

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 3 月 份

主辦會計人員

會計室黃素榮
主任

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：4月8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）。	√	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03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11頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第12頁 至 第12頁
二、各項費用彙計表	第13頁 至 第16頁
三、平衡表科目明細表	第17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32頁
六、保管(證)品月報	第33頁 至 第33頁
七、保管品對帳單	第34頁 至 第34頁
八、市有財產增減結存表	第35頁 至 第35頁
九、財產折舊月報表	第36頁 至 第36頁
十、財產增減月報表	第37頁 至 第37頁
十一、電腦軟體增減結存表	第38頁 至 第38頁

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	11,445,145	11,941,000	-495,855	-4.15	55,390,235	55,912,000	-521,765	-0.93
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	54,145		54,145		180,120	311,000	-130,880	-42.08
財產處分收入		33,542		33,542		33,542		33,542	
租金收入	530,000	19,792		19,792		145,767	310,000	-164,233	-52.98
利息收入	1,000	811		811		811	1,000	-189	-18.90
政府撥入收入	154,398,000	11,391,000	11,391,000			54,151,000	54,151,000		
公庫撥款收入	154,398,000	11,391,000	11,391,000			54,151,000	54,151,000		
其他收入	6,000,000		550,000	-550,000	-100.00	1,057,115	1,450,000	-392,885	-27.10
雜項收入	6,000,000		550,000	-550,000	-100.00	1,057,115	1,450,000	-392,885	-27.10
基金用途	161,276,000	10,913,640	11,919,000	-1,005,360	-8.43	52,014,310	55,877,000	-3,862,690	-6.91
國民教育計畫	128,544,000	8,551,609	9,385,000	-833,391	-8.88	42,616,437	44,777,000	-2,160,563	-4.83
其他	128,544,000	8,551,609	9,385,000	-833,391	-8.88	42,616,437	44,777,000	-2,160,563	-4.83
一般行政管理計畫	31,608,000	2,362,031	2,534,000	-171,969	-6.79	9,397,873	11,100,000	-1,702,127	-15.33
其他	31,608,000	2,362,031	2,534,000	-171,969	-6.79	9,397,873	11,100,000	-1,702,127	-15.33
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	531,505	22,000	509,505	2,315.93	3,375,925	35,000	3,340,925	9,545.50
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					5,750,310	1,219,000	4,531,310	371.72

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. 財產處分收入：變賣報廢財產等收入，致收入超收33,542元。
3. 租金收入：係再生能源租賃廠商匯款至保管金專戶，未及繳至市庫所致。
4. 雜項收入：係課後照顧廠商匯款至保管金專戶，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 3 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				8,551,609	9,385,000	-833,391	-8.88
		累計數				42,616,437	44,777,000	-2,160,563	-4.83
一般行政管理計畫		本月數				2,362,031	2,534,000	-171,969	-6.79
		累計數				9,397,873	11,100,000	-1,702,127	-15.33

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	945,227	162,064	2,555,900	1,483,261,747
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			518,190	13,122,360
房屋及建築	196,909,001	98,232,987			1,128,285	97,547,729
機械及設備	28,614,738	18,747,720		25,000	800,343	9,041,675
交通及運輸設備	2,070,817	1,581,664			44,052	445,101
雜項設備	10,060,949	7,494,559	243,270	95,700	65,030	2,648,930
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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			41,364		182,850

註：

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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.機械及設備:

本年度減少數25,000元:報廢25,000元(累計折舊24,750元)。

3.雜項設備:

(1)本年度增加數243,270元:受贈32,500元、代收款購置210,770元。

(2)本年度減少數95,700元:報廢95,700元(累計折舊94,743元)。

4.電腦軟體:

本年度減少數41,364元:電腦軟體攤銷41,364元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

平衡表

中華民國115年3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	1,525,152,565	100.00	負債	2	36,140,508	2.37
流動資產	11	41,890,818	2.75	流動負債	21	28,184,756	1.85
現金	1101	36,565,168	2.40	應付款項	2102	28,184,756	1.85
銀行存款	110102	36,505,168	2.39	應付代收款	210203	28,184,756	1.85
財政局市庫	110102-1	21,334,209	1.40	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,837,745	0.19	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,560,709	0.36	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	472,319	0.03	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	6,300,186	0.41	其他負債	28	7,955,752	0.52
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	7,955,752	0.52
預付款項	1108	5,325,650	0.35	存入保證金	280104	7,955,752	0.52
預付費用	110804	5,325,650	0.35	淨資產	3	1,489,012,057	97.63
固定資產	14	1,483,078,897	97.24	淨資產	31	1,489,012,057	97.63
土地	1401	1,360,273,102	89.19	淨資產	3101	1,489,012,057	97.63
土地	140101	1,360,273,102	89.19	累積餘額	310101	1,487,408,869	97.53
土地改良物	1402	13,122,360	0.86	本期賸餘	310102	901,231	0.06

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3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	1.92	淨資產調整數	310104	701,957	0.05
累計折舊-土地改良物	140202	-16,203,846	-1.06	合計：		1,525,152,565	
房屋建築及設備	1404	97,547,729	6.40				
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,361,272	-6.51				
機械及設備	1405	9,041,675	0.59				
機械及設備	140501	28,589,738	1.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,548,063	-1.28				
交通及運輸設備	1406	445,101	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	-1,625,716	-0.11				
雜項設備	1407	2,648,930	0.17				
雜項設備	140701	10,208,519	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,559,589	-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

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,495,145	55,633,505
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	54,145	180,120
財產孳息收入	20,603	146,578
廢舊物品售價收入	33,542	33,542
政府撥入收入	11,391,000	54,151,000
公庫撥款收入	11,391,000	54,151,000
其他收入	50,000	1,300,385
受贈收入		32,500
雜項收入	50,000	1,267,885
支出	11,821,105	54,732,274
人事支出	10,660,759	50,695,499
人事支出	10,660,759	50,695,499
業務支出	252,881	1,273,406
業務支出	252,881	1,273,406
財產損失	610	1,207
財產交易損失	610	1,207
折舊、折耗及攤銷	906,855	2,716,757
固定資產折舊	893,067	2,675,393
無形資產攤銷	13,788	41,364
其他支出		45,405
其他支出		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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-325,960	901,231
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		1,489,012,057

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 3 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	55,390,235	243,270	55,633,505	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	180,120		180,120	財產收益
政府撥入收入	54,151,000		54,151,000	政府撥入收入
其他收入	1,057,115	243,270	1,300,385	其他收入
基金用途	52,014,310	2,717,964	54,732,274	支出
用人費用	50,695,499		50,695,499	人事支出
服務費用	1,200,656	72,750	1,273,406	業務支出
材料及用品費	72,750	-72,750		
資產短絀		1,207	1,207	財產損失
		2,716,757	2,716,757	折舊、折耗及攤銷
其他	45,405		45,405	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,375,925	-2,474,694	901,231	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	5,750,310	1,483,261,747	1,489,012,057	期末淨資產

- 註： 1. 其他收入之調整數243,270元=民間單位捐贈雜項設備32,500元+代收款購置雜項設備210,770元。
 2. 財產損失之調整數1,207元=處分機械及設備財產損失(報廢)250元(原值25,000元，累計折舊24,750元)+處分雜項設備財產損失(報廢)957元(原值95,700元，累計折舊94,743元)。
 3. 折舊、折耗及攤銷之調整數2,716,757元=固定資產折舊2,675,393元+電腦軟體攤銷數41,364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3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	50,695,499	-99,649,501	-66.28
11 正式員額薪資	97,834,000	30,710,166	-67,123,834	-68.61
113 職員薪金	96,958,000	30,418,086	-66,539,914	-68.63
114 工員工資	876,000	292,080	-583,920	-66.66
12 聘僱及兼職人員薪資	2,660,000	628,971	-2,031,029	-76.35
121 聘用人員薪金	467,000	155,792	-311,208	-66.64
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	471,555	-1,710,445	-78.39
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	6,115,690	-15,937,310	-72.27
161 職員退休及離職金	21,537,000	5,790,122	-15,746,878	-73.12
162 工員退休及離職金	198,000	27,068	-170,932	-86.33
163 卹償金	318,000	298,500	-19,500	-6.13
18 福利費	8,988,000	1,750,203	-7,237,797	-80.53
181 分擔員工保險費	6,721,000	1,353,703	-5,367,297	-79.86
183 傷病醫藥費	125,000		-125,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,142,000	396,500	-1,745,500	-81.49
19 提繳費	1,000	20	-980	-98.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	20	-980	-98.00
2 服務費用	8,935,000	1,200,656	-7,734,344	-86.56
21 水電費	1,077,000	154,883	-922,117	-85.62

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3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	122,600	-824,400	-87.05
214 工作場所水費	130,000	32,283	-97,717	-75.17
22 郵電費	90,000	1,765	-88,235	-98.04
221 郵費	10,000	56	-9,944	-99.44
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	158,555	-1,430,445	-90.02
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	140,755	-803,245	-85.09
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	7,000	-308,000	-97.78
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	109,356	-616,644	-84.94
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	90	-910	-91.00
279 外包費	695,000	109,266	-585,734	-84.28
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	756,236	-4,466,764	-85.52
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,032,000	478,406	-1,553,594	-76.46

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3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	10,281	-61,719	-85.72
291 公共關係費	72,000	10,281	-61,719	-85.72
3 材料及用品費	741,000	72,750	-668,250	-90.18
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	72,750	-658,250	-90.05
321 辦公(事務)用品	201,000	60,923	-140,077	-69.69
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	5,103	-14,897	-74.49
32Y 其他用品消耗	450,000	6,724	-443,276	-98.51
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3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	52,014,310	-109,261,690	-67.75

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3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	21,334,209	21,334,209	
	保管金	2,837,745	2,837,745	
	午餐專戶	5,560,709	5,560,709	
	教育儲蓄戶	472,319	472,319	
	其他專戶	6,300,186	6,300,186	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	201,165	5,325,650	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(轉正期限：115.12.31)			
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(轉正期限：115.12.31)	248,952		
	C1ZZ08 聘任專任行政助理-資國科(轉正期限：115.12.31)	110,323		
	C1ZZ13 學生參與觀賞運動競技或表演(轉正期限：115.12.31)	2,460		
	C1ZZ14 合理員編教師薪資(轉正期限：115.12.31)	1,463,804		
	C1ZZ15 預借職員考核獎金(轉正期限：115.12.31)	624,620		
	C1ZZ17 原住民族語教支人員鐘點費(轉正期限：115.12.31)	2,837		
	C1ZZ18 幼兒園導師費差額(轉正期限：115.12.31)	5,000		
	C1ZZ22 提昇英語學習成效(轉正期限：115.12.31)	28,969		
	C1ZZ24 特教課後照顧專班(轉正期限：115.12.31)	80,000		
	C1ZZ27 學前教育特教班導師費(轉正期限：115.12.31)	6,000		
	C1ZZ28 公幼增置人力經費(轉正期限：115.12.31)	243,917		
	C1ZZ29 專任輔導教師薪資(轉正期限：115.12.31)	550,824		
	C1ZZ31 學習扶助費用(轉正期限:115.12.31)	48,000		
	C1ZZ32 幼兒園改善環境計畫經費(轉正期限：115.12.31)	99,791		
	C1ZZ33 學前特教生助理員薪資等(轉正期限：115.12.31)	150,300		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C1ZZ34	學前巡迴代課鐘點費及超鐘點費(轉正期限：115.12.31)	113,672		
C1ZZ35	幼兒園延長照顧服務經費(轉正期限：115.12.31)	155,537		
C1ZZ51	身障生教師助理薪資(轉正期限：115.12.31)	893,735		
C1ZZ52	身心障礙學生教育代金(轉正期限：115.12.31)	10,500		
C1ZZ62	允文允武經費-名家文教(轉正期限：115.12.31)	262,744		
C1ZZ83	老舊廁所整修工程(轉正期限：115.12.31)	22,500		
	應付代收款		28,184,756	
L1ZZ01	教科書款	5,937		
L1ZZ02	平安保險費	5,704		
L1ZZ04	校外教學	965		
L1ZZ05	畢業紀念冊	9,200		
L1ZZ06	幼兒園經費	47,217		
L1ZZ07	幼兒點心費	94,356		
L1ZZ08	幼兒園相關設備經費	17,254		
L1ZZ09	學生活動費	333,859		
L1ZZ10	資源回收金	17,593		
L1ZZ11	幼兒園延長照顧時數-自繳	37,898		
L1ZZ12	冷氣使用費	2,617,717		
L1ZZ13	冷氣機維護費	643,091		
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	706,164		
L1ZZ19	特教及資源班-教學活動暨改善教學環境設備款	373,200		
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	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	833,117		
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	44,626		
L1ZZ51	身障生教師助理薪資	1,011,000		
L1ZZ52	鑑定評估人員報告撰稿費	37,400		
L1ZZ56	委外課後照顧捐款	15,300		
L1ZZ99	其他	1,200		
L2ZZ10	公保費	108,010		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ1	健保費	698,388		
L2ZZZ2	二代健保費	136,511		
L2ZZZ3	勞保費	69,297		
L2ZZZ5	退撫基金	493,596		
L2ZZZ6	勞工退休準備金	325,072		
L2ZZZ7	所得稅	273,892		
L2ZZZ1	喪亡互助金	980		
L2ZZZ3	待轉財政局	627,504		
L2ZZZ6	永晴獎助學金	75,741		
L2ZZZ9	其他	28,754		
L3ZZ10	午餐費	5,560,709		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	472,319		
L5ZZ01	國小註冊費	6,072,666		
L5ZZ07	校外教學	227,520		
L64373	114年度學校身心障礙業務助理	9,267		
L64456	114年下半年導護志工誤餐費	24,420		
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	1,003		
L64804	辦理無線AP後續保固維護行政費	132,968		
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		
L65402	壽山動物園參訪計畫經費	8,000		
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	236,550		
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	98,600		
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	241,164		
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學年度擴大大引進外籍英語教學人員計畫	1,294,398		
L74363	教育優先區計畫	8,800		
L74368	114學年度學辦理雙語聯盟EMT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	20,203		
L74389	原住民族語文協同人員經費	7,762		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	29,810		
L74408	114年度實施新住民子女華語文學習扶助課程	17,544		
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		
L74632	114-1公幼導師費及教保費補助	11,273		
L74634	114學年度少子女化計畫補助	136,200		
L74640	114年9月至115年8月延長照顧服務經費	6,294		
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	10,652		
L74743	身心障礙課後照顧專班	47,064		
L74747	辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案	53,215		
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		
L75614	幼兒園延長照顧服務經費	250,031		
L75802	教育網路中心維護計畫人事費	256,875		
L94302	學生活動中心空調冷氣設施電力改善工程	1,285,309		
	存入保證金		7,955,752	
R34Z03	113學年度課後照顧履保金B11400998-傑出(期限:115.07.30)	100,000		
R34Z05	學生活動中心空調冷氣設施電力改善工程履保金-亞碧(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)	50,000		
R35Z02	老舊廁所整修工程履保	59,988		
金A11500089	-旗津營造有限(期限:115.7.13)	651,000		
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)	1,253,322		
R41003	107AP校園無線保固金B11000194聯易科技(轉正期限:115.8.23)	291,465		
R41104	109年度教室無線AP保固	291,465		
金B11100017	(期限:115.9.15)	544,425		
R41203	111無線AP採購保固金B1120038-聯易科技(期限:115.2.22)			
R41204	111無線AP採購保固金B1120039-聯易科技(期限:117.2.22)			
R41206	111無線AP採購保固金A1120545-聯易科技(期限:115.4.19)			

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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-全紘(期限:118.11.19)	100,000		
	R41308 113年仁忠路通學步道保固金B11300401-歲森(期限:118.12.17)	300,000		
	R41309 113教室無線AP保固證金B11300005-聯易(期限:116.12.24)	187,481		
	R41310 113教室無線AP保固證金B11300005-聯易(期限:118.12.24)	187,480		
	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	1,360,273,102	
	土地改良物	29,326,206	29,326,206	
	累計折舊-土地改良物	-16,203,846	-16,203,846	
	房屋及建築	-16,203,846	196,909,001	

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3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-房屋及建築	196,909,001	-99,361,272	
	機械及設備	-99,361,272	28,589,738	
	累計折舊-機械及設備	28,589,738	-19,548,063	
	交通及運輸設備	-19,548,063	2,070,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,070,817	-1,625,716	
	雜項設備	-1,625,716	10,208,519	
	累計折舊-雜項設備	10,208,519	-7,559,589	
	電腦軟體	-7,559,589	182,850	
		182,850		

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3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						36,505,168
1112-1財政局					21,334,209	
1112-2保管金專戶#94128					2,837,745	
1112-3午餐專戶#94224					5,560,709	
1112-4教育儲蓄戶#94518					472,319	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					6,300,186	
加：本機關已登帳而銀行(1112-3午餐專戶#94224)未兌現之支付金額						74,350
廠商貨款等	115	3	25	KPK1041180	74,350	
加：本機關已登帳而銀行(1112-4教育儲蓄戶#94518)未兌現之支付金額						52,432
弱勢註冊補助	115	3	25	KPK0436747	52,432	
銀行結存						36,631,950
1112-1財政局					21,334,209	
1112-2保管金專戶#94128					2,837,745	
1112-3午餐專戶#94224					5,635,059	
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					6,300,186	

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：115/04/01 9:44:36
頁次：1

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 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

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			70,487,470	48,439,152	0	22,048,318
					1150301	THIS - MONTH		0	0	0	22,048,318
					1150302	IO 990016	014451	51,573	0	0	22,099,891
					1150303	A0 00037	027849	0	59,624	0	22,040,267
					1150303	A0 00040	027851	0	254,997	0	21,785,270
					1150303	A0 00038	027854	0	1,593,485	0	20,191,785
					1150303	A0 00039	027855	0	304,102	0	19,887,683
					1150303	A0 00041	027856	0	157,464	0	19,730,219
					1150303	A0 00042	027867	0	54,664	0	19,675,555
					1150303	IO 990018	014681	4,200	0	0	19,679,755
					1150304	IO 650006	015273	10,651,592	0	0	30,331,347
					1150306	IO 000587	015801	8,000	0	0	30,339,347
					1150306	CO 010001	000651	0	-2,484	0	30,341,831
					1150309	IO 000598	016450	232,197	0	0	30,574,028
					1150310	A0 00044	032314	0	61,251	0	30,512,777
					1150310	A0 00045	032317	0	689,220	0	29,823,557
					1150310	A0 00043	032318	0	209,770	0	29,613,787
					1150310	IO 990019	016690	50,000	0	0	29,663,787
					1150312	A0 00047	034663	0	35,894	0	29,627,893
					1150312	A0 00046	034677	0	66,108	0	29,561,785
					1150313	IO 990020	018158	2,500	0	0	29,564,285
					1150316	IO 000712	018923	37,500	0	0	29,601,785
					1150316	IO 000712	018953	12,500	0	0	29,614,285

24



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:44:36

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150317	A0	00048	037618	0	69,192	0	29,545,093
				1150317	I0	990023	019220	1,847	0	0	29,546,940
				1150317	I0	990022	019221	4,000	0	0	29,550,940
				1150317	I0	990021	019222	30,000	0	0	29,580,940
				1150317	I0	990024	019238	3,055	0	0	29,583,995
				1150318	A0	00049	038192	0	653,672	0	28,930,323
				1150318	A0	00050	038193	0	374,015	0	28,556,308
				1150320	I0	000755	020093	136,200	0	0	28,692,508
				1150320	I0	990025	020553	26,000	0	0	28,718,508
				1150320	I0	110192	020673	33,542	0	0	28,752,050
				1150324	I0	010004	021170	999,612	0	0	29,751,662
				1150324	I0	000801	021399	906	0	0	29,752,568
				1150324	I0	000801	021635	1,682	0	0	29,754,250
				1150324	I0	000814	021907	236,550	0	0	29,990,800
				1150324	I0	990026	022071	233	0	0	29,991,033
				1150325	A0	00051	043001	0	8,060,822	0	21,930,211
				1150325	A0	00054	043003	0	19,042	0	21,911,169
				1150325	A0	00052	043005	0	881,985	0	21,029,184
				1150325	A0	00053	043006	0	180,994	0	20,848,190
				1150326	I0	000847	022778	225,588	0	0	21,073,778
				1150327	I0	990027	023355	1,200	0	0	21,074,978
				1150327	I0	990028	023356	9,200	0	0	21,084,178
				1150330	I0	000859	024231	200,025	0	0	21,284,203
				1150330	I0	000859	024442	50,006	0	0	21,334,209
					**	BALANCE		83,497,178	62,162,969	0	21,334,209

25



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/3/1-115/3/31

帳號：

6190211160094128

高雄市仁武

報表產出日期：

115/04/01 10:39:51

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/03	現金	1042485	\$31997	\$0	\$3770971	
115/03/03	現金	1042487	\$59624	\$0	\$3711347	
115/03/03	轉帳	1042486	\$1731905	\$0	\$1979442	
115/03/03	電匯	0000000	\$0	\$59624	\$2039066	高集登發國小
115/03/03	電匯	0000000	\$0	\$1593485	\$3632551	高集登發國小
115/03/03	電匯	0000000	\$0	\$58473	\$3691024	高集登發國小
115/03/03	電匯	0000000	\$0	\$80531	\$3771555	高集登發國小
115/03/03	電匯	0000000	\$0	\$30520	\$3802075	高集登發國小
115/03/06	現金	1042488	\$207514	\$0	\$3594561	
115/03/06	現金	0000000	\$0	\$53140	\$3647701	廚工勞健保
115/03/10	轉帳	1042484	\$1590509	\$0	\$2057192	
115/03/10	電匯	0000000	\$0	\$10434	\$2067626	高集登發國小
115/03/10	電匯	0000000	\$0	\$180000	\$2247626	高集登發國小
115/03/11	電匯	0000000	\$0	\$217152	\$2464778	高集仁武特教
115/03/11	I C 轉	0281262	\$0	\$28754	\$2493532	700
115/03/12	電匯	0000000	\$0	\$1857	\$2495389	高集登發國小
115/03/20	現金	1042490	\$1498	\$0	\$2493891	
115/03/20	轉帳	1042489	\$999612	\$0	\$1494279	
115/03/20	電匯	0000000	\$0	\$391280	\$1885559	高雄市私立傑出
115/03/24	I C 轉	0041521	\$0	\$13629	\$1899188	700
115/03/31	電匯	0000000	\$0	\$938557	\$2837745	高集登發國小

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室黃素榮
主任

26

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/3/1-115/3/31

帳號：

6190211160094224

高雄市仁武

報表產出日期：

115/04/01 10:40:29

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/03/06	現金	1041174	\$99041	\$0	\$4904486	
115/03/16	現金	1041176	\$15072	\$0	\$4889414	
115/03/16	現金	1041177	\$70946	\$0	\$4818468	
115/03/16	轉帳	1041175	\$52779	\$0	\$4765689	
115/03/18	電匯	0000000	\$0	\$558478	\$5324167	高集登發國小
115/03/20	現金	1041179	\$27784	\$0	\$5296383	
115/03/31	電匯	0000000	\$0	\$338676	\$5635059	高集登發國小

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室黃素榮
主任

27

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

115/04/01 10:39:56

交易明細

日期查詢

指定月份

2月

自訂

115/03/01

115/03/31

查詢

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): 115/04/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150020

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市仁武區登發國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金

立帳局號 (The office No.): 004190-2

帳號 (Account No.): 41919597

敬啟者:

To whom it may concern

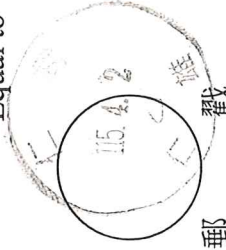
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9900

Equal to USD 0



Very truly yours,

29

郵 戳
Date Stamp

有權簽章人
Authorized Signature



*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

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

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 04. 210×297mm (60g/m²模) (滄發)

交易明細查詢

列印日期：2026/04/02

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

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
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2026/03/02			18,612.00	000 000000000000000000	57,452.00		[MZ99] 710095,CNT000012
2	2026/03/03			11,203.00	000 000000000000000000	68,655.00		[MZ99] 710095,CNT000014
3	2026/03/04			93,240.00	000 000000000000000000	161,895.00		[MZ99] 710095,CNT000099
4	2026/03/05	對帳單移請出納據以編製 銀行存款結存差額解釋表		67,540.00	000 000000000000000000	229,435.00		[MZ99] 710095,CNT000087
5	2026/03/06	黃素榮		73,276.00	000 000000000000000000	302,711.00		[MZ99] 710095,CNT000075
6	2026/03/09			1,040.00	000	303,751.00		現金
7	2026/03/09			30,412.00	000	334,163.00		[MZ99] 710095,CNT000030
8	2026/03/10		6.00		004 臺灣銀行	334,157.00		轉帳 3/9手續費
9	2026/03/10			27,440.00	000	361,597.00		[MZ99] 710095,CNT000025

10	2026/03/11			116,913.00	000	478,510.00	[MZ99] 710095,CNT000058
11	2026/03/12			3,040.00	000	481,550.00	現金
12	2026/03/12			10,000.00	000	491,550.00	現金
13	2026/03/12			103,019.00	000	594,569.00	[MZ99] 710095,CNT000054
14	2026/03/13			115,700.00	000	710,269.00	[MZ99] 710095,CNT000058
15	2026/03/16			41,500.00	000	751,769.00	[MZ99] 710095,CNT000020
16	2026/03/17			420,465.00	000	1,172,234.00	[MZ99] 710095,CNT000079
17	2026/03/18			179,686.00	000	1,351,920.00	[MZ99] 710095,CNT000035
18	2026/03/19	對帳單移請出納據以編製 銀行存款結存差額解釋表		80,239.00	000	1,432,159.00	[MZ99] 710095,CNT000014
19	2026/03/20	會計室主任黃素榮		18,700.00	000	1,450,859.00	現金
20	2026/03/20			93,181.00	000	1,544,040.00	[MZ99] 710095,CNT000016
21	2026/03/23			266,941.00	000	1,810,981.00	[MZ99] 710095,CNT000048
22	2026/03/24			1,096,257.00	000	2,907,238.00	[MZ99] 710095,CNT000194
23	2026/03/25			1,196,443.00	000	4,103,681.00	[MZ99] 710095,CNT000213
24	2026/03/26			566,450.00	000	4,670,131.00	[MZ99] 710095,CNT000102
25	2026/03/27			937,121.00	000	5,607,252.00	[MZ99] 710095,CNT000167

26	2026/03/30			347,137.00	000	5,954,389.00	[MZ99] 710095,CNT000061
27	2026/03/31			345,797.00	000	6,300,186.00	[MZ99] 710095,CNT000061

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3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

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：2026/03/31

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：115/04/01

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03月01日起至115年03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	13,295,090	0	0	0	0	172,730	13	13,122,360	
	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	94,897,803	0	0	0	0	342,522	2	94,555,281	
		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	
		平方公尺		0.00		0.00		0.00	0.00		
	其它	個	3,026,021	0	0	0	0	33,573	6	2,992,448	
		平方公尺		123.24		0.00			0.00		123.24
	小計	數量	8	97,923,824	0	0	0	0	376,095	8	97,547,729
		平方公尺	14,832.24		0.00		0.00		14,832.24		
機械及設備	電腦設備	台	761	0	0	1	25,000	179,068	760	5,226,656	
	其它	件	234	0	0	0	0	71,213	234	3,815,019	
	小計		995	0	0	1	25,000	250,281	994	9,041,675	
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	459,565	0	0	0	0	14,464	44	445,101
	小計		44	459,565	0	0	0	0	14,464	44	445,101
什項設備	圖書	冊(套)	7,053	1,464,798	196	50,000	0	0	7,249	1,514,798	
	其它	件	182	1,189,239	0	0	1	36,000	181	1,134,132	
	小計		7,235	2,654,037	196	50,000	1	36,000	7,430	2,648,930	
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		8,321	1,483,922,574	196	50,000	2	61,000	832,677	8,515	1,483,078,897	

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

仁武區登發國民小學 校長 范秋芬

教師兼任 劉玉汶 事務組長

主任 黃昭憲

教師兼任 劉玉汶 事務組長

主任 黃昭憲

會計室 黃素榮 主任

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

35

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03月

列印日期：115/04/01

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	16,203,846	12,829,098	
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	95,842,850	92,651,300
	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	3,518,422	2,927,339
	小計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	99,361,272	95,578,639
機械及設備	電腦設備	16,336,557	163,401	16,173,156	203,818	(24,750)	179,068	11,109,901	5,063,255
	其他	12,253,181	122,539	12,130,642	71,213	0	71,213	8,438,162	3,692,480
	小計	28,589,738	285,940	28,303,798	275,031	(24,750)	250,281	19,548,063	8,755,735
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	1,625,716	424,393
	小計	2,070,817	20,708	2,050,109	14,464	0	14,464	1,625,716	424,393
什項設備	圖書	1,514,798	0	0	0	0	0	0	0
	其他	8,693,721	86,942	8,606,779	54,747	(35,640)	19,107	7,559,589	1,047,190
	小計	10,208,519	86,942	8,606,779	54,747	(35,640)	19,107	7,559,589	1,047,190
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	1,627,377,383	2,655,942	262,933,541	893,067	(60,390)	832,677	144,298,486	118,635,055	

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

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

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
3140305-01-0000002	語音系統	信業硬體式廣播系統/套/教學廣播系統/	104/12/08	5	臺	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150310 文號：內發	
機械及設備	小計									1	25,000				
5010504-20-0000031	黑(白)板	140*120cm/日苑/水洗式環保零污染書寫板	104/08/24	10	個	36,000				1	36,000	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150310 文號：內發	
503010000011-0000011	哲學類	//	115/03/03	3	冊		8	2,184	購置						
503030000011-0000011	自然科學類	//	115/03/03	3	冊		1	389	購置						
503040000014-0000014	應用科學類	//	115/03/03	3	冊		11	3,665	購置						
503050000011-0000011	社會科學類	//	115/03/03	3	冊		27	6,632	購置						
503080000021-0000021	語文類	//	115/03/03	3	冊		143	35,977	購置						
503090000011-0000011	美術類	//	115/03/03	3	冊		6	1,153	購置						
什項設備	小計						196	50,000			1	36,000			
	合計						196 0.00	50,000			2 0.00	61,000			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 劉玉汶

教師兼任
總務主任 黃昭憲

教師兼任
事務組長 劉玉汶

教師兼任
總務主任 黃昭憲

會計室
主任 黃素榮

高雄市仁武區
登發國民小學 校長 范秋芬

37

高雄市仁武區登發國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國115年03月份

製表日期：115年04月01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			3	196,638	-	-	-	-	13,788	658,246	3	182,850
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-			-	0
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-			-	0
授權軟體(雲端服務) 小計			3	196,638	-	-	-	-	13,788	658,246	3	182,850
60020300-00	校園數位內容與教學軟體	批	3	196,638	-	-	-	-	13,788	658,246	3	182,850
其他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表說明
教師兼任劉玉汶
事務組長

覆核

教師兼任黃昭憲
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼任劉玉汶
事務組長

主辦會計人員

會計室黃素榮
主任

機關首長

高雄市仁武區登發國民小學
校長 **范秋芬**

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