

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 5 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期： 6 月 3 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	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	存入保證金逾期部分，業務單位已通知廠商請款。

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

115.2.3 版

高雄市仁武區登發國民小學

目次

中華民國115年05月

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁 至 第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁 至 第3頁

二、資本資產明細表

第4頁 至 第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁 至 第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁 至 第10頁

二、收入支出表

第11頁 至 第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁 至 第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁 至 第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁 至 第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁 至 第23頁

五、對帳單

第24頁 至 第30頁

六、保管(證)品月報

第31頁 至 第31頁

七、保管品對帳單

第32頁 至 第32頁

八、市有財產增減結存表

第33頁 至 第33頁

九、財產折舊月報表

第34頁 至 第34頁

十、財產增減月報表

第35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 5 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	11,884,618	11,593,000	291,618	2.52	79,920,057	80,076,000	-155,943	-0.19
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	9,198		9,198		425,542	311,000	114,542	36.83
財產處分收入		4,518		4,518		38,060		38,060	
租金收入	530,000	4,680		4,680		386,671	310,000	76,671	24.73
利息收入	1,000					811	1,000	-189	-18.90
政府撥入收入	154,398,000	11,043,000	11,043,000			77,215,000	77,215,000		
公庫撥款收入	154,398,000	11,043,000	11,043,000			77,215,000	77,215,000		
其他收入	6,000,000	832,420	550,000	282,420	51.35	2,277,515	2,550,000	-272,485	-10.69
雜項收入	6,000,000	832,420	550,000	282,420	51.35	2,277,515	2,550,000	-272,485	-10.69
基金用途	161,276,000	11,866,282	11,571,000	295,282	2.55	75,419,785	80,041,000	-4,621,215	-5.77
國民教育計畫	128,544,000	9,163,049	9,082,000	81,049	0.89	60,902,350	63,438,000	-2,535,650	-4.00
其他	128,544,000	9,163,049	9,082,000	81,049	0.89	60,902,350	63,438,000	-2,535,650	-4.00
一般行政管理計畫	31,608,000	2,703,233	2,489,000	214,233	8.61	14,517,435	16,126,000	-1,608,565	-9.97
其他	31,608,000	2,703,233	2,489,000	214,233	8.61	14,517,435	16,126,000	-1,608,565	-9.97
建築及設備計畫	1,124,000						477,000	-477,000	-100.00
購建固定資產	1,124,000						477,000	-477,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-347,000	18,336	22,000	-3,664	-16.65	4,500,272	35,000	4,465,272	12,757.92
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					6,874,657	1,219,000	5,655,657	463.96

註：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 月份

基金來源：

1. 違規罰款收入：係校外教學司機遲到等違規罰款所致。
2. 財產處分收入：變賣報廢財產等收入，致收入超收38,060元。
3. 租金收入：係光電租賃收入優於預期所致。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：係專科教室實驗桌椅477,000元已完成交貨，廠商未備妥資料請款。

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 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,163,049	9,082,000	81,049	0.89
		累計數				60,902,350	63,438,000	-2,535,650	-4.00
一般行政管理計畫		本月數				2,703,233	2,489,000	214,233	8.61
		累計數				14,517,435	16,126,000	-1,608,565	-9.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	477,000	-477,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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	2,592,681	1,568,107	4,500,308	1,481,558,750
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			863,650	12,776,900
房屋及建築	196,909,001	98,232,987	1,310,467	1,310,467	1,880,475	96,795,539
機械及設備	28,614,738	18,747,720	224,000	93,000	1,463,709	8,534,309
交通及運輸設備	2,070,817	1,581,664	64,000		117,332	435,821
雜項設備	10,060,949	7,494,559	292,257	95,700	175,142	2,587,805
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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			68,940		155,274

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學
資本資產明細表
中華民國 115 年 5 月份

826-6

1.土地:

本年度增加數701,957元:土地公告現值增加701,957元。

2.房屋及建築:

(1)本年度增加數1,310,467元:應付代收款購置1,310,467元。

(2)本年度減少數1,310,467元:減值1,310,467元(累計折舊0元)

3.機械及設備:

(1)本年度增加數224,000元:應付代收款購置208,000元(其中教育局委託辦理統一採購案208,000元)、受贈16,000元。

(2)本年度減少數93,000元:報廢93,000元(累計折舊92,070元)。

4.交通及運輸設備:

本年度增加數64,000元:應付代收款購置64,000元(其中教育局委託辦理統一採購案64,000元)。

5.雜項設備:

(1)本年度增加數292,257元:受贈62,500元、應付代收款購置229,757元。

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

6.電腦軟體:

本年度減少數68,940元:電腦軟體攤銷68,940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 5 月份

826-7

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	477,000					-477,000	-100.00		
雜項設備		477,000			477,000	477,000					-477,000	-100.00	係專科教室實驗桌 椅477,000元已完成交貨，廠 尚未備妥資料請款。	請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,124,000			1,124,000	477,000					-477,000	-100.00		

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5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	1,518,992,377	100.00	負 債	2	30,558,970	2.01
流動資產	11	37,433,627	2.46	流動負債	21	28,039,103	1.85
現金	1101	31,240,735	2.06	應付款項	2102	28,039,103	1.85
銀行存款	110102	31,180,735	2.05	應付代收款	210203	28,039,103	1.85
財政局市庫	110102-1	21,378,761	1.41	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,587,154	0.17	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,734,963	0.44	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	479,857	0.03	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	0	0.00	其他負債	28	2,519,867	0.17
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	2,519,867	0.17
預付款項	1108	6,192,892	0.41	存入保證金	280104	2,519,867	0.17
預付費用	110804	6,192,892	0.41	淨資產	3	1,488,433,407	97.99
固定資產	14	1,481,403,476	97.53	淨資產	31	1,488,433,407	97.99
土地	1401	1,360,273,102	89.55	淨資產	3101	1,488,433,407	97.99
土地	140101	1,360,273,102	89.55	累積餘額	310101	1,487,408,869	97.92
土地改良物	1402	12,776,900	0.84	本期賸餘	310102	322,581	0.02

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5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	701,957	0.05
累計折舊-土地改良物	140202	-16,549,306	-1.09	合計：		1,518,992,377	
房屋建築及設備	1404	96,795,539	6.37				
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,113,462	-6.59				
機械及設備	1405	8,534,309	0.56				
機械及設備	140501	28,745,738	1.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,211,429	-1.33				
交通及運輸設備	1406	435,821	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,134,817	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,698,996	-0.11				
雜項設備	1407	2,587,805	0.17				
雜項設備	140701	10,257,506	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,669,701	-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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,903,605	81,810,781
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	9,198	425,542
財產孳息收入	4,680	387,482
廢舊物品售價收入	4,518	38,060
政府撥入收入	11,043,000	77,215,000
公庫撥款收入	11,043,000	77,215,000
其他收入	851,407	4,168,239
受贈收入		78,500
雜項收入	851,407	4,089,739
支出	12,779,054	81,488,200
人事支出	10,969,977	72,412,654
人事支出	10,969,977	72,412,654
業務支出	892,237	2,932,244
業務支出	892,237	2,932,244
財產損失		1,312,354
財產交易損失		1,312,354
折舊、折耗及攤銷	912,772	4,558,333
固定資產折舊	898,984	4,489,393
無形資產攤銷	13,788	68,940
其他支出	4,068	272,615
其他支出	4,068	272,615

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-875,449	322,581
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		1,488,433,407

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 5 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	79,920,057	1,890,724	81,810,781	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	425,542		425,542	財產收益
政府撥入收入	77,215,000		77,215,000	政府撥入收入
其他收入	2,277,515	1,890,724	4,168,239	其他收入
基金用途	75,419,785	6,068,415	81,488,200	支出
用人費用	72,412,654		72,412,654	人事支出
服務費用	2,692,450	239,794	2,932,244	業務支出
材料及用品費	239,794	-239,794		
資產短絀		1,312,354	1,312,354	財產損失
		4,558,333	4,558,333	折舊、折耗及攤銷
其他	74,887	197,728	272,615	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,500,272	-4,177,691	322,581	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	6,874,657	1,481,558,750	1,488,433,407	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數1,890,724元=代收款購置房屋及建築1,310,467元+機械及設備208,000元+交通及運輸設備64,000元+雜項設備229,757+民間單位捐贈機械及設備16,000元+雜項設備62,500元。
2. 「財產損失」之調整數1,312,354元=房屋及建築減值1,310,467元(原值1,310,467元，累計折舊0)+處分機械及設備財產損失(報廢)930元(原值93,000元，累計折舊92,070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4,558,333元=固定資產折舊4,489,393元+電腦軟體攤銷數68,940元。
4. 「其他支出」之調整數197,728元=機械及設備補提以前年度折舊費用158,656元+交通及運輸設備補提以前年度折舊費用39,072元。
5. 「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5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	72,412,654	-77,932,346	-51.84
11 正式員額薪資	97,834,000	46,200,930	-51,633,070	-52.78
113 職員薪金	96,958,000	45,762,810	-51,195,190	-52.80
114 工員工資	876,000	438,120	-437,880	-49.99
12 聘僱及兼職人員薪資	2,660,000	1,651,749	-1,008,251	-37.90
121 聘用人員薪金	467,000	233,688	-233,312	-49.96
122 約僱職員薪金	11,000	16,238	5,238	47.62
124 兼職人員酬金	2,182,000	1,401,823	-780,177	-35.76
13 加(夜)班費	1,591,000	6,060	-1,584,940	-99.62
131 延長工時加班費	63,000	6,060	-56,940	-90.38
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	9,876,879	-12,176,121	-55.21
161 職員退休及離職金	21,537,000	9,046,208	-12,490,792	-58.00
162 工員退休及離職金	198,000	74,576	-123,424	-62.34
163 卹償金	318,000	756,095	438,095	137.77
18 福利費	8,988,000	3,186,527	-5,801,473	-64.55
181 分擔員工保險費	6,721,000	2,723,527	-3,997,473	-59.48
183 傷病醫藥費	125,000	4,500	-120,500	-96.40
18Y 其他福利費	2,142,000	458,500	-1,683,500	-78.59
19 提繳費	1,000	60	-940	-94.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	60	-940	-94.00
2 服務費用	8,935,000	2,692,450	-6,242,550	-69.87
21 水電費	1,077,000	286,560	-790,440	-73.39

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5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	229,666	-717,334	-75.75
214 工作場所水費	130,000	56,894	-73,106	-56.24
22 郵電費	90,000	7,910	-82,090	-91.21
221 郵費	10,000	1,223	-8,777	-87.77
222 電話費	50,000	6,687	-43,313	-86.63
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	94,000	27,795	-66,205	-70.43
231 國內旅費	30,000	2,980	-27,020	-90.07
23Y 其他旅運費	64,000	24,815	-39,185	-61.23
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	4,773	-45,227	-90.45
241 印刷及裝訂費	50,000	4,773	-45,227	-90.45
25 修理保養及保固費	1,589,000	204,588	-1,384,412	-87.12
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	182,605	-761,395	-80.66
255 機械及設備修護費	240,000	9,800	-230,200	-95.92
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	10,383	-304,617	-96.70
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	255,600	-470,400	-64.79
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	4,077	3,077	307.70
279 外包費	695,000	251,523	-443,477	-63.81
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	1,890,015	-3,332,985	-63.81
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,032,000	861,905	-1,170,095	-57.58

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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	31,000	27,400	-3,600	-11.61
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	3,150,000	1,000,710	-2,149,290	-68.23
29 公共關係費	72,000	15,209	-56,791	-78.88
291 公共關係費	72,000	15,209	-56,791	-78.88
3 材料及用品費	741,000	239,794	-501,206	-67.64
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	239,794	-491,206	-67.20
321 辦公(事務)用品	201,000	94,587	-106,413	-52.94
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	6,783	-13,217	-66.09
32Y 其他用品消耗	450,000	138,424	-311,576	-69.24
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5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	74,887	44,887	149.62
91 其他支出	30,000	74,887	44,887	149.62
91Y 其他	30,000	74,887	44,887	149.62
合計	161,276,000	75,419,785	-85,856,215	-53.24

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 5 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		21,378,761	21,378,761	
保管金		2,587,154	2,587,154	
午餐專戶		6,734,963	6,734,963	
教育儲蓄戶		479,857	479,857	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		201,165	6,192,892	
C15Z01 導師及特教職務加給差額(轉正期限：115.12.31)		248,952		
C15Z02 兼代課鐘點費差額(轉正期限：115.12.31)		10,000		
C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(轉正期限：115.12.31)		2,497		
C1ZZ07 友善校園-認輔小團體(轉正期限：115.12.31)		245		
C1ZZ10 校外教學費(轉正期限：115.12.31)		8,900		
C1ZZ13 學生參與觀賞運動競技或表演(轉正期限：115.12.31)		1,911,922		
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)		28,671		
C1ZZ17 原住民族語教支人員鐘點費(轉正期限：115.12.31)		15,000		
C1ZZ18 幼兒園導師費差額(轉正期限：115.12.31)		67,055		
C1ZZ22 提昇英語學習成效(轉正期限：115.12.31)		325,039		
C1ZZ24 特教課後照顧專班(轉正期限：115.12.31)		10,000		
C1ZZ27 學前教育特教班導師費(轉正期限：115.12.31)		414,001		
C1ZZ28 公幼增置人力經費(轉正期限：115.12.31)		832,702		
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)		246,110		
C1ZZ33 學前特教生助理員薪資等(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 5 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)	189,920		
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)	17,500		
C1ZZ83	老舊廁所整修工程(轉正期限：115.12.31)	33,067		
C3ZZ01	午餐費(轉正期限：115.12.31)	12,000		
	應付代收款		28,039,103	
L1ZZ01	教科書款	3,357		
L1ZZ02	平安保險費	3,721		
L1ZZ03	家長會費	90,200		
L1ZZ05	畢業紀念冊	104,600		
L1ZZ06	幼兒園經費	34,971		
L1ZZ07	幼兒點心費	71,815		
L1ZZ08	幼兒園相關設備經費	17,254		
L1ZZ09	學生活動費	313,805		
L1ZZ10	資源回收金	20,633		
L1ZZ11	幼兒園延長照顧時數-自繳	34,020		
L1ZZ12	冷氣使用費	2,645,785		
L1ZZ13	冷氣機維護費	1,572,089		
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	591,018		
L1ZZ19	特教及資源班-教學活動暨改善教學環境設備款	373,400		
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		
L1ZZ29	富邦基金會補助許睿彥	2,426		
L1ZZ30	農會雙語EMI補助款	837,714		
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	30,346		
L1ZZ40	115-119年度無線網路維修服務	5,965,831		
L1ZZ51	身障生教師助理薪資	673,090		
L1ZZ52	鑑定評估人員報告撰稿費	37,400		
L1ZZ56	委外課後照顧捐款	6,000		
L1ZZ70	贖餘款待扣回	57,078		
L2ZZ10	公保費	111,257		
L2ZZ21	健保費	700,429		
L2ZZ22	二代健保費	133,582		
L2ZZ30	勞保費	79,766		

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	493,596		
L2ZZ60	勞工退休準備金	347,471		
L2ZZ70	所得稅	273,892		
L2ZZ92	資料處理費	480		
L2ZZZ3	待轉財政局	337,940		
L2ZZZ5	獎助學金	33,000		
L2ZZZ6	永晴獎助學金	75,741		
L3ZZ10	午餐費	6,746,963		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	479,857		
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	125,857		
L64821	114年度電腦教室更新採購案-行政作業費	76,232		
L65101	補助經濟弱勢學生簿本費	6,139		
L65303	114-2學生活動費	85,400		
L65304	114-2軍公教遺族子女就學優待金	6,736		
L65402	壽山動物園參訪計畫經費	8,000		
L65404	115上半年導護志工誤餐費	62,640		
L65405	115上半年志工保險費	16,000		
L65501	提供多元生理用品及推動月經計畫	9,000		
L65503	114-2經濟弱勢學生午餐補助	424,875		
L65504	114-2補助學生午餐4元	396,460		
L65505	四年級學生游泳與自救能力教學計畫	120,600		
L65873	114學年度雙語社團實施計畫	54,456		
L65B01	115年巡查費及維護學校預定地經費	82,600		
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	182,854		
L74247	精進教學品質計畫經費	5,000		
L74260	安排活動性及選修性課程獎勵金	12,543		
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	958,181		
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		
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	29,810		
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		

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 5 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74632	114-1 幼幼導師費及教保費補助	112		
L74634	114 學年度少子女化計畫補助	136,200		
L74648	114-1 幼幼增置人力費	42,201		
L74709	113-2 身心障礙學生交通補助費	2,784		
L74712	辦理學務輔導工作相關業務經費	2,588		
L74743	身心障礙課後照顧專班	16,819		
L74747	辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案	27,372		
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		
L75310	允文允武閱讀暨運動達人競賽活動經費	283,384		
L75614	幼兒園延長照顧服務經費	228,017		
L75710	辦理學務輔導工作相關業務經費	30,375		
L75802	教育網路中心維護計畫人事費	49,327		
L75810	推動中小學數位精進方案	18,225		
L75910	防制學生藥物濫用校園宣導計畫	179		
	存入保證金		2,519,867	
R34Z03	113 學年度課後照顧履保	100,000		
金B11400998	-傑出(期限:115.07.30)			
R35Z01	115 年 2-4 月肉品履保	51,573		
金A11500026	-好食代(期限:115.5.8)			
R35Z02	老舊廁所整修工程履保	50,000		
金A11500089	-旗津營造有限(期限:115.7.13)			
R35Z03	115 年 5-6 月肉品履保	38,946		
金A11500116	-好食代(期限:115.7.2)			
R35Z04	115 電腦教室更新採購履保	500,000		
金B11500482	-頂揚(期限:115.11.02)			
R35Z05	實驗桌椅採購履保金B11500126-日苑企業行(期限:115.7.10)	14,000		
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)	59,988		
R41210	112 課桌椅採購保固金B11200084-高永企業行(115.07.16)	40,000		
R41301	觸控螢幕採購保固金B11300030-皇羿國際(期限:118.3.14)	50,000		
R41306	環校道路工程保固金B11300821-歲森(期限:118.09.24)	18,000		
R41307	室內運動場改善工程保固	100,000		
金B11301112	-全紘(期限:118.11.19)			
R41308	113 年仁忠路通學步道保固	300,000		
金B11300401	-歲森(期限:118.12.17)			
R41403	大屏保固金B11400173-皇羿國際有限公司(期限:118.1.3)	14,400		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R45Z01 學生活動中心空調等電力改善工程保固金B1150333-亞馨(118.03.25)	30,000		
	土地	1,360,273,102	1,360,273,102	
	土地改良物	29,326,206	29,326,206	
	累計折舊-土地改良物	-16,549,306	-16,549,306	
	房屋及建築	196,909,001	196,909,001	
	累計折舊-房屋及建築	-100,113,462	-100,113,462	
	機械及設備	28,745,738	28,745,738	
	累計折舊-機械及設備	-20,211,429	-20,211,429	
	交通及運輸設備	2,134,817	2,134,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,698,996	-1,698,996	
	雜項設備	10,257,506	10,257,506	
	累計折舊-雜項設備	-7,669,701	-7,669,701	
	電腦軟體	155,274	155,274	

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5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						31,180,735
1112-1 財政局					21,378,761	
1112-2 保管金專戶 #94128					2,587,154	
1112-3 午餐專戶 #94224					6,734,963	
1112-4 教育儲蓄戶 #94518					479,857	
1112-5 薪資劃撥儲金專戶 #41919597					0	
1112-6 註冊專戶 #030107					-	
銀行結存						31,180,735
1112-1 財政局					21,378,761	
1112-2 保管金專戶 #94128					2,587,154	
1112-3 午餐專戶 #94224					6,734,963	
1112-4 教育儲蓄戶 #94518					479,857	
1112-5 薪資劃撥儲金專戶 #41919597					0	
1112-6 註冊專戶 #030107					-	

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：

會計室黃素榮
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：115/06/01 9:23:49

頁次：1

(民國115年05月01日至民國115年05月31日)

會計年度：115

支用機關：1200826 仁武區登發國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1200826	440101	00	3	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			98,509,147	79,259,946	0	19,249,201
					1150501	THIS - MONTH		0	0	0	19,249,201
					1150504	A0 00084	067181	0	124,620	0	19,124,581
					1150504	A0 00079	067182	0	549,037	0	18,575,544
					1150504	A0 00078	067183	0	1,596,899	0	16,978,645
					1150504	A0 00081	067184	0	142,911	0	16,835,734
					1150504	A0 00080	067186	0	376,810	0	16,458,924
					1150504	A0 00082	067187	0	298,635	0	16,160,289
					1150504	A0 00083	067188	0	143,363	0	16,016,926
					1150504	I0 990033	037637	5,000	0	0	16,021,926
					1150506	I0 001265	038254	10,224	0	0	16,032,150
					1150506	I0 001265	038324	6,005	0	0	16,038,155
					1150506	I0 001291	038501	20,546	0	0	16,058,701
					1150506	I0 650013	038877	11,043,000	0	0	27,101,701
					1150507	A0 00085	071000	0	85,675	0	27,016,026
					1150507	A0 00086	071001	0	61,839	0	26,954,187
					1150507	I0 001295	039148	396,460	0	0	27,350,647
					1150508	C0 010003	001809	0	-16,000	0	27,366,647
					1150511	I0 001360	040661	142,741	0	0	27,509,388
					1150512	A0 00089	073904	0	392,850	0	27,116,538
					1150512	A0 00088	073907	0	109,203	0	27,007,335
					1150512	A0 00087	073909	0	79,811	0	26,927,524
					1150512	I0 001363	041011	120,600	0	0	27,048,124

24



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：115/06/01 9:23:49

頁次：2

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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
				1150512	IO	010009	041197	845,706	0	0	27,893,830
				1150512	IO	990034	041209	695	0	0	27,894,525
				1150512	CO	010004	001874	0	-607	0	27,895,132
				1150514	IO	001418	041953	6,736	0	0	27,901,868
				1150515	IO	001429	042431	16,038	0	0	27,917,906
				1150515	IO	001429	042795	2,187	0	0	27,920,093
				1150518	AO	00090	077914	0	54,886	0	27,865,207
				1150518	IO	001425	043303	11,440	0	0	27,876,647
				1150518	IO	001425	043310	8,560	0	0	27,885,207
				1150519	AO	00092	079306	0	122,000	0	27,763,207
				1150519	AO	00091	079308	0	331,755	0	27,431,452
				1150519	IO	990035	043570	14,000	0	0	27,445,452
				1150519	IO	010010	043577	500,000	0	0	27,945,452
				1150520	IO	110335	044778	711	0	0	27,946,163
				1150522	IO	990036	045389	3,000	0	0	27,949,163
				1150525	AO	00093	082716	0	8,126,142	0	19,823,021
				1150525	AO	00094	082717	0	881,985	0	18,941,036
				1150525	AO	00095	082718	0	25,184	0	18,915,852
				1150525	IO	001522	045879	12,758	0	0	18,928,610
				1150525	IO	001522	046117	17,617	0	0	18,946,227
				1150527	IO	990037	046942	4,000	0	0	18,950,227
				1150528	IO	010011	047423	2,428,534	0	0	21,378,761
				** BALANCE				114,125,705	92,746,944	0	21,378,761

1200826 440101 00 3 115
教育發展基金

25



高雄市政府支付系統提供

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/5/1~115/5/31

帳號：	6190211160094128	高雄市仁武	報表產出日期：	115/06/01 09:25:15			
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註	
115/05/04	電匯	0000000	\$0	\$24507	\$3586271	高集登發國小	
115/05/04	電匯	0000000	\$0	\$74631	\$3660902	高集登發國小	
115/05/04	電匯	0000000	\$0	\$93285	\$3754187	高集登發國小	
115/05/04	電匯	0000000	\$0	\$1596899	\$5351086	高集登發國小	
115/05/04	電匯	0000000	\$0	\$37486	\$5388572	高集登發國小	
115/05/04	轉帳	1107801	\$1161613	\$0	\$4226959		
115/05/05	現金	1042500	\$31997	\$0	\$4194962		
115/05/05	現金	0000000	\$0	\$10	\$4194972	勞保自付額	
115/05/05	現金	0000000	\$0	\$50696	\$4245668	廚工勞健保	
115/05/07	電匯	0000000	\$0	\$22800	\$4268468	高集登發國小	
115/05/08	轉帳	1107804	\$845706	\$0	\$3422762		
115/05/08	轉帳	1042499	\$1587262	\$0	\$1835500		
115/05/11	現金	1107802	\$25656	\$0	\$1809844		
115/05/11	現金	1107803	\$32814	\$0	\$1777030		
115/05/15	轉帳	1107805	\$500000	\$0	\$1277030		
115/05/18	現金	1107806	\$58922	\$0	\$1218108		
115/05/18	電匯	0000000	\$0	\$54886	\$1272994	高集登發國小	
115/05/19	電匯	0000000	\$0	\$337940	\$1610934	高雄市私立傑出	
115/05/20	電匯	0000000	\$0	\$480	\$1611414	財團法人技專校	
115/05/21	今交轉	4633973	\$0	\$48000	\$1659414	彰銀鳳山分	
115/05/21	I C 轉	0041521	\$0	\$13629	\$1673043	7 0 0	
115/05/22	補助款	0000000	\$0	\$22500	\$1695543	明誠中學	
115/05/26	現金	1107807	\$48000	\$0	\$1647543		
115/05/29	電匯	0000000	\$0	\$939611	\$2587154	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： 115/5/1~115/5/31

帳號：

6190211160094224

高雄市仁武

報表產出日期：

115/06/01 09:26:58

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/05/04	電匯	0000000	\$0	\$936	\$4441490	高集登發國小
115/05/04	電匯	0000000	\$0	\$10504	\$4451994	高集登發國小
115/05/05	現金	1041185	\$211010	\$0	\$4240984	
115/05/05	現金	1041186	\$13445	\$0	\$4227539	
115/05/06	現金	1041187	\$345933	\$0	\$3881606	
115/05/08	轉帳	1041188	\$177258	\$0	\$3704348	
115/05/11	現金	1041189	\$1824	\$0	\$3702524	
115/05/15	轉帳	1041190	\$447637	\$0	\$3254887	
115/05/18	現金	1041191	\$1680	\$0	\$3253207	
115/05/20	轉帳	1041192	\$534185	\$0	\$2719022	
115/05/26	現金	1041195	\$3170	\$0	\$2715852	
115/05/26	轉帳	1041194	\$522772	\$0	\$2193080	
115/05/26	電匯	0000000	\$0	\$4541883	\$6734963	高雄市仁武區登

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

27

公庫交易明細

查詢帳號

6190211-16-0094518

有效餘額

\$479,857

今交金額

\$0

查詢時間

115/06/04 09:38:03

交易明細

日期查詢

☐ 指定月份

5月

☒ 自訂

115/05/01

115/05/31

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

查無資料

請嘗試其他搜尋條件

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): 115/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 150032

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市仁武區登發國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 零存整儲金

立帳局號 (The office No.): 004190-2

帳 號 (Account No.): 41919597

敬 啟 者:

To whom it may concern

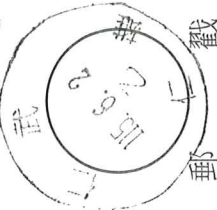
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/05/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of NTD 1.00 to NTD 31.4100

Equal to SD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Date Stamp

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) 110. 08. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

交易明細查詢

列印日期：2026/06/04

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	2026/05/01 - 2026/05/31		

筆次	交易日期時間	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	
			提取	存入				備	註
1	2026/05/04 16:24:28			7,200.00 000		6,948,018.00		[MZ99] 710095,CNT0000016	
2	2026/05/05 16:31:49			1,800.00 000		6,949,818.00		[MZ99] 710095,CNT0000004	
3	2026/05/06 16:25:00			2,250.00 000		6,952,068.00		[MZ99] 710095,CNT0000005	
4	2026/05/07 16:23:04			3,150.00 000		6,955,218.00		[MZ99] 710095,CNT0000007	
5	2026/05/08 11:36:27			2,250.00 000		6,957,468.00		現金	
6	2026/05/08 11:36:53			1,335.00 000		6,958,803.00		現金	
7	2026/05/08 11:37:23			3,514.00 000		6,962,317.00		現金	
8	2026/05/08 16:33:44			3,600.00 000		6,965,917.00		[MZ99] 710095,CNT0000008	
9	2026/05/11 16:27:24			3,150.00 000		6,969,067.00		[MZ99] 710095,CNT0000007	
10	2026/05/12 16:32:30			450.00 000		6,969,517.00		[MZ99] 710095,CNT0000001	
11	2026/05/19 15:13:21			900.00 000		6,970,417.00		現金	
12	2026/05/26 10:55:03		6,970,417.00		004 臺灣銀行	0.00		轉帳	

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5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：2026/05/31

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：115/06/01

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05月01日起至115年05月31日止(115年度)

機關代碼：397091900Y

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		26	1,360,273,102	0	0	0	0		26	1,360,273,102
	公頃		2.869178		0.000000		0.000000			2.869178	
土地改良物	個		13	12,949,630	0	0	0	0	172,730	13	12,776,900
	平方公尺		8,550.21		0.00		0.00			8,550.21	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	94,212,759	0	0	0	0	342,522	2	93,870,237
		平方公尺	14,709.00		0.00		0.00			14,709.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	6	2,958,875	0	0	0	0	33,573	6	2,925,302
		平方公尺	123.24		0.00		0.00			123.24	
	小計	數量	8	97,171,634	0	0	0	0	376,095	8	96,795,539
		平方公尺	14,832.24		0.00		0.00			14,832.24	
機械及設備	電腦設備	台	776	5,055,030	0	0	0	0	208,106	776	4,846,924
	其它	件	234	3,758,862	0	0	0	0	71,477	234	3,687,385
	小計		1,010	8,813,892	0	0	0	0	279,583	1,010	8,534,309
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	46	451,341	0	0	0	0	15,520	46	435,821
	小計		46	451,341	0	0	0	0	15,520	46	435,821
什項設備	圖書	冊(套)	7,249	1,514,798	59	18,987	0	0	0	7,308	1,533,785
	其它	件	182	1,109,076	0	0	0	0	55,056	182	1,054,020
	小計		7,431	2,623,874	59	18,987	0	0	55,056	7,490	2,587,805
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			8,534	1,482,283,473	59	18,987	0	0	898,984	8,593	1,481,403,476

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
主任黃昭憲

教師兼任
事務組長劉玉汶

教師兼任
主任黃昭憲

會計室黃素榮
主任黃素榮

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：3726033轉41

33

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05月

列印日期：115/06/01

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	16,549,306	12,483,638
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	96,527,894
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,510,870	65,109	6,445,761	33,573	0	33,573	3,585,568
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	100,113,462
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	16,544,557	165,481	16,379,076	208,106	0	208,106	11,697,633
	其 他	12,201,181	122,019	12,079,162	71,477	0	71,477	8,513,796
	小 計	28,745,738	287,500	28,458,238	279,583	0	279,583	20,211,429
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,134,817	21,348	2,113,469	15,520	0	15,520	1,698,996
	小 計	2,134,817	21,348	2,113,469	15,520	0	15,520	1,698,996
什項設備	圖 書	1,533,785	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,723,721	87,242	8,636,479	55,056	0	55,056	7,669,701
	小 計	10,257,506	87,242	8,636,479	55,056	0	55,056	7,669,701
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,627,646,370	2,658,442	263,181,041	898,984	0	898,984	146,242,894	116,938,147

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
總務主任

教師兼任劉玉汶
事務組長

教師兼任黃昭憲
總務主任

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

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。

34

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05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/06/01

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	
50303 0000012- 0000012	自然科學類	//	115/04/08	3	冊		3	930	購置						
50304 0000015- 0000015	應用科學類	//	115/04/08	3	冊		3	1,018	購置						
50305 0000012- 0000012	社會科學類	//	115/04/08	3	冊		2	1,882	購置						
50307 0000012- 0000012	史地類(世界)	//	115/04/08	3	冊		7	2,043	購置						
50308 0000022- 0000022	語文類	//	115/04/08	3	冊		43	12,900	購置						
50309 0000012- 0000012	美術類	//	115/04/08	3	冊		1	214	購置						
什項設備	小計						59	18,987							
	合計						59 0.00	18,987							

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
黃昭憲

教師兼任
事務組長劉玉汶

教師兼任
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05月份

製表日期：115年06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		批	3	169,092	-	-	-	-	13,788	685,822	3	155,274
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-			-	0
			-	-			-	-			-	0
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-			-	0
			-	-			-	-			-	0
授權軟體(雲端服務) 小計		批	3	169,092		-	-	-	13,788	685,822	3	155,274
60020300-00	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	0		-			0	344,720	1	0
60020300-00	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	63,312					7,913	229,477	1	55,399
60020300-00	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	105,750					5,875	111,625	1	99,875
其 他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表

教師兼任劉玉汶
事務組長

覆核

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

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