

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

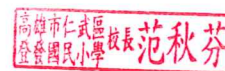
會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 9 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期： 10 月 5 日

承辦人員：

會計室黃素榮

主辦會計：

會計室黃素榮

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	

會計室黃秋敏

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	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09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 9 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	19,088,384	19,247,000	-158,616	-0.82	135,546,468	135,935,000	-388,532	-0.29
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	93,000		93,000		533,391	531,000	2,391	0.45
財產處分收入						38,060		38,060	
租金收入	530,000	93,000		93,000		484,921	530,000	-45,079	-8.51
利息收入	1,000					10,410	1,000	9,410	941.00
政府撥入收入	154,398,000	18,697,000	18,697,000			130,954,000	130,954,000		
公庫撥款收入	154,398,000	18,697,000	18,697,000			130,954,000	130,954,000		
其他收入	6,000,000	298,384	550,000	-251,616	-45.75	4,057,077	4,450,000	-392,923	-8.83
雜項收入	6,000,000	298,384	550,000	-251,616	-45.75	4,057,077	4,450,000	-392,923	-8.83
基金用途	161,276,000	11,631,564	19,572,000	-7,940,436	-40.57	125,871,962	136,149,000	-10,277,038	-7.55
國民教育計畫	128,544,000	8,978,916	16,420,000	-7,441,084	-45.32	98,795,546	108,873,000	-10,077,454	-9.26
其他	128,544,000	8,978,916	16,420,000	-7,441,084	-45.32	98,795,546	108,873,000	-10,077,454	-9.26
一般行政管理計畫	31,608,000	2,652,648	2,505,000	147,648	5.89	26,599,416	26,152,000	447,416	1.71
其他	31,608,000	2,652,648	2,505,000	147,648	5.89	26,599,416	26,152,000	447,416	1.71
建築及設備計畫	1,124,000		647,000	-647,000	-100.00	477,000	1,124,000	-647,000	-57.56
購建固定資產	1,124,000		647,000	-647,000	-100.00	477,000	1,124,000	-647,000	-57.56
本期賸餘(短絀)	-347,000	7,456,820	-325,000	7,781,820	-2,394.41	9,674,506	-214,000	9,888,506	-4,620.80
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					12,048,891	970,000	11,078,891	1,142.15

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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. 利息收入：係註冊專戶利率高，致利息收入優於預期。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：係中庭階梯廣場地坪修繕工程647,000元尚未完工。

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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,978,916	16,420,000	-7,441,084	-45.32
		累計數				98,795,546	108,873,000	-10,077,454	-9.26
一般行政管理計畫		本月數				2,652,648	2,505,000	147,648	5.89
		累計數				26,599,416	26,152,000	447,416	1.71
建築及設備計畫		本月數				0	647,000	-647,000	-100.00
		累計數				477,000	1,124,000	-647,000	-57.56

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 9 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	3,237,668	2,246,147	7,836,375	1,478,189,630
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			1,554,570	12,085,980
房屋及建築	196,909,001	98,232,987	1,451,967	1,451,967	3,384,855	95,291,159
機械及設備	28,614,738	18,747,720	250,487	191,500	2,478,092	7,447,913
交通及運輸設備	2,070,817	1,581,664	64,000		179,412	373,741
雜項設備	10,060,949	7,494,559	769,257	478,588	239,446	2,617,613
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 9 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			124,092		100,122

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 9 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1,451,967元:應付代收款購置1,451,967元。

(2)本年度減少數1,451,967元:減值1,451,967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124,092元:電腦軟體攤銷124,092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 9 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	1,000,000						-1,000,000	-100.00	
房屋及建築		647,000	953,000		1,600,000	1,000,000						-1,000,000	-100.00	係中庭階梯廣場地坪修繕工程 尚未完工。
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	1,477,000	477,000		477,000	32.30	-1,000,000	-67.70		

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9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	1,587,777,670	100.00	負 債	2	97,539,149	6.14
流動資產	11	109,588,040	6.90	流動負債	21	94,948,761	5.98
現金	1101	94,517,194	5.95	應付款項	2102	94,948,761	5.98
銀行存款	110102	94,457,194	5.95	應付代收款	210203	94,948,761	5.98
財政局市庫	110102-1	81,161,529	5.11	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	4,749,395	0.30	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,145,059	0.32	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	630,462	0.04	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,770,749	0.17	其他負債	28	2,590,388	0.16
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	2,590,388	0.16
預付款項	1108	15,070,846	0.95	存入保證金	280104	2,590,388	0.16
預付費用	110804	15,070,846	0.95	淨資產	3	1,490,238,521	93.86
固定資產	14	1,478,089,508	93.09	淨資產	31	1,490,238,521	93.86
土地	1401	1,360,273,102	85.67	淨資產	3101	1,490,238,521	93.86
土地	140101	1,360,273,102	85.67	累積餘額	310101	1,487,408,869	93.68
土地改良物	1402	12,085,980	0.76	本期賸餘	310102	2,127,695	0.13

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9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	1.85	淨資產調整數	310104	701,957	0.04
累計折舊-土地改良物	140202	-17,240,226	-1.09	合計：		1,587,777,670	
房屋建築及設備	1404	95,291,159	6.00				
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,617,842	-6.40				
機械及設備	1405	7,447,913	0.47				
機械及設備	140501	28,673,725	1.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,225,812	-1.34				
交通及運輸設備	1406	373,741	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,134,817	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,761,076	-0.11				
雜項設備	1407	2,617,613	0.16				
雜項設備	140701	10,351,618	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,734,005	-0.49				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,229,884	137,605,179
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	93,000	533,391
財產孳息收入	93,000	495,331
廢舊物品售價收入		38,060
政府撥入收入	18,697,000	130,954,000
公庫撥款收入	18,697,000	130,954,000
其他收入	439,884	6,115,788
受贈收入		78,500
雜項收入	439,884	6,037,288
支出	12,695,342	135,477,484
人事支出	11,021,677	119,574,762
人事支出	11,021,677	119,574,762
業務支出	606,099	5,677,754
業務支出	606,099	5,677,754
財產損失	141,500	1,655,567
財產交易損失	141,500	1,655,567
折舊、折耗及攤銷	922,278	8,229,227
固定資產折舊	908,490	8,105,135
無形資產攤銷	13,788	124,092
其他支出	3,788	340,174
其他支出	3,788	340,174

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,534,542	2,127,695
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		1,490,238,521

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 9 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	135,546,468	2,058,711	137,605,179	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	533,391		533,391	財產收益
政府撥入收入	130,954,000		130,954,000	政府撥入收入
其他收入	4,057,077	2,058,711	6,115,788	其他收入
基金用途	125,871,962	9,605,522	135,477,484	支出
用人費用	119,574,762		119,574,762	人事支出
服務費用	5,301,071	376,683	5,677,754	業務支出
材料及用品費	376,683	-376,683		
資產短絀		1,655,567	1,655,567	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		
		8,229,227	8,229,227	折舊、折耗及攤銷
其他	142,446	197,728	340,174	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,674,506	-7,546,811	2,127,695	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
期末基金餘額	12,048,891	1,478,189,630	1,490,238,521	淨資產調整數 期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數2,058,711元=代收款購置房屋及建築1,451,967元+代收款購置機械及設備208,000元+代收款購置交通及運輸設備64,000元+代收款購置雜項設備229,757元+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1,655,567元=房屋及建築(減值)1,451,967元(原值1,451,967元，累計折舊0元)+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8,229,227元=固定資產折舊8,105,135元+電腦軟體攤銷數124,092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9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	119,574,762	-30,770,238	-20.47
11 正式員額薪資	97,834,000	77,627,890	-20,206,110	-20.65
113 職員薪金	96,958,000	77,119,106	-19,838,894	-20.46
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	2,767,265	107,265	4.03
121 聘用人員薪金	467,000	389,480	-77,520	-16.60
122 約僱職員薪金	11,000	17,862	6,862	62.38
124 兼職人員酬金	2,182,000	2,359,923	177,923	8.15
13 加(夜)班費	1,591,000	1,337,096	-253,904	-15.96
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	1,325,784	-202,216	-13.23
15 獎金	17,218,000	12,450,519	-4,767,481	-27.69
151 考績獎金	7,630,000	930,445	-6,699,555	-87.81
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	18,737,428	-3,315,572	-15.03
161 職員退休及離職金	21,537,000	17,467,564	-4,069,436	-18.90
162 工員退休及離職金	198,000	215,269	17,269	8.72
163 卹償金	318,000	1,054,595	736,595	231.63
18 福利費	8,988,000	6,654,424	-2,333,576	-25.96
181 分擔員工保險費	6,721,000	5,541,624	-1,179,376	-17.55
183 傷病醫藥費	125,000	76,500	-48,500	-38.80
18Y 其他福利費	2,142,000	1,036,300	-1,105,700	-51.62
19 提繳費	1,000	140	-860	-86.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	140	-860	-86.00
2 服務費用	8,935,000	5,301,071	-3,633,929	-40.67
21 水電費	1,077,000	516,529	-560,471	-52.04

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年9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	401,587	-545,413	-57.59
214 工作場所水費	130,000	114,942	-15,058	-11.58
22 郵電費	90,000	52,116	-37,884	-42.09
221 郵費	10,000	8,689	-1,311	-13.11
222 電話費	50,000	13,427	-36,573	-73.15
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	94,000	40,179	-53,821	-57.26
231 國內旅費	30,000	15,364	-14,636	-48.79
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	9,893	-40,107	-80.21
241 印刷及裝訂費	50,000	9,893	-40,107	-80.21
25 修理保養及保固費	1,589,000	700,568	-888,432	-55.91
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	436,491	-507,509	-53.76
255 機械及設備修護費	240,000	197,030	-42,970	-17.90
256 交通及運輸設備修護費	40,000	46,164	6,164	15.41
257 雜項設備修護費	315,000	19,083	-295,917	-93.94
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	506,809	-219,191	-30.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	4,317	3,317	331.70
279 外包費	695,000	502,492	-192,508	-27.70
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	3,425,735	-1,797,265	-34.41
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,032,000	1,731,346	-300,654	-14.80

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9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	49,242	-22,758	-31.61
291 公共關係費	72,000	49,242	-22,758	-31.61
3 材料及用品費	741,000	376,683	-364,317	-49.17
31 使用材料費	10,000	3,180	-6,820	-68.20
313 油脂	10,000	3,180	-6,820	-68.20
32 用品消耗	731,000	373,503	-357,497	-48.91
321 辦公(事務)用品	201,000	147,268	-53,732	-26.73
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	10,863	-9,137	-45.69
32Y 其他用品消耗	450,000	215,372	-234,628	-52.14
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9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	142,446	112,446	374.82
91 其他支出	30,000	142,446	112,446	374.82
91Y 其他	30,000	142,446	112,446	374.82
合計	161,276,000	125,871,962	-35,404,038	-21.95

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9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		81,161,529	81,161,529	
保管金		4,749,395	4,749,395	
午餐專戶		5,145,059	5,145,059	
教育儲蓄戶		630,462	630,462	
其他專戶		2,770,749	2,770,749	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		212,165	15,070,846	
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		
C1ZZ02 學生平安保險費(轉正期限：115.12.31)		3,990		
C1ZZ04 預借教師考核獎金(轉正期限：115.12.31)		11,659,850		
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)		21,187		
C1ZZ14 合理員編教師薪資(轉正期限：115.12.31)		463,188		
C1ZZ18 幼兒園導師費差額(轉正期限：115.12.31)		33,000		
C1ZZ24 特教課後照顧專班(轉正期限：115.12.31)		2,677		
C1ZZ27 學前教育特教班導師費(轉正期限：115.12.31)		18,000		
C1ZZ28 公幼增置人力經費(轉正期限：115.12.31)		273,836		
C1ZZ31 學習扶助費用(轉正期限:115.12.31)		477,234		
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		

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CIZZ45	購置太鼓訂金(轉正期限：115.12.31)	10,000		
CIZZ51	身障生教師助理薪資(轉正期限：115.12.31)	669,649		
CIZZ81	補助提供社區大學辦學經費(轉正期限：115.12.31)	88,515		
CIZZ83	老舊廁所整修工程(轉正期限：115.12.31)	71,924		
CIZZ85	校園災害搶險搶修及復原經費(轉正期限：115.12.31)	141,500		
	應付代收款		94,948,761	
L1ZZ01	教科書款	38,589		
L1ZZ02	平安保險費	3,843		
L1ZZ04	校外教學	965		
L1ZZ06	幼兒園經費	66,262		
L1ZZ07	幼兒點心費	136,003		
L1ZZ08	幼兒園相關設備經費	17,254		
L1ZZ09	學生活動費	202,334		
L1ZZ10	資源回收金	32,395		
L1ZZ11	幼兒園延長照顧時數-自繳	9,900		
L1ZZ12	冷氣使用費	3,325,738		
L1ZZ13	冷氣機維護費	533,758		
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	223,055		
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	78,968		
L1ZZ40	115-119年度無線網路維修服務	5,655,131		
L1ZZ51	身障生教師助理薪資	317,901		
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		
L2Z100	產業公會會費	86,400		
L2Z101	職業公會會費	7,500		
L2ZZ10	公保費	108,093		
L2ZZ21	健保費	656,522		
L2ZZ22	二代健保費	138,691		
L2ZZ30	勞保費	13,152		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	471,704		
L2ZZ60	勞工退休準備金	285,140		
L2ZZ70	所得稅	721,912		
L2ZZ92	資料處理費	480		
L2ZZZ1	喪亡互助金	460		
L2ZZZ3	待轉財政局	2,181,600		
L2ZZZ5	獎助學金	2,000		
L2ZZZ6	永晴獎助學金	75,741		
L3ZZ10	午餐費	5,145,059		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	630,462		
L5ZZ01	國小註冊費	2,770,749		
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		
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	134,802		
L65303	114-2學生活動費	85,400		
L65404	115上半年導護志工誤餐費	44,880		
L65405	115上半年志工保險費	16,000		
L65503	114-2經濟弱勢學生午餐補助	71,223		
L65505	四年級學生游泳與自救能力教學計畫	75,800		
L65507	高市學校營養午餐免費實施計畫	6,657,107		
L65508	總鋪師到校計畫	5,000		
L65601	幼兒園兼任導師午餐費補助	11,088		
L65703	學前特教班充實教學設備業務費	10,000		
L65773	114-2身心障礙課後照顧班	4,570		
L65802	115年8至12月雙語社團計畫經費	71,600		
L65803	115年度電腦教室更新採購案	195,200		
L65B01	115年巡查費及維護學校預定地經費	50,600		
L65DXY	115年度用人費用預算不足數	4,435,041		
L74228	114學年度學習扶助開班經費	203,975		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	170,293		
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	4,080		
L74391	推動客語生活學校補助計畫	15,380		
L74541	委託本校辦理樂樂棒球錦標賽經費	24,000		
L74634	114學年度少子女化計畫補助	3,886		
L74712	辦理學務輔導工作相關業務經費	2,588		
L75222	115學年度學習扶助開班經費	304,521		
L75336	114-2原住民族語開課經費	8,353		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L75337	115學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	1,694,065		
L75348	115學年度國小雙語聯盟EMI總計畫	138,510		
L75537	115年推動社區運動俱樂部實施計畫	150,000		
L75605	115學年度少子女化計畫補助	193,734		
L75614	幼兒園延長照顧服務經費	90,698		
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	258,864		
L75710	辦理學務輔導工作相關業務經費	27,150		
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	227,795		
L75819	115年度數位學習實施計畫	34,020		
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	2,825,662		
L95803	115年度電腦教室更新採購案	48,792,800		
L95F01	登發國小至善樓1樓廁所工程經費	1,400,000	2,590,388	
存入保證金				
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)			
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-皇昇國際(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	全紋(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-皇昇國際有限公司(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)			

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	
	土地改良物		29,326,206	
	累計折舊-土地改良物	-17,240,226	-17,240,226	
	房屋及建築		196,909,001	
	累計折舊-房屋及建築	-101,617,842	-101,617,842	
	機械及設備		28,673,725	
	累計折舊-機械及設備	-21,225,812	-21,225,812	
	交通及運輸設備		2,134,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,761,076	-1,761,076	
	雜項設備		10,351,618	
	累計折舊-雜項設備	-7,734,005	-7,734,005	
	電腦軟體		100,122	

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9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						94,457,194
1112-1財政局					81,161,529	
1112-2保管金專戶#94128					4,749,395	
1112-3午餐專戶#94224					5,145,059	
1112-4教育儲蓄戶#94518					630,462	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					2,770,749	
銀行結存						94,457,194
1112-1財政局					81,161,529	
1112-2保管金專戶#94128					4,749,395	
1112-3午餐專戶#94224					5,145,059	
1112-4教育儲蓄戶#94518					630,462	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					2,770,749	

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：115/10/01 11:31:26

頁次：1

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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			164,282,328	137,725,628	0	26,556,700	
					1150901	THIS - MONTH		0	0	0	26,556,700	
					1150901	I0 990055	074873	3,000	0	0	26,559,700	
					1150901	I0 990054	074874	90,000	0	0	26,649,700	
					1150902	A0 00153	149165	0	1,576,273	0	25,073,427	
					1150902	A0 00155	149166	0	225,402	0	24,848,025	
					1150902	A0 00154	149167	0	397,628	0	24,450,397	
					1150902	A0 00156	149168	0	77,059	0	24,373,338	
					1150902	A0 00157	149169	0	46,164	0	24,327,174	
					1150903	I0 002577	075467	4,435,041	0	0	28,762,215	
					1150903	I0 650021	075812	18,686,174	0	0	47,448,389	
					1150903	I0 002579	076052	6,685,346	0	0	54,133,735	
					1150904	A0 00158	152431	0	82,873	0	54,050,862	
					1150904	A0 00159	152432	0	78,603	0	53,972,259	
					1150904	A0 00160	152433	0	66,534	0	53,905,725	
					1150904	I0 010018	076460	32,652	0	0	53,938,377	
					1150904	I0 990056	076477	1,500	0	0	53,939,877	
					1150908	I0 990057	076955	30,000	0	0	53,969,877	
					1150909	A0 00161	155052	0	59,592	0	53,910,285	
					1150909	A0 00162	155053	0	176,547	0	53,733,738	
					1150909	A0 00163	155054	0	308,293	0	53,425,445	
					1150909	A0 00164	155055	0	11,659,850	0	41,765,595	
					1150909	A0 00165	155056	0	18,000	0	41,747,595	

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：115/10/01 11:31:26

頁次：2

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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
				1150909	A0	00166	155057	0	293,469	0	41,454,126
				1150909	I0	002694	077330	106,237	0	0	41,560,363
				1150909	I0	002694	077364	32,273	0	0	41,592,636
				1150911	I0	002722	077866	42,500	0	0	41,635,136
				1150911	I0	002722	077957	42,500	0	0	41,677,636
				1150911	I0	002722	077958	42,500	0	0	41,720,136
				1150911	I0	002722	078005	7,500	0	0	41,727,636
				1150911	I0	002722	078096	7,500	0	0	41,735,136
				1150911	I0	002722	078097	7,500	0	0	41,742,636
				1150911	I0	002725	078268	253,156	0	0	41,995,792
				1150911	I0	990058	078481	10,000	0	0	42,005,792
				1150911	I0	010019	078482	5,100	0	0	42,010,892
				1150916	A0	00167	160621	0	146,952	0	41,863,940
				1150916	A0	00168	160622	0	324,718	0	41,539,222
				1150916	I0	002758	079550	195,200	0	0	41,734,422
				1150916	I0	002758	079551	48,792,800	0	0	90,527,222
				1150916	I0	002759	079578	3,886	0	0	90,531,108
				1150916	I0	002762	079974	4,083	0	0	90,535,191
				1150916	I0	002762	080338	29,937	0	0	90,565,128
				1150916	I0	002777	080706	60,904	0	0	90,626,032
				1150916	I0	002777	080979	243,617	0	0	90,869,649
				1150916	I0	002788	081313	193,734	0	0	91,063,383
				1150918	I0	002811	082001	51,191	0	0	91,114,574
				1150918	I0	002831	082143	11,088	0	0	91,125,662
				1150918	I0	990059	082399	785	0	0	91,126,447
				1150918	C0	010007	004957	0	-585	0	91,127,032
				1150918	I0	990060	082403	133,950	0	0	91,260,982

25



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：115/10/01 11:31:26

頁次：3

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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
				1150921	I0	002832	082671	6,300	0	0	91,267,282
				1150921	I0	002832	082677	8,700	0	0	91,275,982
				1150922	I0	002864	082938	5,000	0	0	91,280,982
				1150923	A0	00169	165012	0	502,016	0	90,778,966
				1150923	A0	00170	165013	0	54,117	0	90,724,849
				1150923	A0	00171	165014	0	241,800	0	90,483,049
				1150923	A0	00172	165015	0	174,480	0	90,308,569
				1150923	A0	00173	165016	0	8,082,478	0	82,226,091
				1150923	A0	00174	165017	0	1,064,562	0	81,161,529
				** BALANCE				244,543,982	163,382,453	0	81,161,529
										1200826 440101 教育發展基金	00 3 115

26



高雄市政府支付系統提供

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/9/1~115/9/30

帳號：

6190211160094128

高雄市仁武

報表產出日期：

115/10/01 11:44:24

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/09/02	電匯	0000000	\$0	\$59997	\$2507882	高集登發國小
115/09/02	電匯	0000000	\$0	\$24212	\$2532094	高集登發國小
115/09/02	電匯	0000000	\$0	\$1576273	\$4108367	高集登發國小
115/09/02	轉帳	1107834	\$1143473	\$0	\$2964894	被訂正
115/09/02	轉帳	1107834	\$1143473	\$0	\$4108367	訂正
115/09/02	轉帳	1107834	\$1146473	\$0	\$2961894	
115/09/03	現金	1107835	\$4748	\$0	\$2957146	
115/09/03	現金	1107833	\$31997	\$0	\$2925149	
115/09/03	電匯	0000000	\$0	\$638652	\$3563801	高集仁武特教
115/09/04	電匯	0000000	\$0	\$224512	\$3788313	高集仁武特教
115/09/04	電匯	0000000	\$0	\$30000	\$3818313	高集勝利國小
115/09/04	電匯	0000000	\$0	\$9978	\$3828291	高集登發國小
115/09/09	電匯	0000000	\$0	\$59592	\$3887883	高集登發國小
115/09/09	電匯	0000000	\$0	\$50897	\$3938780	高集登發國小
115/09/09	I C 轉	0006200	\$0	\$30000	\$3968780	傑出登發 0 0 4
115/09/10	現金	1107836	\$62592	\$0	\$3906188	對帳單移請出納據以編製 銀行存款結存差額解釋表
115/09/10	轉帳	1107832	\$1537298	\$0	\$2368890	
115/09/14	電匯	0000000	\$0	\$15600	\$2384490	高集新甲國小
115/09/15	電匯	0000000	\$0	\$456400	\$2840890	高集登發國小
115/09/21	電匯	0000000	\$0	\$500000	\$3340890	高集旗山國小
115/09/22	電匯	0000000	\$0	\$395723	\$3736613	高雄市私立傑出
115/09/23	電匯	0000000	\$0	\$1372	\$3737985	高集登發國小
115/09/23	電匯	0000000	\$0	\$54117	\$3792102	高集登發國小
115/09/24	現金	0000000	\$0	\$1500	\$3793602	魏宸宇
115/09/24	現金	1107837	\$54117	\$0	\$3739485	
115/09/30	電匯	0000000	\$0	\$1009910	\$4749395	高集登發國小

27

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： 115/9/1~115/9/30

帳號：

6190211160094224

高雄市仁武

報表產出日期：

115/10/01 11:45:02

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/09/02	轉帳	1108319	\$32652	\$0	\$4982379	
115/09/03	現金	0000000	\$0	\$5432	\$4987811	官振峰
115/09/03	現金	1108318	\$43218	\$0	\$4944593	
115/09/03	現金	1108317	\$14150	\$0	\$4930443	
115/09/09	現金	0000000	\$0	\$5264	\$4935707	魏宸宇
115/09/09	現金	0000000	\$0	\$5432	\$4941139	王世瑩
115/09/10	現金	1108321	\$540	\$0	\$4940599	
115/09/10	轉帳	1108320	\$44300	\$0	\$4896299	
115/09/16	現金	0000000	\$0	\$1456	\$4897755	蒙雨假
115/09/23	電匯	0000000	\$0	\$253156	\$5150911	高集登發國小
115/09/24	現金	1108322	\$5852	\$0	\$5145059	

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

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/9/1~115/9/30

帳號：

6190211160094518

高雄市仁武

報表產出日期：

115/10/01 11:44:48

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/09/16	電匯	0000000	\$0	\$100000	\$630462	陳立仁
-----------	----	---------	-----	----------	----------	-----

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室黃素榮
主任

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150053

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 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) 115/09/30 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

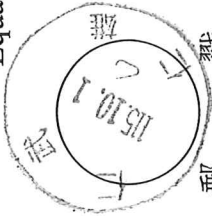
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.8700

Equal to USD 0

Very truly yours,



郵 戳

Date Stamp

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

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

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

*指定日期存款餘額

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室黃素榮

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

交易明細查詢

列印日期：2026/10/01

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	2026/09/01 - 2026/09/30		

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	2026/09/07 16:19:11			8,427.00 000		8,427.00		[MZ99] 710095,CNT0000003	
2	2026/09/10 16:21:01			3,801.00 000		12,228.00		[MZ99] 710095,CNT0000002	
3	2026/09/11 16:11:36			10,122.00 000		22,350.00		[MZ99] 710095,CNT0000005	
4	2026/09/14 16:55:10			98,734.00 000		121,084.00		[MZ99] 710095,CNT0000047	
5	2026/09/15 16:28:55			31,536.00 000		152,620.00		[MZ99] 710095,CNT0000015	
6	2026/09/16 16:18:14			240,669.00 000		393,289.00		[MZ99] 710095,CNT0000116	
7	2026/09/17 16:17:19			69,584.00 000		462,873.00		[MZ99] 710095,CNT0000032	
8	2026/09/18 16:22:08			136,368.00 000		599,241.00		[MZ99] 710095,CNT0000058	
9	2026/09/21 16:28:19			155,285.00 000		754,526.00		[MZ99] 710095,CNT0000077	
10	2026/09/22 16:16:47			155,526.00 000		910,052.00		[MZ99] 710095,CNT0000079	
11	2026/09/23 16:21:23			655,970.00 000		1,566,022.00		[MZ99] 710095,CNT0000293	
12	2026/09/24 16:22:38			501,956.00 000		2,067,978.00		[MZ99] 710095,CNT0000211	
13	2026/09/29 16:19:22			484,659.00 000		2,552,637.00		[MZ99] 710095,CNT0000227	
14	2026/09/30 16:17:06			218,112.00 000		2,770,749.00		[MZ99] 710095,CNT0000095	

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9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

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：2026/09/30

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
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：115/10/01

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09月01日起至115年09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	12,258,710	0	0	0	0	172,730	13	12,085,980
	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	92,842,671	0	141,500	0	141,500	342,522	2	92,500,149
		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	2,824,583	0	0	0	0	33,573	6	2,791,010
		平方公尺		0.00		0.00			123.24	
	小計	數量	95,667,254	0	141,500	0	141,500	376,095	8	95,291,159
		平方公尺		0.00		0.00			14,832.24	
機械及設備	電腦設備	台	776	4,223,881	0	0	0	206,745	776	4,017,136
	其它	件	230	3,500,001	0	0	0	69,224	230	3,430,777
	小計		1,006	7,723,882	0	0	0	275,969	1,006	7,447,913
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	389,261	0	0	0	15,520	46	373,741
	小計		46	389,261	0	0	0	15,520	46	373,741
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	186	1,350,892	0	0	0	68,176	186	1,282,716
	小計		6,515	2,685,789	0	0	0	68,176	6,515	2,617,613
有價證券	股		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
其他			0	0	0	0	0		0	0
合計			7,614	1,478,997,998	0	141,500	0	908,490	7,614	1,478,089,508

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」欄部分，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09月

製表日期：115/10/01

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	17,240,226	11,792,718
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	97,897,982
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,510,870	65,109	6,445,761	33,573	0	3,719,860	2,725,901
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	101,617,842	93,322,069
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	16,544,557	165,481	16,379,076	206,745	0	12,527,421	3,851,655
	其 他	12,129,168	121,299	12,007,869	69,224	0	8,698,391	3,309,478
	小 計	28,673,725	286,780	28,386,945	275,969	0	21,225,812	7,161,133
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	1,761,076	352,393
	小 計	2,134,817	21,348	2,113,469	15,520	0	1,761,076	352,393
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	68,176	0	7,734,005	1,192,534
	小 計	10,351,618	90,182	8,926,539	68,176	0	7,734,005	1,192,534
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	908,490	0	908,490	149,578,961	113,820,847

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。

35

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：115/10/01

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09月01日起至115年09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	
2010301-02A-0000147	小學用房屋		082/08/28	55	平方公尺		0 0.00	141,500	整建						
2010301-02A-0000147	小學用房屋		082/08/28	55	平方公尺					0 0.00	141,500	整建		核准：高雄市政府 日期：1150716 文號：高市教工字 第11535373000號	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	141,500		0 0.00	141,500				
	合計						0 0.00	141,500		0 0.00	141,500				

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09月份

製表日期：115年10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	113,910	-	-	-	-	13,788	740,974	3	100,122
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	113,910		-	-	-	13,788	740,974	3	100,122
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	31,660					7,913	261,129	1	23,747
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	82,250					5,875	135,125	1	76,375
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

會計室
主任黃素榮

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