

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 6 月 份

主辦會計人員

會計室黃素榮

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： 7 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
主任黃秋敏

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）。	√	

※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6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	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38頁
十一、電腦軟體增減結存表	第39頁	至 第39頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第40頁	至 第40頁
十三、財產增減表(半年報)	第41頁	至 第47頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第48頁	至 第48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 6 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	11,483,740	11,556,000	-72,260	-0.63	91,403,797	91,632,000	-228,203	-0.25
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					425,542	311,000	114,542	36.83
財產處分收入						38,060		38,060	
租金收入	530,000					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	11,006,000	11,006,000			88,221,000	88,221,000		
公庫撥款收入	154,398,000	11,006,000	11,006,000			88,221,000	88,221,000		
其他收入	6,000,000	477,740	550,000	-72,260	-13.14	2,755,255	3,100,000	-344,745	-11.12
雜項收入	6,000,000	477,740	550,000	-72,260	-13.14	2,755,255	3,100,000	-344,745	-11.12
基金用途	161,276,000	13,122,590	11,554,000	1,568,590	13.58	88,542,375	91,595,000	-3,052,625	-3.33
國民教育計畫	128,544,000	10,036,733	9,065,000	971,733	10.72	70,939,083	72,503,000	-1,563,917	-2.16
其他	128,544,000	10,036,733	9,065,000	971,733	10.72	70,939,083	72,503,000	-1,563,917	-2.16
一般行政管理計畫	31,608,000	3,085,857	2,489,000	596,857	23.98	17,603,292	18,615,000	-1,011,708	-5.43
其他	31,608,000	3,085,857	2,489,000	596,857	23.98	17,603,292	18,615,000	-1,011,708	-5.43
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	-1,638,850	2,000	-1,640,850	-82,042.50	2,861,422	37,000	2,824,422	7,633.57
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					5,235,807	1,221,000	4,014,807	328.81

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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 6 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				10,036,733	9,065,000	971,733	10.72
		累計數				70,939,083	72,503,000	-1,563,917	-2.16
一般行政管理計畫		本月數				3,085,857	2,489,000	596,857	23.98
		累計數				17,603,292	18,615,000	-1,011,708	-5.43
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 6 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	2,063,283	5,119,617	1,480,444,265
非理財目的之長期投資						
土地	1,359,571,145		701,957			1,360,273,102
土地改良物	29,326,206	15,685,656			1,036,380	12,604,170
房屋及建築	196,909,001	98,232,987	1,310,467	1,310,467	2,256,570	96,419,444
機械及設備	28,614,738	18,747,720	224,000	191,500	1,645,777	8,253,741
交通及運輸設備	2,070,817	1,581,664	64,000		132,852	420,301
雜項設備	10,060,949	7,494,559	292,257	478,588	48,038	2,332,021
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 6 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			82,728		141,486

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 月份

1.土地:

本年度增加數701,957元:土地公告現值增加701,957元。

2.房屋及建築:

(1)本年度增加數1,310,467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191,500元:報廢191,500元(累計折舊189,585元)。

4.交通及運輸設備:

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

5.雜項設備:

(1)本年度增加數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478,588元:報廢478,588元(累計折舊276,903元)。

6.電腦軟體:

本年度減少數82,728元:電腦軟體攤銷82,728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 6 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	953,000		1,600,000									
房屋及建築		647,000	953,000		1,600,000									
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，啟 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	953,000		2,077,000	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6月30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	1,515,610,451	100.00	負 債	2	29,930,379	1.97
流動資產	11	35,166,186	2.32	流動負債	21	27,462,085	1.81
現金	1101	29,832,351	1.97	應付款項	2102	27,462,085	1.81
銀行存款	110102	29,772,351	1.96	應付代收款	210203	27,462,085	1.81
財政局市庫	110102-1	20,884,569	1.38	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,875,712	0.19	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,148,878	0.34	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	530,462	0.03	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	332,730	0.02	其他負債	28	2,468,294	0.16
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	2,468,294	0.16
預付款項	1108	5,333,835	0.35	存入保證金	280104	2,468,294	0.16
預付費用	110804	5,333,835	0.35	淨資產	3	1,485,680,072	98.03
固定資產	14	1,480,302,779	97.67	淨資產	31	1,485,680,072	98.03
土地	1401	1,360,273,102	89.75	淨資產	3101	1,485,680,072	98.03
土地	140101	1,360,273,102	89.75	累積餘額	310101	1,487,408,869	98.14
土地改良物	1402	12,604,170	0.83	本期短絀	310103	-2,430,754	-0.16

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6月30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	-16,722,036	-1.10	合計：		1,515,610,451	
房屋建築及設備	1404	96,419,444	6.36				
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,489,557	-6.63				
機械及設備	1405	8,253,741	0.54				
機械及設備	140501	28,647,238	1.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,393,497	-1.35				
交通及運輸設備	1406	420,301	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	-1,714,516	-0.11				
雜項設備	1407	2,332,021	0.15				
雜項設備	140701	9,874,618	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,542,597	-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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,483,740	93,294,521
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益		425,542
財產孳息收入		387,482
廢舊物品售價收入		38,060
政府撥入收入	11,006,000	88,221,000
公庫撥款收入	11,006,000	88,221,000
其他收入	477,740	4,645,979
受贈收入		78,500
雜項收入	477,740	4,567,479
支出	14,237,075	95,725,275
人事支出	12,182,198	84,594,852
人事支出	12,182,198	84,594,852
業務支出	911,951	3,844,195
業務支出	911,951	3,844,195
財產損失	201,713	1,514,067
財產交易損失	201,713	1,514,067
折舊、折耗及攤銷	912,772	5,471,105
固定資產折舊	898,984	5,388,377
無形資產攤銷	13,788	82,728
其他支出	28,441	301,056
其他支出	28,441	301,056

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,753,335	-2,430,754
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		1,485,680,072

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 6 月 30 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	91,403,797	1,890,724	93,294,521	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	88,221,000		88,221,000	政府撥入收入
其他收入	2,755,255	1,890,724	4,645,979	其他收入
基金用途	88,542,375	7,182,900	95,725,275	支出
用人費用	84,594,852		84,594,852	人事支出
服務費用	3,575,561	268,634	3,844,195	業務支出
材料及用品費	268,634	-268,634		
資產短絀		1,514,067	1,514,067	財產損失
		5,471,105	5,471,105	折舊、折耗及攤銷
其他	103,328	197,728	301,056	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,861,422	-5,292,176	-2,430,754	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	5,235,807	1,480,444,265	1,485,680,072	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1,514,067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)1,915元(原值191,500元，累計折舊189,585元)+處分雜項設備財產損失(報廢)201,685元(原值478,588元，累計折舊276,903元)。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,471,105元=固定資產折舊5,388,377元+電腦軟體攤銷數82,728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6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	84,594,852	-65,750,148	-43.73
11 正式員額薪資	97,834,000	54,443,221	-43,390,779	-44.35
113 職員薪金	96,958,000	53,934,437	-43,023,563	-44.37
114 工員工資	876,000	508,784	-367,216	-41.92
12 聘僱及兼職人員薪資	2,660,000	2,103,321	-556,679	-20.93
121 聘用人員薪金	467,000	272,636	-194,364	-41.62
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	1,814,447	-367,553	-16.84
13 加(夜)班費	1,591,000	9,292	-1,581,708	-99.42
131 延長工時加班費	63,000	9,292	-53,708	-85.25
134 未休假加班費	1,528,000		-1,528,000	-100.00
15 獎金	17,218,000	12,332,639	-4,885,361	-28.37
151 考績獎金	7,630,000	812,565	-6,817,435	-89.35
152 年終獎金	9,588,000	11,520,074	1,932,074	20.15
16 退休及卹償金	22,053,000	11,654,595	-10,398,405	-47.15
161 職員退休及離職金	21,537,000	10,724,083	-10,812,917	-50.21
162 工員退休及離職金	198,000	99,792	-98,208	-49.60
163 卹償金	318,000	830,720	512,720	161.23
18 福利費	8,988,000	4,051,704	-4,936,296	-54.92
181 分擔員工保險費	6,721,000	3,458,204	-3,262,796	-48.55
183 傷病醫藥費	125,000	9,000	-116,000	-92.80
18Y 其他福利費	2,142,000	584,500	-1,557,500	-72.71
19 提繳費	1,000	80	-920	-92.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	80	-920	-92.00
2 服務費用	8,935,000	3,575,561	-5,359,439	-59.98
21 水電費	1,077,000	403,327	-673,673	-62.55

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6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	327,621	-619,379	-65.40
214 工作場所水費	130,000	75,706	-54,294	-41.76
22 郵電費	90,000	40,052	-49,948	-55.50
221 郵費	10,000	1,629	-8,371	-83.71
222 電話費	50,000	8,423	-41,577	-83.15
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
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	5,093	-44,907	-89.81
241 印刷及裝訂費	50,000	5,093	-44,907	-89.81
25 修理保養及保固費	1,589,000	335,981	-1,253,019	-78.86
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	302,998	-641,002	-67.90
255 機械及設備修護費	240,000	20,800	-219,200	-91.33
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	319,196	-406,804	-56.03
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	4,197	3,197	319.70
279 外包費	695,000	314,999	-380,001	-54.68
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	2,421,444	-2,801,556	-53.64
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,032,000	1,049,516	-982,484	-48.35

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6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	1,344,528	-1,805,472	-57.32
29 公共關係費	72,000	22,673	-49,327	-68.51
291 公共關係費	72,000	22,673	-49,327	-68.51
3 材料及用品費	741,000	268,634	-472,366	-63.75
31 使用材料費	10,000	500	-9,500	-95.00
313 油脂	10,000	500	-9,500	-95.00
32 用品消耗	731,000	268,134	-462,866	-63.32
321 辦公（事務）用品	201,000	111,527	-89,473	-44.51
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	7,183	-12,817	-64.09
32Y 其他用品消耗	450,000	149,424	-300,576	-66.79
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、分撥、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6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	103,328	73,328	244.43
91 其他支出	30,000	103,328	73,328	244.43
91Y 其他	30,000	103,328	73,328	244.43
合計	161,276,000	88,542,375	-72,733,625	-45.10

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	20,884,569	20,884,569	
	保管金	2,875,712	2,875,712	
	午餐專戶	5,148,878	5,148,878	
	教育儲蓄戶	530,462	530,462	
	其他專戶	332,730	332,730	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	201,165	5,333,835	
	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		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(轉正期限：115.12.31)	10,000		
	C1ZZ07 友善校園-認輔小團體(轉正期限：115.12.31)	8,000		
	C1ZZ10 校外教學費(轉正期限：115.12.31)	245		
	C1ZZ13 學生參與觀賞運動競技或表演(轉正期限：115.12.31)	8,900		
	C1ZZ14 合理員編教師薪資(轉正期限：115.12.31)	2,135,981		
	C1ZZ17 原住民族語教支人員鐘點費(轉正期限：115.12.31)	40,508		
	C1ZZ18 幼兒園導師費差額(轉正期限：115.12.31)	25,000		
	C1ZZ22 提昇英語學習成效(轉正期限：115.12.31)	98,854		
	C1ZZ24 特教課後照顧專班(轉正期限：115.12.31)	457,492		
	C1ZZ27 學前教育特教班導師費(轉正期限：115.12.31)	12,000		
	C1ZZ28 公幼增置人力經費(轉正期限：115.12.31)	497,963		
	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)	292,434		
	C1ZZ34 學前巡迴代課鐘點費及超鐘點費(轉正期限：115.12.31)	267,248		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C1ZZ41	登發國小中庭改善工程(轉正期限：115.12.31)	2,500		
C1ZZ51	身障生教師助理薪資(轉正期限：115.12.31)	893,735		
C1ZZ83	老舊廁所整修工程(轉正期限：115.12.31)	33,067		
	應付代收款		27,462,085	
L1ZZ01	教科書款	3,357		
L1ZZ02	平安保險費	3,610		
L1ZZ05	畢業紀念冊	104,600		
L1ZZ06	幼兒園經費	22,766		
L1ZZ07	幼兒點心費	69,220		
L1ZZ08	幼兒園相關設備經費	17,254		
L1ZZ09	學生活動費	257,628		
L1ZZ10	資源回收金	21,253		
L1ZZ11	幼兒園延長照顧時數-自繳	42,020		
L1ZZ12	冷氣使用費	3,457,405		
L1ZZ13	冷氣機維護費	692,159		
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	601,018		
L1ZZ19	特教及資源班-教學活動暨改善教學環境設備款	207,365		
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	827,694		
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	23,866		
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	784,028		
L1ZZ52	鑑定評估人員報告撰稿費	37,400		
L1ZZ56	委外課後照顧捐款	4,000		
L2ZZ10	公保費	114,444		
L2ZZ21	健保費	710,415		
L2ZZ22	二代健保費	137,617		
L2ZZ30	勞保費	71,865		
L2ZZ50	退撫基金	492,999		
L2ZZ60	勞工退休準備金	348,130		
L2ZZ70	所得稅	273,892		
L2ZZ92	資料處理費	480		
L2ZZZ1	喪亡互助金	490		

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ3	待轉財政局	649,639		
L2ZZZ6	永晴獎助學金	75,741		
L3ZZ10	午餐費	5,148,878		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	530,462		
L5ZZ01	國小註冊費	8,860		
L5ZZ06	暑假育樂營	323,870		
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	125,647		
L64821	114年度電腦教室更新採購案-行政作業費	53,132		
L65201	身心障礙業務助理薪資	241,704		
L65303	114-2學生活動費	85,400		
L65403	115年資深優良教師獎勵金	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		
L65506	國產可溯源食材補助	663,358		
L65701	身心障礙學生教育代金	7,000		
L65873	114學年度雙語社團實施計畫	52,856		
L65B01	115年巡查費及維護學校預定地經費	74,600		
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	175,586		
L74247	精進教學品質計畫經費	5,000		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	775,387		
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	31,185		
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		
L74632	114-1公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公幼增置人力費	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		

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6月30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	16,819		
L74747	辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案	12,372		
L74803	114年度教育網路中心基礎維護計畫	1,826		
L75310	允文允武閱讀暨運動達人競賽活動經費	213,177		
L75614	幼兒園延長照顧服務經費	177,504		
L75631	115.9至116.8幼兒園延長照顧服務人事費	350,000		
L75710	辦理學務輔導工作相關業務經費	30,375		
L75711	身心障礙學生交通補助費	61,000		
L75802	教育網路中心維護計畫人事費	1,059		
L75910	防制學生藥物濫用校園宣導計畫	179		
	存入保證金		2,468,294	
R34Z03	113學年度課後照顧履保	100,000		
金B11400998	-傑出(期限:115.07.30)			
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-崴森(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	-崴森(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		
R44Z01	114年校園整修工程保固	18,000		
金B11401003	-崴森(期限:115.8.26)			
R44Z03	114電腦教室更新採購保固	1,134,960		
金B11401336	-頂揚(期限:118.10.13)			
R45Z01	學生活動中心空調等電力改善工程保固金B1150333-亞磐(118.03.25)	30,000		

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	-16,722,036	-16,722,036	
	房屋及建築	196,909,001	196,909,001	
	累計折舊-房屋及建築	-100,489,557	-100,489,557	
	機械及設備	28,647,238	28,647,238	
	累計折舊-機械及設備	-20,393,497	-20,393,497	
	交通及運輸設備	2,134,817	2,134,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,714,516	-1,714,516	
	雜項設備	9,874,618	9,874,618	
	累計折舊-雜項設備	-7,542,597	-7,542,597	
	電腦軟體	141,486	141,486	

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6月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						29,772,351
1112-1財政局					20,884,569	
1112-2保管金專戶#94128					2,875,712	
1112-3午餐專戶#94224					5,148,878	
1112-4教育儲蓄戶#94518					530,462	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					332,730	
加：本機關已登帳而銀行(1112-3午餐專戶)未登帳之金額						546
豪雨假午餐退費	115	6	29	KPK1108304	546	
銀行結存						29,772,897
1112-1財政局					20,884,569	
1112-2保管金專戶#94128					2,875,712	
1112-3午餐專戶#94224					5,149,424	
1112-4教育儲蓄戶#94518					530,462	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					332,730	

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：115/07/01 10:08:43
頁次：1

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06月30日)

支用機關：1200826 仁武區登發國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1200826	440101	00	3	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			114,125,705	92,746,944	0	21,378,761
					1150601	THIS - MONTH		0	0	0	21,378,761
					1150601	A0 00096	086889	0	332,827	0	21,045,934
					1150602	A0 00097	088874	0	1,597,937	0	19,447,997
					1150602	A0 00098	088875	0	517,027	0	18,930,970
					1150602	A0 00099	088876	0	370,774	0	18,560,196
					1150602	A0 00100	088877	0	177,816	0	18,382,380
					1150602	A0 00101	088878	0	41,710	0	18,340,670
					1150604	A0 00102	091098	0	216,130	0	18,124,540
					1150604	I0 001633	048982	3,826	0	0	18,128,366
					1150604	I0 001633	049346	521	0	0	18,128,887
					1150604	I0 001634	049561	456	0	0	18,129,343
					1150604	I0 001634	049659	744	0	0	18,130,087
					1150605	I0 650014	050161	11,222,076	0	0	29,352,163
					1150605	I0 990038	050527	139,800	0	0	29,491,963
					1150608	I0 001648	050794	280,000	0	0	29,771,963
					1150608	I0 001648	050873	70,000	0	0	29,841,963
					1150608	I0 001660	051046	24,500	0	0	29,866,463
					1150609	A0 00103	094016	0	59,083	0	29,807,380
					1150609	A0 00104	094017	0	237,792	0	29,569,588
					1150609	A0 00105	094018	0	151,193	0	29,418,395
					1150609	I0 001670	051441	60,000	0	0	29,478,395
					1150611	A0 00106	096245	0	118,503	0	29,359,892

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：115/07/01 10:08:43

頁次：2

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06月30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
				1150611	A0	00107	096246	0	377,918	0	28,981,974
				1150611	A0	00108	096247	0	86,835	0	28,895,139
				1150611	I0	001701	052180	20,612	0	0	28,915,751
				1150611	I0	001701	052328	2,811	0	0	28,918,562
				1150612	I0	990039	052754	10,000	0	0	28,928,562
				1150612	I0	990040	052755	620	0	0	28,929,182
				1150612	I0	010012	052775	613,350	0	0	29,542,532
				1150615	I0	001730	053203	61,000	0	0	29,603,532
				1150617	I0	001792	054062	20,000	0	0	29,623,532
				1150622	I0	990041	054785	8,000	0	0	29,631,532
				1150624	I0	001818	055947	309,740	0	0	29,941,272
				1150624	I0	001823	056134	59,152	0	0	30,000,424
				1150624	I0	001840	056330	294,466	0	0	30,294,890
				1150625	A0	00110	104239	0	8,130,001	0	22,164,889
				1150625	A0	00111	104240	0	881,985	0	21,282,904
				1150625	A0	00112	104241	0	246,105	0	21,036,799
				1150625	A0	00109	104242	0	166,810	0	20,869,989
				1150629	C0	010005	002868	0	-14,580	0	20,884,569
				** BALANCE				127,327,379	106,442,810	0	20,884,569
										1200826 440101 教育發展基金	00 3 115

25



南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/6/1~115/6/30

帳號：

6190211160094128

高雄市仁武

報表產出日期：

115/07/01 10:06:23

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/01	現金	0000000	\$0	\$5311	\$2592465	
115/06/02	電匯	0000000	\$0	\$275410	\$2867875	高集仁武特教
115/06/03	電匯	0000000	\$0	\$1597937	\$4465812	高集登發國小
115/06/03	電匯	0000000	\$0	\$23695	\$4489307	高集登發國小
115/06/03	電匯	0000000	\$0	\$74003	\$4563510	高集登發國小
115/06/03	電匯	0000000	\$0	\$90573	\$4654083	高集登發國小
115/06/03	現金	1107809	\$31997	\$0	\$4622086	
115/06/03	現金	1107811	\$33000	\$0	\$4589086	
115/06/03	現金	0000000	\$0	\$60	\$4589146	
115/06/03	現金	0000000	\$0	\$50673	\$4639819	
115/06/03	轉帳	1107810	\$1179529	\$0	\$3460290	
115/06/04	現金	0000000	\$0	\$770	\$3461060	
115/06/04	電匯	0000000	\$0	\$32840	\$3493900	高集登發國小
115/06/09	轉帳	1107814	\$613350	\$0	\$2880550	
115/06/09	電匯	0000000	\$0	\$4347	\$2884897	高集登發國小
115/06/09	電匯	0000000	\$0	\$59083	\$2943980	高集登發國小
115/06/10	現金	1107813	\$28414	\$0	\$2915366	
115/06/10	現金	1107815	\$67530	\$0	\$2848036	
115/06/10	轉帳	1107812	\$1584015	\$0	\$1264021	
115/06/10	I C 轉	0081237	\$0	\$13620	\$1277641	楊立登 700
115/06/11	今交轉	0020435	\$0	\$30000	\$1307641	國泰世華東
115/06/11	電匯	0000000	\$0	\$131040	\$1438681	國益旅行社有限
115/06/22	活總	0000000	\$0	\$739	\$1439420	
115/06/22	I C 轉	0041521	\$0	\$13629	\$1453049	700
115/06/22	電匯	0000000	\$0	\$3600	\$1456649	財團法人富邦慈
115/06/24	電匯	0000000	\$0	\$320490	\$1777139	高雄市私立傑出
115/06/25	現金	1107816	\$50000	\$0	\$1727139	
115/06/25	電匯	0000000	\$0	\$50000	\$1777139	高集登發國小
115/06/25	電匯	0000000	\$0	\$1464	\$1778603	高集登發國小
115/06/29	電匯	0000000	\$0	\$60000	\$1838603	高集仁武公所
115/06/29	電匯	0000000	\$0	\$3000	\$1841603	高集勝利國小
115/06/29	電匯	0000000	\$0	\$100000	\$1941603	德想運通有限公
115/06/30	電匯	0000000	\$0	\$934109	\$2875712	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： 115/6/1-115/6/30

帳號： 6190211160094224

高雄市仁武

報表產出日期：

115/07/01 10:06:43

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/06/01	現金	0000000	\$0	\$450	\$6735413	
115/06/03	現金	1041197	\$32854	\$0	\$6702559	
115/06/03	現金	1041196	\$211289	\$0	\$6491270	
115/06/04	現金	0000000	\$0	\$1008	\$6492278	楊承恩
115/06/09	轉帳	1041198	\$702118	\$0	\$5790160	
115/06/10	現金	1041199	\$10972	\$0	\$5779188	
115/06/11	現金	0000000	\$0	\$4128	\$5783316	高晨孝
115/06/11	現金	0000000	\$0	\$144	\$5783460	陶楚元
115/06/11	轉帳	1041200	\$308464	\$0	\$5474996	
115/06/12	現金	1108301	\$105024	\$0	\$5369972	
115/06/12	現金	0000000	\$0	\$1008	\$5370980	黃慈蓮
115/06/22	活息	0000000	\$0	\$1660	\$5372640	
115/06/25	現金	1108303	\$5186	\$0	\$5367454	
115/06/25	轉帳	1108302	\$218030	\$0	\$5149424	

27

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室黃素榮
主任黃素榮

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/6/1~115/6/30

帳號：

6190211160094518

高雄市仁武

報表產出日期：

115/07/01 10:06:34

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/06/12	現金	0000000	\$0	\$6000	\$485857	鍾漢程
115/06/22	活息	0000000	\$0	\$149	\$486006	
115/06/23	I C 轉	0020250	\$0	\$50000	\$536006	周炳煌 013
115/06/25	現金	0436748	\$5544	\$0	\$530462	

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

28

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): 115/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 150037

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市仁武區登發國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004190-2

帳 號 (Account No.): 41919597

敬 啓 者:

To whom it may concern

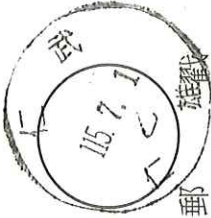
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/06/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.8800

Equivalent 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人

陳佳欣

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.)

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室黃素榮
主任

交易明細查詢

列印日期：2026/07/01

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	2026/06/01 - 2026/06/30		

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	2026/06/11 16:17:44			32,820.00	000	32,820.00		[MZ99] 710095,CNT0000019	
2	2026/06/12 16:15:28			27,270.00	000	60,090.00		[MZ99] 710095,CNT0000012	
3	2026/06/15 16:15:49			16,100.00	000	76,190.00		[MZ99] 710095,CNT0000012	
4	2026/06/16 16:20:40			5,850.00	000	82,040.00		[MZ99] 710095,CNT0000003	
5	2026/06/17 16:13:23			4,050.00	000	86,090.00		[MZ99] 710095,CNT0000002	
6	2026/06/18 16:24:51			48,240.00	000	134,330.00		[MZ99] 710095,CNT0000026	
7	2026/06/21 03:58:15			8,860.00		143,190.00		存款息(批次結息) 稅*****0健****0	
8	2026/06/22 16:27:26			48,570.00	000	191,760.00		[MZ99] 710095,CNT0000028	
9	2026/06/23 16:15:24			21,970.00	000	213,730.00		[MZ99] 710095,CNT0000013	
10	2026/06/24 17:13:00			42,560.00	000	256,290.00		[MZ99] 710095,CNT0000021	
11	2026/06/25 16:12:52			21,490.00	000	277,780.00		[MZ99] 710095,CNT0000010	
12	2026/06/29 10:45:17			27,600.00	000	305,380.00		[MZ99] 710095,CNT0000014	
13	2026/06/29 16:56:01			20,950.00	000	326,330.00		[MZ99] 710095,CNT0000013	
14	2026/06/30 16:26:20			6,400.00	000	332,730.00		[MZ99] 710095,CNT0000004	

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

30

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6月30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

31

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：2026/06/30

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：115/07/01

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06月01日起至115年06月30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	12,776,900	0	0	0	0	172,730	13	12,604,170
	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	93,870,237	0	0	0	0	342,522	2	93,527,715
		平方公尺		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	
	其它	個	2,925,302	0	0	0	0	33,573	6	2,891,729
		平方公尺		0.00		0.00			123.24	
	小計	數量	96,795,539	0	0	0	0	376,095	8	96,419,444
		平方公尺		0.00		0.00			14,832.24	
機械及設備	電腦設備	台	776	4,846,924	0	0	0	208,106	776	4,638,818
	其它	件	234	3,687,385	0	0	5	98,500	-26,038	3,614,923
	小計		1,010	8,534,309	0	0	5	98,500	182,068	8,253,741
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	46	435,821	0	0	0	15,520	46	420,301
	小計		46	435,821	0	0	0	15,520	46	420,301
什項設備	圖書	冊(套)	7,308	1,533,785	0	0	979	198,888	0	6,329
	其它	件	182	1,054,020	0	0	16	184,000	-127,104	166
	小計		7,490	2,587,805	0	0	995	382,888	-127,104	6,495
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			8,593	1,481,403,476	0	0	1,000	481,388	619,309	7,593

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。

聯絡電話：3726033轉41

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。

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06月

列印日期：115/07/01

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	16,722,036	12,310,908
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	96,870,416
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,510,870	65,109	6,445,761	33,573	0	33,573	3,619,141
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	100,489,557
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	16,544,557	165,481	16,379,076	208,106	0	208,106	11,905,739
	其 他	12,102,681	121,034	11,981,647	71,477	(97,515)	(26,038)	8,487,758
	小 計	28,647,238	286,515	28,360,723	279,583	(97,515)	182,068	20,393,497
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	1,714,516
	小 計	2,134,817	21,348	2,113,469	15,520	0	15,520	1,714,516
什項設備	圖 書	1,334,897	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,539,721	85,402	8,454,319	55,056	(182,160)	(127,104)	7,542,597
	小 計	9,874,618	85,402	8,454,319	55,056	(182,160)	(127,104)	7,542,597
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	1,627,164,982	2,655,617	262,901,366	898,984	(279,675)	619,309	146,862,203	116,039,163

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
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：1/4

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	
3013001-077-0000001	電動抽水機	3HP 2P 380V/雄楚企業/	109/12/17	3	臺	16,500				1	16,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150616 文號：內簽	
3013001-077-0000002	電動抽水機	3HP 2P 380V/雄楚企業/	109/12/17	3	臺	16,500				1	16,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150616 文號：內簽	
3100708-049-0000001	紫外線燈	EZU-130/明益儀器/紫外線殺菌燈	101/09/30	5	臺	28,000				1	28,000	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
3110102-13-0000001	空氣滅菌清淨機	TP03/DYSON/二合一氣流倍增器	107/04/12	5	個	25,500				1	25,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
3120302-08-0000001	泵	無/無/	093/01/16	10	臺	12,000				1	12,000	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150616 文號：內簽	
機械及設備	小計									5	98,500				
5010301-01A-0000001	桌	無/無/自然科實驗課桌	083/06/24	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000002	桌	無/無/自然科實驗課桌	083/06/24	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000003	桌	無/無/自然科實驗課桌	083/06/24	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000004	桌	無/無/自然科實驗課桌	083/06/24	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000005	桌	無/無/自然科實驗課桌	083/06/24	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	

高雄市仁武區登發國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：2/4

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	
5010301-01A-0000008	桌	木/無/社會科--課桌	084/01/03	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000009	桌	木/無/社會科--課桌	084/01/03	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000010	桌	木/無/社會科--課桌	084/01/03	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000011	桌	木/無/社會科--課桌	084/01/03	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000012	桌	木/無/社會科--課桌	084/01/03	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000014	桌	木/無/木製自然科實驗桌	084/02/01	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000015	桌	木/無/木製自然科實驗桌	084/02/01	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000016	桌	木/無/木製自然科實驗桌	084/02/01	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000017	桌	木/無/木製自然科實驗桌	084/02/01	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000018	桌	木/無/木製自然科實驗桌	084/02/01	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000019	桌	木/無/木製自然科實驗桌	084/02/01	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	

36

高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：3/4

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	
50300 0000001	總類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					5	741	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50301 0000001	哲學類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					7	1,511	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50302 0000001	宗教類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					33	9,827	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50303 0000001	自然科學類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					124	30,141	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50304 0000001	應用科學類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					21	4,541	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50305 0000001	社會科學類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					22	4,701	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50306 0000001	史地類（中國）	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					1	214	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50307 0000001	史地類（世界）	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					37	7,654	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50308 0000001	語文類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					592	111,842	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
5030810 0000004	文學	精裝紙本書/小魯遠 流格林童話... 等/105喜閱網兒童繪 本	105/04/30	3	本					91	20,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
5030810 0000006	文學	一批/炳昌企業有限 公司/文學	106/03/10	3	本					19	3,888	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	

37

高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：4/4

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	
50309 0000001	美術類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					27	3,828	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
什項設備	小計									995	382,888				
	合計									1,000 0.00	481,388				

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06月份

製表日期：115年07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	155,274	-	-	-	-	13,788	699,610	3	141,486
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	155,274		-	-	-	13,788	699,610	3	141,486
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	55,399					7,913	237,390	1	47,486
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	99,875					5,875	117,500	1	94,000
其 他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表

教師兼任
事務組長劉玉汶

覆核

教師兼任
總務主任黃昭憲

主辦軟體管理人員

教師兼任
事務組長劉玉汶

主辦會計人員

機關首長

高雄市仁武區
登發國民小學
校長范秋芬

說明：

會計室
主任黃素榮

- 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

39

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：115/07/01

高雄市仁武區登發國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

機關代碼：397091900Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	26		0		0			26	
	公頃	2.869178	1,359,571,145	0.000000	701,957	0.000000	0		2.869178	1,360,273,102
土地改良物	個	13		0		0			13	
	平方公尺	8,550.21	13,640,550	0.00	0	0.00	0	1,036,380	8,550.21	12,604,170
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0		0			2	
		平方公尺	14,709.00	0.00	1,310,467	0.00	1,310,467	2,055,132	14,709.00	93,527,715
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	6	0		0			6	
		平方公尺	123.24	0.00	0	0.00	0	201,438	123.24	2,891,729
	小計	數量	8	0		0			8	
		平方公尺	14,832.24	0.00	1,310,467	0.00	1,310,467	2,256,570	14,832.24	96,419,444
	電腦設備	台	761	5,838,360	16	208,000	1	25,000	776	4,638,818
	其它	件	234	4,028,658	1	16,000	6	166,500	229	3,614,923
交通及運輸設備	小計	995	9,867,018	17	224,000	7	191,500	1,645,777	1,005	8,253,741
	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	44	489,153	2	64,000	0	132,852	46	420,301
什項設備	小計	44	489,153	2	64,000	0	0	132,852	46	420,301
	圖書	冊(套)	7,053	1,464,798	255	68,987	979	198,888	6,329	1,334,897
	其它	件	177	1,101,592	9	223,270	20	279,700	166	997,124
有價證券	小計	7,230	2,566,390	264	292,257	999	478,588	48,038	6,495	2,332,021
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	權	0	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	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		8,316	1,484,810,270	283	2,592,681	1,006	1,980,555	5,119,617	7,593	1,480,302,779

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

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。

聯絡電話：3726033轉41

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。

40

高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：1/7

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	
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							
2010303-01A-0000002	體育館		085/07/10	55	平方公尺		0 0.00	1,310,467	整建						
2010303-01A-0000002	體育館		085/07/10	55	平方公尺					0 0.00	1,310,467	整建		核准：高雄市政府 日期：1141205 文號：高市教小字 第11439799700號	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	1,310,467		0 0.00	1,310,467				
3013001-077-0000001	電動抽水機	3HP 2P 380V/雄楚企 業/	109/12/17	3	臺	16,500				1	16,500	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150616 文號：內簽	
3013001-077-0000002	電動抽水機	3HP 2P 380V/雄楚企 業/	109/12/17	3	臺	16,500				1	16,500	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150616 文號：內簽	
3070114-274-0000001-0000001	工具車	SY-081/SY-081/塑鋼 換藥車組	115/03/26	5	臺	16,000	1	16,000	購置						
3100708-049-0000001	紫外線燈	EZU-130/明益儀器/ 紫外線殺菌燈	101/09/30	5	臺	28,000				1	28,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
3110101-23-0000001	電子身高體 重器	HW系列/廣和儀器/	098/08/26	5	臺	68,000				1	68,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150401 文號：內簽	

高雄市仁武區登發國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：2/7

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	
3110102-13-0000001	空氣滅菌清淨機	TP03/DYSON/二合一氣流倍增器	107/04/12	5	個	25,500				1	25,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
3120302-08-0000001	泵	無/無/	093/01/16	10	臺	12,000				1	12,000	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150616 文號：內簽	
3140101-03-0000793-0000800	個人電腦	ipad/ipad/iPad	111/11/15	4	臺	13,000	8	104,000	購置						
3140101-03-0000801-0000808	個人電腦	iPad/iPad/iPad	111/11/15	4	臺	13,000	8	104,000	購置						
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：內簽	
機械及設備	小計						17	224,000		7	191,500				
4010802-04-0000011-0000011	三層零件車	盛源PK S32/盛源PK S32/	111/11/15	5	臺	32,000	1	32,000	購置						
4010802-04-0000012-0000012	三層零件車	盛源PK S32/盛源PK S32/	111/11/15	5	臺	32,000	1	32,000	購置						
交通及運設備	小計						2	64,000							
5010110-19-0000003	飲水機	程控殺菌三溫飲水機+RO/樂泉牌/	107/03/06	3	座	19,900				1	19,900	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150107 文號：內簽	
5010110-19-0000004	飲水機	程控殺菌三溫飲水機+RO/樂泉牌/	107/03/06	3	座	19,900				1	19,900	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150107 文號：內簽	

高雄市仁武區登發國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：3/7

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	
5010110-19-0000005	飲水機	程控殺菌三溫飲水機 +RO/樂泉牌/	107/03/06	3	座	19,900				1	19,900	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150107 文號：內簽	
5010110-19-0000011-0000011	飲水機	LP-CH-905A (110V)/力霸牌/	115/01/15	3	座	32,500	1	32,500	購置						
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						
5010301-01A-0000001	桌	無/無/自然科實驗課 桌	083/06/24	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000002	桌	無/無/自然科實驗課 桌	083/06/24	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000003	桌	無/無/自然科實驗課 桌	083/06/24	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000004	桌	無/無/自然科實驗課 桌	083/06/24	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	

高雄市仁武區登發國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：4/7

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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
5010301-01A-0000005	桌	無/無/自然科實驗課桌	083/06/24	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000008	桌	木/無/社會科--課桌	084/01/03	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000009	桌	木/無/社會科--課桌	084/01/03	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000010	桌	木/無/社會科--課桌	084/01/03	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000011	桌	木/無/社會科--課桌	084/01/03	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000012	桌	木/無/社會科--課桌	084/01/03	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000014	桌	木/無/木製自然科實驗桌	084/02/01	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000015	桌	木/無/木製自然科實驗桌	084/02/01	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000016	桌	木/無/木製自然科實驗桌	084/02/01	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000017	桌	木/無/木製自然科實驗桌	084/02/01	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010301-01A-0000018	桌	木/無/木製自然科實驗桌	084/02/01	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1150604 文號：內簽	

高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：5/7

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

財產性質分類：公務用 仁武區登發國小教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010301-01A- 0000019	桌	木/無/木製自然科實驗桌	084/02/01	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
5010401-01- 0000002- 0000002	鋼琴	KAWAI/KAWAI/電鋼琴	115/03/27	8	臺	30,000	1	30,000	購置						
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：內簽	
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						
50300 0000001	總類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					5	741	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50301 0000001	哲學類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					7	1,511	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50301 0000011- 0000011	哲學類	//	115/03/03	3	冊		8	2,184	購置						
50302 0000001	宗教類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					33	9,827	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50303 0000001	自然科學類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					124	30,141	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50303 0000011- 0000011	自然科學類	//	115/03/03	3	冊		1	389	購置						

高雄市仁武區登發國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：6/7

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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 0000001	應用科學類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					21	4,541	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50304 0000014- 0000014	應用科學類	//	115/03/03	3	冊		11	3,665	購置						
50304 0000015- 0000015	應用科學類	//	115/04/08	3	冊		3	1,018	購置						
50305 0000001	社會科學類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					22	4,701	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50305 0000011- 0000011	社會科學類	//	115/03/03	3	冊		27	6,632	購置						
50305 0000012- 0000012	社會科學類	//	115/04/08	3	冊		2	1,882	購置						
50306 0000001	史地類(中國)	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					1	214	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50307 0000001	史地類(世界)	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					37	7,654	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50307 0000012- 0000012	史地類(世界)	//	115/04/08	3	冊		7	2,043	購置						
50308 0000001	語文類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					592	111,842	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	

高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：7/7

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	
50308 0000021- 0000021	語文類	//	115/03/03	3	冊		143	35,977	購置						
50308 0000022- 0000022	語文類	//	115/04/08	3	冊		43	12,900	購置						
5030810 0000004	文學	精裝紙本書/小魯遠 流格林童話... 等/105喜閱網兒童繪 本	105/04/30	3	本					91	20,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
5030810 0000006	文學	一批/炳昌企業有限 公司/文學	106/03/10	3	本					19	3,888	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50309 0000001	美術類	書本/三民書局/	106/11/03	3	冊					27	3,828	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1150604 文號：內簽	
50309 0000011- 0000011	美術類	//	115/03/03	3	冊		6	1,153	購置						
50309 0000012- 0000012	美術類	//	115/04/08	3	冊		1	214	購置						
什項設備	小計						264	292,257		999	478,588				
	合計						283 0.00	2,592,681		1,006 0.00	1,980,555				

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

47

高雄市仁武區登發國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

48