

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 7 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

檢核日期： 8 月 4 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一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	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07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31頁

六、保管(證)品月報

第32頁 至 第32頁

七、保管品對帳單

第33頁 至 第33頁

八、市有財產增減結存表

第34頁 至 第34頁

九、財產折舊月報表

第35頁 至 第35頁

十、財產增減月報表

第36頁 至 第36頁

十一、電腦軟體增減結存表

第37頁 至 第37頁

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	11,913,662	12,246,000	-332,338	-2.71	103,317,459	103,878,000	-560,541	-0.54
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	739		739		426,281	311,000	115,281	37.07
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	739		739		1,550	1,000	550	55.00
政府撥入收入	154,398,000	11,596,000	11,596,000			99,817,000	99,817,000		
公庫撥款收入	154,398,000	11,596,000	11,596,000			99,817,000	99,817,000		
其他收入	6,000,000	316,923	650,000	-333,077	-51.24	3,072,178	3,750,000	-677,822	-18.08
雜項收入	6,000,000	316,923	650,000	-333,077	-51.24	3,072,178	3,750,000	-677,822	-18.08
基金用途	161,276,000	13,477,553	12,079,000	1,398,553	11.58	102,019,928	103,674,000	-1,654,072	-1.60
國民教育計畫	128,544,000	9,101,079	9,536,000	-434,921	-4.56	80,040,162	82,039,000	-1,998,838	-2.44
其他	128,544,000	9,101,079	9,536,000	-434,921	-4.56	80,040,162	82,039,000	-1,998,838	-2.44
一般行政管理計畫	31,608,000	3,899,474	2,543,000	1,356,474	53.34	21,502,766	21,158,000	344,766	1.63
其他	31,608,000	3,899,474	2,543,000	1,356,474	53.34	21,502,766	21,158,000	344,766	1.63
建築及設備計畫	1,124,000	477,000		477,000		477,000	477,000		
購建固定資產	1,124,000	477,000		477,000		477,000	477,000		
本期賸餘(短絀)	-347,000	-1,563,891	167,000	-1,730,891	-1,036.46	1,297,531	204,000	1,093,531	536.04
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					3,671,916	1,388,000	2,283,916	164.55

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 7 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。
4. 利息收入：係註冊專戶利率高，致利息收入優於預期。

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 7 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				9,101,079	9,536,000	-434,921	-4.56
		累計數				80,040,162	82,039,000	-1,998,838	-2.44
一般行政管理計畫		本月數				3,899,474	2,543,000	1,356,474	53.34
		累計數				21,502,766	21,158,000	344,766	1.63
建築及設備計畫		本月數				477,000	0	477,000	0.00
		累計數				477,000	477,000	0	0.00

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 7 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	3,096,168	2,077,071	6,018,539	1,480,035,042
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			1,209,110	12,431,440
房屋及建築	196,909,001	98,232,987	1,310,467	1,310,467	2,632,665	96,043,349
機械及設備	28,614,738	18,747,720	250,487	191,500	1,925,298	8,000,707
交通及運輸設備	2,070,817	1,581,664	64,000		148,372	404,781
雜項設備	10,060,949	7,494,559	769,257	478,588	103,094	2,753,965
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 7 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	224,214			96,516		127,698
發展中之無形資產						
其他						

註：

資本資產明細表
中華民國 115 年 7 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250,487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42,487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769,257元:預算內購置477,000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96,516元:電腦軟體攤銷96,516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 7 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		477,000	100.00				
雜項設備		477,000			477,000	477,000	477,000		477,000	100.00				
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		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7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	1,518,696,013	100.00	負 債	2	34,989,055	2.30
流動資產	11	38,660,971	2.55	流動負債	21	32,359,721	2.13
現金	1101	35,976,916	2.37	應付款項	2102	32,359,721	2.13
銀行存款	110102	35,916,916	2.36	應付代收款	210203	32,359,721	2.13
財政局市庫	110102-1	28,149,583	1.85	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,351,325	0.15	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,525,446	0.30	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	360,100	0.02	其他負債	28	2,629,334	0.17
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	2,629,334	0.17
預付款項	1108	2,684,055	0.18	存入保證金	280104	2,629,334	0.17
預付費用	110804	2,684,055	0.18	淨資產	3	1,483,706,958	97.70
固定資產	14	1,479,907,344	97.45	淨資產	31	1,483,706,958	97.70
土地	1401	1,360,273,102	89.57	淨資產	3101	1,483,706,958	97.70
土地	140101	1,360,273,102	89.57	累積餘額	310101	1,487,408,869	97.94
土地改良物	1402	12,431,440	0.82	本期短絀	310103	-4,403,868	-0.29

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7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	-16,894,766	-1.11	合計：		1,518,696,013	
房屋建築及設備	1404	96,043,349	6.32				
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,865,652	-6.64				
機械及設備	1405	8,000,707	0.53				
機械及設備	140501	28,673,725	1.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,673,018	-1.36				
交通及運輸設備	1406	404,781	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	-1,730,036	-0.11				
雜項設備	1407	2,753,965	0.18				
雜項設備	140701	10,351,618	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,597,653	-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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,940,149	105,234,670
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	739	426,281
財產孳息收入	739	388,221
廢舊物品售價收入		38,060
政府撥入收入	11,596,000	99,817,000
公庫撥款收入	11,596,000	99,817,000
其他收入	343,410	4,989,389
受贈收入		78,500
雜項收入	343,410	4,910,889
支出	13,913,263	109,638,538
人事支出	12,269,287	96,864,139
人事支出	12,269,287	96,864,139
業務支出	726,536	4,570,731
業務支出	726,536	4,570,731
財產損失		1,514,067
財產交易損失		1,514,067
折舊、折耗及攤銷	912,710	6,383,815
固定資產折舊	898,922	6,287,299
無形資產攤銷	13,788	96,516
其他支出	4,730	305,786
其他支出	4,730	305,786

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,973,114	-4,403,868
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		1,483,706,958

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 7 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	103,317,459	1,917,211	105,234,670	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	426,281		426,281	財產收益
政府撥入收入	99,817,000		99,817,000	政府撥入收入
其他收入	3,072,178	1,917,211	4,989,389	其他收入
基金用途	102,019,928	7,618,610	109,638,538	支出
用人費用	96,864,139		96,864,139	人事支出
服務費用	4,288,204	282,527	4,570,731	業務支出
材料及用品費	282,527	-282,527		
資產短絀		1,514,067	1,514,067	財產損失
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	477,000	-477,000		
		6,383,815	6,383,815	折舊、折耗及攤銷
其他	108,058	197,728	305,786	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,297,531	-5,701,399	-4,403,868	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		701,957	701,957	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	3,671,916	1,480,035,042	1,483,706,958	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,917,211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42,487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. 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之調整數477,000元=購置雜項設備477,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,383,815元=固定資產折舊6,287,299元+電腦軟體攤銷數96,516元。
5. 「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。
6. 「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7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	96,864,139	-53,480,861	-35.57
11 正式員額薪資	97,834,000	61,988,060	-35,845,940	-36.64
113 職員薪金	96,958,000	61,479,276	-35,478,724	-36.59
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	2,654,535	-5,465	-0.21
121 聘用人員薪金	467,000	311,584	-155,416	-33.28
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	2,326,713	144,713	6.63
13 加(夜)班費	1,591,000	26,632	-1,564,368	-98.33
131 延長工時加班費	63,000	11,312	-51,688	-82.04
134 未休假加班費	1,528,000	15,320	-1,512,680	-99.00
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	14,929,775	-7,123,225	-32.30
161 職員退休及離職金	21,537,000	13,856,623	-7,680,377	-35.66
162 工員退休及離職金	198,000	167,807	-30,193	-15.25
163 卹償金	318,000	905,345	587,345	184.70
18 福利費	8,988,000	4,932,398	-4,055,602	-45.12
181 分擔員工保險費	6,721,000	4,160,898	-2,560,102	-38.09
183 傷病醫藥費	125,000	27,000	-98,000	-78.40
18Y 其他福利費	2,142,000	744,500	-1,397,500	-65.24
19 提繳費	1,000	100	-900	-90.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	100	-900	-90.00
2 服務費用	8,935,000	4,288,204	-4,646,796	-52.01
21 水電費	1,077,000	418,866	-658,134	-61.11

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7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	91,245	-38,755	-29.81
22 郵電費	90,000	44,627	-45,373	-50.41
221 郵費	10,000	4,611	-5,389	-53.89
222 電話費	50,000	10,016	-39,984	-79.97
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	505,681	-1,083,319	-68.18
251 土地改良物修護費	50,000	1,800	-48,200	-96.40
252 一般房屋修護費	944,000	373,648	-570,352	-60.42
255 機械及設備修護費	240,000	113,150	-126,850	-52.85
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	17,083	-297,917	-94.58
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	386,524	-339,476	-46.76
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	4,227	3,227	322.70
279 外包費	695,000	382,297	-312,703	-44.99
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	2,866,320	-2,356,680	-45.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,032,000	1,171,931	-860,069	-42.33

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7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	1,666,989	-1,483,011	-47.08
29 公共關係費	72,000	33,298	-38,702	-53.75
291 公共關係費	72,000	33,298	-38,702	-53.75
3 材料及用品費	741,000	282,527	-458,473	-61.87
31 使用材料費	10,000	2,180	-7,820	-78.20
313 油脂	10,000	2,180	-7,820	-78.20
32 用品消耗	731,000	280,347	-450,653	-61.65
321 辦公(事務)用品	201,000	113,751	-87,249	-43.41
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	159,413	-290,587	-64.57
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	477,000	-647,000	-57.56
51 購建固定資產	1,124,000	477,000	-647,000	-57.56
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		0.00
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7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	108,058	78,058	260.19
91 其他支出	30,000	108,058	78,058	260.19
91Y 其他	30,000	108,058	78,058	260.19
合計	161,276,000	102,019,928	-59,256,072	-36.74

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7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	28,149,583	28,149,583	
	保管金	2,351,325	2,351,325	
	午餐專戶	4,525,446	4,525,446	
	教育儲蓄戶	530,462	530,462	
	其他專戶	360,100	360,100	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	201,165	2,684,055	
	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		
	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)	134,900		
	C1ZZ17 原住民族語教支人員鐘點費(轉正期限：115.12.31)	60,197		
	C1ZZ18 幼兒園導師費差額(轉正期限：115.12.31)	4,000		
	C1ZZ22 提昇英語學習成效(轉正期限：115.12.31)	124,161		
	C1ZZ27 學前教育特教班導師費(轉正期限：115.12.31)	14,000		
	C1ZZ28 公幼增置人力經費(轉正期限：115.12.31)	85,306		
	C1ZZ31 學習扶助費用(轉正期限:115.12.31)	200,493		
	C1ZZ33 學前特教生助理員薪資等(轉正期限：115.12.31)	344,897		
	C1ZZ34 學前巡迴代課鐘點費及超鐘點費(轉正期限：115.12.31)	309,782		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C1ZZ83	老舊廁所整修工程(轉正期限：115.12.31)	33,067		
	應付代收款		32,359,721	
L1ZZ01	教科書款	5,937		
L1ZZ02	平安保險費	3,843		
L1ZZ04	校外教學	965		
L1ZZ05	畢業紀念冊	95,400		
L1ZZ06	幼兒園經費	61,162		
L1ZZ07	幼兒點心費	138,686		
L1ZZ08	幼兒園相關設備經費	17,254		
L1ZZ09	學生活動費	252,504		
L1ZZ10	資源回收金	23,868		
L1ZZ11	幼兒園延長照顧時數-自繳	49,160		
L1ZZ12	冷氣使用費	3,464,428		
L1ZZ13	冷氣機維護費	688,256		
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	674,531		
L1ZZ19	特教及資源班-教學活動暨改善教學環境設備款	183,055		
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	6,026		
L1ZZ30	農會雙語EMI補助款	815,544		
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	20,626		
L1ZZ40	115-119年度無線網路維修服務	5,841,551		
L1ZZ51	身障生教師助理薪資	620,491		
L1ZZ52	鑑定評估人員報告撰稿費	37,400		
L1ZZ56	委外課後照顧捐款	2,000		
L1ZZ80	各項補助款	3,000		
L2ZZ10	公保費	108,093		
L2ZZ21	健保費	703,595		
L2ZZ22	二代健保費	139,610		
L2ZZ30	勞保費	78,846		
L2ZZ50	退撫基金	471,704		
L2ZZ60	勞工退休準備金	348,085		
L2ZZ70	所得稅	265,756		
L2ZZ92	資料處理費	480		
L2ZZZ1	喪亡互助金	460		
L2ZZZ3	待轉財政局	158,955		
L2ZZZ6	永晴獎助學金	75,741		

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ10	午餐費	4,525,446		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	530,462		
L5ZZ01	國小註冊費	8,860		
L5ZZ06	暑假育樂營	351,240		
L64456	114年下半年導護志工誤餐費	24,420		
L64466	114年導護牆進方案	104,410		
L64551	113學年度推展單項運動績效獎勵金	3,576		
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	210,254		
L65303	114-2學生活動費	85,400		
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	75,800		
L65506	國產可溯源食材補助	289,970		
L65702	115年1-7月學前特殊教育巡迴輔導班教師交通費	20,100		
L65773	114-2身心障礙課後照顧班	578,990		
L65873	114學年度雙語社團實施計畫	39,545		
L65B01	115年巡查費及維護學校預定地經費	66,600		
L74228	114學年度學習扶助開班經費	173,885		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	549,589		
L74368	114學年度學辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費	49,056		
L74376	114學年度第1學期課後照顧服務班補助經費	173,524		
L74383	114學年度合理員編經費	61,330		
L74391	推動客語生活學校補助計畫	16,429		
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		
L74634	114學年度少子女化計畫補助	47,289		
L74712	辦理學務輔導工作相關業務經費	2,588		
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專任行政助理薪資	59,942		
L75337	115學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	1,884,570		
L75614	幼兒園延長照顧服務經費	337,919		

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L75616	114-2公幼增置人力費	18,238		
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	1,000		
L75802	教育網路中心維護計畫人事費	322,262		
L75910	防制學生藥物濫用校園宣導計畫	179		
L75F02	彌陀國小等廁所整修工程經費	2,803,962		
L95F01	登發國小至善樓1樓廁所工程經費	1,385,343		
	存入保證金		2,629,334	
R15Z03	登發國小中庭改善工程押標	30,000		
金B11500635	-旗津營造(期限:115.9.30)			
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)			
R35Z06	六年級校外教學履保	131,040		
金B11500637	-國益(期限:115.11.27)			
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		
R45Z02	實驗桌椅保固金B11500793-日苑企業行(期限:118.7.7)	14,000		
	土地		1,360,273,102	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	1,360,273,102		
	累計折舊-土地改良物	29,326,206	29,326,206	
	房屋及建築	-16,894,766	-16,894,766	
	累計折舊-房屋及建築	196,909,001	196,909,001	
	機械及設備	-100,865,652	-100,865,652	
	累計折舊-機械及設備	28,673,725	28,673,725	
	交通及運輸設備	-20,673,018	-20,673,018	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,134,817	2,134,817	
	雜項設備	-1,730,036	-1,730,036	
	累計折舊-雜項設備	10,351,618	10,351,618	
	電腦軟體	-7,597,653	-7,597,653	
		127,698	127,698	

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7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						35,916,916
1112-1財政局					28,149,583	
1112-2保管金專戶#94128					2,351,325	
1112-3午餐專戶#94224					4,525,446	
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					360,100	
銀行結存						35,916,916
1112-1財政局					28,149,583	
1112-2保管金專戶#94128					2,351,325	
1112-3午餐專戶#94224					4,525,446	
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					360,100	

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：115/08/03 11:24:30
頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31日)

支用機關：1200826 仁武區登發國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1200826	440101	00	3	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			127,327,379	106,442,810	0	20,884,569
					1150701	THIS - MONTH		0	0	0	20,884,569
					1150701	A0 00113	107264	0	1,599,085	0	19,285,484
					1150701	A0 00115	107265	0	363,086	0	18,922,398
					1150701	A0 00116	107266	0	150,241	0	18,772,157
					1150701	A0 00117	107267	0	156,596	0	18,615,561
					1150701	A0 00118	107268	0	42,831	0	18,572,730
					1150701	A0 00119	107269	0	206,698	0	18,366,032
					1150701	A0 00114	107277	0	590,478	0	17,775,554
					1150703	I0 990042	059019	1,720	0	0	17,777,274
					1150703	I0 010014	059020	3,253	0	0	17,780,527
					1150703	I0 010013	059025	649,639	0	0	18,430,166
					1150706	I0 650017	059537	11,596,000	0	0	30,026,166
					1150706	I0 001957	059579	140,400	0	0	30,166,566
					1150706	I0 001957	059580	210,600	0	0	30,377,166
					1150707	I0 001961	059982	2,803,962	0	0	33,181,128
					1150708	I0 001974	060207	1,385,343	0	0	34,566,471
					1150709	I0 001963	060658	175,584	0	0	34,742,055
					1150709	I0 001963	060860	2,019,219	0	0	36,761,274
					1150709	I0 001976	061052	289,970	0	0	37,051,244
					1150709	I0 001995	061386	128,992	0	0	37,180,236
					1150709	I0 001995	061589	44,532	0	0	37,224,768
					1150710	A0 00120	114773	0	118,428	0	37,106,340

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：115/08/03 11:24:30

頁次：2

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150710	A0	00121	114774	0	173,379	0	36,932,961
				1150710	A0	00122	114775	0	579,979	0	36,352,982
				1150710	A0	00123	114776	0	770,298	0	35,582,684
				1150710	A0	00124	114777	0	366,803	0	35,215,881
				1150710	A0	00125	114778	0	119,842	0	35,096,039
				1150713	I0	002005	062047	368,781	0	0	35,464,820
				1150714	I0	010015	062554	156,247	0	0	35,621,067
				1150716	I0	002036	063450	99,540	0	0	35,720,607
				1150716	I0	002036	063655	374,460	0	0	36,095,067
				1150717	I0	002098	063964	1,076,235	0	0	37,171,302
				1150717	I0	002100	064023	11,775	0	0	37,183,077
				1150717	I0	990043	064167	7,140	0	0	37,190,217
				1150717	I0	990044	064168	2,483	0	0	37,192,700
				1150721	C0	010006	003380	0	-59,458	0	37,252,158
				1150727	A0	00126	125165	0	57,026	0	37,195,132
				1150727	A0	00127	125166	0	1,146,186	0	36,048,946
				1150727	A0	00128	125167	0	7,836,318	0	28,212,628
				1150727	A0	00129	125168	0	1,042,501	0	27,170,127
				1150727	A0	00131	125169	0	549,240	0	26,620,887
				1150727	A0	00132	125170	0	122,141	0	26,498,746
				1150729	A0	00130	127535	0	186,453	0	26,312,293
				1150729	I0	002234	066780	1,319,199	0	0	27,631,492
				1150729	I0	002234	066864	565,371	0	0	28,196,863
				1150730	I0	002220	067234	20,100	0	0	28,216,963
				1150731	A0	00133	129754	0	26,487	0	28,190,476
				1150731	A0	00134	129761	0	41,025	0	28,149,451
				1150731	I0	990045	067598	132	0	0	28,149,583



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 11:24:30
頁次：3

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 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
** BALANCE								150,778,056	122,628,473	0	28,149,583	
										1200826440101	00	3 115
										教育發展基金		

26



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/7/1-115/7/31

帳號： 6190211160094128 高雄市仁武
交易日期 摘要 支票號碼

報表產出日期： 115/08/03 11:29:26
支出 存入 餘額 備註

115/07/01	電匯	0000000	\$0	\$24366	\$2900078	高集登發國小
115/07/01	電匯	0000000	\$0	\$29217	\$2929295	高集登發國小
115/07/01	電匯	0000000	\$0	\$1599085	\$4528380	高集登發國小
115/07/01	電匯	0000000	\$0	\$74028	\$4602408	高集登發國小
115/07/01	現金	1107818	\$31997	\$0	\$4570411	
115/07/01	現金	1107820	\$490	\$0	\$4569921	
115/07/01	現金	0000000	\$0	\$80	\$4570001	勞保自付
115/07/01	轉帳	0000000	\$0	\$50582	\$4620583	
115/07/01	轉帳	1107822	\$649639	\$0	\$3970944	
115/07/02	電匯	0000000	\$0	\$94043	\$4064987	高集登發國小
115/07/02	轉帳	1107819	\$1203573	\$0	\$2861414	
115/07/10	轉帳	1107821	\$1588470	\$0	\$1272944	
115/07/10	電匯	0000000	\$0	\$14905	\$1287849	高集登發國小
115/07/10	電匯	0000000	\$0	\$58428	\$1346277	高集登發國小
115/07/13	電匯	0000000	\$0	\$158955	\$1505232	高集八卦國小
115/07/13	現金	1107823	\$58428	\$0	\$1446804	
115/07/13	電匯	0000000	\$0	\$20000	\$1466804	學產急難慰問金
115/07/20	現金	1107824	\$21428	\$0	\$1445376	
115/07/27	電匯	0000000	\$0	\$57026	\$1502402	高集登發國小
115/07/28	現金	1107825	\$57026	\$0	\$1445376	
115/07/31	電匯	0000000	\$0	\$905949	\$2351325	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

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/7/1~115/7/31

帳號：

6190211160094224

高雄市仁武

報表產出日期：

115/08/03 11:30:32

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/07/01	現金	1108304	\$546	\$0	\$5148878	
115/07/01	現金	0000000	\$0	\$680	\$5149558	廢油回收金
115/07/01	轉帳	1108305	\$207199	\$0	\$4942359	
115/07/01	轉帳	1108306	\$102124	\$0	\$4840235	
115/07/10	電匯	0000000	\$0	\$663358	\$5503593	高集登發國小
115/07/13	現金	1108307	\$102407	\$0	\$5401186	
115/07/13	現金	1108310	\$2688	\$0	\$5398498	
115/07/13	轉帳	1108309	\$156247	\$0	\$5242251	
115/07/13	轉帳	1108308	\$481565	\$0	\$4760686	
115/07/30	現金	1108312	\$183115	\$0	\$4577571	
115/07/30	現金	1108311	\$52125	\$0	\$4525446	

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

公庫交易明細

查詢帳號

6190211-16-0094518

有效餘額

\$530,462

今交金額

\$0

查詢時間

115/08/03 11:29:43

交易明細

日期查詢

☒ 指定月份

7月

☐ 自訂

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
主理

查詢

查無資料

請嘗試其他搜尋條件

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): 115/08/03 證明書編號 (Certificate No.): 1150042

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市仁武區登發國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004190-2

帳 號 (Account No.): 41919597

敬 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) 115/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

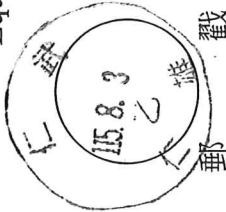
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3400

Equal to USD 0

Very truly yours,



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

交易明細查詢

列印日期：2026/08/04

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	依帳務日查詢往來明細
查詢期間	2026/07/01 - 2026/07/31		

筆次	交易日期時間	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				備	註
1	2026/07/01 10:38:04			6,550.00 000		339,280.00		現金	
2	2026/07/01 16:47:21			10,970.00 000		350,250.00		[MZ99] 710095,CNT0000006	
3	2026/07/02 16:24:47			5,250.00 000		355,500.00		[MZ99] 710095,CNT0000004	
4	2026/07/03 16:35:37			4,600.00 000		360,100.00		[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

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7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

會計室黃素榮
主任

校長

高雄市仁武區
登發國民小學校長范秋芬

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：78395351 高雄市仁武區登發國民小學

寄存分行：

基準日期：2026/07/31

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
依條件查無交易明細									

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：115/08/03

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07月01日起至115年07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	12,604,170	0	0	0	0	172,730	13	12,431,440
	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	93,527,715	0	0	0	0	342,522	2	93,185,193
		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	2,891,729	0	0	0	0	33,573	6	2,858,156
		平方公尺		0.00		0.00			123.24	
	小計	數量	96,419,444	0	0	0	0	376,095	8	96,043,349
		平方公尺		0.00		0.00			14,832.24	
機械及設備	電腦設備	台	4,638,818	0	0	0	0	208,102	776	4,430,716
	其它	件	3,614,923	1	26,487	0	0	71,419	230	3,569,991
	小計		8,253,741	1	26,487	0	0	279,521	1,006	8,000,707
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	420,301	0	0	0	0	15,520	46	404,781
	小計		420,301	0	0	0	0	15,520	46	404,781
什項設備	圖書	冊(套)	6,329	1,334,897	0	0	0	0	6,329	1,334,897
	其它	件	166	997,124	20	477,000	0	55,056	186	1,419,068
	小計		6,495	2,332,021	20	477,000	0	55,056	6,515	2,753,965
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	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		7,593	1,480,302,779	21	503,487	0	0	898,922	7,614	1,479,907,344

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。
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

34

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

財產性質分類：公務用仁武區登發國小教育發展基金

中華民國115年07月

製表日期：115/08/03

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	16,894,766	12,138,178
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	97,212,938
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,510,870	65,109	6,445,761	33,573	0	33,573	3,652,714
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	100,865,652
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	16,544,557	165,481	16,379,076	208,102	0	208,102	12,113,841
	其 他	12,129,168	121,299	12,007,869	71,419	0	71,419	8,559,177
	小 計	28,673,725	286,780	28,386,945	279,521	0	279,521	20,673,018
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	1,730,036
	小 計	2,134,817	21,348	2,113,469	15,520	0	15,520	1,730,036
什項設備	圖 書	1,334,897	0	0	0	0	0	0
	其 他	9,016,721	90,182	8,926,539	55,056	0	55,056	7,597,653
	小 計	10,351,618	90,182	8,926,539	55,056	0	55,056	7,597,653
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	1,627,668,469	2,660,662	263,399,808	898,922	0	898,922	147,761,125	115,638,683

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長劉玉汶

教師兼任
總務主任黃昭憲

教師兼任
事務組長劉玉汶

教師兼任
總務主任黃昭憲

會計室
主任黃素榮

高雄市仁武區
登發國民小學校長范秋芬

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

高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/08/03

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07月01日起至115年07月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3010417-01- 0000004- 0000004	不斷電供應 系統	3000VA在線式 IDEAL ID-9303LRB/機架型 3000VA在線 式/3000VA在線式 IDEAL ID-9303LRB	115/07/10	10	套	26,487	1	26,487	購置						
機械及設備	小計						1	26,487							
5010301-01C- 0000002- 0000006	桌	實驗用/日苑/實驗桌 椅	115/07/20	3	張	23,850	5	119,250	購置						
5010301-01C- 0000007- 0000011	桌	實驗用/日苑/實驗桌 椅	115/07/20	3	張	23,850	5	119,250	購置						
5010301-01C- 0000012- 0000016	桌	實驗用/日苑/實驗桌 椅	115/07/20	3	張	23,850	5	119,250	購置						
5010301-01C- 0000017- 0000021	桌	實驗用/日苑/實驗桌 椅	115/07/20	3	張	23,850	5	119,250	購置						
什項設備	小計						20	477,000							
	合計						21 0.00	503,487							

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

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07月份

製表日期：115年08月03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	141,486	-	-	-	-	13,788	713,398	3	127,698
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	141,486		-	-	-	13,788	713,398	3	127,698
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	47,486					7,913	245,303	1	39,573
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	94,000					5,875	123,375	1	88,125
其 他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表

教師兼任劉玉汶

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

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