

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 2 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

檢核日期：3月6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. 各項日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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>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。」</li> </ol>	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	√	

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）。	√	保固金逾期部分，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02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1頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第2頁 至 第2頁
二、資本資產明細表	第3頁 至 第4頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第5頁 至 第5頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第6頁 至 第8頁
二、收入支出表	第9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29頁
六、保管(證)品月報	第30頁 至 第30頁
七、保管品對帳單	第31頁 至 第31頁
八、市有財產增減結存表	第32頁 至 第32頁
九、財產折舊月報表	第33頁 至 第33頁
十、財產增減月報表	第34頁 至 第35頁
十一、電腦軟體增減結存表	第36頁 至 第36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 2 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	21,393,505	21,171,000	222,505	1.05	43,945,090	43,971,000	-25,910	-0.06
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		200,000	-200,000	-100.00	125,975	311,000	-185,025	-59.49
租金收入	530,000		200,000	-200,000	-100.00	125,975	310,000	-184,025	-59.36
利息收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	154,398,000	20,621,000	20,621,000			42,760,000	42,760,000		
公庫撥款收入	154,398,000	20,621,000	20,621,000			42,760,000	42,760,000		
其他收入	6,000,000	772,505	350,000	422,505	120.72	1,057,115	900,000	157,115	17.46
雜項收入	6,000,000	772,505	350,000	422,505	120.72	1,057,115	900,000	157,115	17.46
基金用途	161,276,000	22,663,052	21,244,000	1,419,052	6.68	41,100,670	43,958,000	-2,857,330	-6.50
國民教育計畫	128,544,000	19,384,341	18,167,000	1,217,341	6.70	34,064,828	35,392,000	-1,327,172	-3.75
其他	128,544,000	19,384,341	18,167,000	1,217,341	6.70	34,064,828	35,392,000	-1,327,172	-3.75
一般行政管理計畫	31,608,000	3,278,711	3,077,000	201,711	6.56	7,035,842	8,566,000	-1,530,158	-17.86
其他	31,608,000	3,278,711	3,077,000	201,711	6.56	7,035,842	8,566,000	-1,530,158	-17.86
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	-1,269,547	-73,000	-1,196,547	1,639.11	2,844,420	13,000	2,831,420	21,780.15
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					5,218,805	1,197,000	4,021,805	335.99

註：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. 租金收入：係廠商匯款至保管金專戶，未及繳至市庫所致。
3. 利息收入：係註冊專戶利息，未及繳至市庫所致。

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 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				19,384,341	18,167,000	1,217,341	6.70
		累計數				34,064,828	35,392,000	-1,327,172	-3.75
一般行政管理計畫		本月數				3,278,711	3,077,000	201,711	6.56
		累計數				7,035,842	8,566,000	-1,530,158	-17.86

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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		
<b>資產</b>	1,626,777,070	141,742,586	895,227	87,276	1,723,223	1,484,119,212
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			345,460	13,295,090
房屋及建築	196,909,001	98,232,987			752,190	97,923,824
機械及設備	28,614,738	18,747,720			550,062	9,316,956
交通及運輸設備	2,070,817	1,581,664			29,588	459,565
雜項設備	10,060,949	7,494,559	193,270	59,700	45,923	2,654,037
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.土地：

本年度增加數701,957元：土地公告現值增加701,957元。

2.雜項設備：

本年度增加數193,270元：受贈32,500元、代收款購置160,770元。

本年度減少數59,700元：報廢59,700元(累計折舊59,103元)。

3.電腦軟體：

本年度減少數27,576元：電腦軟體攤銷27,576元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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			27,576		196,638

註： 1.土地:

本年度增加數701,957元:土地公告現值增加701,957元。

2.雜項設備:

本年度增加數193,270元:受贈32,500元、代收款購置160,770元。

本年度減少數59,700元:報廢59,700元(累計折舊59,103元)。

3.電腦軟體:

本年度減少數27,576元:電腦軟體攤銷27,576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115年2月28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	1,519,966,594	100.00	負債	2	30,628,577	2.02
流動資產	11	35,847,382	2.36	流動負債	21	22,692,831	1.49
現金	1101	31,534,177	2.07	應付款項	2102	22,692,831	1.49
銀行存款	110102	31,474,177	2.07	應付代收款	210203	22,041,831	1.45
財政局市庫	110102-1	22,104,091	1.45	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,802,968	0.25	其他應付款	210299	651,000	0.04
午餐專戶	110102-3	5,003,527	0.33	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	38,840	0.00	其他負債	28	7,935,746	0.52
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	7,935,746	0.52
預付款項	1108	4,313,205	0.28	存入保證金	280104	7,935,746	0.52
預付費用	110804	4,313,205	0.28	淨資產	3	1,489,338,017	97.98
固定資產	14	1,483,922,574	97.63	淨資產	31	1,489,338,017	97.98
土地	1401	1,360,273,102	89.49	淨資產	3101	1,489,338,017	97.98
土地	140101	1,360,273,102	89.49	累積餘額	310101	1,487,408,869	97.86
土地改良物	1402	13,295,090	0.87	本期賸餘	310102	1,227,191	0.08

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2月28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	701,957	0.05
累計折舊-土地改良物	140202	-16,031,116	-1.05	合計：		1,519,966,594	
房屋建築及設備	1404	97,923,824	6.44				
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,985,177	-6.51				
機械及設備	1405	9,316,956	0.61				
機械及設備	140501	28,614,738	1.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,297,782	-1.27				
交通及運輸設備	1406	459,565	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	-1,611,252	-0.11				
雜項設備	1407	2,654,037	0.17				
雜項設備	140701	10,194,519	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,540,482	-0.50				

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2月28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	196,638	0.01				
無形資產	1601	196,638	0.01				
電腦軟體	160102	196,638	0.01				
合計：		1,519,966,594					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,554,275	44,138,360
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益		125,975
財產孳息收入		125,975
政府撥入收入	20,621,000	42,760,000
公庫撥款收入	20,621,000	42,760,000
其他收入	933,275	1,250,385
受贈收入		32,500
雜項收入	933,275	1,217,885
支出	23,569,907	42,911,169
人事支出	21,729,070	40,034,740
人事支出	21,729,070	40,034,740
業務支出	888,577	1,020,525
業務支出	888,577	1,020,525
財產損失		597
財產交易損失		597
折舊、折耗及攤銷	906,855	1,809,902
固定資產折舊	893,067	1,782,326
無形資產攤銷	13,788	27,576
其他支出	45,405	45,405
其他支出	45,405	45,405

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,015,632	1,227,191
期初淨資產		1,487,408,869
解繳公庫		
淨資產調整數	701,957	701,957
期末淨資產		1,489,338,017

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	43,945,090	193,270	44,138,360	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	42,760,000		42,760,000	政府撥入收入
其他收入	1,057,115	193,270	1,250,385	其他收入
基金用途	41,100,670	1,810,499	42,911,169	支出
用人費用	40,034,740		40,034,740	人事支出
服務費用	963,051	57,474	1,020,525	業務支出
材料及用品費	57,474	-57,474		
資產短絀		597	597	財產損失
		1,809,902	1,809,902	折舊、折耗及攤銷
其他	45,405		45,405	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,844,420	-1,617,229	1,227,191	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	5,218,805	1,484,119,212	1,489,338,017	期末淨資產

註： 1. 其他收入之調整數193,270元=民間單位捐贈雜項設備32,500元、代收款購置雜項設備160,770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1,809,902元=固定資產折舊1,782,326元+電腦軟體攤銷數27,576元。  
 4. 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2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	40,034,740	-110,310,260	-73.37
11 正式員額薪資	97,834,000	23,011,939	-74,822,061	-76.48
113 職員薪金	96,958,000	22,792,879	-74,165,121	-76.49
114 工員工資	876,000	219,060	-656,940	-74.99
12 聘僱及兼職人員薪資	2,660,000	440,340	-2,219,660	-83.45
121 聘用人員薪金	467,000	116,844	-350,156	-74.98
122 約僱職員薪金	11,000	1,624	-9,376	-85.24
124 兼職人員酬金	2,182,000	321,872	-1,860,128	-85.25
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	11,490,449	-5,727,551	-33.26
151 考績獎金	7,630,000	146,040	-7,483,960	-98.09
152 年終獎金	9,588,000	11,344,409	1,756,409	18.32
16 退休及卹償金	22,053,000	4,389,578	-17,663,422	-80.10
161 職員退休及離職金	21,537,000	4,162,079	-17,374,921	-80.67
162 工員退休及離職金	198,000	3,624	-194,376	-98.17
163 卹償金	318,000	223,875	-94,125	-29.60
18 福利費	8,988,000	702,434	-8,285,566	-92.18
181 分擔員工保險費	6,721,000	670,434	-6,050,566	-90.02
183 傷病醫藥費	125,000		-125,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,142,000	32,000	-2,110,000	-98.51
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	963,051	-7,971,949	-89.22
21 水電費	1,077,000	85,691	-991,309	-92.04

# 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2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	69,105	-877,895	-92.70
214 工作場所水費	130,000	16,586	-113,414	-87.24
22 郵電費	90,000	1,737	-88,263	-98.07
221 郵費	10,000	28	-9,972	-99.72
222 電話費	50,000	1,709	-48,291	-96.58
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	94,000	9,580	-84,420	-89.81
231 國內旅費	30,000		-30,000	-100.00
23Y 其他旅運費	64,000	9,580	-54,420	-85.03
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	76,555	-1,512,445	-95.18
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	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	59,632	-666,368	-91.79
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	60	-940	-94.00
279 外包費	695,000	59,572	-635,428	-91.43
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	722,513	-4,500,487	-86.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,032,000	444,683	-1,587,317	-78.12

# 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2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	277,830	-2,872,170	-91.18
29 公共關係費	72,000	7,343	-64,657	-89.80
291 公共關係費	72,000	7,343	-64,657	-89.80
3 材料及用品費	741,000	57,474	-683,526	-92.24
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	57,474	-673,526	-92.14
321 辦公(事務)用品	201,000	53,011	-147,989	-73.63
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2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	45,405	15,405	51.35
91 其他支出	30,000	45,405	15,405	51.35
91Y 其他	30,000	45,405	15,405	51.35
合計	161,276,000	41,100,670	-120,175,330	-74.52

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	22,104,091	22,104,091	
	保管金	3,802,968	3,802,968	
	午餐專戶	5,003,527	5,003,527	
	教育儲蓄戶	524,751	524,751	
	其他專戶	38,840	38,840	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	201,165	4,313,205	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(轉正期限：115.12.31)	251,436		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(轉正期限：115.12.31)	110,323		
	C1ZZ08 聘任專任行政助理-資國科(轉正期限：115.12.31)	1,239,745		
	C1ZZ14 合理員編教師薪資(轉正期限：115.12.31)	624,620		
	C1ZZ15 預借職員考核獎金(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)	12,571		
	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)	161,035		
	C1ZZ28 公幼增置人力經費(轉正期限：115.12.31)	409,885		
	C1ZZ29 專任輔導教師薪資(轉正期限：115.12.31)	48,000		
	C1ZZ31 學習扶助費用(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)	140,516		
	C1ZZ33 學前特教生助理員薪資等(轉正期限：115.12.31)	108,398		
	C1ZZ34 學前巡迴代課鐘點費及超鐘點費(轉正期限：115.12.31)	53,925		
	C1ZZ35 幼兒園延長照顧服務經費(轉正期限：115.12.31)	819,295		
	C1ZZ51 身障生教師助理薪資(轉正期限：115.12.31)			

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C1ZZ83 老舊廁所整修工程(轉正期限：115.12.31)	22,500		
	應付代收款	5,937	22,041,831	
	L1ZZ01 教科書款	5,471		
	L1ZZ02 平安保險費	5,540		
	L1ZZ04 校外教學	48,944		
	L1ZZ06 幼兒園經費	103,475		
	L1ZZ07 幼兒點心費	17,254		
	L1ZZ08 幼兒園相關設備經費	368,692		
	L1ZZ09 學生活動費	12,691		
	L1ZZ10 資源回收金	37,898		
	L1ZZ11 幼兒園延長照顧時數-自繳	2,617,717		
	L1ZZ12 冷氣使用費	643,091		
	L1ZZ13 冷氣機維護費	45,500		
	L1ZZ15 推動校務活動捐款	144,620		
	L1ZZ17 陳鄭惠卿捐款-扶助弱勢暨改善教學環境設備	673,664		
	L1ZZ18 改善教學環境設備款	317,200		
	L1ZZ19 特教及資源班-教學活動暨改善教學環境設備款	201,238		
	L1ZZ22 圖書設備捐款	13,850		
	L1ZZ24 雙語聯盟EMI計畫經費	249		
	L1ZZ28 富邦基金會補助夏筠婷	3,153		
	L1ZZ29 富邦基金會補助許睿彥	833,522		
	L1ZZ30 農會雙語EMI補助款	1,700		
	L1ZZ31 預繳學生平安保險費	178,985		
	L1ZZ32 學校體育發展經費	46,246		
	L1ZZ33 允文允武捐助經費-名家	153,674		
	L1ZZ51 身障生教師助理薪資	37,400		
	L1ZZ52 鑑定評估人員報告撰稿費	17,000		
	L1ZZ56 委外課後照顧捐款	88,408		
	L1ZZ70 贖餘款待扣回	111,257		
	L2ZZ10 公保費	710,562		
	L2ZZ21 健保費	134,020		
	L2ZZ22 二代健保費	330,632		
	L2ZZ30 勞保費	493,596		
	L2ZZ50 退撫基金	335,023		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	829,677		
	L2ZZ70 所得稅	782,460		
	L2ZZZ3 待轉財政局	75,741		
	L2ZZZ6 永晴獎助學金	5,003,527		
	L3ZZ10 午餐費	524,751		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	38,840		
	L5ZZ07 校外教學	9,267		
	L64373 114年度學校身心障礙業務助理			

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2月28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	29,160		
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		
L64801	114學年度雙語社團-114年8月至12月經費	1,453		
L64803	人工智慧(AI)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	136,050		
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		
L65501	提供多元生理用品及推動月經計畫	9,600		
L65502	補助國小含附設幼兒園乳品案	37,530		
L65873	114學年度雙語社團實施計畫	56,456		
L65B01	115年巡查費及維護學校預定地經費	122,600		
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	17,188		
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	2,000		
L74357	專輔教師經費	27,523		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	1,496,732		
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		
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	29,113		
L74389	原住民族語文協同人員經費	7,762		
L74390	提升本土語文專長師資獎勵及補助計畫	20,000		
L74391	推動客語生活學校補助計畫	41,989		
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	288,751		
L74632	114-1公幼導師費及教保費補助	22,274		
L74640	114年9月至115年8月延長照顧服務經費	7,504		
L74648	114-1公幼增置人力費	42,201		
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		
L74732	學前教育特教班導師費及教學輔導費	1,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74743	身心障礙課後照顧專班	135,766		
L74747	辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案	54,071		
L74803	114年度教育網路中心基礎維護計畫專任行政助理薪資	1,826		
L75802	教育網路中心維護計畫人事費	305,832		
L84111	原住民學業優秀獎學金	4,000		
L94301	校園設施設備改善經費	689,220		
L94302	學生活動中心空調冷氣設施電力改善工程	1,285,309		
	其他應付款		651,000	
O14BBB	下授資本門贖餘款	600,000		
O14CCC	其他預算內贖餘	51,000		
	存入保證金		7,935,746	
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B111400998	-傑出(期限:115.07.30)			
R34Z05	學生活動中心空調冷氣設施電力改善工程履保金-亞聲(期限:115.03.07)	30,000		
R35Z01	115年2-4月肉品履保	51,573		
金A11500026	-好食代(期限:115.5.8)			
R3ZZ01	公有房舍設置太陽光電發租租賃契約-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		
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R41211	111無線AP保固金B11200092-聯易(期限:115.6.29)	127,992		
R41212	111無線AP保固金B11200093-聯易(期限:117.6.29)	127,991		
R41301	觸控螢幕採購保固金B11300030-皇羿國際(期限118.3.14)	50,000		
R41302	112年度無線AP統包第1期保固金B11300219 (期限:116.4.25)	225,615		
R41303	112年度無線AP統包第1期保固金B11300220 (期限:118.4.25)	225,615		
R41304	112年度無線AP統包第2期保固金B11300424 (期限:116.6.20)	253,234		
R41306	環校道路工程保固金B11300821-歲森(期限:118.09.24)	18,000		
R41307	室內運動場改善工程保固金B11301112-全統(期限:118.11.19)	100,000		
R41308	113年仁忠路通學步道保固金B11300401-歲森(期限:118.12.17)	300,000		
R41403	大屏保固金B11400173-皇羿國際有限公司(期限:118.1.3)	14,400		
R41404	山陀兒工程保固金B11400485-歲森(期限:115.02.23)	23,000		
R44Z01	114年校園整修工程保固金B11401003-歲森(期限:115.8.26)	18,000		
R44Z03	114電腦教室更新採購保固金B11401336-頂揚(期限:118.10.13)	1,134,960		
	土地		1,360,273,102	
	土地改良物		29,326,206	
	累計折舊-土地改良物		-16,031,116	
	房屋及建築		196,909,001	
	累計折舊-房屋及建築		-98,985,177	
	機械及設備		28,614,738	
	累計折舊-機械及設備		-19,297,782	
	交通及運輸設備		2,070,817	
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,611,252	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	-1,611,252	10,194,519	
	累計折舊-雜項設備	10,194,519	-7,540,482	
	電腦軟體	-7,540,482	196,638	
		196,638		

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2月28日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						31,474,177
1112-1 財政局					22,104,091	
1112-2 保管金專戶#94128					3,802,968	
1112-3 午餐專戶#94224					5,003,527	
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					38,840	
減：本機關已登帳而銀行(1112-1財政局)未登帳之存入金額						55,773
履約保證金	115	2	26		51,573	
冷氣使用及冷氣機維護費	115	2	26		4,200	
銀行結存						31,418,404
1112-1 財政局					22,048,318	
1112-2 保管金專戶#94128					3,802,968	
1112-3 午餐專戶#94224					5,003,527	
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					38,840	

製表：

教師兼任 黃漢文  
出納組長

主辦出納人員：

教師兼任 黃昭憲  
總務主任

會計主任：

會計室 黃素榮  
主任

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：115/03/03 8:44:01

頁次：1

(民國 115 年 02 月 01 日至 民國 115 年 02 月 28 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

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
				LAST - MONTH			48,001,658	21,916,135	0	26,085,523
				1150201	THIS - MONTH		0	0	0	26,085,523
				1150202	A0 00022	012402	0	378,092	0	25,707,431
				1150202	A0 00023	012403	0	447,787	0	25,259,644
				1150202	A0 00019	012404	0	11,953,239	0	13,306,405
				1150202	A0 00018	012405	0	1,042,555	0	12,263,850
				1150202	A0 00020	012406	0	96,696	0	12,167,154
				1150202	A0 00025	012407	0	251,264	0	11,915,890
				1150202	A0 00021	012408	0	277,240	0	11,638,650
				1150202	A0 00024	012409	0	169,735	0	11,468,915
				1150203	I0 650003	010854	20,621,000	0	0	32,089,915
				1150204	A0 00026	015310	0	77,006	0	32,012,909
				1150204	I0 000328	011033	305,832	0	0	32,318,741
				1150205	I0 000376	011463	288,751	0	0	32,607,492
				1150206	I0 010001	011790	327,020	0	0	32,934,512
				1150206	I0 010002	011845	78,394	0	0	33,012,906
				1150206	I0 990014	011846	1,700	0	0	33,014,606
				1150211	A0 00029	020235	0	1,038,745	0	31,975,861
				1150211	A0 00027	020236	0	87,400	0	31,888,461
				1150211	A0 00031	020239	0	105,711	0	31,782,750
				1150211	A0 00032	020240	0	770,660	0	31,012,090
				1150211	A0 00028	020244	0	276,368	0	30,735,722
				1150211	A0 00030	020247	0	451,500	0	30,284,222

23



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/03 8:44:01

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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
				1150212	A0	00034	021138	0	96,855	0	30,187,367
				1150212	A0	00033	021141	0	59,572	0	30,127,795
				1150212	I0	000452	012804	122,600	0	0	30,250,395
				1150212	I0	000491	013036	37,530	0	0	30,287,925
				1150223	A0	00036	023123	0	887,016	0	29,400,909
				1150223	A0	00035	023124	0	8,055,576	0	21,345,333
				1150223	I0	010003	013493	511,060	0	0	21,856,393
				1150223	I0	990017	013494	161,925	0	0	22,018,318
				1150223	I0	990015	013495	10,000	0	0	22,028,318
				1150225	I0	000521	013893	17,600	0	0	22,045,918
				1150225	I0	000521	013932	2,400	0	0	22,048,318
					**	BALANCE		70,487,470	48,439,152	0	22,048,318
										1200826 440101	00 3 115
										教育發展基金	

24



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/2/1~115/2/28

帳號：	6190211160094128	高雄市仁武	報表產出日期：	115/03/02 14:13:49			
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註	
115/02/02	電匯	0000000	\$0	\$73274	\$3236151	高集登發國小	
115/02/02	電匯	0000000	\$0	\$92007	\$3328158	高集登發國小	
115/02/02	電匯	0000000	\$0	\$1042555	\$4370713	高集登發國小	
115/02/02	電匯	0000000	\$0	\$27319	\$4398032	高集登發國小	
115/02/02	電匯	0000000	\$0	\$29891	\$4427923	高集登發國小	
115/02/03	轉帳	1042478	\$1177106	\$0	\$3250817		
115/02/03	轉帳	0000000	\$0	\$50606	\$3301423	廚工勞健保	
115/02/03	現金	1042477	\$31997	\$0	\$3269426		
115/02/03	現金	1042479	\$980	\$0	\$3268446		
115/02/03	轉帳	1042480	\$327020	\$0	\$2941426		
115/02/05	電匯	0000000	\$0	\$10192	\$2951618	高集登發國小	
115/02/05	現金	1042482	\$27514	\$0	\$2924104		
115/02/05	電匯	0000000	\$0	\$529788	\$3453892	高集登發國小	
115/02/10	轉帳	1042476	\$1590509	\$0	\$1863383		
115/02/12	電匯	0000000	\$0	\$25997	\$1889380	高集登發國小	
115/02/12	電匯	0000000	\$0	\$263462	\$2152842	高集登發國小	
115/02/12	電匯	0000000	\$0	\$30569	\$2183411	高集登發國小	
115/02/12	I C 轉	0920300	\$0	\$30000	\$2213411	吳緯彬 0 1 1	
115/02/13	現金	1042483	\$266042	\$0	\$1947369		
115/02/13	現金	0000000	\$0	\$6494	\$1953863	陳惠雯	
115/02/13	現金	0000000	\$0	\$811	\$1954674	台銀利息	
115/02/13	電匯	0000000	\$0	\$640174	\$2594848	高集仁武特教	
115/02/23	現金	0000000	\$0	\$326	\$2595174	李璟旻	
115/02/23	I C 轉	0041521	\$0	\$13629	\$2608803	7 0 0	
115/02/25	電匯	0000000	\$0	\$236224	\$2845027	欣雄天然氣股份	
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$942149	\$3787176	高集登發國小	
115/02/26	I C 轉	0021310	\$0	\$15792	\$3802968	台灣環教 0 1 6	

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

25

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/2/1~115/2/28

帳號：

6190211160094224

高雄市仁武

報表產出日期：

115/03/03 08:30:48

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/02/03	轉帳	1041169	\$350607	\$0	\$6007866	
115/02/03	轉帳	1041167	\$512500	\$0	\$5495366	
115/02/03	現金	1041168	\$3735	\$0	\$5491631	
115/02/05	現金	1041170	\$154696	\$0	\$5336935	
115/02/12	電匯	0000000	\$0	\$279448	\$5616383	高集登發國小
115/02/13	現金	1041173	\$6405	\$0	\$5609978	
115/02/13	現金	1041172	\$615451	\$0	\$4994527	
115/02/13	現金	0000000	\$0	\$9000	\$5003527	台銀利息

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

### 公庫交易明細

查詢帳號 6190211-16-0094518

有效餘額 \$524,751

今交金額 \$0

查詢時間 115/03/02 14:16:07

### 交易明細

日期查詢

指定月份

2月

自訂

115/02/01

115/02/28

查詢

會計室黃素榮  
主任

對帳單移請出納據以編製  
銀行存款結存差額解釋表

查無資料

請嘗試其他搜尋條件

聯絡資訊

電話：07-3713104

傳真：07-3710683

相關連結

南農店舖

南農中心電子商務

e-Bill全圖繳費網

27

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): 115/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 150013

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市仁武區登發國民小學

儲金種類 (Kind of savings) 儲蓄儲金

立帳局號 (The office No.): 004190-2

帳號 (Account No.): 41919597

敬啟者:

To whom it may concern

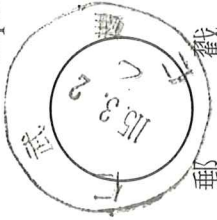
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 115/02/28 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of SD 1.00 to NTD 31.2700

Equal to SD 0



Very truly yours,

28

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

交易明細查詢

列印日期：2026/03/03

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	2026/02/01 - 2026/02/28		

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	2026/02/11		520,871.00		000	0.00		現金
2	2026/02/24			24,960.00	000 000000000000000000	24,960.00		[MZ99] 710095,CNT000042
3	2026/02/25			9,520.00	000 000000000000000000	34,480.00		[MZ99] 710095,CNT000016
4	2026/02/26			4,360.00	000 000000000000000000	38,840.00		[MZ99] 710095,CNT000007

29

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2月28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：2026/2/28

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：115/03/02

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02月01日起至115年02月28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	1,359,571,145	0	701,957	0	0		26	1,360,273,102
	公頃	2.869178		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	13	13,467,820	0	0	0	172,730	13	13,295,090	
	平方公尺	8,550.21		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	95,240,325	0	0	0	342,522	2	94,897,803	
		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	3,059,594	0	0	0	33,573	6	3,026,021	
		平方公尺		123.24		0.00		0.00		
	小計	數量	98,299,919	0	0	0	376,095	8	97,923,824	
		平方公尺		14,832.24		0.00		0.00		
機械及設備	電腦設備	台	5,634,542	0	0	0	203,818	761	5,430,724	
	其它	件	3,957,445	0	0	0	71,213	234	3,886,232	
	小計		9,591,987	0	0	0	275,031	995	9,316,956	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	44	474,029	0	0	0	14,464	44	459,565
	小計		44	474,029	0	0	0	14,464	44	459,565
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	175	1,083,216	7	160,770	0	54,747	182	1,189,239
	小計		7,228	2,548,014	7	160,770	0	54,747	7,235	2,654,037
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		8,314	1,483,952,914	7	862,727	0	893,067	8,321	1,483,922,574	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任 劉玉汶 事務組長

教師兼任 黃昭憲 事務主任

教師兼任 劉玉汶 事務組長

教師兼任 黃昭憲 事務主任

會計室 黃素榮 主任

高雄市仁武區 登發國民小學 校長 范秋芬

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

32

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02月

列印日期：115/03/02

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	1,360,273,102	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	16,031,116	13,001,828	
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	95,500,328	92,993,822
	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	3,484,849	2,960,912
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	98,985,177	95,954,734
機 械 及 設 備	電腦設備	16,361,557	163,651	16,197,906	203,818	0	203,818	10,930,833	5,267,073
	其 他	12,253,181	122,539	12,130,642	71,213	0	71,213	8,366,949	3,763,693
	小 計	28,614,738	286,190	28,328,548	275,031	0	275,031	19,297,782	9,030,766
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	14,464	0	14,464	1,611,252	438,857
	小 計	2,070,817	20,708	2,050,109	14,464	0	14,464	1,611,252	438,857
什項設備	圖 書	1,464,798	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,729,721	87,302	8,642,419	54,747	0	54,747	7,540,482	1,101,937
	小 計	10,194,519	87,302	8,642,419	54,747	0	54,747	7,540,482	1,101,937
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	1,627,388,383	2,656,552	262,993,931	893,067	0	893,067	143,465,809	119,528,122	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任  
事務組長 劉玉汶

教師兼任  
總務主任 黃昭憲

教師兼任  
事務組長 劉玉汶

教師兼任  
總務主任 黃昭憲

會計室  
主任 黃素榮

高雄市仁武區  
登發國民小學  
校長 范秋芬

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

## 高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(月報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 仁武區登發國小教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010301-02-0000025	小學用房屋基地	高雄市仁武區慈惠段0654-0000地號	101/06/30		平方公尺	229	0 0.00	613,287	公告現值調整						
1010301-02-0000026	小學用房屋基地	高雄市仁武區慈惠段0657-0000地號	101/06/30		平方公尺	1,000	0 0.00	88,670	公告現值調整						
土地	小計						0 0.00	701,957							
5010110-19-0000012-0000012	飲水機	LP-CH-906A (110V)/力霸牌/	115/01/15	3	座	23,354	1	23,354	購置						
5010110-19-0000013-0000013	飲水機	LP-CH-906A (110V)/力霸牌/	115/01/15	3	座	23,354	1	23,354	購置						
5010110-19-0000014-0000014	飲水機	LP-CH-906A (110V)/力霸牌/	115/01/15	3	座	23,354	1	23,354	購置						
5010110-19-0000015-0000015	飲水機	LP-CH-906A (110V)/力霸牌/	115/01/15	3	座	23,354	1	23,354	購置						
5010110-19-0000016-0000016	飲水機	LP-CH-906A (110V)/力霸牌/	115/01/15	3	座	23,354	1	23,354	購置						
5010504-20-0000032-0000032	黑(白)板	嵌入式黑板/嵌入式黑板/	115/01/26	10	個	22,000	1	22,000	購置						
5010504-20-0000033-0000033	黑(白)板	嵌入式黑板/嵌入式黑板/	115/01/26	10	個	22,000	1	22,000	購置						
什項設備	小計						7	160,770							

# 高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 仁武區登發國小教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
	合計						7 0.00	862,727						

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02月份

製表日期：115年03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
<b>總計</b>			1	210,426	-	-	-	-	13,788	644,458	1	196,638
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	210,426		-	-	-	13,788	644,458	1	196,638
60020300-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	210,426		-			13,788	644,458	1	196,638
其他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表說明：教師兼任劉玉汶  
事務組長

覆核

教師兼任黃昭憲  
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼任劉玉汶  
事務組長

主辦會計人員

會計室主任黃素榮

機關首長

高雄市仁武區校長 范秋芬  
登發國民小學

- 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