

00116

校

高雄市政府教育局主管

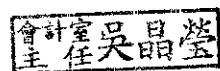
高雄市教育發展基金

高雄市立仁武高級中學

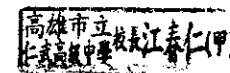
會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 2 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 2 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6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第7頁至第9頁

二、收入支出表 第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表 第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表 第17頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表 第22頁至第23頁

五、對帳單 第24頁至第32頁

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國 110 年度 2 月份

六、保管(證)品月報	第33頁至第33頁
七、保管品對帳單	第34頁至第34頁
八、市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
九、財產折舊月報表	第36頁至第36頁
十、財產增減月報表	第37頁至第37頁
十一、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38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 2 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	31,259,350	31,112,000	147,350	0.47	62,883,839	61,660,000	1,223,839	1.98
財產收入	45	18,000	42,900		42,900		60,608	5,000	55,608	1,112.16
財產處分收入	451		42,900		42,900		42,900		42,900	
租金收入	452	16,000					17,708	5,000	12,708	254.16
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	213,367,000	31,090,000	31,090,000			61,413,000	61,413,000		
公庫撥款收入	462	213,367,000	31,090,000	31,090,000			61,413,000	61,413,000		
教學收入	4S	7,822,000	16,760		16,760		30,676		30,676	
學雜費收入	4S1	7,822,000	16,760		16,760		30,676		30,676	
其他收入	4Y	5,570,000	109,690	22,000	87,690	398.59	1,379,555	242,000	1,137,555	470.06
雜項收入	4YY	5,570,000	109,690	22,000	87,690	398.59	1,379,555	242,000	1,137,555	470.06
基金用途	5	231,737,000	15,107,547	32,390,000	-17,282,453	-53.36	55,639,341	62,867,000	-7,227,659	-11.50
高中及高職教育計畫	52	162,296,000	10,341,625	24,762,000	-14,420,375	-58.24	41,104,347	45,264,000	-4,159,653	-9.19
一般行政管理計畫	5L	62,129,000	4,721,922	7,628,000	-2,906,078	-38.10	14,490,994	17,603,000	-3,112,006	-17.68
建築及設備計畫	5M	7,312,000	44,000		44,000		44,000		44,000	
購建固定資產		7,312,000	44,000		44,000		44,000		44,000	
本期賸餘(短絀)	6	-4,960,000	16,151,803	-1,278,000	17,429,803	-1,363.83	7,244,498	-1,207,000	8,451,498	-700.21
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					18,231,223	8,419,000	9,812,223	116.55

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 2 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係因變賣報廢財產收入所致。
2. 租金收入：係因廠商場地租借超過預期所致。
3. 學雜費收入：係因學生補繳以前年度學雜費所致。
4. 雜項收入：係因學生補繳以前年度重修費及課後輔導費暨109學年度第1學期課業輔導費賸餘款轉入110年度執行等，致超過預期。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：主要係因尚未發放考績獎金及員工勞健保費按月分配數尚未支出所致。
2. 購建固定資產：係因分攤109-1學期高中均質化資本門採購學校自籌款所致。

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 2 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				10,341,625	24,762,000	-14 420 375	-58 24
		累計數				41,104,347	45,264,000	-4 159 653	-9 19
一般行政管理計畫		本月數				4,721,922	7,628,000	-2 906,078	-38 10
		累計數				14,490,994	17,603,000	-3,112 006	-17 68
建築及設備計畫		本月數				44,000	0	44 000	0 00
		累計數				44,000	0	44 000	0 00

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 2 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	91,657	50,758	1,828,750	1,575,949,674
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			44,912	891,221
房屋及建築	261,132,278	109,524,831			771,382	150,836,065
機械及設備	36,966,276	17,796,724	81,657	49,120	708,785	18,493,304
交通及運輸設備	3,145,167	1,244,966	10,000		57,051	1,853,150
雜項設備	24,757,675	18,346,149			246,620	6,164,906
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	42,666			1,638		41,028
權利						

註：一、機械及設備：

1 增值-預算外增置:應付代收款37,657元；預算內增置:44,000元。

2 減值-預算外:報廢49,120元。

二、交通及運輸設備:

1 增值-預算外增置:應付代收款10,000元。

三、電腦軟體:軟體攤銷1,638元。

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 2 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		
遞耗資產 其他						

註：一、機械及設備：

1 增值-預算外增置:應付代收款37,657元；預算內增置:44,000元。

2 減值-預算外:報廢49,120元。

二、交通及運輸設備:

1.增值-預算外增置:應付代收款10,000元。

三、電腦軟體:軟體攤銷1,638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 2 月份

單位：新臺幣元

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														
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									
房屋及建築		900,000			900,000									
購建中固定資產														
機械及設備		4,377,000			4,377,000		44,000		44,000		44,000			
機械及設備		4,377,000			4,377,000		44,000		44,000		44,000			
購建中固定資產														
交通及運輸設備		470,000			470,000									
交通及運輸設備		470,000			470,000									
購建中固定資產														
雜項設備		1,565,000			1,565,000									
雜項設備		1,565,000			1,565,000									
購建中固定資產														
總計		7,312,000			7,312,000		44,000		44,000		44,000			

係因分撥109-1學期高中均質化資本門採購學校自籌款所致。

嗣後嚴實估列預算期程，辦理預算分配事宜。

係因分撥109-1學期高中均質化
資本門採購學校自籌款所致。

爾後盡實估列預算期程 辦理
預算分配事宜。

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2月28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	1,611,942,859	100.00	負 債	2	17,761,962	1.10
流動資產	11	34,946,337	2.17	流動負債	21	16,408,090	1.02
現金	1101	32,854,793	2.04	應付款項	2102	16,408,090	1.02
銀行存款	110102	32,704,793	2.03	應付代收款	210203	16,328,216	1.01
財政局市庫	110102-1	25,744,911	1.60	其他應付款	210299	79,874	0.00
保管金	110102-2	4,115,076	0.26	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,053,623	0.13	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	876	0.00	其他負債	28	1,353,872	0.08
其他專戶	110102-5	790,307	0.05	什項負債	2801	1,353,872	0.08
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	307,024	0.02
應收款項	1103	396,000	0.02	應付退休及離職金	280106	1,046,848	0.06
其他應收款	110398	396,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,695,544	0.11	淨資產	3	1,594,180,897	98.90
預付費用	110804	1,695,544	0.11	淨資產	31	1,594,180,897	98.90
長期貸墊款及準備金	12	1,046,848	0.06	淨資產	3101	1,594,180,897	98.90
準備金	1203	1,046,848	0.06	累積餘額	310101	1,588,724,250	98.56
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2月28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	1,046,848	0.06	本期賸餘	310102	5,456,647	0.34
固定資產	14	1,575,908,646	97.76	合計：		1,611,942,859	
土地	1401	1,397,670,000	86.71				
土地	140101	1,397,670,000	86.71				
土地改良物	1402	891,221	0.06				
土地改良物	140201	34,725,614	2.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-33,834,393	-2.10				
房屋及建築	1404	150,836,065	9.36				
房屋建築及設備	140401	261,132,278	16.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,296,213	-6.84				
機械及設備	1405	18,493,304	1.15				
機械及設備	140501	36,998,813	2.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,505,509	-1.15				
交通及運輸設備	1406	1,853,150	0.11				
交通及運輸設備	140601	3,155,167	0.20				
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2月28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	-1,302,017	-0.08				
雜項設備	1407	6,164,906	0.38				
雜項設備	140701	24,757,675	1.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,592,769	-1.15				
無形資產	16	41,028	0.00				
無形資產	1601	41,028	0.00				
電腦軟體	160102	41,028	0.00				
合計：		1,611,942,859					
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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,321,007	62,975,496
財產收益	42,900	60,608
財產孳息收入		17,708
財產交易利益	42,900	42,900
政府撥入收入	31,090,000	61,413,000
公庫撥款收入	31,090,000	61,413,000
教學收入	16,760	30,676
學雜費收入	16,760	30,676
其他收入	171,347	1,471,212
受贈收入	61,657	91,657
雜項收入	109,690	1,379,555
支出	16,047,919	57,518,849
人事支出	14,461,096	54,685,664
人事支出	14,461,096	54,685,664
業務支出	589,651	871,977
業務支出	589,651	871,977
獎補助支出		24,900
其他獎補助		24,900
財產損失	44,000	44,491
財產交易損失	44,000	44,491
折舊、折耗及攤銷	940,372	1,879,017
固定資產折舊	939,553	1,877,379
無形資產攤銷	819	1,638
其他支出	12,800	12,800
其他支出	12,800	12,800

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	15,273,088	5,456,647
期初淨資產		1,588,724,250
解繳公庫		
期末淨資產		1,594,180,897

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 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	62,883,839	91,657	62,975,496	收入
財產收入	60,608		60,608	財產收益
政府撥入收入	61,413,000		61,413,000	政府撥入收入
教學收入	30,676		30,676	教學收入
其他收入	1,379,555	91,657	1,471,212	其他收入
基金用途	55,639,341	1,879,508	57,518,849	支出
用人費用	54,685,664		54,685,664	人事支出
服務費用	731,906	140,071	871,977	業務支出
材料及用品費	140,071	-140,071		
捐助、補助與獎助	24,900		24,900	獎補助支出
		44,491	44,491	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	44,000	-44,000		
		1,879,017	1,879,017	折舊、折耗及攤銷
其他支出	12,800		12,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,244,498	-1,787,851	5,456,647	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	18,231,223	1,575,949,674	1,594,180,897	期末淨資產

註：1 「財產收益」之調整數60,608元=處分機械設備等財產交易利益60,608元。

2 「其他收入」之調整數91,657元=代收款項購置機械設備91,657元。

3 「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44,000元=購置機械設備44,000元。

4 「財產損失」之調整數44,491元=處分機械設備財產交易損失44,491元。

5 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,879,017元=固定資產折舊1,877,379元+電腦軟體攤銷數1,638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2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	54,685,664	-154,529,336	-73.86
11 正式員額薪資	114,259,000	28,589,354	-85,669,646	-74.98
113 職員薪金	113,470,000	28,390,544	-85,079,456	-74.98
114 工員工資	789,000	198,810	-590,190	-74.80
12 聘僱及兼職人員薪資	7,876,000	986,607	-6,889,393	-87.47
121 聘用人員薪金	419,000	104,748	-314,252	-75.00
122 約僱職員薪金	42,000	2,534	-39,466	-93.97
124 兼職人員酬金	7,415,000	879,325	-6,535,675	-88.14
13 超時工作報酬	1,230,000	9,030	-1,220,970	-99.27
131 加班費	1,150,000		-1,150,000	-100.00
132 值班費	80,000	9,030	-70,970	-88.71
15 獎金	26,924,000	14,134,823	-12,789,177	-47.50
151 考績獎金	12,500,000		-12,500,000	-100.00
152 年終獎金	14,424,000	14,134,823	-289,177	-2.00
16 退休及卹償金	44,507,000	10,010,753	-34,496,247	-77.51
161 職員退休及離職金	42,631,000	9,716,657	-32,914,343	-77.21
162 工員退休及離職金	576,000	5,328	-570,672	-99.08
163 卹償金	1,300,000	288,768	-1,011,232	-77.79
18 福利費	14,418,000	955,097	-13,462,903	-93.38
181 分擔員工保險費	12,034,000	565,817	-11,468,183	-95.30
183 傷病醫藥費	57,000		-57,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,327,000	389,280	-1,937,720	-83.27
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	10,811,000	731,906	-10,079,094	-93.23
21 水電費	2,283,000	106,984	-2,176,016	-95.31

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2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	100,534	-2,050,466	-95.33
214 工作場所水費	130,000	6,450	-123,550	-95.04
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	155,000	5,547	-149,453	-96.42
221 郵費	25,000		-25,000	-100.00
222 電話費	100,000	5,547	-94,453	-94.45
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	325,000	22,793	-302,207	-92.99
231 國內旅費	130,000	3,893	-126,107	-97.01
232 國外旅費	30,000		-30,000	-100.00
235 貨物運費	25,000	18,900	-6,100	-24.40
23Y 其他旅運費	140,000		-140,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	712,000	15,494	-696,506	-97.82
241 印刷及裝訂費	622,000	15,494	-606,506	-97.51
245 業務宣導費	90,000		-90,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,943,000	49,246	-1,893,754	-97.47
252 一般房屋修護費	947,000	40,546	-906,454	-95.72
255 機械及設備修護費	384,000	4,000	-380,000	-98.96
256 交通及運輸設備修護費	130,000		-130,000	-100.00
257 雜項設備修護費	482,000	4,700	-477,300	-99.02
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,000,000	141,913	-858,087	-85.81
279 外包費	1,000,000	89,539	-910,461	-91.05
27D 計時與計件人員酬金		52,374	52,374	
28 專業服務費	4,248,000	389,425	-3,858,575	-90.83

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2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	377,425	-3,352,575	-89.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000		-83,000	-100.00
288 委託考選訓練費	25,000		-25,000	-100.00
289 試務甄選費	69,000		-69,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	341,000	12,000	-329,000	-96.48
29 公共關係費	143,000	504	-142,496	-99.65
291 公共關係費	143,000	504	-142,496	-99.65
3 材料及用品費	2,036,000	140,071	-1,895,929	-93.12
31 使用材料費	8,000	692	-7,308	-91.35
313 油脂	8,000	692	-7,308	-91.35
32 用品消耗	2,028,000	139,379	-1,888,621	-93.13
321 辦公(事務)用品	731,000	57,600	-673,400	-92.12
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	22,598	-187,402	-89.24
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000		-100,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	887,000	1,630	-885,370	-99.82
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000		-130,000	-100.00
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		-125,000	-100.00
451 雜項設備租金	125,000		-125,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,312,000	44,000	-7,268,000	-99.40
51 購建固定資產	7,312,000	44,000	-7,268,000	-99.40
513 擴充改良房屋建築及設備	900,000		-900,000	-100.00
514 購置機械及設備	4,377,000	44,000	-4,333,000	-98.99
515 購置交通及運輸設備	470,000		-470,000	-100.00

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2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		-1,565,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,663,000	24,900	-1,638,100	-98.50
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	1,000,000	24,900	-975,100	-97.51
726 獎助學員生給與	1,000,000	24,900	-975,100	-97.51
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220,000		-220,000	-100.00
743 獎勵費用	220,000		-220,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	442,000		-442,000	-100.00
751 技能競賽	442,000		-442,000	-100.00
9 其他	570,000	12,800	-557,200	-97.75
91 其他支出	570,000	12,800	-557,200	-97.75
91Y 其他	570,000	12,800	-557,200	-97.75
合計	231,737,000	55,639,341	-176,097,659	-75.99

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2月28日

單位 新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	25,744,911	25,744,911	
	保管金	4,115,076	4,115,076	
	午餐專戶	2,053,623	2,053,623	
	教育儲蓄戶	876	876	
	其他專戶	790,307	790,307	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	396,000	396,000	
	A1ZA01 高中優質化補助方案計畫經費			
	預付費用	91,657	91,657	
	C19B03 預付辦理國中小午餐廚房精進計畫(110/02/28)			
	C1ZA08 預付高中職均質化資本門採購案經費110.12.31	11,204	11,204	
	C1ZA10 預付辦理高中均質化經常門經費110.12.31	220,366	220,366	
	C1ZA12 預付辦理高中優質化計畫經費110.12.31	455,000	455,000	
	C1ZB07 預付辦理運動防護員用人費用110.12.31	97,662	97,662	
	C1ZB09 預付辦理高中充實行政人力約僱人員薪資110.12.31	125,010	125,010	
	C1ZB12 預付國訓中心借調人員代理人事費用110.12.31	138,971	138,971	
	C1ZD02 預付專任輔導教師人事費用110.12.31	555,674	555,674	
	退休及離職準備金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	523,382	523,382	1,046,848
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	523,466	523,466	
	應付代收款			
	L1ZA01 教務處各項兼代課經費	33,600	33,600	16,328,216
	L1ZZ01 高中課業輔導費	136,488	136,488	
	L1ZZ02 高中重修費	68,026	68,026	
	L1ZZ04 發展資訊教學設備費	50,351	50,351	
	L1ZZ05 仁愛基金	2,308,744	2,308,744	
	L1ZZ06 推動校務活動經費	22,054	22,054	
	L1ZZ08 校慶、運動會及畢業典禮等經費	90,250	90,250	

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 2 月 28 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	37,713		
L1ZZ12	賸餘款待扣回	597,013		
L1ZZ13	校外教學活動費	554,280		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	969,124		
L1ZZ15	影印卡儲值費	32,876		
L1ZZ16	資源回收金	64,078		
L2ZA02	普仁及富邦獎助學金	14,000		
L2ZA03	各項計畫研習代課鐘點費	400		
L2ZB01	三好校園實踐學校補助款	34,951		
L2ZB02	體育班團隊經費-女籃	76,612		
L2ZB03	體育班團隊經費-羽球	3,000		
L2ZB04	體育班團隊經費-長跑	3,007		
L2ZB06	體育班團隊經費-田徑	27,180		
L2ZD01	扶輪社贊助款	194,168		
L2ZZ01	家長會費	13,300		
L2ZZ02	學生保險費	116,508		
L2ZZ03	教科書款	204,063		
L2ZZ07	畢業紀念冊	4,505		
L2ZZ08	電費	10,560		
L2ZZ10	公保費	149,122		
L2ZZ20	健保費	902,953		
L2ZZ30	勞保費	160,691		
L2ZZ40	軍保費	4,238		
L2ZZ50	退撫基金	479,595		
L2ZZ60	勞工退休準備金	99,434		
L2ZZ70	所得稅	78,708		
L2ZZ80	法院扣款	39,723		
L2ZZZ1	其他	460,788		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	10,310		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	36,000		
L2ZZZ9	清寒學生獎學金孳息	14,512		
L2ZZZA	石化班班經費	976,748		
L3ZZ10	午餐費	2,053,623		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	876		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	90,307		
L5ZZ20	清寒學生獎學金(仁武區農會定存單)	700,000		
L60501	約僱運動教練人事費-110年	419,131		
L60701	身心障礙業務助理經費-110年	581,464		
L69101	英語國計專班計畫-109年	99,418		
L69501	約僱運動教練109年人事費用	6,939		
L69DXY	撥補109年度學校用人費用預算不足數	380,230		
L70905	校外會執行各項勤務費-110	250		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79119	新住民子女教育華語補救課程-109年	4,100		
L79133	高中學生學習扶助方案(109-2)	111,150		
L79139	完中高中國際專班及國中雙語課程總體計畫-109學年	2,145,287		
L79210	國民中學生涯發展教育-109學年	23,066		
L79214	國中學生學習扶助開班經費-109學年	11,378		
L79231	國中增置專長教師-109學年	207,288		
L79239	科技教育總體計畫子計畫-109學年	10,400		
L79242	中輟生預防追蹤與復學輔導工作-109學年	11,000		
L79256	提升國中小自然科學領域教學設備計畫-109	80,000		
L79320	專任輔導教師人事費用-109學年度	79,399		
L79333	原住民族教學支援工作人員交通費-109	8,000		
L79338	原住民族語開課經費-109學年	2,115		
L79349	提升英語教學成效-109	8,000		
L79425	藝術與美感深耕計畫-109學年	11,437		
L79558	約用運動傷害防護員計畫-109學年	8,237		
L79910	教官校園安全值班費-109年	22,000		
L89207	學生用書補助款-109年	2,190		
	其他應付款		79,874	
	O19BBB 工程賸餘款			
	存入保證金			
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	鈺翊電腦-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		
R49A03	川鎬五金商行-109年充實國中生活科技教室設備採購案保固金(110/06/18)	9,604		
R49B02	金品鍋爐有限公司-108年廚房鍋爐設備改造汰換案保固金(110/03/19)	8,300		
R49B03	遠創國際企業-108學年約用運動防護員計畫設備採購案保固金(110/07/20)	2,839		
R49B04	歐斯達企業-109年基層運動選手訓練站器材設備採購案保固金(110/08/25)	4,960		
R49B05	展欣體育用品-109充實體育器材設備採購案保固金(110/09/27)	17,800		
			79,874	
			307,024	

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	-18,592,769	41,028	
		41,028		