

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 1 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

檢核日期：2月5日

承辦人員：

會計室黃素榮
主任黃素榮

主辦會計：

會計室黃素榮
主任黃素榮

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 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。 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。	√	

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
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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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）。	√	履保金逾期部分，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01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5頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第6頁 至 第6頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第7頁 至 第9頁
二、收入支出表	第10頁 至 第10頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第11頁 至 第11頁
二、各項費用彙計表	第12頁 至 第15頁
三、平衡表科目明細表	第16頁 至 第21頁
四、銀行存款差額解釋表	第22頁 至 第22頁
五、對帳單	第23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

826-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	160,929,000	22,551,585	22,800,000	-248,415	-1.09	22,551,585	22,800,000	-248,415	-1.09
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	531,000	125,975	111,000	14,975	13.49	125,975	111,000	14,975	13.49
租金收入	530,000	125,975	110,000	15,975	14.52	125,975	110,000	15,975	14.52
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	154,398,000	22,139,000	22,139,000			22,139,000	22,139,000		
公庫撥款收入	154,398,000	22,139,000	22,139,000			22,139,000	22,139,000		
其他收入	6,000,000	284,610	550,000	-265,390	-48.25	284,610	550,000	-265,390	-48.25
雜項收入	6,000,000	284,610	550,000	-265,390	-48.25	284,610	550,000	-265,390	-48.25
基金用途	161,276,000	18,437,618	22,714,000	-4,276,382	-18.83	18,437,618	22,714,000	-4,276,382	-18.83
國民教育計畫	128,544,000	14,680,487	17,225,000	-2,544,513	-14.77	14,680,487	17,225,000	-2,544,513	-14.77
其他	128,544,000	14,680,487	17,225,000	-2,544,513	-14.77	14,680,487	17,225,000	-2,544,513	-14.77
一般行政管理計畫	31,608,000	3,757,131	5,489,000	-1,731,869	-31.55	3,757,131	5,489,000	-1,731,869	-31.55
其他	31,608,000	3,757,131	5,489,000	-1,731,869	-31.55	3,757,131	5,489,000	-1,731,869	-31.55
建築及設備計畫	1,124,000								
購建固定資產	1,124,000								
本期賸餘(短絀)	-347,000	4,113,967	86,000	4,027,967	4,683.68	4,113,967	86,000	4,027,967	4,683.68
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					6,488,352	1,270,000	5,218,352	410.89

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

1. 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。
2. 違規罰款收入：係校外教學司機遲到等違規罰款所致。
3. 利息收入：係註冊專戶利息，未及繳至市庫所致。
4. 雜項收入：係寒假育樂營報名費收入，在註冊專戶內未及繳至市庫所致。
5. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配所致。

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 115 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				14,680,487	17,225,000	-2,544,513	-14.77
		累計數				14,680,487	17,225,000	-2,544,513	-14.77
一般行政管理計畫		本月數				3,757,131	5,489,000	-1,731,869	-31.55
		累計數				3,757,131	5,489,000	-1,731,869	-31.55

註：預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

資本資產明細表

中華民國 115 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	1,626,777,070	141,742,586	32,500	73,488	830,156	1,484,163,340
非理財目的之長期投資						
土地	1,359,571,145					1,359,571,145
土地改良物	29,326,206	15,685,656			172,730	13,467,820
房屋及建築	196,909,001	98,232,987			376,095	98,299,919
機械及設備	28,614,738	18,747,720			275,031	9,591,987
交通及運輸設備	2,070,817	1,581,664			15,124	474,029
雜項設備	10,060,949	7,494,559	32,500	59,700	-8,824	2,548,014
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：1.雜項設備:

本年度增加數32,500元:受贈32,500元。

本年度減少數59,700元:報廢59,700元(累計折舊59,103元)。

2.電腦軟體:

本年度減少數13,788元:電腦軟體攤銷13,788元。

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 115 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	224,214			13,788		210,426

註： 1.雜項設備:

本年度增加數32,500元:受贈32,500元。

本年度減少數59,700元:報廢59,700元(累計折舊59,103元)。

2.電腦軟體:

本年度減少數13,788元:電腦軟體攤銷13,788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 1 月份

826-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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			647,000									
房屋及建築		647,000			647,000									
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									
雜項設備		477,000			477,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,124,000			1,124,000									

註：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。

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	1,522,959,808	100.00	負債	2	32,308,116	2.12
流動資產	11	38,796,468	2.55	流動負債	21	24,353,505	1.60
現金	1101	36,712,495	2.41	應付款項	2102	24,353,505	1.60
銀行存款	110102	36,652,495	2.41	應付代收款	210203	23,702,505	1.56
財政局市庫	110102-1	26,085,523	1.71	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,162,877	0.21	其他應付款	210299	651,000	0.04
午餐專戶	110102-3	6,358,473	0.42	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	524,751	0.03	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	520,871	0.03	其他負債	28	7,954,611	0.52
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	7,954,611	0.52
預付款項	1108	2,083,973	0.14	存入保證金	280104	7,954,611	0.52
預付費用	110804	2,083,973	0.14	淨資產	3	1,490,651,692	97.88
固定資產	14	1,483,952,914	97.44	淨資產	31	1,490,651,692	97.88
土地	1401	1,359,571,145	89.27	淨資產	3101	1,490,651,692	97.88
土地	140101	1,359,571,145	89.27	累積餘額	310101	1,487,408,869	97.67
土地改良物	1402	13,467,820	0.88	本期賸餘	310102	3,242,823	0.21

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	29,326,206	1.93	淨資產調整數	310104	1,522,959,808	
累計折舊-土地改良物	140202	-15,858,386	-1.04	合計：			
房屋建築及設備	1404	98,299,919	6.45				
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,609,082	-6.47				
機械及設備	1405	9,591,987	0.63				
機械及設備	140501	28,614,738	1.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,022,751	-1.25				
交通及運輸設備	1406	474,029	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	-1,596,788	-0.10				
雜項設備	1407	2,548,014	0.17				
雜項設備	140701	10,033,749	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,485,735	-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

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,584,085	22,584,085
徵收及依法分配收入	2,000	2,000
違規罰款收入	2,000	2,000
財產收益	125,975	125,975
財產孳息收入	125,975	125,975
政府撥入收入	22,139,000	22,139,000
公庫撥款收入	22,139,000	22,139,000
其他收入	317,110	317,110
受贈收入	32,500	32,500
雜項收入	284,610	284,610
支出	19,341,262	19,341,262
人事支出	18,305,670	18,305,670
人事支出	18,305,670	18,305,670
業務支出	131,948	131,948
業務支出	131,948	131,948
財產損失	597	597
財產交易損失	597	597
折舊、折耗及攤銷	903,047	903,047
固定資產折舊	889,259	889,259
無形資產攤銷	13,788	13,788
本期賸餘（短絀）	3,242,823	3,242,823
期初淨資產		1,487,408,869
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,490,651,692

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

826-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	22,551,585	32,500	22,584,085	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	125,975		125,975	財產收益
政府撥入收入	22,139,000		22,139,000	政府撥入收入
其他收入	284,610	32,500	317,110	其他收入
基金用途	18,437,618	903,644	19,341,262	支出
用人費用	18,305,670		18,305,670	人事支出
服務費用	77,306	54,642	131,948	業務支出
材料及用品費	54,642	-54,642		
資產短絀		597	597	財產損失
		903,047	903,047	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,113,967	-871,144	3,242,823	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,488,352	1,484,163,340	1,490,651,692	期末淨資產

註：1. 其他收入之調整數32,500元=民間單位捐贈雜項設備32,500元。
 2. 財產損失之調整數597元=處分雜項設備財產損失(報廢)597元(原值59,700元，累計折舊59,103元)。
 3. 折舊、折耗及攤銷之調整數903,047元=固定資產折舊889,259元+電腦軟體攤銷數13,788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	150,345,000	18,305,670	-132,039,330	-87.82
11 正式員額薪資	97,834,000	15,356,774	-82,477,226	-84.30
113 職員薪金	96,958,000	15,210,734	-81,747,266	-84.31
114 工員工資	876,000	146,040	-729,960	-83.33
12 聘僱及兼職人員薪資	2,660,000	65,800	-2,594,200	-97.53
121 聘用人員薪金	467,000	77,896	-389,104	-83.32
122 約僱職員薪金	11,000		-11,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,182,000	-12,096	-2,194,096	-100.55
13 加(夜)班費	1,591,000		-1,591,000	-100.00
131 延長工時加班費	63,000		-63,000	-100.00
134 未休假加班費	1,528,000		-1,528,000	-100.00
15 獎金	17,218,000		-17,218,000	-100.00
151 考績獎金	7,630,000		-7,630,000	-100.00
152 年終獎金	9,588,000		-9,588,000	-100.00
16 退休及卹償金	22,053,000	2,679,715	-19,373,285	-87.85
161 職員退休及離職金	21,537,000	2,529,005	-19,007,995	-88.26
162 工員退休及離職金	198,000	1,460	-196,540	-99.26
163 卹償金	318,000	149,250	-168,750	-53.07
18 福利費	8,988,000	203,381	-8,784,619	-97.74
181 分擔員工保險費	6,721,000	203,381	-6,517,619	-96.97
183 傷病醫藥費	125,000		-125,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,142,000		-2,142,000	-100.00
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	8,935,000	77,306	-8,857,694	-99.13
21 水電費	1,077,000		-1,077,000	-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	947,000		-947,000	-100.00
214 工作場所水費	130,000		-130,000	-100.00
22 郵電費	90,000	28	-89,972	-99.97
221 郵費	10,000	28	-9,972	-99.72
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		-94,000	-100.00
231 國內旅費	30,000		-30,000	-100.00
23Y 其他旅運費	64,000		-64,000	-100.00
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	1,589,000	74,755	-1,514,245	-95.30
251 土地改良物修護費	50,000		-50,000	-100.00
252 一般房屋修護費	944,000	65,755	-878,245	-93.03
255 機械及設備修護費	240,000	9,000	-231,000	-96.25
256 交通及運輸設備修護費	40,000		-40,000	-100.00
257 雜項設備修護費	315,000		-315,000	-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	5,223,000		-5,223,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,032,000		-2,032,000	-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	3,150,000		-3,150,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	2,493	-69,507	-96.54
291 公共關係費	72,000	2,493	-69,507	-96.54
3 材料及用品費	741,000	54,642	-686,358	-92.63
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	731,000	54,642	-676,358	-92.53
321 辦公(事務)用品	201,000	50,179	-150,821	-75.04
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	4,463	-15,537	-77.69
32Y 其他用品消耗	450,000		-450,000	-100.00
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舍與設施工程支出	1,124,000		-1,124,000	-100.00
51 購建固定資產	1,124,000		-1,124,000	-100.00
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	-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

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	%
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		-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	161,276,000	18,437,618	-142,838,382	-88.57

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115 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	26,085,523	26,085,523	
	保管金	3,162,877	3,162,877	
	午餐專戶	6,358,473	6,358,473	
	教育儲蓄戶	524,751	524,751	
	其他專戶	520,871	520,871	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	200,000	2,083,973	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(轉正期 限：115.12.31)	762,920		
	C1ZZ14 合理員編教師薪資(轉正期 限：115.12.31)	5,000		
	C1ZZ18 幼兒園導師費差額(轉正期 限：115.12.31)	4,369		
	C1ZZ22 提昇英語學習成效(轉正期 限：115.12.31)	5,000		
	C1ZZ27 學前教育特教班導師費(轉正期 限：115.12.31)	117,110		
	C1ZZ29 專任輔導教師薪資(轉正期 限：115.12.31)	99,791		
	C1ZZ32 幼兒園改善環境計畫經費(轉正期 限：115.12.31)	107,412		
	C1ZZ33 學前特教生助理員薪資等(轉正期 限：115.12.31)	86,222		
	C1ZZ34 學前巡迴代課鐘點費及超鐘點費(轉 正期限：115.12.31)	14,000		
	C1ZZ35 幼兒園延長照顧服務經費(轉正期 限：115.12.31)	669,649		
	C1ZZ51 身障生教師助理薪資(轉正期 限：115.12.31)	12,500		
	C1ZZ83 老舊廁所整修工程(轉正期 限：115.12.31)		23,702,505	
	應付代收款	5,937		
	L1ZZ01 教科書款	5,471		
	L1ZZ02 平安保險費	965		
	L1ZZ04 校外教學	48,944		
	L1ZZ06 幼兒園經費	106,936		
	L1ZZ07 幼兒點心費			

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 115 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ08	幼兒園相關設備經費	17,254		
L1ZZ09	學生活動費	374,302		
L1ZZ10	資源回收金	12,691		
L1ZZ11	幼兒園延長照顧時數-自繳	37,898		
L1ZZ12	冷氣使用費	2,614,486		
L1ZZ13	冷氣機維護費	642,122		
L1ZZ14	學校捐助款	60,000		
L1ZZ15	推動校務活動捐助款	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	673,664		
L1ZZ19	特教及資源班-教學活動暨改善教學環境設備款	317,924		
L1ZZ21	提升英語學習成效計畫	16,554		
L1ZZ22	圖書設備捐款	201,238		
L1ZZ24	雙語聯盟EMI計畫經費	13,850		
L1ZZ28	富邦基金會補助夏筠婷	249		
L1ZZ29	富邦基金會補助許睿彥	3,153		
L1ZZ30	農會雙語EMI補助款	847,319		
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	57,793		
L1ZZ51	身障生教師助理薪資	153,674		
L1ZZ52	鑑定評估人員報告撰稿費	37,400		
L1ZZ56	委外課後照顧捐款	17,000		
L1ZZ70	騰餘款待扣回	10,014		
L1ZZ99	其他	8,612		
L2ZZ10	公保費	108,010		
L2ZZ21	健保費	1,172,351		
L2ZZ22	二代健保費	126,948		
L2ZZ30	勞保費	132,938		
L2ZZ50	退撫基金	493,596		
L2ZZ60	勞工退休準備金	355,718		
L2ZZ70	所得稅	273,892		
L2ZZZ1	喪亡互助金	980		
L2ZZZ3	待轉財政局	422,703		
L2ZZZ6	永晴獎助學金	75,741		
L3ZZ10	午餐費	6,358,473		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	524,751		
L5ZZ01	國小註冊費	9,811		
L5ZZ05	寒假育樂營	342,060		
L5ZZ07	校外教學	169,000		
L64301	校園設施設備改善經費	116,770		
L64373	114年度學校身心障礙業務助理	9,267		
L64455	114年上半年導護志工誤餐費	23,340		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L64551	113學年度推展單項運動績效獎勵金	3,576		
L64774	114年8-12月國民教育階段身心障礙學生教育代金	17,500		
L64801	114學年度雙語社團-114年8月至12月經費	35,870		
L64803	人工智慧(AD)教師增能研習計畫	3,420		
L64804	辦理無線AP後續保固維護行政費	143,700		
L64821	114年度電腦教室更新採購案-行政作業費	78,732		
L64DXY	用人費用預算不足數	496,187		
L65401	114年全國語文競賽優秀競賽員及指導老師獎勵金	500		
L65501	提供多元生理用品及推動月經計畫	9,600		
L65873	114學年度雙語社團實施計畫	80,000		
L73359	113學年度國中小專輔教師款	177,532		
L73731	113-1國小身障課後照顧專班經費	74,089		
L74228	114學年度學習扶助開班經費	226,810		
L74247	精進教學品質計畫經費	8,000		
L74260	安排活動性及選修性課程獎勵金	45,000		
L74349	原住民族語教學人員交通費	8,000		
L74357	專輔教師經費	44,554		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	1,678,012		
L74363	教育優先區計畫	15,800		
L74368	114學年度學辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費	49,056		
L74378	原住民族語開課經費	7,770		
L74383	114學年度合理員編經費	35,837		
L74385	新住民子女華語文學習扶助課程	29,993		
L74389	原住民族語文協同人員經費	7,762		
L74391	推動客語生活學校補助計畫	57,000		
L74408	114年度實施新住民子女華語文學習扶助課程	10,152		
L74541	委託本校辦理樂樂棒球錦標賽經費	24,000		
L74562	運動選手輔導照顧計畫	25,000		
L74568	午餐採用可溯源生鮮食材補助	271,636		
L74632	114-1公幼導師費及教保費補助	41,826		
L74640	114年9月至115年8月延長照顧服務經費	8,963		
L74648	114-1公幼增置人力費	28,022		
L74709	113-2身心障礙學生交通補助費	7,594		
L74712	辦理學務輔導工作相關業務經費	8,064		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74732	學前教育特教班導師費及教學輔導費	3,000		
L74742	學前階段特殊教育巡迴輔導班教師交通費	9,800		
L74743	身心障礙課後照顧專班	314,859		
L74747	辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案	61,363		
L74803	114年度教育網路中心基礎維護計畫	2,699		
L74809	專任行政助理薪資	3,024		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	4,000		
L84111	原住民學業優秀獎學金	689,220		
L94301	校園設施設備改善經費	1,285,309		
L94302	學生活動中心空調冷氣設施電力改善工程	44,000		
L94802	委請旗山國小辦理113年度大型觸控顯示器設備採購		651,000	
	其他應付款			
O14B55	下撥資本門賸餘款	600,000		
O14CCC	其他預算內賸餘	51,000		
	存入保證金		7,954,611	
R31404	113教室無線AP保固證	187,481		
金B11300005	-聯易(期限:116.12.24)			
R31405	113教室無線AP保固證	187,480		
金B11300005	-聯易(期限:118.12.24)			
R34Z03	113學年度課後照顧履保	100,000		
金B11400998	-傑出(期限:115.07.30)			
R34Z04	11411-11501肉品履保	70,438		
金B11401177	-好食代(期限1150130)			
R34Z05	學生活動中心空調冷氣設施電力改善工程履保金-亞馨(期限:115.03.07)	30,000		
R3ZZ01	公有房舍設置太陽光電發電租賃契約-賽席爾商長興公司-(期限:115.07.22)	89,982		
R41003	107AP校園無線保固金B11000194聯易科技(轉正期限:115.8.23)	651,000		
R41104	109年度教室無線AP保固金B11100017(期限:115.9.15)	1,253,322		
R41203	111無線AP採購保固金B1120038-聯易科技(期限:115.2.22)	291,465		
R41204	111無線AP採購保固金B1120039-聯易科技(期限:117.2.22)	291,465		
R41206	111無線AP採購保固金A1120545-聯易科技(期限:115.4.19)	544,425		
R41207	111無線AP採購保固金A1120546-聯易科技(期限:117.4.19)	544,425		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-高永企業行(115.07.16)	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	環校週路工程保固金B11300821-崑森(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-崑森(期限:118.12.17)	300,000		
R41403	大屏保固金B11400173-皇羿國際有限公司(期限:118.1.3)	14,400		
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-崑森(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			-15,858,386	
房屋及建築			196,909,001	
累計折舊-房屋及建築			-98,609,082	
機械及設備			28,614,738	
			1,359,571,145	
			29,326,206	
			-15,858,386	
			196,909,001	
			-98,609,082	
			28,614,738	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	-19,022,751	-19,022,751	
	交通及運輸設備	2,070,817	2,070,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,596,788	-1,596,788	
	雜項設備	10,033,749	10,033,749	
	累計折舊-雜項設備	-7,485,735	-7,485,735	
	電腦軟體	210,426	210,426	


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						36,652,495
1112-1財政局					26,085,523	
1112-2保管金專戶#94128					3,162,877	
1112-3午餐專戶#94224					6,358,473	
1112-4教育儲蓄戶#94518					524,751	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					520,871	
銀行結存						36,652,495
1112-1財政局					26,085,523	
1112-2保管金專戶#94128					3,162,877	
1112-3午餐專戶#94224					6,358,473	
1112-4教育儲蓄戶#94518					524,751	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					520,871	

製表：

主辦出納人員：

會計主任：

校長：
0203
150代

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 15:25:53

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 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 3 115

教育發展基金

				LAST - MONTH		0		0		0		0
				1150101 THIS - MONTH		0		0		0		0
				1141229 IO 650001	000334	22,139,000		0		0		22,139,000
				1141229 A0 00002	000356	0		88,970		0		22,050,030
				1141229 A0 00001	000357	0		8,049,794		0		14,000,236
				1141230 A0 00003	000928	0		881,586		0		13,118,650
				1150102 IO 1	1	22,638,366		0		0		35,757,016
				1150102 A0 00004	001561	0		1,042,555		0		34,714,461
				1150105 A0 00007	002281	0		72,605		0		34,641,856
				1150105 A0 00006	002282	0		92,700		0		34,549,156
				1150105 A0 00005	002283	0		60,000		0		34,489,156
				1150106 IO 000017	001010	4,500		0		0		34,493,656
				1150106 IO 000017	001205	40,500		0		0		34,534,156
				1150106 IO 000019	001442	17,500		0		0		34,551,656
				1150106 IO 000023	001523	868,520		0		0		35,420,176
				1150106 IO 000023	001524	116,770		0		0		35,536,946
				1150106 IO 000023	001583	7,040		0		0		35,543,986
				1150106 IO 000023	001631	960		0		0		35,544,946
				1150106 IO 000028	001741	1,176		0		0		35,546,122
				1150106 IO 000028	001803	8,624		0		0		35,554,746
				1150106 IO 000035	002208	51,168		0		0		35,605,914
				1150106 IO 000035	002411	182,912		0		0		35,788,826
				1150106 IO 990001	002442	260		0		0		35,789,086

23



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：115/02/02 15:25:53

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 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
				1150107	A0	00009	002716	0	345,654	0	35,443,432
				1150107	A0	00008	002717	0	1,275,970	0	34,167,462
				1150107	IO	000022	002715	44,000	0	0	34,211,462
				1150107	IO	000036	002875	1,297,809	0	0	35,509,271
				1150109	IO	990002	003417	52,100	0	0	35,561,371
				1150112	IO	000067	003756	9,600	0	0	35,570,971
				1150115	A0	00010	004919	0	198,950	0	35,372,021
				1150115	A0	00011	004920	0	142,026	0	35,229,995
				1150116	IO	990003	006015	4,600	0	0	35,234,595
				1150116	IO	990004	006028	8,000	0	0	35,242,595
				1150120	IO	990005	006479	3,482	0	0	35,246,077
				1150121	IO	000158	006674	57,000	0	0	35,303,077
				1150121	IO	000182	006823	28,000	0	0	35,331,077
				1150121	IO	000182	007038	14,000	0	0	35,345,077
				1150122	IO	000204	007487	500	0	0	35,345,577
				1150123	A0	00014	008100	0	225,193	0	35,120,384
				1150123	A0	00012	008101	0	56,565	0	35,063,819
				1150123	A0	00016	008102	0	887,016	0	34,176,803
				1150123	A0	00013	008103	0	41,407	0	34,135,396
				1150123	A0	00015	008104	0	8,313,576	0	25,821,820
				1150123	A0	00017	008105	0	141,568	0	25,680,252
				1150123	IO	000218	007825	14,400	0	0	25,694,652
				1150123	IO	000218	007833	9,600	0	0	25,704,252
				1150123	IO	990008	007886	845	0	0	25,705,097
				1150123	IO	990006	007888	10,800	0	0	25,715,897
				1150123	IO	000224	008098	271,636	0	0	25,987,533
				1150127	IO	000237	008534	6,831	0	0	25,994,364

24



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 15:25:53
頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 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
				1150127	IO	000237	008680	931	0	0	25,995,295
				1150127	IO	990010	008918	1,000	0	0	25,996,295
				1150127	IO	990009	008922	800	0	0	25,997,095
				1150128	IO	000205	009261	80,000	0	0	26,077,095
				1150130	IO	990011	010285	2,200	0	0	26,079,295
				1150130	IO	990012	010286	1,250	0	0	26,080,545
				1150130	IO	990013	010287	4,978	0	0	26,085,523
					**	BALANCE		48,001,658	21,916,135	0	26,085,523
1200826 440101 00 3 115 教育發展基金											

25



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1~115/1/31

帳號：

6190211160094128

高雄市仁武

報表產出日期：

115/02/02 15:14:19

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/02	電匯	0000000	\$0	\$1042555	\$4572346	高集登發國小
115/01/05	現金	1042470	\$31997	\$0	\$4540349	
115/01/05	轉帳	1042471	\$1194603	\$0	\$3345746	
115/01/06	電匯	0000000	\$0	\$9978	\$3355724	高集登發國小
115/01/06	電匯	0000000	\$0	\$60000	\$3415724	高集登發國小
115/01/06	現金	0000000	\$0	\$49030	\$3464754	廚工保費
115/01/06	電匯	0000000	\$0	\$12000	\$3476754	高雄市立明義國
115/01/07	現金	1042472	\$90000	\$0	\$3386754	
115/01/07	電匯	0000000	\$0	\$2000	\$3388754	高集金潭國小
115/01/09	轉帳	1042469	\$1590509	\$0	\$1798245	
115/01/09	電匯	0000000	\$0	\$4000	\$1802245	高集原民會
115/01/16	現金	1042473	\$12000	\$0	\$1790245	
115/01/16	電匯	0000000	\$0	\$14000	\$1804245	屏東大學
115/01/19	電匯	0000000	\$0	\$42000	\$1846245	國立臺東大學
115/01/20	電匯	0000000	\$0	\$269020	\$2115265	高雄市私立傑出
115/01/20	I C 轉	0041521	\$0	\$13629	\$2128894	7 0 0
115/01/20	I C 轉	0041521	\$0	\$116	\$2129010	7 0 0
115/01/22	現金	0000000	\$0	\$99	\$2129109	公保費
115/01/23	現金	1042474	\$60565	\$0	\$2068544	
115/01/23	電匯	0000000	\$0	\$56565	\$2125109	高集登發國小
115/01/26	現金	1042475	\$5000	\$0	\$2120109	
115/01/28	現金	0000000	\$0	\$50	\$2120159	1 月 勞 保 自 付
115/01/30	電匯	0000000	\$0	\$947035	\$3067194	高集登發國小
115/01/30	電匯	0000000	\$0	\$95683	\$3162877	高集仁武特教

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室黃素榮
主任

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1~115/1/31

帳號：

6190211160094224

高雄市仁武

報表產出日期：

115/02/02 09:02:24

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/01/06	現金	1041160	\$248977	\$0	\$7790820	
115/01/07	現金	1041161	\$266241	\$0	\$7524579	
115/01/13	現金	0000000	\$0	\$768	\$7525347	陳仁翔
115/01/13	現金	0000000	\$0	\$252	\$7525599	午餐重複退費
115/01/16	現金	1041163	\$73570	\$0	\$7452029	
115/01/16	現金	1041165	\$267727	\$0	\$7184302	
115/01/16	現金	1041164	\$184845	\$0	\$6999457	
115/01/16	現金	1041162	\$446172	\$0	\$6553285	
115/01/23	現金	1041166	\$195184	\$0	\$6358101	
115/01/23	現金	0000000	\$0	\$192	\$6358293	蘇莚紘
115/01/26	現金	0000000	\$0	\$180	\$6358473	廢油回收金

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
主任黃素榮

27

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1~115/1/31

帳號： 6190211160094518

高雄市仁武

報表產出日期：

115/02/02 09:02:08

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/01/09	I C 轉	0050997	\$0	\$30000	\$494751	808
115/01/09	I C 轉	0050997	\$0	\$30000	\$524751	808

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

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): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150007

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

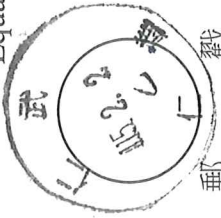
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate USD 1.00 to NTD 31.5100

Equal to USD 0



Very truly yours,

林維俊

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

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

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：2026/02/02

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	2026/01/01 - 2026/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入	對方帳號	對方帳號			
1	2026/01/02			1,250.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	177,526.00		[MZ99] 710095,CNT000001
2	2026/01/05			2,535.00	000		180,061.00		現金
3	2026/01/05			46,840.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	226,901.00		[MZ99] 710095,CNT0000031
4	2026/01/06			14,100.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	241,001.00		[MZ99] 710095,CNT0000010
5	2026/01/07			3,100.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	244,101.00		[MZ99] 710095,CNT0000002
6	2026/01/09			48,460.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	292,561.00		[MZ99] 710095,CNT0000033
7	2026/01/12			41,410.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	333,971.00		[MZ99] 710095,CNT0000026
8	2026/01/13			60,640.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	394,611.00		[MZ99] 710095,CNT0000046
9	2026/01/14			24,030.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	418,641.00		[MZ99] 710095,CNT0000017
10	2026/01/15			12,070.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	430,711.00		[MZ99] 710095,CNT0000008
11	2026/01/16			11,750.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	442,461.00		[MZ99] 710095,CNT0000009
12	2026/01/19			12,700.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	455,161.00		[MZ99] 710095,CNT0000009
13	2026/01/20			27,640.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	482,801.00		[MZ99] 710095,CNT0000018
14	2026/01/21			10,100.00	000		492,901.00		現金
15	2026/01/21			9,950.00	000 000000000000000000	000 000000000000000000	502,851.00		[MZ99] 710095,CNT0000007

30

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

16	2026/01/22			16,620.00	000 00000000000000000000	519,471.00	[MZ99] 710095,CNT000008
17	2026/01/28			1,400.00	000	520,871.00	現金

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

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1月31日

第1頁 共1頁

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 仁武區登發國民小學

寄存分行：

基準日期：2026/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
					小計	0	0		
								合計共0件	

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 敬啓

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：115/02/02

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01月01日起至115年01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		0	0	0	0		26		
	公頃	2.869178	1,359,571,145	0.000000	0	0.000000	0		2.869178	1,359,571,145	
土地改良物	個	13		0	0	0	0	172,730	13		
	平方公尺	8,550.21	13,640,550	0.00	0	0.00	0		8,550.21	13,467,820	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2		0	0	0	342,522	2		
		平方公尺	14,709.00	95,582,847	0.00	0	0.00	0	14,709.00	95,240,325	
	宿舍	棟	0		0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	其它	個	6		0	0	0	33,573	6		
		平方公尺	123.24	3,093,167	0.00	0	0.00	0	123.24	3,059,594	
	小計	數量	8		0	0	0	0	8		
		平方公尺	14,832.24	98,676,014	0.00	0	0.00	0	376,095	14,832.24	98,299,919
機械及設備	電腦設備	台	761	5,838,360	0	0	0	203,818	761	5,634,542	
	其它	件	234	4,028,658	0	0	0	71,213	234	3,957,445	
	小計		995	9,867,018	0	0	0	275,031	995	9,591,987	
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	489,153	0	0	0	15,124	44	474,029	
	小計		44	489,153	0	0	0	15,124	44	474,029	
什項設備	圖書	冊(套)	7,053	1,464,798	0	0	0	0	7,053	1,464,798	
	其它	件	177	1,101,592	1	32,500	3	59,700	-8,824	175	1,083,216
	小計		7,230	2,566,390	1	32,500	3	59,700	-8,824	7,228	2,548,014
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0	0	0	0		0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		8,316	1,484,810,270	1	32,500	3	59,700	830,156	8,314	1,483,952,914	

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

助理員林昌穆

會計主任黃昭憲
總務主任黃昭憲

助理員林昌穆代

會計主任黃昭憲
總務主任黃昭憲

會計室黃素榮
主任黃素榮

教師兼任
輔導主任陳澤溶

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-3726033-41

高雄市仁武區登發國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用仁武區登發國小教育發展基金

中華民國115年01月

列印日期：115/02/02

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	172,730	0	172,730	15,858,386	13,174,558	
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	95,157,806	93,336,344
	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	3,451,276	2,994,485
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	98,609,082	96,330,829
機 械 及 設 備	電腦設備	16,361,557	163,651	16,197,906	203,818	0	203,818	10,727,015	5,470,891
	其 他	12,253,181	122,539	12,130,642	71,213	0	71,213	8,295,736	3,834,906
	小 計	28,614,738	286,190	28,328,548	275,031	0	275,031	19,022,751	9,305,797
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	1,596,788	453,321
	小 計	2,070,817	20,708	2,050,109	15,124	0	15,124	1,596,788	453,321
什項設備	圖 書	1,464,798	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,568,951	85,692	8,483,259	50,279	(59,103)	(8,824)	7,485,735	997,524
	小 計	10,033,749	85,692	8,483,259	50,279	(59,103)	(8,824)	7,485,735	997,524
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	1,626,525,656	2,654,942	262,834,771	889,259	(59,103)	830,156	142,572,742	120,262,029	

製表

助理員林昌穆

覆核

教師兼任 黃昭憲
總務主任

財產經管人員

助理員林昌穆

代

主辦事務人員

教師兼任 黃昭憲
總務主任

主辦會計人員

會計室 黃素榮
主任

機關首長

教師兼任 陳澤溶
輔導主任

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：115/02/02

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01月01日起至115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
5010110-19-0000003	飲水機	程控殺菌三溫飲水機+RO/樂象牌/	107/03/06	3	座	19,900				1	19,900	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150107 文號：內簽	
5010110-19-0000004	飲水機	程控殺菌三溫飲水機+RO/樂象牌/	107/03/06	3	座	19,900				1	19,900	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150107 文號：內簽	
5010110-19-0000005	飲水機	程控殺菌三溫飲水機+RO/樂象牌/	107/03/06	3	座	19,900				1	19,900	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150107 文號：內簽	
5010110-19-0000011-0000011	飲水機	LP-CH-905A(110V)/力霸牌/	115/01/15	3	座	32,500	1	32,500	購置						
什項設備	小計						1	32,500		3	59,700				
	合計						1 0.00	32,500		3 0.00	59,700				

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

助理員林昌穆

教師兼任
總務主任 黃昭憲

助理員林昌穆

教師兼任
總務主任 黃昭憲

會計室黃素榮
主任黃素榮

教師兼任
輔導主任 陳澤溶

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01月份

製表日期：115年02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	224,214	-	-	-	-	13,788	630,670	1	210,426
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	224,214		-	-	-	13,788	630,670	1	210,426
60020300-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	224,214		-			13,788	630,670	1	210,426
其他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表：助理員林昌穆 覆核：新師兼任 普昭濤 主辦軟體管理人員：助理員林昌穆 主辦會計人員：代 機關首長

- 說明：
- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
 - 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室黃素榮
主任黃素榮

教師兼任 陳澤溶
輔導主任 陳澤溶