

00116

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立仁武高級中學

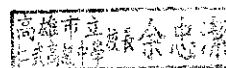
會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 10 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國 110 年度 10 月份

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....第6頁至第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14頁

二、各項費用彙計表.....第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表.....第19頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表.....第24頁至第25頁

五、對帳單.....第26頁至第38頁

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國 110 年度 10 月份

六、保管(證)品月報	第39頁至第39頁
七、保管品對帳單	第40頁至第40頁
八、市有財產增減結存表	第41頁至第41頁
九、財產折舊月報表	第42頁至第42頁
十、財產增減月報表	第43頁至第43頁
十一、電腦軟體增減結存表	第44頁至第44頁

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 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			
名稱	編號		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	4	226 777,000	17 227 946	15,401 000	1 826,946	11.86	213,441 204	214,166,000	-724 796	-0.34
徵收及依法分配收入	41						14 466		14,466	
違規罰款收入	415						14,466		14,466	
財產收入	45	18,000	13,298		13 298		230,574	17,000	213,574	1,256.32
財產處分收入	451		2,500		2 500		51,400		51,400	
租金收入	452	16 000	10,798		10,798		178 640	16,000	162,640	1,016 50
利息收入	454	2,000					534	1,000	-466	-46 60
政府撥入收入	46	213,367,000	15 317,000	15 338 000	-21,000	-0 14	203 369,000	203 390 000	-21 000	-0 01
公庫撥款收入	462	213 367,000	15 317,000	15 338,000	-21 000	-0 14	203 369,000	203 390,000	-21,000	-0 01
教學收入	4S	7 822,000	1,064,962		1 064 962		5 691,116	5,189,000	502,116	9 68
學雜費收入	4S1	7,822 000	1 064,962		1,064,962		5 691 116	5,189,000	502 116	9 68
其他收入	4Y	5,570 000	832,686	63 000	769 686	1 221 72	4,136,048	5,570,000	-1 433,952	-25 74
雜項收入	4YY	5,570,000	832,686	63 000	769,686	1,221 72	4,136,048	5,570 000	-1,433,952	-25.74
基金用途	5	231 737,000	17,209 734	16 895,000	314 734	1 86	190,800,627	218,050,000	-27 249 373	-12.50
高中及高職教育計畫	52	162 296,000	12,171 930	10,954,000	1,217 930	11 12	129 878,754	152 279,000	-22,400,246	-14.71
一般行政管理計畫	5L	62,129 000	4,842,855	5,041,000	-198,145	-3 93	54,972 880	58,559,000	-3,586,120	-6.12
建築及設備計畫	5M	7,312 000	194,949	900 000	-705,051	-78 34	5,948,993	7,212 000	-1 263,007	-17 51
購建固定資產		7,312 000	194,949	900,000	-705 051	-78 34	5,948,993	7,212,000	-1 263 007	-17 51
本期賸餘(短絀)	6	-4,960,000	18,212	-1,494 000	1 512 212	-101 22	22 640,577	-3,884 000	26,524 577	-682.92
期初基金餘額	71	9 626,000					10,986 725	9,626 000	1 360,725	14 14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4 666,000					33,627,302	5,742,000	27,885,302	485.64

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

一、基金來源：

1. 違規罰款收入：係110年圖書及植物生長箱採購案廠商逾期違約金收繳所致。
2. 財產處分收入：係因變賣報廢財產收入所致。
3. 租金收入：係因廠商場地租借超過預期所致。
4. 利息收入：係因上半年利息收入未如預期所致。
5. 公庫撥款收入：係因110學年度減班一班所致。
6. 雜項收入：係因疫情影響暑期輔導未如期上課及本學期輔導費尚未收齊，致收入不如預期。

二、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：主要係因教師考核獎金預付尚未轉正所致。
2. 建築及設備計畫：主要係各項採購賸餘款及中央補助配合款尚未支應所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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	%
高中及高職教育計畫		本月數				12,171,930	10,954,000	1 217 930	11.12
		累計數				129,878,754	152,279,000	-22,400,246	-14.71
一般行政管理計畫		本月數				4,842,855	5,041,000	-198 145	-3 93
		累計數				54,972,880	58,559,000	-3.586 120	-6.12
建築及設備計畫		本月數				194,949	900,000	-705,051	-78.34
		累計數				5,948,993	7,212,000	-1 263,007	-17 51

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 10 月份

116-4

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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	1,758,439,676	180,702,151	6,811,152	1,358,848	9,186,660	1,574,003,169
非理財目的之長期投資						
土地	1,397,670,000					1,397,670,000
土地改良物	34,725,614	33,789,481			224,560	711,573
房屋及建築	261,132,278	109,524,831	935,199	935,199	3,856,910	147,750,537
機械及設備	36,966,276	17,796,724	4,172,168	49,120	3,906,478	19,386,122
交通及運輸設備	3,145,167	1,244,966	277,794		294,520	1,883,475
雜項設備	24,757,675	18,346,149	1,327,991	355,020	904,192	6,480,305
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：一、房屋及建築：1 增值-預算外增置:應付代收款50,000元；預算內增置:885,199元。2 同額減值-預算外:935,199元。
 二、機械及設備：1 增值-預算外增置:應付代收款489,398元；預算內增置:3 682,770元。2 減值-預算外:報廢49,120元。
 三、交通及運輸設備:1 增值-預算外增置:應付代收款93,644元；預算內增置:184,150元。
 四、雜項設備:1 增值-預算外增置:應付代收款131,117元；預算內增置:1 196,874元。2 減值-預算外:報廢355,020元。
 五、電腦軟體:1 增值-預算外增置:應付代收款98,000元。2 軟體攤銷19,509元。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 10 月份

116-5

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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 其他	42,666		98,000	19,509		121,157

註：一、房屋及建築：1 增值-預算外增置:應付代收款50,000元；預算內增置:885,199元。2 同額減值-預算外:935,199元。
 二、機械及設備：1 增值-預算外增置:應付代收款489,398元；預算內增置:3,682,770元。2 減值-預算外:報廢49,120元。
 三、交通及運輸設備:1.增值-預算外增置:應付代收款93,644元；預算內增置:184,150元。
 四、雜項設備:1 增值-預算外增置:應付代收款131,117元；預算內增置:1,196,874元。2.減值-預算外:報廢355,020元。
 五、電腦軟體:1 增值-預算外增置:應付代收款98,000元。2 軟體攤銷19,509元。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

科目名稱	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	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														
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		900.000			900.000	900.000	885.199		885.199	98.36	-14.801	-1.64		
房屋及建築		900.000			900.000	900.000	885.199		885.199	98.36	-14.801	-1.64	係校舍遮陽板暨校區水溝蓋板工程執行贖餘款14.801元所致。	
購建中固定資產														
機械及設備		4,377.000			4,377.000	4,377.000	3,682.770		3,682.770	84.14	-694.230	-15.86		
機械及設備		4,377.000			4,377.000	4,377.000	3,682.770		3,682.770	84.14	-694.230	-15.86	係因採購贖餘款620,238元及配合中央補助計畫自籌款尚有73,992元未執行所致。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		470.000			470.000	470.000	184.150		184.150	39.18	-285.850	-60.82		
交通及運輸設備		470.000			470.000	470.000	184.150		184.150	39.18	-285.850	-60.82	係監視系統更新及無線擴音機贖餘款124,850元及配合中央補助計畫自籌款尚有161,000元未執行。	
購建中固定資產														
雜項設備		1,565.000			1,565.000	1,465.000	1,196.874		1,196.874	81.70	-268.126	-18.30		

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣/千元

科目名稱	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	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 雜項設備		1,565,000			1,565,000	1,465,000	1,196,874		1,196,874	82.70	-268,126	-18.50	係因採購賸餘款42,810元、中央補助計畫配合款225,410元尚未執行及圖書採購提前執行94元。	
購建中固定資產														
總計		7,312,000			7,312,000	7,212,000	5,948,993		5,948,993	82.49	-1,263,007	-17.51		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,641,384,970	100.00	負 債	2	33,754,499	2.06
流動資產	11	66,295,495	4.04	流動負債	21	32,375,938	1.97
現金	1101	51,261,271	3.12	應付款項	2102	32,375,938	1.97
銀行存款	110102	51,111,271	3.11	應付代收款	210203	32,375,938	1.97
財政局市庫	110102-1	35,624,532	2.17	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	5,605,590	0.34	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,469,491	0.39	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	140,877	0.01	其他負債	28	1,378,561	0.08
其他專戶	110102-5	3,270,781	0.20	什項負債	2801	1,378,561	0.08
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	292,255	0.02
應收款項	1103	2,692,000	0.16	應付退休及離職金	280106	1,086,306	0.07
其他應收款	110398	2,692,000	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	12,342,224	0.75	淨資產	3	1,607,630,471	97.94
預付費用	110804	12,342,224	0.75	淨資產	31	1,607,630,471	97.94
長期貸墊款及準備金	12	1,086,306	0.07	淨資產	3101	1,607,630,471	97.94
準備金	1203	1,086,306	0.07	累積餘額	310101	1,588,724,250	96.79

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	1,086,306	0.07	本期賸餘	310102	18,906,221	1.15
固定資產	14	1,573,882,012	95.89	合計：		1,641,384,970	
土地	1401	1,397,670,000	85.15				
土地	140101	1,397,670,000	85.15				
土地改良物	1402	711,573	0.04				
土地改良物	140201	34,725,614	2.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-34,014,041	-2.07				
房屋建築及設備	1404	147,750,537	9.00				
房屋建築及設備	140401	261,132,278	15.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,381,741	-6.91				
機械及設備	1405	19,386,122	1.18				
機械及設備	140501	41,089,324	2.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,703,202	-1.32				
交通及運輸設備	1406	1,883,475	0.11				
交通及運輸設備	140601	3,422,961	0.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,539,486	-0.09				
雜項設備	1407	6,480,305	0.39				
雜項設備	140701	25,730,646	1.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,250,341	-1.17				
無形資產	16	121,157	0.01				
無形資產	1601	121,157	0.01				
電腦軟體	160102	121,157	0.01				
合計：		1,641,384,970					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,277,946	214,303,363
徵收及依法分配收入		14,466
違規罰款收入		14,466
財產收益	13,298	230,574
財產孳息收入	10,798	179,174
廢舊物品售價收入	2,500	2,500
財產交易利益		48,900
政府撥入收入	15,317,000	203,369,000
公庫撥款收入	15,317,000	203,369,000
教學收入	1,064,962	5,691,116
學雜費收入	1,064,962	5,691,116
其他收入	882,686	4,998,207
受贈收入		40,850
雜項收入	882,686	4,957,357
支出	18,187,299	195,397,142
人事支出	16,116,671	177,964,479
人事支出	16,116,671	177,964,479
業務支出	885,964	6,240,263
業務支出	885,964	6,240,263
獎補助支出	8,800	574,450
其他獎補助	8,800	574,450
財產損失	149,799	939,240
財產交易損失	149,799	939,240
折舊、折耗及攤銷	1,022,715	9,606,268
固定資產折舊	1,020,279	9,586,759
無形資產攤銷	2,436	19,509
其他支出	3,350	72,442
其他支出	3,350	72,442

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-909,353	18,906,221
期初淨資產		1,588,724,250
解繳公庫		
期末淨資產		1,607,630,471

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 月份

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	213,441,204	862,159	214,303,363	收入
徵收及依法分配收入	14,466		14,466	徵收及依法分配收入
財產收入	230,574		230,574	財產收益
政府撥入收入	203,369,000		203,369,000	政府撥入收入
教學收入	5,691,116		5,691,116	教學收入
其他收入	4,136,048	862,159	4,998,207	其他收入
基金用途	190,800,627	4,596,515	195,397,142	支出
用人費用	177,964,479		177,964,479	人事支出
服務費用	5,141,577	1,098,686	6,240,263	業務支出
材料及用品費	949,286	-949,286		
租金、償債、利息及相關手續費	51,190	-51,190		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	672,660	-98,210	574,450	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		939,240	939,240	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,948,993	-5,948,993		
		9,606,268	9,606,268	折舊、折耗及攤銷
其他	72,442		72,442	其他支出
本期賸餘(短絀)	22,640,577	-3,734,356	18,906,221	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,986,725	1,577,737,525	1,588,724,250	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	33,627,302	1,574,003,169	1,607,630,471	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 月份

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
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數862,159元=代收款項購建房屋及建築50,000元、購置機械設備489,398元、雜項設備131,117元、交通及運輸設備93,644元及電腦軟體98,000元。
2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數5,948,993元=購建房屋及建築885,199元、購置機械設備3,682,770元、交通及運輸設備184,150元、雜項設備1,196,874元。
3. 「財產損失」之調整數939,240元=處分機械設備財產交易損失491元、處分雜項設備財產交易損失3,550元、購建房屋同額減值935,199元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,606,268元=固定資產折舊9,586,759元+電腦軟體攤銷數19,509元。

高雄市教育發展基金－高雄市立仁武高級中學

各項費用彙計表

中華民國110年10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	209,215,000	177,964,479	-31,250,521	-14.94
11 正式員額薪資	114,259,000	104,421,101	-9,837,899	-8.61
113 職員薪金	113,470,000	103,692,131	-9,777,869	-8.62
114 工員工資	789,000	728,970	-60,030	-7.61
12 聘僱及兼職人員薪資	7,876,000	6,523,416	-1,352,584	-17.17
121 聘用人員薪金	419,000	384,076	-34,924	-8.34
122 約僱職員薪金	42,000	13,014	-28,986	-69.01
124 兼職人員酬金	7,415,000	6,126,326	-1,288,674	-17.38
13 超時工作報酬	1,230,000	1,089,404	-140,596	-11.43
131 加班費	1,150,000	1,069,524	-80,476	-7.00
132 值班費	80,000	19,880	-60,120	-75.15
15 獎金	26,924,000	15,490,274	-11,433,726	-42.47
151 考績獎金	12,500,000	1,353,907	-11,146,093	-89.17
152 年終獎金	14,424,000	14,136,367	-287,633	-1.99
16 退休及卹償金	44,507,000	39,827,541	-4,679,459	-10.51
161 職員退休及離職金	42,631,000	38,415,744	-4,215,256	-9.89
162 工員退休及離職金	576,000	352,981	-223,019	-38.72
163 卹償金	1,300,000	1,058,816	-241,184	-18.55
18 福利費	14,418,000	10,612,305	-3,805,695	-26.40
181 分擔員工保險費	12,034,000	8,346,739	-3,687,261	-30.64
183 傷病醫藥費	57,000	10,500	-46,500	-81.58
18Y 其他福利費	2,327,000	2,255,066	-71,934	-3.09
19 提繳費	1,000	438	-562	-56.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	438	-562	-56.20
2 服務費用	10,811,000	5,141,577	-5,669,423	-52.44
21 水電費	2,283,000	985,577	-1,297,423	-56.83

高雄市教育發展基金－高雄市立仁武高級中學

各項費用彙計表 中華民國110年10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	2,151,000	933,782	-1,217,218	-56.59
214 工作場所水費	130,000	51,795	-78,205	-60.16
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	155,000	114,183	-40,817	-26.33
221 郵費	25,000	19,695	-5,305	-21.22
222 電話費	100,000	48,821	-51,179	-51.18
224 數據通信費	30,000	45,667	15,667	52.22
23 旅運費	325,000	146,236	-178,764	-55.00
231 國內旅費	130,000	27,616	-102,384	-78.76
232 國外旅費	30,000		-30,000	-100.00
235 貨物運費	25,000	73,650	48,650	194.60
23Y 其他旅運費	140,000	44,970	-95,030	-67.88
24 印刷裝訂與廣告費	712,000	154,780	-557,220	-78.26
241 印刷及裝訂費	622,000	153,980	-468,020	-75.24
245 業務宣導費	90,000	800	-89,200	-99.11
25 修理保養及保固費	1,943,000	981,932	-961,068	-49.46
252 一般房屋修護費	947,000	645,672	-301,328	-31.82
255 機械及設備修護費	384,000	87,460	-296,540	-77.22
256 交通及運輸設備修護費	130,000	21,900	-108,100	-83.15
257 雜項設備修護費	482,000	226,900	-255,100	-52.93
26 保險費	2,000	1,060	-940	-47.00
26Y 其他保險費	2,000	1,060	-940	-47.00
27 一般服務費	1,000,000	778,613	-221,387	-22.14
279 外包費	1,000,000	726,035	-273,965	-27.40
27D 計時與計件人員酬金		52,578	52,578	
28 專業服務費	4,248,000	1,876,818	-2,371,182	-55.82

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

各項費用彙計表 中華民國110年10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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,730,000	1,625,305	-2,104,695	-56.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	23,000	-60,000	-72.29
288 委託考選訓練費	25,000		-25,000	-100.00
289 試務甄選費	69,000	32,310	-36,690	-53.17
28A 電腦軟體服務費	341,000	196,203	-144,797	-42.46
29 公共關係費	143,000	102,378	-40,622	-28.41
291 公共關係費	143,000	102,378	-40,622	-28.41
3 材料及用品費	2,036,000	949,286	-1,086,714	-53.37
31 使用材料費	8,000	4,751	-3,249	-40.61
313 油脂	8,000	4,751	-3,249	-40.61
32 用品消耗	2,028,000	944,535	-1,083,465	-53.43
321 辦公(事務)用品	731,000	244,646	-486,354	-66.53
322 報章雜誌	100,000	57,551	-42,449	-42.45
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	214,260	4,260	2.03
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	47,239	-52,761	-52.76
32Y 其他用品消耗	887,000	380,839	-506,161	-57.06
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	51,190	-78,810	-60.62
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	125,000	51,190	-73,810	-59.05
451 雜項設備租金	125,000	51,190	-73,810	-59.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,312,000	5,948,993	-1,363,007	-18.64
51 購建固定資產	7,312,000	5,948,993	-1,363,007	-18.64
513 擴充改良房屋建築及設備	900,000	885,199	-14,801	-1.64
514 購置機械及設備	4,377,000	3,682,770	-694,230	-15.86
515 購置交通及運輸設備	470,000	184,150	-285,850	-60.82

高雄市教育發展基金－高雄市立仁武高級中學

各項費用彙計表 中華民國110年10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	%
516 購置雜項設備	1,565,000	1,196,874	-368,126	-23.52
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,663,000	672,660	-990,340	-59.55
71 會費	1,000	1,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,000,000	574,450	-425,550	-42.56
726 獎助學員生給與	1,000,000	574,450	-425,550	-42.56
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220,000	41,000	-179,000	-81.36
743 獎勵費用	220,000	31,000	-189,000	-85.91
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
75 競賽及交流活動費	442,000	56,210	-385,790	-87.28
751 技能競賽	442,000	56,210	-385,790	-87.28
9 其他	570,000	72,442	-497,558	-87.29
91 其他支出	570,000	72,442	-497,558	-87.29
91Y 其他	570,000	72,442	-497,558	-87.29
合計	231,737,000	190,800,627	-40,936,373	-17.67

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年10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		35,624,532	35,624,532	
保管金		5,605,590	5,605,590	
午餐專戶		6,469,491	6,469,491	
教育儲蓄戶		140,877	140,877	
其他專戶		3,270,781	3,270,781	
零用及週轉金		150,000	150,000	
其他應收款		554,000	2,692,000	
A1ZA01 高中優質化補助方案計畫經費		88,000		
A1ZA02 高中均質化實施方案經費		1,740,000		
A1ZA03 高中國際專班暨國中雙語課程計畫		310,000		
A1ZA04 國中雙語教育實施計畫				
預付費用		177,892	12,342,224	
C10B05 預付辦理運動團體比賽補助110.12.31		180,908		
C1ZA06 預付國中增置教師人事費用110.12.31		177,732		
C1ZB07 預付辦理運動防護員用人費用110.12.31		414,636		
C1ZB12 預付國訓中心借調人員代理人事費用110.12.31		27,386		
C1ZB15 預付辦理運動防護員計畫業務費補助款110.12.31		11,347,170		
C1ZE01 預付教師考績獎金110.12.31		16,500		
C20B03 預付辦理運動團體比賽補助(你)110.12.31				
退休及離職準備金		543,111	1,086,306	
E1ZZ02 公提離職儲金-李文修		543,195		
E2ZZ02 自提離職儲金-李文修				
應付代收款		264,926	32,375,938	
L1ZA02 國中雙語創新學校計畫		136,488		
L1ZZ01 高中課業輔導費		37,226		
L1ZZ02 高中重修費		50,351		
L1ZZ04 發展資訊教學設備費		2,425,276		
L1ZZ05 仁愛基金		22,054		
L1ZZ06 推動校務活動經費		90,250		
L1ZZ08 校慶、運動會及畢業典禮等經費				

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ10	社會資源-註冊款	171,258		
L1ZZ11	宿舍管理費	120,783		
L1ZZ12	賸餘款待扣回	3,473,564		
L1ZZ13	校外教學活動費	576,630		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	1,231,932		
L1ZZ15	影印卡儲值費	32,876		
L1ZZ16	資源回收金	81,117		
L2ZA02	普仁及喜邦獎助學金	8,600		
L2ZA03	各項計畫研習代課鐘點費	67,200		
L2ZA04	科展相關補助款	17,104		
L2ZA05	各項競賽暨升學輔導獎勵金	377,027		
L2ZB01	三好校園實踐學校補助款	40,353		
L2ZB02	體育班團隊經費-女籃	101,612		
L2ZB03	體育班團隊經費-羽球	3,000		
L2ZB04	體育班團隊經費-長跑	95,553		
L2ZB06	體育班團隊經費-田徑	27,180		
L2ZB07	約僱運動教練離職儲金	460,788		
L2ZD01	扶輪社贊助款	269,522		
L2ZZ01	家長會費	117,100		
L2ZZ02	學生保險費	99,471		
L2ZZ03	教科書款	735,634		
L2ZZ07	畢業紀念冊	4,505		
L2ZZ08	電費	15,060		
L2ZZ10	公保費	144,407		
L2ZZ20	健保費	883,552		
L2ZZ30	勞保費	181,425		
L2ZZ40	軍保費	5,830		
L2ZZ50	退撫基金	470,279		
L2ZZ60	勞工退休準備金	98,413		
L2ZZ70	所得稅	77,825		
L2ZZ80	法院扣款	29,091		
L2ZZZ1	其他	427,327		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	319,302		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	199,800		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	45,474		
L2ZZZ9	清寒學生獎學金孳息	14,512		
L2ZZZA	石化專班經費	284,498		
L2ZZZG	二代健保補充保費	646		
L3ZZ10	午餐費	6,469,491		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	140,877		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	70,781		
L5ZZ20	清寒學生獎學金(仁武區農會定存單)	700,000		
L5ZZ40	競賽升學獎勵金(仁武區農會定存單)	2,500,000		
L60102	合作式國中技藝教育選輔費-110	7,000		
L60201	國中輔導教師團督工作計畫-110	22,152		

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L60401	補校教科書經費-110	22,011		
L60501	約僱運動教練人事費-110年	68,819		
L60505	宿舍改善計畫-110	94,140		
L60701	身心障礙業務助理經費-110年	113,552		
L60801	國際教育計劃(SIEP)補助款-110年	49,900		
L60901	軍訓主管會報經費-110	826		
L60C01	補助教職員健康檢查費-110	108,260		
L60DXY	撥補用人費用預算不足數-110	1,435,591		
L69101	英語國計專班計畫-109年	14,418		
L70103	國中畢業生適性入學經費-110	4,000		
L70104	完全中學充實行政人力-110	12,619		
L70113	高中優質化109-2	26,900		
L70145	高中學生學習扶助-110	79,950		
L70166	高中優質化(110-1)	522,561		
L70173	高中國際專班暨國中雙語課程計畫-110	1,245,000		
L70177	高中均質化(110-1)	76,600		
L70218	學生涯發展教育計畫-110	51,000		
L70219	國中學生學習扶助-110	217,560		
L70342	國中專輔教師人力運用計畫-110	400,251		
L70404	新住民子女華語補救課程-110	41,012		
L70408	藝術與美感深耕計畫-110	40,000		
L70421	國中補校導師費-110	18,000		
L70516	基層運動選手訓練站-110	186,980		
L70536	補助運動開隊計畫經費-110	176,400		
L70553	運動選手輔導照顧實施計畫-110	276,000		
L70556	聘任專任運動教練獎勵金-110	242,000		
L70829	國際教育旅行課程發展計畫-110	20,000		
L70905	校外會執行各項勤務費-110	250		
L70907	防制學生藥物濫用校園宣導計畫-110	2,393,353		
L79320	專任輔導教師人事費用-109學年度	141,663		
L80304	補助防疫物資經費-110	49,200		
	存入保證金		292,255	
R40A01	頂揚科技-110年高中充實一般科目教學設備採購案保固金(115/04/20)	5,200		
R40A02	安索斯科技-109-2高中優質化3D列印機採購案保固金(111/05/23)	2,528		
R40A03	育杰科技-110年恆溫恆溼植物生長箱採購案保固金(111/09/08)	4,760		
R40B01	遠創國際企業-109學年約用運動防護員計畫設備採購案保固金(111/08/01)	4,306		
R40C01	佳鈺營造工程-110年校舍遮陽板暨水溝蓋工程保固金(111/08/30)	21,600		

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R40G01 吉成室內裝修設計-國際教育多功能教學空間活化工程保固金(111/04/19)	15,300		
	R47A01 宇均電業有限公司繳106學年班級多媒體教學設備保固金(110/11/05)	17,440		
	R48A05 銓翊電腦-108學年度高中優質化網路儲存設備採購保固金(111/12/04)	6,640		
	R48C03 博士韋爾-108年空氣清淨機101台採購案保固金(111/11/16)	74,841		
	R49A02 龍緣企業-108年充實一般非資訊類教學設備採購保固金(110/12/25)	6,300		
	R49C04 金品營造-109年第三棟校舍壁面防水暨油漆整工程保固金(110/11/16)	32,580		
	R49C01 聯易科技-前瞻計畫-數位建設-校園無線AP裝設案保固金(114/02/26)	18,480		
	R49C02 元科資訊企業行-前瞻計畫校園網路佈建採購案保固金(111/09/07)	40,040		
	R49C03 智觀文創-109年環景投影系統整合案保固金(112/12/08)	9,100		
	R49C04 智觀文創-109年仁武高中個人電腦採購案保固金(112/12/10)	10,940		
	R4ZZ01 收頂場科技繳107年仁中資訊設備建置採購案保固金(預計退還日111/5/13)	12,200		
	R50C01 南台灣環境科技-空氣品質監測場地租借保證金(111/1/1)	5,000		
	R50C02 華光工程顧問-空氣品質監測租場地租借保證金(111/01/31)	5,000		
	應付退休及離職金 E1ZZZ02 公提離職儲金-李文修 E2ZZZ02 自提離職儲金-李文修	543,111 543,195	1,086,306	
	土地	1,397,670,000	1,397,670,000	
	土地改良物	34,725,614	34,725,614	
	累計折舊-土地改良物	-34,014,041	-34,014,041	
	房屋及建築	261,132,278	261,132,278	
	累計折舊-房屋及建築	-113,381,741	-113,381,741	
	機械及設備	41,089,324	41,089,324	
	累計折舊-機械及設備	-21,703,202	-21,703,202	

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110 年 10 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	3,422,961	3,422,961	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,539,486	-1,539,486	
	雜項設備	25,730,646	25,730,646	
	累計折舊-雜項設備	-19,250,341	-19,250,341	
	電腦軟體	121,157	121,157	