

00116

高雄市政府教育局主管

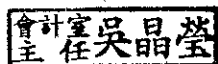
高雄市教育發展基金

高雄市立仁武高級中學

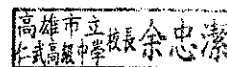
會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 11 月 份

主辦會計人員

會計室吳晶瑩

基金主持人

高雄市立仁武高級中學校長余忠潔

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國 110 年度 11 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 11 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50頁
十一、電腦軟體增減結存表	第51頁至第51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 11 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	11,395,649	11,296,000	99,649	0.88	224,836,853	225,462,000	-625,147	-0.28
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	42,600		42,600		273,174	17,000	256,174	1,506.91
財產處分收入	451		42,600		42,600		94,000		94,000	
租金收入	452	16,000					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	8,623,880	8,663,000	-39,120	-0.45	211,992,880	212,053,000	-60,120	-0.03
公庫撥款收入	462	213,367,000	8,623,880	8,663,000	-39,120	-0.45	211,992,880	212,053,000	-60,120	-0.03
教學收入	4S	7,822,000	2,687,796	2,633,000	54,796	2.08	8,378,912	7,822,000	556,912	7.12
學雜費收入	4S1	7,822,000	2,687,796	2,633,000	54,796	2.08	8,378,912	7,822,000	556,912	7.12
其他收入	4Y	5,570,000	41,373		41,373		4,177,421	5,570,000	-1,392,579	-25.00
雜項收入	4YY	5,570,000	41,373		41,373		4,177,421	5,570,000	-1,392,579	-25.00
基金用途	5	231,737,000	28,015,557	11,854,000	16,161,557	136.34	218,816,184	229,904,000	-11,087,816	-4.82
高中及高職教育計畫	52	162,296,000	23,063,595	8,650,000	14,413,595	166.63	152,942,349	160,929,000	-7,986,651	-4.96
一般行政管理計畫	5L	62,129,000	4,828,403	3,204,000	1,624,403	50.70	59,801,283	61,763,000	-1,961,717	-3.18
建築及設備計畫	5M	7,312,000	123,559		123,559		6,072,552	7,212,000	-1,139,448	-15.80
購建固定資產		7,312,000	123,559		123,559		6,072,552	7,212,000	-1,139,448	-15.80
本期賸餘(短絀)	6	-4,960,000	-16,619,908	-558,000	-16,061,908	2,878.48	6,020,669	-4,442,000	10,462,669	-235.54
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					17,007,394	5,184,000	11,823,394	228.07

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 11 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21,000元及繳回補校下授賸餘款39,120元所致。
6. 雜項收入：主要係因疫情影響暑期輔導未如期上課等致收入不如預期。

二、基金用途：

1. 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 11 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				23,063,595	8,650,000	14 413.595	166.63
		累計數				152,942,349	160,929,000	-7,986,651	-4.96
一般行政管理計畫		本月數				4,828,403	3,204,000	1 624.403	50.70
		累計數				59,801,283	61,763,000	-1,961.717	-3.18
建築及設備計畫		本月數				123,559	0	123,559	0.00
		累計數				6,072,552	7,212,000	-1,139,448	-15.80

高雄市教育局發展基金—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 11 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	6,934,711	3,011,210	8,564,077	1,573,096,949
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			247,016	689,117
房屋及建築	261,132,278	109,524,831	935,199	935,199	4,242,601	147,364,846
機械及設備	36,966,276	17,796,724	4,172,168	49,120	4,348,872	18,943,728
交通及運輸設備	3,145,167	1,244,966	277,794		325,645	1,852,350
雜項設備	24,757,675	18,346,149	1,451,550	2,004,946	-600,057	6,458,187
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:1,320,433元。2 減值-預算外:報廢2,004,946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21,945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 11 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	21,945		118,721

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:1,320,433元。2 減值-預算外:報廢2,004,946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21,945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 11 月份

單位：新臺幣元

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														
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賸餘款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	係因採購賸餘款620,238元及配合中央補助計畫自籌款尚有73,992未執行所致。	嗣後覈實估列預算期程 辦理預算分配事宜。
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賸餘款124,850元及配合中央補助計畫自籌款尚有161,000元未執行。	嗣後覈實估列預算期程 辦理預算分配事宜。
購建中固定資產														
雜項設備		1,565,000			1,565,000	1,465,000	1,320,433		1,320,433	90.13	-144,567	-9.87		

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 11 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 雜項設備		1,565,000			1,565,000	1,465,000	1,320,433		1,320,433	90.13	-144,567	-9.87	係因採購騰餘款42,810元、中 央補助計畫配合款201,725元尚 未執行及圖書採購提前執 行99,968元。	嗣後嚴實估列預算期程，辦理 預算分配事宜。
購建中固定資產														
總計		7,312,000			7,312,000	7,212,000	6,072,552		6,072,552	84.20	-1,139,448	-15.80		

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11月30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	1,616,915,749	100.00	負 債	2	26,811,406	1.66
流動資產	11	42,727,528	2.64	流動負債	21	25,348,420	1.57
現金	1101	41,115,371	2.54	應付款項	2102	25,348,420	1.57
銀行存款	110102	40,965,371	2.53	應付代收款	210203	25,348,420	1.57
財政局市庫	110102-1	28,791,880	1.78	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	4,750,011	0.29	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,092,868	0.25	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	100,877	0.01	其他負債	28	1,462,986	0.09
其他專戶	110102-5	3,229,735	0.20	什項負債	2801	1,462,986	0.09
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	371,714	0.02
應收款項	1103	642,000	0.04	應付退休及離職金	280106	1,091,272	0.07
其他應收款	110398	642,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	970,157	0.06	淨資產	3	1,590,104,343	98.34
預付費用	110804	970,157	0.06	淨資產	31	1,590,104,343	98.34
長期貸墊款及準備金	12	1,091,272	0.07	淨資產	3101	1,590,104,343	98.34
準備金	1203	1,091,272	0.07	累積餘額	310101	1,588,724,250	98.26

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11月30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	1,091,272	0.07	本期賸餘	310102	1,380,093	0.09
固定資產	14	1,572,978,228	97.28	合計：		1,616,915,749	
土地	1401	1,397,670,000	86.44				
土地	140101	1,397,670,000	86.44				
土地改良物	1402	689,117	0.04				
土地改良物	140201	34,725,614	2.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-34,036,497	-2.11				
房屋建築及設備	1404	147,364,846	9.11				
房屋建築及設備	140401	261,132,278	16.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,767,432	-7.04				
機械及設備	1405	18,943,728	1.17				
機械及設備	140501	41,089,324	2.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,145,596	-1.37				
交通及運輸設備	1406	1,852,350	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11月30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	-1,570,611	-0.10				
雜項設備	1407	6,458,187	0.40				
雜項設備	140701	24,204,279	1.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,746,092	-1.10				
無形資產	16	118,721	0.01				
無形資產	1601	118,721	0.01				
電腦軟體	160102	118,721	0.01				
合計：		1,616,915,749					

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,395,649	225,699,012
徵收及依法分配收入		14,466
違規罰款收入		14,466
財產收益	42,600	273,174
財產孳息收入		179,174
廢舊物品售價收入	42,600	45,100
財產交易利益		48,900
政府撥入收入	8,623,880	211,992,880
公庫撥款收入	8,623,880	211,992,880
教學收入	2,687,796	8,378,912
學雜費收入	2,687,796	8,378,912
其他收入	41,373	5,039,580
受贈收入		40,850
雜項收入	41,373	4,998,730
支出	28,921,777	224,318,919
人事支出	26,776,731	204,741,210
人事支出	26,776,731	204,741,210
業務支出	891,447	7,131,710
業務支出	891,447	7,131,710
獎補助支出	223,400	797,850
其他獎補助	223,400	797,850
財產損失	16,499	955,739
財產交易損失	16,499	955,739
折舊、折耗及攤銷	1,013,280	10,619,548
固定資產折舊	1,010,844	10,597,603
無形資產攤銷	2,436	21,945
其他支出	420	72,862
其他支出	420	72,862

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,526,128	1,380,093
期初淨資產		1,588,724,250
解繳公庫		
期末淨資產		1,590,104,343

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 11 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	224,836,853	862,159	225,699,012	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	273,174		273,174	財產收益
政府撥入收入	211,992,880		211,992,880	政府撥入收入
教學收入	8,378,912		8,378,912	教學收入
其他收入	4,177,421	862,159	5,039,580	其他收入
基金用途	218,816,184	5,502,735	224,318,919	支出
用人費用	204,741,210		204,741,210	人事支出
服務費用	5,954,058	1,177,652	7,131,710	業務支出
材料及用品費	1,006,485	-1,006,485		
租金、償債、利息及相關手續費	60,057	-60,057		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	908,960	-111,110	797,850	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		955,739	955,739	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	6,072,552	-6,072,552		
其他	72,862	10,619,548	10,619,548	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,020,669	-4,640,576	72,862	其他支出
期初基金餘額	10,986,725	1,577,737,525	1,380,093	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			1,588,724,250	期初淨資產
期末基金餘額	17,007,394	1,573,096,949	1,590,104,343	解繳公庫
				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 11 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6,072,552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1,320,433元。
3. 「財產損失」之調整數955,739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20,049元、購建房屋同額減值935,199元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數10,619,548元=固定資產折舊10,597,603元+電腦軟體攤銷數21,945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11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	204,741,210	-4,473,790	-2.14
11 正式員額薪資	114,259,000	114,425,349	166,349	0.15
113 職員薪金	113,470,000	113,630,109	160,109	0.14
114 工員工資	789,000	795,240	6,240	0.79
12 聘僱及兼職人員薪資	7,876,000	7,376,984	-499,016	-6.34
121 聘用人員薪金	419,000	418,992	-8	0.00
122 約僱職員薪金	42,000	17,414	-24,586	-58.54
124 兼職人員酬金	7,415,000	6,940,578	-474,422	-6.40
13 超時工作報酬	1,230,000	1,094,584	-135,416	-11.01
131 加班費	1,150,000	1,069,524	-80,476	-7.00
132 值班費	80,000	25,060	-54,940	-68.68
15 獎金	26,924,000	26,707,499	-216,501	-0.80
151 考績獎金	12,500,000	12,571,132	71,132	0.57
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	43,539,133	-967,867	-2.17
161 職員退休及離職金	42,631,000	41,970,395	-660,605	-1.55
162 工員退休及離職金	576,000	413,666	-162,334	-28.18
163 卹償金	1,300,000	1,155,072	-144,928	-11.15
18 福利費	14,418,000	11,597,166	-2,820,834	-19.56
181 分擔員工保險費	12,034,000	9,279,000	-2,755,000	-22.89
183 傷病醫藥費	57,000	35,900	-21,100	-37.02
18Y 其他福利費	2,327,000	2,282,266	-44,734	-1.92
19 提繳費	1,000	495	-505	-50.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	495	-505	-50.50
2 服務費用	10,811,000	5,954,058	-4,856,942	-44.93
21 水電費	2,283,000	1,177,281	-1,105,719	-48.43

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11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	1,118,719	-1,032,281	-47.99
214 工作場所水費	130,000	58,562	-71,438	-54.95
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	155,000	119,418	-35,582	-22.96
221 郵費	25,000	19,695	-5,305	-21.22
222 電話費	100,000	54,056	-45,944	-45.94
224 數據通信費	30,000	45,667	15,667	52.22
23 旅運費	325,000	161,252	-163,748	-50.38
231 國內旅費	130,000	42,632	-87,368	-67.21
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	264,020	-447,980	-62.92
241 印刷及裝訂費	622,000	263,220	-358,780	-57.68
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	1,117,319	-825,681	-42.50
252 一般房屋修護費	947,000	650,622	-296,378	-31.30
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	357,337	-124,663	-25.86
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	902,972	-97,028	-9.70
279 外包費	1,000,000	805,597	-194,403	-19.44
27D 計時與計件人員酬金		97,375	97,375	
28 專業服務費	4,248,000	2,108,358	-2,139,642	-50.37

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11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	1,848,145	-1,881,855	-50.45
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	3,200	-21,800	-87.20
289 試務甄選費	69,000	32,310	-36,690	-53.17
28A 電腦軟體服務費	341,000	201,703	-139,297	-40.85
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	1,006,485	-1,029,515	-50.57
31 使用材料費	8,000	5,669	-2,331	-29.14
313 油脂	8,000	5,669	-2,331	-29.14
32 用品消耗	2,028,000	1,000,816	-1,027,184	-50.65
321 辦公(事務)用品	731,000	262,522	-468,478	-64.09
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	217,560	7,560	3.60
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	57,884	-42,116	-42.12
32Y 其他用品消耗	887,000	405,299	-481,701	-54.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	60,057	-69,943	-53.80
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	60,057	-64,943	-51.95
451 雜項設備租金	125,000	60,057	-64,943	-51.95
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,312,000	6,072,552	-1,239,448	-16.95
51 購建固定資產	7,312,000	6,072,552	-1,239,448	-16.95
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11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	1,320,433	-244,567	-15.63
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,663,000	908,960	-754,040	-45.34
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	1,000,000	797,850	-202,150	-20.22
726 獎助學員生給與	1,000,000	797,850	-202,150	-20.22
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	69,110	-372,890	-84.36
751 技能競賽	442,000	69,110	-372,890	-84.36
9 其他	570,000	72,862	-497,138	-87.22
91 其他支出	570,000	72,862	-497,138	-87.22
91Y 其他	570,000	72,862	-497,138	-87.22
合計	231,737,000	218,816,184	-12,920,816	-5.58

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11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	28,791,880	28,791,880	
	保管金	4,750,011	4,750,011	
	午餐專戶	4,092,868	4,092,868	
	教育儲蓄戶	100,877	100,877	
	其他專戶	3,229,735	3,229,735	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	554,000	642,000	
	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			
	預付費用	146,774	970,157	
	C10B05 預付辦理運動團隊比賽補助110.12.31			
	C10C01 預付辦理提昇校園學習環境改善計畫110.12.31	303,306		
	C10C02 預付辦理電力改善工程-工程管理費111.02.28	20,000		
	C1ZB12 預付國訓中心借調人員代理人事費用110.12.31	455,289		
	C1ZB15 預付辦理運動防護員計畫業務費補助款110.12.31	13,538		
	C20B03 預付辦理運動團隊比賽補助(保)110.12.31	31,250		
	退休及離職準備金		1,091,272	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	545,594		
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	545,678		
	應付代收款		25,348,420	
	L1ZA02 國中雙語創新學校計畫	237,528		
	L1ZZ01 高中課業輔導費	136,488		
	L1ZZ02 高中重修費	37,226		
	L1ZZ04 發展資訊教學設備費	50,351		
	L1ZZ05 仁愛基金	2,431,964		
	L1ZZ06 推動校務活動經費	22,054		
	L1ZZ08 校慶、運動會及畢業典禮等經費	90,250		
	L1ZZ10 社會資源註冊款	171,258		
	L1ZZ11 宿舍管理費	369,770		
	L1ZZ12 賸餘款待扣回	11,718		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ13	校外教學活動費	576,630		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	1,284,032		
L1ZZ15	影印卡儲值費	32,876		
L1ZZ16	資源回收金	57,576		
L2ZA02	普仁及富邦獎助學金	26,600		
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	72,480		
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	115,553		
L2ZB06	體育班團隊經費-田徑	27,180		
L2ZB07	約庭運動教練離職儲金	460,788		
L2ZD01	扶輪社贊助款	266,444		
L2ZZ01	家長會費	1,800		
L2ZZ02	學生保險費	96,146		
L2ZZ03	教科書款	740,973		
L2ZZ07	畢業紀念冊	4,505		
L2ZZ08	電費	15,240		
L2ZZ10	公保費	156,037		
L2ZZ20	健保費	897,448		
L2ZZ30	勞保費	186,114		
L2ZZ40	軍保費	5,866		
L2ZZ50	退撫基金	506,804		
L2ZZ60	勞工退休準備金	102,232		
L2ZZ70	所得稅	78,290		
L2ZZ80	法院扣款	29,091		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	57,000		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	21,498		
L2ZZZ6	其他處室其他補助款	44,627		
L2ZZZ9	清寒學生獎學金孳息	14,512		
L2ZZZA	石化專班經費	284,498		
L2ZZZF	喪亡互助金	1,740		
L2ZZZG	二代健保補充保費	1,852		
L3ZZ10	午餐費	4,092,868		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	100,877		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	29,735		
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		
L60101	原住民族籍學生助學金-110	88,000		
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	14,200		
L60203	減免書籍費補助-110	57,094		
L60204	成績優秀獎學金-110	20,400		

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11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L60501	約僱運動教練人事費-110年	27,067		
L60505	宿舍改善計畫-110	94,140		
L60701	身心障礙業務助理經費-110年	54,484		
L60801	國際教育計劃(SIEP)補助款-110年	43,701		
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	3,294,842		
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	363		
L70104	完全中學充實行政人員-110	12,619		
L70113	高中優質化109-2	22,790		
L70145	高中學生學習扶助-110	79,950		
L70147	高中免學費補助-110	2,080		
L70166	高中優質化(110-1)	218,524		
L70173	高中國際專班暨國中雙語課程計畫-110	1,054,116		
L70177	高中均質化(110-1)	59,117		
L70218	學生涯發展教育計畫-110	48,000		
L70219	國中學生學習扶助-110	215,040		
L70243	國中增置專長教師-110	27,298		
L70342	國中專輔教師人力運用計畫-110	247,843		
L70404	新住民子女華語補救課程-110	36,612		
L70408	藝術與美感深排計畫-110	30,090		
L70421	國中補校導師費-110	18,000		
L70516	基層運動選手訓練站-110	46,980		
L70526	午餐採用國產可追測生鮮食材獎勵金-110	139,568		
L70536	補助運動團隊計畫經費-110	92,000		
L70553	運動選手輔導照顧實施計畫-110	276,000		
L70555	約用運動傷害防護員-110	73,369		
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	13,386		
L70907	防制學生藥物濫用校園宣導計畫-110	612,687		
L79179	十二年國教新增鐘點費-109	241,920		
存入保證金			371,714	
R30C02	弘倡土木包-110年教學環境改善工程履保金(111/01/08)	92,900		
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	荷杰科技-110年恆溫恆濕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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R40C01	佳甦營造工程-110年校舍遮陽板暨水溝蓋工程保固金(111/08/30)	21,600		
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		
R40G02	超越書局-110年度圖書採購案保固金(111/02/15)	3,999		
R48A05	鈺翔電腦-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		
R49G01	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		
R49G02	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		
R49G03	智觀文創-109年環景投影系統整合案保固金(112/12/08)	9,100		
R49G04	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	收頂揚科技繳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-空氣品質監測測租場地租借保證金(111/01/31)	5,000		
	應付退休及離職金		1,091,272	
E1ZZ02	公提離職儲金-李文修	545,594		
E2ZZ02	自提離職儲金-李文修	545,678		
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		-34,036,497	-34,036,497	
房屋及建築				
		261,132,278	261,132,278	
累計折舊-房屋及建築		-113,767,432	-113,767,432	
機械及設備				
		41,089,324	41,089,324	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	-22,145,596	-22,145,596	
	交通及運輸設備	3,422,961	3,422,961	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,570,611	-1,570,611	
	雜項設備	24,204,279	24,204,279	
	累計折舊-雜項設備	-17,746,092	-17,746,092	
	電腦軟體	118,721	118,721	