,877	37,877	19.13
163 卹償金	318,000	1,129,220	811,220	255.10
18 福利費	8,988,000	7,365,680	-1,622,320	-18.05
181 分擔員工保險費	6,721,000	6,204,880	-516,120	-7.68
183 傷病醫藥費	125,000	76,500	-48,500	-38.80
18Y 其他福利費	2,142,000	1,084,300	-1,057,700	-49.38
19 提繳費	1,000	140	-860	-86.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	140	-860	-86.00
2 服務費用	8,935,000	6,107,809	-2,827,191	-31.64
21 水電費	1,077,000	616,510	-460,490	-42.76

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115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	947,000	494,626	-452,374	-47.77
214 工作場所水費	130,000	121,884	-8,116	-6.24
22 郵電費	90,000	55,158	-34,842	-38.71
221 郵費	10,000	10,107	107	1.07
222 電話費	50,000	15,051	-34,949	-69.90
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	94,000	40,179	-53,821	-57.26
231 國內旅費	30,000	15,364	-14,636	-48.79
23Y 其他旅運費	64,000	24,815	-39,185	-61.23
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	9,893	-40,107	-80.21
241 印刷及裝訂費	50,000	9,893	-40,107	-80.21
25 修理保養及保固費	1,589,000	834,318	-754,682	-47.49
251 土地改良物修護費	50,000	1,800	-48,200	-96.40
252 一般房屋修護費	944,000	437,791	-506,209	-53.62
255 機械及設備修護費	240,000	205,030	-34,970	-14.57
256 交通及運輸設備修護費	40,000	46,164	6,164	15.41
257 雜項設備修護費	315,000	143,533	-171,467	-54.43
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	571,888	-154,112	-21.23
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	4,387	3,387	338.70
279 外包費	695,000	567,501	-127,499	-18.35
27D 計時與計件人員酬金	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	5,223,000	3,928,966	-1,294,034	-24.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,032,000	1,839,666	-192,334	-9.47

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115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	27,400	-3,600	-11.61
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	3,150,000	2,061,900	-1,088,100	-34.54
29 公共關係費	72,000	50,897	-21,103	-29.31
291 公共關係費	72,000	50,897	-21,103	-29.31
3 材料及用品費	741,000	399,208	-341,792	-46.13
31 使用材料費	10,000	4,180	-5,820	-58.20
313 油脂	10,000	4,180	-5,820	-58.20
32 用品消耗	731,000	395,028	-335,972	-45.96
321 辦公（事務）用品	201,000	148,837	-52,163	-25.95
323 農業與園藝用品及環境美化費	60,000		-60,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	12,063	-7,937	-39.69
32Y 其他用品消耗	450,000	234,128	-215,872	-47.97
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000		-80,000	-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	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-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會與設施工程支出	1,124,000	477,000	-647,000	-57.56
51 購建固定資產	1,124,000	477,000	-647,000	-57.56
513 擴充改良房屋建築及設備	647,000		-647,000	-100.00
516 購置雜項設備	477,000	477,000		0.00
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

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115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	148,453	118,453	394.84
91 其他支出	30,000	148,453	118,453	394.84
91Y 其他	30,000	148,453	118,453	394.84
合 計	161,276,000	137,847,549	-23,428,451	-14.53

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 115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	32,585,413	32,585,413	
	保管金	3,994,528	3,994,528	
	午餐專戶	5,149,813	5,149,813	
	教育儲蓄戶	583,819	583,819	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		14,375,674	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(轉正期限：115.12.31)	5,796		
	C15Z04 教師兼任行政工作獎金-中央	114,000		
	C15Z05 教師兼任行政工作獎金-本市	104,500		
	C1ZZ01 教科書款(轉正期限：115.12.31)	156,500		
	C1ZZ04 預借教師考核獎金(轉正期限：115.12.31)	11,659,850		
	C1ZZ09 教師節敬師禮券(轉正期限：115.12.31)	226,600		
	C1ZZ13 學生參與觀賞運動競技或表演(轉正期限：115.12.31)	73,849		
	C1ZZ14 合理員編教師薪資(轉正期限：115.12.31)	638,420		
	C1ZZ18 幼兒園導師費差額(轉正期限：115.12.31)	42,000		
	C1ZZ23 幼兒園學前特增班經費(轉正期限：115.12.31)	50,000		
	C1ZZ24 特教課後照顧專班(轉正期限：115.12.31)	163,379		
	C1ZZ27 學前教育特教班導師費(轉正期限：115.12.31)	20,000		
	C1ZZ28 公幼增置人力經費(轉正期限：115.12.31)	132,362		
	C1ZZ33 學前特教生助理員薪資等(轉正期限：115.12.31)	357,712		
	C1ZZ34 學前巡迴代課鐘點費及超鐘點費(轉正期限：115.12.31)	309,782		
	C1ZZ41 登發國小中庭改善工程(轉正期限：115.12.31)	2,500		
	C1ZZ45 購置太鼓訂金(轉正期限：115.12.31)	10,000		
	C1ZZ83 老舊廁所整修工程(轉正期限：115.12.31)	71,924		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	C1ZZ85 校園災害搶險搶修及復原經費(轉正期限：115.12.31)	236,500		
	應付代收款		41,215,768	
	L1ZZ01 教科書款	1,513,272		
	L1ZZ02 平安保險費	119		
	L1ZZ03 家長會費	91,200		
	L1ZZ04 校外教學	1,107,315		
	L1ZZ06 幼兒園經費	104,874		
	L1ZZ07 幼兒點心費	208,705		
	L1ZZ08 幼兒園相關設備經費	17,254		
	L1ZZ09 學生活動費	194,767		
	L1ZZ10 資源回收金	34,844		
	L1ZZ11 幼兒園延長照顧時數-自繳	61,366		
	L1ZZ12 冷氣使用費	3,334,423		
	L1ZZ13 冷氣機維護費	536,363		
	L1ZZ15 推動校務活動捐款	45,500		
	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	524,581		
	L1ZZ19 特教及資源班-教學活動暨改善教學環境設備款	273,055		
	L1ZZ22 圖書設備捐款	201,238		
	L1ZZ23 學前階段特教學生助理員經費	95,683		
	L1ZZ24 雙語聯盟EMI計畫經費	48,400		
	L1ZZ29 富邦基金會補助許睿彥	5,172		
	L1ZZ30 農會雙語EMI補助款	815,544		
	L1ZZ31 預繳學生平安保險費	1,700		
	L1ZZ32 學校體育發展經費	178,985		
	L1ZZ33 允文允武捐助經費-名家	78,968		
	L1ZZ40 115-119年度無線網路維修服務	5,655,131		
	L1ZZ51 身障生教師助理薪資	365,262		
	L1ZZ52 鑑定評估人員報告撰稿費	37,400		
	L1ZZ56 委外課後照顧捐款	30,000		
	L1ZZ80 各項補助款	45,600		
	L1ZZ90 午餐費	355,316		
	L2ZZ10 公保費	112,959		
	L2ZZ21 健保費	682,633		
	L2ZZ22 二代健保費	140,642		
	L2ZZ30 勞保費	57,696		
	L2ZZ50 退撫基金	489,190		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	329,811		
	L2ZZ70 所得稅	265,907		
	L2ZZ92 資料處理費	480		
	L2ZZZ3 待轉財政局	1,837,469		
	L2ZZZ5 獎助學金	2,000		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZZ6 永晴獎助學金	75,741		
	L3ZZ10 午餐費	5,149,813		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	583,819		
	L64466 114年導護精進方案	104,410		
	L64551 113學年度推展單項運動績效獎勵金	3,576		
	L64804 辦理無線AP後續保固維運行政費	91,879		
	L64821 114年度電腦教室更新採購案-行政作業費	23,165		
	L65201 身心障礙業務助理薪資	97,076		
	L65202 115-1補助學校用書	50,276		
	L65303 114-2學生活動費	85,400		
	L65404 115上半年導護志工誤餐費	44,880		
	L65405 115上半年志工保險費	16,000		
	L65502 補助國小含附設幼兒園乳品案	3,960		
	L65503 114-2經濟弱勢學生午餐補助	71,223		
	L65507 高市學校營養午餐免費實施計畫	5,084,007		
	L65508 總鋪師到校計畫	5,000		
	L65601 幼兒園兼任導師午餐費補助	11,088		
	L65703 學前特教班充實教學設備業務費	10,000		
	L65773 114-2身心障礙課後照顧班	4,570		
	L65802 115年8至12月雙語社團計畫經費	57,704		
	L65803 115年度電腦教室更新採購案	6		
	L65B01 115年巡查費及維護學校預定地經費	50,600		
	L65DXY 115年度用人費用預算不足數	4,435,041		
	L74228 114學年度學習扶助開班經費	5,215		
	L74362 114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	170,293		
	L74368 114學年度學辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費	49,056		
	L74383 114學年度合理員編經費	4,080		
	L74391 推動客語生活學校補助計畫	15,380		
	L74541 委託本校辦理樂樂棒球錦標賽經費	24,000		
	L74712 辦理學務輔導工作相關業務經費	2,588		
	L75218 115年充實國中小圖書館藏書量	100,000		
	L75219 充實國中小圖書館本土文化圖書	45,000		
	L75222 115學年度學習扶助開班經費	56,095		
	L75336 114-2原住民族語開課經費	8,353		
	L75337 115學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	1,502,964		
	L75348 115學年度國小雙語聯盟EMI總計畫	138,510		
	L75537 115年推動社區運動俱樂部實施計畫	150,000		
	L75614 幼兒園延長照顧服務經費	82,662		
	L75616 114-2公幼增置人力費	18,238		
	L75631 115.9至116.8幼兒園延長照顧服務人事費	288,296		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L75652 115學年度公幼增置人力費	325,040		
	L75660 115.9至116.8幼兒園延長照顧服務費	147,578		
	L75710 辦理學務輔導工作相關業務經費	27,150		
	L75711 身心障礙學生交通補助費	1,000		
	L75743 辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案	80,000		
	L75802 教育網路中心維運計畫人事費	180,217		
	L75819 115年度數位學習實施計畫	25,920		
	L75910 防制學生藥物濫用校園宣導計畫	179		
	L75F02 彌陀國小等廁所整修工程經費	279,682		
	L85107 114-2原住民學藝優秀獎學金	2,000		
	L95803 115年度電腦教室更新採購案	1,594		
	L95F01 登發國小至善樓1樓廁所工程經費	1,400,000		
	存入保證金		2,638,412	
	R15Z03 登發國小中庭改善工程押標金B11500635-旗津營造(期限:115.9.30)	30,000		
	R34Z03 113學年度課後照顧履保金B11400998-傑出(期限:115.07.30)	100,000		
	R35Z04 115電腦教室更新採購履保金B11500482-頂揚(期限:115.11.02)	500,000		
	R35Z06 六年級校外教學履保金B11500637-國益(期限:115.11.27)	131,040		
	R35Z07 11508-11510肉品履保金B11500797-好食代(期限1151115)	48,024		
	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)	59,988		
	R41210 112課桌椅採購保固金B11200084-高永企業行(115.07.16)	40,000		
	R41301 觸控螢幕採購保固金B11300030-皇羿國際(期限118.3.14)	50,000		
	R41306 環校道路工程保固金B11300821-崴森(期限:118.09.24)	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-崴森(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		
	R44Z01 114年校園整修工程保固金B11401003-崴森(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		
	R45Z01 學生活動中心空調等電力改善工程保固金B1150333-亞磐(118.03.25)	30,000		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R45Z02 實驗桌椅保固金B11500793-日苑企業行(期限:118.7.7)	14,000		
	R45Z03 老舊廁所整修工程保固金A11500803-旗津營造(期限:120.8.27)	50,000		
	土地	1,360,273,102	1,360,273,102	
	土地改良物	29,326,206	29,326,206	
	累計折舊-土地改良物	-17,412,956	-17,412,956	
	房屋及建築	196,909,001	196,909,001	
	累計折舊-房屋及建築	-101,993,937	-101,993,937	
	機械及設備	28,673,725	28,673,725	
	累計折舊-機械及設備	-21,501,127	-21,501,127	
	交通及運輸設備	2,134,817	2,134,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,776,596	-1,776,596	
	雜項設備	10,351,618	10,351,618	
	累計折舊-雜項設備	-7,802,181	-7,802,181	
	電腦軟體	86,334	86,334	

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 115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						42,313,573
1112-1財政局					32,585,413	
1112-2保管金專戶#94128					3,994,528	
1112-3午餐專戶#94224					5,149,813	
1112-4教育儲蓄戶#94518					583,819	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					0	
銀行結存						42,313,573
1112-1財政局					32,585,413	
1112-2保管金專戶#94128					3,994,528	
1112-3午餐專戶#94224					5,149,813	
1112-4教育儲蓄戶#94518					583,819	
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 校長 范秋芬

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 7:38:42
頁　　次：1

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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	115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			244,543,982	163,382,453	0	81,161,529
				1151001	THIS - MONTH			0	0	0	81,161,529
				1151002	A0 00175		169719	0	1,538,778	0	79,622,751
				1151002	A0 00176		169720	0	101,233	0	79,521,518
				1151002	A0 00177		169721	0	619,118	0	78,902,400
				1151002	A0 00178		169722	0	342,225	0	78,560,175
				1151002	A0 00179		170737	0	75,039	0	78,485,136
				1151002	A0 00181		170738	0	200,182	0	78,284,954
				1151002	A0 00180		170750	0	40,553	0	78,244,401
				1151002	I0 002955		085111	6,666	0	0	78,251,067
				1151002	I0 002955		085433	26,663	0	0	78,277,730
				1151005	I0 002980		086173	2,000	0	0	78,279,730
				1151005	I0 650025		086623	11,084,991	0	0	89,364,721
				1151006	A0 00184		173556	0	394,250	0	88,970,471
				1151006	A0 00185		173557	0	2,545,980	0	86,424,491
				1151006	A0 00182		173663	0	199,500	0	86,224,991
				1151006	A0 00183		173664	0	438,061	0	85,786,930
				1151006	I0 990061		087059	1,381	0	0	85,788,311
				1151006	I0 010020		087060	2,181,600	0	0	87,969,911
				1151006	I0 990062		087096	4,704	0	0	87,974,615
				1151006	I0 990064		087097	3,000	0	0	87,977,615
				1151006	I0 990063		087098	8,290	0	0	87,985,905
				1151007	I0 003002		087455	29,516	0	0	88,015,421

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：115/11/02 7:38:42
頁　　次：2

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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
				1151007	IO	003002	087666	118,062	0	0	88,133,483
				1151007	IO	003013	088092	471,117	0	0	88,604,600
				1151008	IO	003029	088442	15,000	0	0	88,619,600
				1151008	IO	003029	088522	60,000	0	0	88,679,600
				1151008	IO	003032	088707	50,276	0	0	88,729,876
				1151008	IO	003057	089151	3,960	0	0	88,733,836
				1151012	AO	00186	176435	0	101,605	0	88,632,231
				1151012	AO	00187	176436	0	179,919	0	88,452,312
				1151012	AO	00188	176437	0	420,961	0	88,031,351
				1151012	AO	00189	176438	0	23,175	0	88,008,176
				1151012	IO	990065	089772	50,000	0	0	88,058,176
				1151012	IO	990066	089782	385	0	0	88,058,561
				1151014	IO	003139	090636	88,515	0	0	88,147,076
				1151015	IO	003138	091117	441,600	0	0	88,588,676
				1151015	IO	003138	091324	110,400	0	0	88,699,076
				1151016	AO	00191	181346	0	394,911	0	88,304,165
				1151016	AO	00192	181347	0	52,313	0	88,251,852
				1151016	AO	00190	181348	0	417,071	0	87,834,781
				1151016	IO	990067	091861	3,200	0	0	87,837,981
				1151020	IO	003196	093701	16,000	0	0	87,853,981
				1151020	IO	003196	093713	64,000	0	0	87,917,981
				1151021	AO	00193	184279	0	82,497	0	87,835,484
				1151021	AO	00195	184280	0	7,894,470	0	79,941,014
				1151021	AO	00194	184281	0	183,851	0	79,757,163
				1151021	AO	00196	184282	0	1,064,562	0	78,692,601
				1151021	AO	00197	184283	0	528,641	0	78,163,960
				1151027	IO	990068	095107	683	0	0	78,164,643

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：115/11/02 7:38:42
頁　　次：3

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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
				1151027	IO	010022	095108	46,643	0	0	78,211,286
				1151028	AO	00198	187266	0	353,094	0	77,858,192
				1151028	AO	00199	187267	0	48,986,400	0	28,871,792
				1151028	IO	003269	095451	13,500	0	0	28,885,292
				1151028	IO	003269	095472	31,500	0	0	28,916,792
				1151028	IO	003272	095493	35,380	0	0	28,952,172
				1151028	IO	003272	095514	64,620	0	0	29,016,792
				1151030	IO	010021	097344	3,565,296	0	0	32,582,088
				1151030	IO	990069	097364	3,325	0	0	32,585,413
					** BALANCE			263,146,255	230,560,842	0	32,585,413

120082(440101 教育發展基金	00	3	115

高雄市政府支付系統提供

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/10/1~115/10/31

帳號： 6190211160094128 高雄市仁武 報表產出日期： 115/11/02 07:35:01

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/02	電匯	0000000	$0	$165720	$4915115	高集登發國小
115/10/02	現金	1107842	$94360	$0	$4820755	
115/10/02	電匯	0000000	$0	$84362	$4905117	高集登發國小
115/10/02	現金	1107840	$31997	$0	$4873120	
115/10/02	電匯	0000000	$0	$1538778	$6411898	高集登發國小
115/10/02	現金	0000000	$0	$70	$6411968	勞保自付
115/10/02	轉帳	1107841	$1577075	$0	$4834893	
115/10/02	轉帳	1107843	$2181600	$0	$2653293	
115/10/02	電匯	0000000	$0	$10894	$2664187	高集登發國小
115/10/06	今交轉	3548431	$0	$373710	$3037897	台銀苓雅分
115/10/07	電匯	0000000	$0	$92316	$3130213	高集登發國小
115/10/07	電匯	0000000	$0	$2000	$3132213	高集原民會
115/10/08	轉帳	1107839	$1537298	$0	$1594915	
115/10/15	XML	0000000	$0	$132	$1595047	國泰人壽保險股
115/10/16	電匯	0000000	$0	$52313	$1647360	高集登發國小
115/10/19	電匯	0000000	$0	$969592	$2616952	頂揚科技股份有
115/10/20	現金	1107844	$54313	$0	$2562639	
115/10/20	現金	0000000	$0	$51800	$2614439	廣業
115/10/21	今交轉	0006382	$0	$16000	$2630439	高銀左營分
115/10/21	現金	1107845	$2856	$0	$2627583	
115/10/21	電匯	0000000	$0	$15009	$2642592	高集登發國小
115/10/28	電匯	0000000	$0	$379892	$3022484	高雄市私立傑出
115/10/29	電匯	0000000	$0	$46343	$3068827	運動發展基金４
115/10/30	電匯	0000000	$0	$925701	$3994528	高集登發國小

27

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

農會 仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/10/1~115/10/31

帳號： 6190211160094224 高雄市仁武 報表產出日期： 115/11/02 07:36:51

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/02	現金	0000000	$0	$728	$5145787	林惠娟
115/10/02	現金	0000000	$0	$3696	$5149483	陳世鴻
115/10/02	現金	0000000	$0	$330	$5149813	廢油回收

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

農會　　仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日：　115/10/1~115/10/31

帳號：　6190211160094518　高雄市仁武　　報表產出日期：　115/11/02 07:36:28

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/21	轉帳	0436749	$46643	$0	$583819	

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

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):115/11/03　　證明書編號 (Certificate No.):150060

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　　啓　　者：
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office
截　至（年/ 月/ 日） 115/10/31 之　餘　額　存　款　爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.6400

Equal to USD 0

仁武 115.11.3 郵

郵　仁　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人_____
Authorized Signature

30

＊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

劃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

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 110. 08. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

交易明細查詢　　列印日期：2026/11/02

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	依帳務日查詢往來明細
查詢期間	2026/10/01 - 2026/10/31		

筆次	交易日期時間	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	2026/10/01 16:15:14			142,492.00	000	2,913,241.00		[MZ99] 710095,CNT000059
2	2026/10/02 14:16:05			14,076.00	000	2,927,317.00		現金
3	2026/10/02 14:16:23			13,100.00	000	2,940,417.00		現金
4	2026/10/02 14:16:37			5,300.00	000	2,945,717.00		現金
5	2026/10/02 16:12:15			116,742.00	000	3,062,459.00		[MZ99] 710095,CNT000049
6	2026/10/05 16:39:16			145,597.00	000	3,208,056.00		[MZ99] 710095,CNT000062
7	2026/10/06 16:17:18			102,462.00	000	3,310,518.00		[MZ99] 710095,CNT000045
8	2026/10/07 16:24:15			78,478.00	000	3,388,996.00		[MZ99] 710095,CNT000031
9	2026/10/08 14:49:55			5,187.00	000	3,394,183.00		現金
10	2026/10/08 14:50:27			15,474.00	000	3,409,657.00		現金
11	2026/10/08 16:35:15			63,285.00	000	3,472,942.00		[MZ99] 710095,CNT000026
12	2026/10/12 16:21:05			18,065.00	000	3,491,007.00		[MZ99] 710095,CNT000004
13	2026/10/13 17:07:07			5,450.00	000	3,496,457.00		[MZ99] 710095,CNT000001
14	2026/10/14 16:14:13			27,250.00	000	3,523,707.00		[MZ99] 710095,CNT000005
15	2026/10/15 10:38:53			14,339.00	000	3,538,046.00		現金
16	2026/10/15 16:42:11			21,800.00	000	3,559,846.00		[MZ99] 710095,CNT000004
17	2026/10/16 16:35:46			5,450.00	000	3,565,296.00		[MZ99] 710095,CNT000001
18	2026/10/20 14:00:41		3,565,296.00		004 臺灣銀行	0.00		轉帳

31

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

高雄市仁武區登發國民小學
保管品月報表

用途：保管物品專戶　　中華民國115年10月31日　　

收據字號	寄存編號	寄存日期	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備註
無	無	無	保33	高雄市仁武區登發國民小學	無	張	無	無	高雄銀行鳳山分行	
合計								-		

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　　會計室　會計室主任 黃素榮　　校長　高雄市仁武區登發國民小學 校長 范秋芬

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：78395351 高雄市仁武區登發國民小學　　寄存分行：　　基準日期：2026/10/31

依條件查無交易明細

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

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：115/11/02

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115年10月01日起至115年10月31日止(115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	1,360,273,102	0	0	0	0		26	1,360,273,102
		公頃	2.869178		0.000000		0.000000			2.869178	
土地改良物		個	13	12,085,980	0	0	0	0	172,730	13	11,913,250
		平方公尺	8,550.21		0.00		0.00			8,550.21	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	92,500,149	0	0	0	0	342,522	2	92,157,627
		平方公尺	14,709.00		0.00		0.00			14,709.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	6	2,791,010	0	0	0	0	33,573	6	2,757,437
		平方公尺	123.24		0.00		0.00			123.24	
	小計	數量	8	95,291,159	0	0	0	0	376,095	8	94,915,064
		平方公尺	14,832.24		0.00		0.00			14,832.24	
機械及設備	電腦設備	台	776	4,017,136	0	0	0	0	206,091	776	3,811,045
	其它	件	230	3,430,777	0	0	0	0	69,224	230	3,361,553
	小計		1,006	7,447,913	0	0	0	0	275,315	1,006	7,172,598
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	46	373,741	0	0	0	0	15,520	46	358,221
	小計		46	373,741	0	0	0	0	15,520	46	358,221
什項設備	圖書	冊(套)	6,329	1,334,897	0	0	0	0	0	6,329	1,334,897
	其它	件	186	1,282,716	0	0	0	0	68,176	186	1,214,540
	小計		6,515	2,617,613	0	0	0	0	68,176	6,515	2,549,437
有價證券		股	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
合計			7,614	1,478,089,508	0	0	0	0	907,836	7,614	1,477,181,672

製表 教師兼任事務組長劉玉汶　覆核 教師兼任總務主任黃昭憲　財產經管人員 教師兼任事務組長劉玉汶　主辦事務人員 教師兼任總務主任黃昭憲　主辦會計人員 會計室主任黃素榮　機關首長 高雄市仁武區登發國民小學校長范秋芬

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，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：3726033轉41

34

高雄市仁武區登發國民小學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/11/02

權　　屬：市有

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115年10月

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		1,360,273,102	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		29,326,206	293,262	29,032,944	172,730	0	172,730	17,412,956	11,619,988
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	98,240,504	90,253,646
	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	3,753,433	2,692,328
	小計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	101,993,937	92,945,974
機械及設備	電腦設備	16,544,557	165,481	16,379,076	206,091	0	206,091	12,733,512	3,645,564
	其他	12,129,168	121,299	12,007,869	69,224	0	69,224	8,767,615	3,240,254
	小計	28,673,725	286,780	28,386,945	275,315	0	275,315	21,501,127	6,885,818
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	2,134,817	21,348	2,113,469	15,520	0	15,520	1,776,596	336,873
	小計	2,134,817	21,348	2,113,469	15,520	0	15,520	1,776,596	336,873
什項設備	圖書	1,334,897	0	0	0	0	0	0	0
	其他	9,016,721	90,182	8,926,539	68,176	0	68,176	7,802,181	1,124,358
	小計	10,351,618	90,182	8,926,539	68,176	0	68,176	7,802,181	1,124,358
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		1,627,668,469	2,660,662	263,399,808	907,836	0	907,836	150,486,797	112,913,011

製表　教師兼任事務組長劉玉汶

覆核　教師兼任總務主任黃昭憲

財產經管人員　教師兼任事務組長劉玉汶

主辦事務人員　教師兼任總務主任黃昭憲

主辦會計人員　會計室主任黃素榮

機關首長　高雄市仁武區登發國民小學校長范秋芬

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022-市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市仁武區登發國民小學
財產增減表(月報)

頁　　次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/11/02

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115年10月01日起至115年10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	核定機關 日期文號	
本	期	無	異	動											

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦事務人員　　主辦會計人員　　機關首長

教師兼任事務組長劉玉汶　教師兼任總務主任黃昭憲　教師兼任事務組長劉玉汶　教師兼任總務主任黃昭憲　會計室主任黃素榮　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115年10月份

製表日期：115年11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		批	3	100,122	-	-	-	-	13,788	754,762	3	86,334
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		批	3	100,122		-	-	-	13,788	754,762	3	86,334
60020300-00	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	0		-			0	344,720	1	0
60020300-00	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	23,747					7,913	269,042	1	15,834
60020300-00	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	76,375					5,875	141,000	1	70,500
其 他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表 教師兼任事務組長劉玉汶　覆核 教師兼任總務主任黃昭憲　主辦軟體管理人員 教師兼任事務組長劉玉汶　主辦會計人員 會計室主任黃素榮　機關首長 高雄市仁武區登發國民小學校長范秋芬

說明：

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