

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

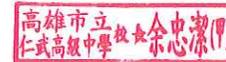
會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 10 月 份

主辦會計人員



基金主持人



會計室主任莊蕙綺

檢核日期：11 月 6 日

承辦人員：

會計室主任吳柏萱

主辦會計：

會計室主任王姿茵

| 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. 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。 5. 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。 | √ | |
| 參 | 主要業務計畫執行明細表 | 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。 | √ | |
| 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。 | √ | |
| 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。 | √ | |

| 編號 | 報表名稱 | 實施要領 | 檢核結果 | |
|----|---------------|---|------------|----|
| | | | 相符者 請打√ | 說明 |
| | | 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。 | | |
| 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。 | √ | |
| 拾 | 各項費用彙計表 | 1. 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。 2. 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。 | √ | |
| 拾壹 | 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。 | √ | |
| 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。 | √ | |

| 編號 | 報表名稱 | 實施要領 | 檢核結果 | |
|----|------|--|------------|---|
| | | | 相符者 請打√ | 說明 |
| 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）。 | √ | 預付費用逾期部分係補助未撥入，已請教務處處理；存入保證金逾期部份係工程未完工，已請總務處積極辦理。 |

※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。

114.7.3版

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國114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、資本資產明細表.....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

四、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....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

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國114年度10月份

| | |
|-------------------|-----------|
| 五、對帳單..... | 第26頁至第37頁 |
| 六、保管(證)品月報..... | 第38頁至第38頁 |
| 七、保管品對帳單..... | 第39頁至第39頁 |
| 八、市有財產增減結存表..... | 第40頁至第40頁 |
| 九、財產折舊月報表..... | 第41頁至第41頁 |
| 十、財產增減月報表..... | 第42頁至第42頁 |
| 十一、電腦軟體增減結存表..... | 第43頁至第43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 114 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 | | | |
|-----------|--------------------|------------|------------|------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | 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 | 241,122,000 | 14,004,750 | 14,245,000 | -240,250 | -1.69 | 235,269,702 | 236,066,000 | -796,298 | -0.34 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 1,600 | | 1,600 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 1,600 | | 1,600 | |
| 財產收入 | 725,000 | | | | | 758,040 | 723,000 | 35,040 | 4.85 |
| 財產處分收入 | | | | | | 4,600 | | 4,600 | |
| 租金收入 | 720,000 | | | | | 749,223 | 720,000 | 29,223 | 4.06 |
| 利息收入 | 5,000 | | | | | 4,217 | 3,000 | 1,217 | 40.57 |
| 政府撥入收入 | 226,721,000 | 14,020,667 | 13,982,000 | 38,667 | 0.28 | 226,089,667 | 226,051,000 | 38,667 | 0.02 |
| 公庫撥款收入 | 226,721,000 | 14,020,667 | 13,982,000 | 38,667 | 0.28 | 226,089,667 | 226,051,000 | 38,667 | 0.02 |
| 規費收入 | 46,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 34,868 | 46,000 | -11,132 | -24.20 |
| 使用規費收入 | 46,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 34,868 | 46,000 | -11,132 | -24.20 |
| 教學收入 | 8,700,000 | 10,723 | | 10,723 | | 4,975,783 | 4,700,000 | 275,783 | 5.87 |
| 學雜費收入 | 8,700,000 | 10,723 | | 10,723 | | 4,975,783 | 4,700,000 | 275,783 | 5.87 |
| 其他收入 | 4,930,000 | -26,640 | 262,000 | -288,640 | -110.17 | 3,409,744 | 4,546,000 | -1,136,256 | -24.99 |
| 雜項收入 | 4,930,000 | -26,640 | 262,000 | -288,640 | -110.17 | 3,409,744 | 4,546,000 | -1,136,256 | -24.99 |
| 基金用途 | 244,536,000 | 19,588,312 | 14,525,000 | 5,063,312 | 34.86 | 209,488,606 | 239,221,000 | -29,732,394 | -12.43 |
| 高中及高職教育計畫 | 176,355,000 | 14,239,721 | 11,207,000 | 3,032,721 | 27.06 | 149,026,602 | 173,436,000 | -24,409,398 | -14.07 |
| 其他 | 176,355,000 | 14,239,721 | 11,207,000 | 3,032,721 | 27.06 | 149,026,602 | 173,436,000 | -24,409,398 | -14.07 |
| 一般行政管理計畫 | 64,223,000 | 5,047,326 | 3,318,000 | 1,729,326 | 52.12 | 57,555,648 | 63,638,000 | -6,082,352 | -9.56 |
| 其他 | 64,223,000 | 5,047,326 | 3,318,000 | 1,729,326 | 52.12 | 57,555,648 | 63,638,000 | -6,082,352 | -9.56 |
| 建築及設備計畫 | 3,958,000 | 301,265 | | 301,265 | | 2,906,356 | 2,147,000 | 759,356 | 35.37 |
| 購建固定資產 | 3,958,000 | 301,265 | | 301,265 | | 2,906,356 | 2,147,000 | 759,356 | 35.37 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,414,000 | -5,583,562 | -280,000 | -5,303,562 | 1,894.13 | 25,781,096 | -3,155,000 | 28,936,096 | -917.15 |
| 期初基金餘額 | 7,069,000 | | | | | 13,014,552 | 7,069,000 | 5,945,552 | 84.11 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 3,655,000 | | | | | 38,795,648 | 3,914,000 | 34,881,648 | 891.20 |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

一、基金來源：

1. 違規罰款收入：係113學年度高一生命探索宿營活動採購案違約金收繳所致。
2. 財產處分收入：係本校報廢品拍賣收入所致。
3. 利息收入：係因上半年專戶利息收入較高超過預期所致。
4. 公庫撥款收入：係因增班撥補38,667元所致。
5. 使用規費收入：係場地租金收入不如預期所致。
6. 雜項收入：係課業輔導費收入及重修費不如預期所致。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：因業務需要，提前執行所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 10 月份

116-3

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|-----------|----|-----------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| 名 稱 | 單位 | 實 際 數 | | | | | | 預 算 數 | 占預算數% |
| 高中及高職教育計畫 | | 本月數 | | | | 14,239,721 | 11,207,000 | 3,032,721 | 27.06 |
| | | 累計數 | | | | 149,026,602 | 173,436,000 | -24,409,398 | -14.07 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 5,047,326 | 3,318,000 | 1,729,326 | 52.12 |
| | | 累計數 | | | | 57,555,648 | 63,638,000 | -6,082,352 | -9.56 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 301,265 | 0 | 301,265 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 2,906,356 | 2,147,000 | 759,356 | 35.37 |

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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 | 1,993,200,249 | 214,606,508 | 17,316,110 | 13,632,478 | 12,054,909 | 1,770,222,464 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 1,616,050,800 | | | | | 1,616,050,800 |
| 土地改良物 | 37,595,179 | 34,663,387 | | | 212,720 | 2,719,072 |
| 房屋及建築 | 261,170,338 | 128,040,057 | 12,238,626 | 12,238,626 | 3,858,380 | 129,271,901 |
| 機械及設備 | 46,196,593 | 32,325,771 | 3,854,256 | | 5,957,301 | 11,767,777 |
| 交通及運輸設備 | 4,347,994 | 2,834,535 | 419,000 | | 588,040 | 1,344,419 |
| 雜項設備 | 26,320,826 | 16,742,758 | 540,718 | | 1,438,468 | 8,680,318 |
| 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 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |

註：1.房屋及建築：本年度增加數12,238,626元[應付代收款購置9,212,146元+上年度購建中固定資產轉正1,200,000元+預算內購置1,826,480元]。本年度減少數12,238,626元[同額減值12,238,626元(原值12,238,626元，累計折舊0元)]。

2.機械及設備：本年度增加數3,854,256元[應付代收款購置3,200,698元(其中教育部統一採購案件2,782,000元)+預算內購置653,558元]。

3.交通及運輸設備：本年度增加數419,000元[應付代收款購置406,200元(其中教育部統一採購案件294,000元)+預算內購置12,800元]。

4.雜項設備：本年度增加數540,718元(應付代收款購置127,200元+預算內購置413,518元)。

5.購建中固定資產：本年度減少數1,200,000元(轉正減值1,200,000元)。

6.電腦軟體：本年度增加數263,510元(預算內購置263,510元)。本年度減少數193,852元(軟體攤銷193,852元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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 | 318,519 | | 263,510 | 193,852 | | 388,177 |

- 註： 1.房屋及建築：本年度增加數12,238,626元[應付代收款購置9,212,146元+上年度購建中固定資產轉正1,200,000元+預算內購置1,826,480元]。本年度減少數12,238,626元[同額減值12,238,626元(原值12,238,626元，累計折舊0元)]。
- 2.機械及設備：本年度增加數3,854,256元[應付代收款購置3,200,698元(其中教育部統一採購案件2,782,000元)+預算內購置653,558元]。
- 3.交通及運輸設備：本年度增加數419,000元[應付代收款購置406,200元(其中教育部統一採購案件294,000元)+預算內購置12,800元]。
- 4.雜項設備：本年度增加數540,718元(應付代收款購置127,200元+預算內購置413,518元)。
- 5.購建中固定資產：本年度減少數1,200,000元(轉正減值1,200,000元)。
- 6.電腦軟體：本年度增加數263,510元(預算內購置263,510元)。本年度減少數193,852元(軟體攤銷193,852元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 10 月份

116-6

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 | | 2,033,000 | | | 2,033,000 | 1,152,000 | 1,826,480 | | 1,826,480 | 158.55 | 674,480 | 58.55 | | |
| 房屋及建築 | | 2,033,000 | | | 2,033,000 | 1,152,000 | 1,826,480 | | 1,826,480 | 158.55 | 674,480 | 58.55 | 教室鋁門窗改善工程因業務需要提前執行。 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 976,000 | | | 976,000 | 516,000 | 653,558 | | 653,558 | 126.66 | 137,558 | 26.66 | | |
| 機械及設備 | | 976,000 | | | 976,000 | 516,000 | 653,558 | | 653,558 | 126.66 | 137,558 | 26.66 | 因業務需要提前執行。 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 100,000 | | | 100,000 | | 12,800 | | 12,800 | | 12,800 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 100,000 | | | 100,000 | | 12,800 | | 12,800 | | 12,800 | | 因業務需要提前執行。 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 849,000 | | | 849,000 | 479,000 | 413,518 | | 413,518 | 86.33 | -65,482 | -13.67 | | |
| 雜項設備 | | 849,000 | | | 849,000 | 479,000 | 413,518 | | 413,518 | 86.33 | -65,482 | -13.67 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 3,958,000 | | | 3,958,000 | 2,147,000 | 2,906,356 | | 2,906,356 | 135.37 | 759,356 | 35.37 | | |

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 年 10 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 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---------------|-----------|---------|----------|----------------|-------------------|----------|------------|--------------|---------|--------|--------------|------|
| | 合計 (1) | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | | 累計執行數 | | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | 合計 (3)=(4)+(5) | 占累計預算分配額 | 實支數 (4) | 應付未付數 (5) | 金額 | % | | |
| 52 購置無形資產 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 263,510 | 87.84 | 263,510 | | -36,490 | -12.16 | 係賸餘款36,490元。 | |
| 521 購置電腦軟體 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 263,510 | 87.84 | 263,510 | | -36,490 | -12.16 | | |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | | | | | | | | | | | | |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | | | | | | | | | | | | |
| 542 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 263,510 | 87.84 | 263,510 | | -36,490 | -12.16 | | |

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114年10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 | 1,846,121,023 | 100.00 | 負債 | 2 | 37,102,911 | 2.01 |
| 流動資產 | 11 | 74,530,631 | 4.04 | 流動負債 | 21 | 35,352,531 | 1.91 |
| 現金 | 1101 | 56,173,327 | 3.04 | 應付款項 | 2102 | 35,352,531 | 1.91 |
| 銀行存款 | 110102 | 56,023,327 | 3.03 | 應付代收款 | 210203 | 35,352,531 | 1.91 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 38,717,355 | 2.10 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 110102-2 | 6,930,494 | 0.38 | 預收款項 | 2106 | 0 | 0.00 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 3,740,502 | 0.20 | 預收收入 | 210602 | 0 | 0.00 |
| 教育儲蓄戶 | 110102-4 | 4,563 | 0.00 | 其他負債 | 28 | 1,750,380 | 0.09 |
| 其他專戶 | 110102-5 | 6,630,413 | 0.36 | 什項負債 | 2801 | 1,750,380 | 0.09 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 150,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 382,452 | 0.02 |
| 預付款項 | 1108 | 18,357,304 | 0.99 | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,367,928 | 0.07 |
| 預付費用 | 110804 | 18,357,304 | 0.99 | 淨資產 | 3 | 1,809,018,112 | 97.99 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 1,367,928 | 0.07 | 淨資產 | 31 | 1,809,018,112 | 97.99 |
| 準備金 | 1203 | 1,367,928 | 0.07 | 淨資產 | 3101 | 1,809,018,112 | 97.99 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 1,367,928 | 0.07 | 累積餘額 | 310101 | 1,791,608,293 | 97.05 |
| 固定資產 | 14 | 1,769,834,287 | 95.87 | 本期賸餘 | 310102 | 17,409,819 | 0.94 |
| 信託代理與保證資產 | | 300,000 | | 信託代理與保證負債 | | 300,000 | |
| 保證品 | | 300,000 | | 應付保證品 | | 300,000 | |

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。

112年4月14日收到錫安營造工程股份有限公司-高中以下學校運動操場及周邊設施整建計畫案保固保證金定存單300,000元。

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114年10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 | 1401 | 1,616,050,800 | 87.54 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,846,121,023 | | | |
| 土地 | 140101 | 1,616,050,800 | 87.54 | 合計： | | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 2,719,072 | 0.15 | | | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 37,595,179 | 2.04 | | | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -34,876,107 | -1.89 | | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 129,271,901 | 7.00 | | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 261,170,338 | 14.15 | | | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -131,898,437 | -7.14 | | | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,767,777 | 0.64 | | | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 50,050,849 | 2.71 | | | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -38,283,072 | -2.07 | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,344,419 | 0.07 | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,766,994 | 0.26 | | | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,422,575 | -0.19 | | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 300,000 | | 信託代理與保證負債 | | | | 300,000 | |
| 保證品 | | 300,000 | | 應付保證品 | | | | 300,000 | |

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。

112年4月14日收到錫安營造工程股份有限公司-高中以下學校運動操場及周邊設施整建計畫案保固保證金定存單300,000元。

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114年10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 | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,680,318 | 0.47 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 26,861,544 | 1.46 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -18,181,226 | -0.98 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 0 | 0.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 0 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 388,177 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 388,177 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 388,177 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 1,846,121,023 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 300,000 | | 信託代理與保證負債 | | 300,000 | |
| 保證品 | | 300,000 | | 應付保證品 | | 300,000 | |

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。

112年4月14日收到錫安營造工程股份有限公司-高中以下學校運動操場及周邊設施整建計畫案保固保證金定存單300,000元。

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114年10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 14,004,750 | 248,215,946 |
| 徵收及依法分配收入 | | 1,600 |
| 違規罰款收入 | | 1,600 |
| 財產收益 | | 758,040 |
| 財產孳息收入 | | 753,440 |
| 廢舊物品售價收入 | | 4,600 |
| 政府撥入收入 | 14,020,667 | 226,089,667 |
| 公庫撥款收入 | 14,020,667 | 226,089,667 |
| 規費收入 | | 34,868 |
| 使用規費收入 | | 34,868 |
| 教學收入 | 10,723 | 4,975,783 |
| 學雜費收入 | 10,723 | 4,975,783 |
| 其他收入 | -26,640 | 16,355,988 |
| 雜項收入 | -26,640 | 16,355,988 |
| 支出 | 20,269,455 | 230,806,127 |
| 人事支出 | 17,605,274 | 195,449,677 |
| 人事支出 | 17,605,274 | 195,449,677 |
| 業務支出 | 1,653,318 | 9,991,309 |
| 業務支出 | 1,653,318 | 9,991,309 |
| 獎補助支出 | | 595,600 |
| 其他獎補助 | | 595,600 |
| 財產損失 | | 12,238,626 |
| 財產交易損失 | | 12,238,626 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 982,408 | 10,693,686 |
| 固定資產折舊 | 962,588 | 10,499,834 |
| 無形資產攤銷 | 19,820 | 193,852 |
| 其他支出 | 28,455 | 1,837,229 |
| 其他支出 | 28,455 | 1,837,229 |

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114年10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -6,264,705 | 17,409,819 |
| 期初淨資產 | | 1,791,608,293 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 1,809,018,112 |

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。

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 114 年 1 月 1 日 至 10 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 | 235,269,702 | 12,946,244 | 248,215,946 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,600 | | 1,600 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 758,040 | | 758,040 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 226,089,667 | | 226,089,667 | 政府撥入收入 |
| 規費收入 | 34,868 | | 34,868 | 規費收入 |
| 教學收入 | 4,975,783 | | 4,975,783 | 教學收入 |
| 其他收入 | 3,409,744 | 12,946,244 | 16,355,988 | 其他收入 |
| 基金用途 | 209,488,606 | 21,317,521 | 230,806,127 | 支出 |
| 用人費用 | 195,449,677 | | 195,449,677 | 人事支出 |
| 服務費用 | 7,510,491 | 2,480,818 | 9,991,309 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 2,179,956 | -2,179,956 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 55,879 | -55,879 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 840,583 | -244,983 | 595,600 | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 12,238,626 | 12,238,626 | 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 | 3,169,866 | -3,169,866 | | |
| 其他 | 282,154 | 10,693,686 | 10,693,686 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 282,154 | 1,555,075 | 1,837,229 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 25,781,096 | -8,371,277 | 17,409,819 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 13,014,552 | 1,778,593,741 | 1,791,608,293 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 38,795,648 | 1,770,222,464 | 1,809,018,112 | 淨資產調整數 期末淨資產 |

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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 |
|------|-------|-----|------|------|
|------|-------|-----|------|------|

- 註： 1. 「其他收入」之調整數12,946,244元=代收款建置房屋及建築9,212,146元+代收款購置機械及設備3,200,698元(其中教育部統一採購案件2,782,000元)+代收款購置交通及運輸設備406,200元(其中教育部統一採購案件294,000元)+代收款購置雜項設備127,200元。
2. 「財產損失」之調整數12,238,626元=房屋及建築整修同額減值12,238,626元(原值12,238,626元，累計折舊0元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數3,169,866元=購置房屋及建築1,826,480元+購置機械設備653,558元+購置交通及運輸設備12,800元+購置電腦軟體263,510元+購置雜項設備413,518元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數10,693,686元=固定資產折舊10,499,834元+電腦軟體攤銷193,852元。
5. 「其他支出」之調整數1,555,075元=機械及設備補提以前年度累計折舊1,433,800元+交通及運輸設備補提以前年度累計折舊121,275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114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 | 222,911,000 | 195,449,677 | -27,461,323 | -12.32 |
| 11 正式員額薪資 | 123,268,000 | 119,439,513 | -3,828,487 | -3.11 |
| 113 職員薪金 | 122,348,000 | 118,605,933 | -3,742,067 | -3.06 |
| 114 工員工資 | 920,000 | 833,580 | -86,420 | -9.39 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 8,284,000 | 6,813,834 | -1,470,166 | -17.75 |
| 121 聘用人員薪金 | 454,000 | 355,558 | -98,442 | -21.68 |
| 122 約僱職員薪金 | 60,000 | 42,560 | -17,440 | -29.07 |
| 124 兼職人員酬金 | 7,770,000 | 6,415,716 | -1,354,284 | -17.43 |
| 13 加(夜)班費 | 1,822,000 | 1,338,422 | -483,578 | -26.54 |
| 131 延長工時加班費 | 60,000 | 8,540 | -51,460 | -85.77 |
| 134 未休假加班費 | 1,762,000 | 1,329,882 | -432,118 | -24.52 |
| 15 獎金 | 30,457,000 | 16,820,706 | -13,636,294 | -44.77 |
| 151 考績獎金 | 14,900,000 | 1,407,985 | -13,492,015 | -90.55 |
| 152 年終獎金 | 15,557,000 | 15,412,721 | -144,279 | -0.93 |
| 16 退休及卹償金 | 45,296,000 | 40,611,334 | -4,684,666 | -10.34 |
| 161 職員退休及離職金 | 44,143,000 | 39,111,252 | -5,031,748 | -11.40 |
| 162 工員退休及離職金 | 277,000 | 572,419 | 295,419 | 106.65 |
| 163 卹償金 | 876,000 | 927,663 | 51,663 | 5.90 |
| 18 福利費 | 13,783,000 | 10,425,374 | -3,357,626 | -24.36 |
| 181 分擔員工保險費 | 11,426,000 | 8,815,369 | -2,610,631 | -22.85 |
| 183 傷病醫藥費 | 134,000 | 40,500 | -93,500 | -69.78 |
| 18Y 其他福利費 | 2,223,000 | 1,569,505 | -653,495 | -29.40 |
| 19 提繳費 | 1,000 | 494 | -506 | -50.60 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000 | 494 | -506 | -50.60 |
| 2 服務費用 | 11,332,000 | 7,510,491 | -3,821,509 | -33.72 |
| 21 水電費 | 2,997,000 | 819,625 | -2,177,375 | -72.65 |

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114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 | 2,865,000 | 746,454 | -2,118,546 | -73.95 |
| 214 工作場所水費 | 130,000 | 73,171 | -56,829 | -43.71 |
| 216 氣體費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 22 郵電費 | 180,000 | 113,303 | -66,697 | -37.05 |
| 221 郵費 | 30,000 | 29,369 | -631 | -2.10 |
| 222 電話費 | 100,000 | 33,934 | -66,066 | -66.07 |
| 224 數據通信費 | 50,000 | 50,000 | | 0.00 |
| 23 旅運費 | 331,000 | 263,943 | -67,057 | -20.26 |
| 231 國內旅費 | 130,000 | 152,643 | 22,643 | 17.42 |
| 232 國外旅費 | 34,000 | 40,500 | 6,500 | 19.12 |
| 235 貨物運費 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費 | 117,000 | 70,800 | -46,200 | -39.49 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 663,000 | 400,845 | -262,155 | -39.54 |
| 241 印刷及裝訂費 | 588,000 | 305,845 | -282,155 | -47.99 |
| 245 業務宣導費 | 75,000 | 95,000 | 20,000 | 26.67 |
| 25 修理保養及保固費 | 2,080,000 | 2,093,219 | 13,219 | 0.64 |
| 252 一般房屋修護費 | 980,000 | 1,077,090 | 97,090 | 9.91 |
| 255 機械及設備修護費 | 494,000 | 522,900 | 28,900 | 5.85 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 130,000 | 72,640 | -57,360 | -44.12 |
| 257 雜項設備修護費 | 476,000 | 420,589 | -55,411 | -11.64 |
| 26 保險費 | 2,000 | 1,400 | -600 | -30.00 |
| 26Y 其他保險費 | 2,000 | 1,400 | -600 | -30.00 |
| 27 一般服務費 | 695,000 | 523,733 | -171,267 | -24.64 |
| 279 外包費 | 695,000 | 523,733 | -171,267 | -24.64 |
| 28 專業服務費 | 4,241,000 | 3,218,188 | -1,022,812 | -24.12 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,655,000 | 2,854,238 | -800,762 | -21.91 |

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114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 | % |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 121,000 | 47,600 | -73,400 | -60.66 |
| 288 委託考選訓練費 | 25,000 | | -25,000 | -100.00 |
| 289 試務甄選費 | 75,000 | 15,600 | -59,400 | -79.20 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 365,000 | 300,750 | -64,250 | -17.60 |
| 29 公共關係費 | 143,000 | 76,235 | -66,765 | -46.69 |
| 291 公共關係費 | 143,000 | 76,235 | -66,765 | -46.69 |
| 3 材料及用品費 | 3,706,000 | 2,179,956 | -1,526,044 | -41.18 |
| 31 使用材料費 | 8,000 | 4,010 | -3,990 | -49.88 |
| 313 油脂 | 8,000 | 4,010 | -3,990 | -49.88 |
| 32 用品消耗 | 3,698,000 | 2,175,946 | -1,522,054 | -41.16 |
| 321 辦公(事務)用品 | 1,324,000 | 312,979 | -1,011,021 | -76.36 |
| 322 報章雜誌 | 65,000 | 64,135 | -865 | -1.33 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 210,000 | 338,133 | 128,133 | 61.02 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 100,000 | 43,023 | -56,977 | -56.98 |
| 32Y 其他用品消耗 | 1,999,000 | 1,417,676 | -581,324 | -29.08 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 130,000 | 55,879 | -74,121 | -57.02 |
| 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 | 55,879 | -69,121 | -55.30 |
| 451 雜項設備租金 | 125,000 | 55,879 | -69,121 | -55.30 |
| 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 | 4,258,000 | 3,169,866 | -1,088,134 | -25.56 |
| 51 購建固定資產 | 3,958,000 | 2,906,356 | -1,051,644 | -26.57 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 2,033,000 | 1,826,480 | -206,520 | -10.16 |
| 514 購置機械及設備 | 976,000 | 653,558 | -322,442 | -33.04 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 100,000 | 12,800 | -87,200 | -87.20 |
| 516 購置雜項設備 | 849,000 | 413,518 | -435,482 | -51.29 |

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114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 | % |
| 52 購置無形資產 | 300,000 | 263,510 | -36,490 | -12.16 |
| 521 購置電腦軟體 | 300,000 | 263,510 | -36,490 | -12.16 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,113,000 | 840,583 | -272,417 | -24.48 |
| 71 會費 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 300.00 |
| 712 學術團體會費 | | 3,000 | 3,000 | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 450,000 | 595,600 | 145,600 | 32.36 |
| 726 獎助學員生給與 | 450,000 | 595,600 | 145,600 | 32.36 |
| 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 | 240,983 | -201,017 | -45.48 |
| 751 技能競賽 | 442,000 | 240,983 | -201,017 | -45.48 |
| 9 其他 | 1,086,000 | 282,154 | -803,846 | -74.02 |
| 91 其他支出 | 1,086,000 | 282,154 | -803,846 | -74.02 |
| 91Y 其他 | 1,086,000 | 282,154 | -803,846 | -74.02 |
| 合計 | 244,536,000 | 209,488,606 | -35,047,394 | -14.33 |

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 114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 | 38,717,355 | 38,717,355 | |
| | 保管金 | 6,930,494 | 6,930,494 | |
| | 午餐專戶 | 3,740,502 | 3,740,502 | |
| | 教育儲蓄戶 | 4,563 | 4,563 | |
| | 其他專戶 | 6,630,413 | 6,630,413 | |
| | 零用及週轉金 | 150,000 | 150,000 | |
| | 預付費用 | 151,290 | 151,290 | |
| | C14A01 預付國中增置教師薪資-114.12.31 | 140,619 | 140,619 | |
| | C14A04 預付高中優質化(經)114.12.31 | 4,200 | 4,200 | |
| | C14A08 預付高中課程諮詢師補助款 費114.12.31 | 18,900 | 18,900 | |
| | C14A09 預付高中課程新增鐘點補助款 費114.12.31 | 515,878 | 515,878 | |
| | C14A18 預付高中擴增雙語實驗班實施計畫 經費(經)114.12.31 | 31,124 | 31,124 | |
| | C14A22 預付高中部分領域雙語教學計 畫114.12.31 | 622,535 | 622,535 | |
| | C14B02 預付國訓中心代理人員費 用114.12.31 | 405,098 | 405,098 | |
| | C14B03 預付體育團隊比賽經費114.12.31 | 194,004 | 194,004 | |
| | C14B06 預付約用運動防護員計畫115.07.31 | 7,772 | 7,772 | |
| | C14C03 預付國中輔導教師督導工作計 畫114.12.31 | 160,000 | 160,000 | |
| | C14C06 預付基層運動選手訓練站改善訓練 環境及器材設備(資)114.12.31 | 751,170 | 751,170 | |
| | C14C08 114學年度國中部增班相關經 費114.12.31 | 14,400 | 14,400 | |
| | C14D03 家庭教育個別輔導諮商114.12.31 | 613,312 | 613,312 | |
| | C14D05 預付專任輔導教師薪資114.12.31 | 25,400 | 25,400 | |
| | C14D06 預付國中生涯發展教育計 畫114.12.31 | 14,644 | 14,644 | |
| | C14D07 預付辦理114學年中輟預防追蹤及輔 導工作計畫114.12.31 | 5,000 | 5,000 | |
| | C14D08 預付國中學生社區產業參 訪114.12.31 | 14,445,950 | 14,445,950 | |
| | C14E01 預借教師113學年考核獎金114.12.31 | 146,017 | 146,017 | |
| | C14E02 預付教師節禮卷費用114.12.31 | | | |

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 114年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|-------------------------|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| C24D01 | 預付特教助理員薪資114.12.31 | 89,991 | 1,367,928 | |
| | 退休及離職準備金 | | | |
| E1ZZ02 | 公提離職儲金-李文修 | 683,919 | | |
| E2ZZ02 | 自提離職儲金-李文修 | 684,009 | | |
| | 保證品 | | 300,000 | |
| K52C03 | 錫安營造工程-學校運動操場及周邊 | 100,000 | | |
| | 設施整建計畫保固金定存單(115/04/13) | | | |
| K52C04 | 錫安營造工程-學校運動操場及周邊 | 100,000 | | |
| | 設施整建計畫保固金定存單(116/04/13) | | | |
| K52C05 | 錫安營造工程-學校運動操場及周邊 | 100,000 | | |
| | 設施整建計畫保固金定存單(117/04/13) | | | |
| | 應付代收款 | | 35,352,531 | |
| L1ZA02 | 國中雙語創新學校計畫 | 29,722 | | |
| L1ZC01 | 太陽光電一次回饋金 | 427,000 | | |
| L1ZZ01 | 高中課業輔導費 | 128,226 | | |
| 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 | 2,399,417 | | |
| 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 | 179,556 | | |
| L1ZZ10 | 社會資源-註冊款 | 169,817 | | |
| L1ZZ11 | 宿舍管理費 | 184,360 | | |
| L1ZZ12 | 賸餘款待扣回 | 688,049 | | |
| L1ZZ13 | 校外教學活動費 | 13,940 | | |
| L1ZZ14 | 冷氣卡儲值費 | 1,704,533 | | |
| L1ZZ15 | 影印卡儲值費 | 39,606 | | |
| L1ZZ16 | 資源回收金 | 105,787 | | |
| L1ZZ17 | 仁武區雙語展能嘉年華會暨親職雙語教育講座活動 | 240 | | |
| L1ZZ18 | 各項計畫研習代課鐘點費 | 62,160 | | |
| L1ZZ19 | 雙語專班異地學習經費 | 2,045 | | |
| L1ZZ20 | 雙語人才培育試辦計畫 | 327,491 | | |
| L2ZZ10 | 公保費 | 150,043 | | |
| L2ZZ20 | 健保費 | 1,013,377 | | |
| L2ZZ30 | 勞保費 | 248,069 | | |
| L2ZZ40 | 軍保費 | 1,578 | | |
| L2ZZ50 | 退撫基金 | 610,141 | | |
| L2ZZ60 | 勞工退休準備金 | 181,227 | | |
| L2ZZ70 | 所得稅 | 73,461 | | |
| L2ZZZ2 | 教務處其他補助款 | 18,070 | | |
| L2ZZZ3 | 學務處其他補助款 | 441,200 | | |
| L2ZZZ4 | 輔導室其他補助款 | 154,079 | | |
| L2ZZZ5 | 圖書館其他補助款 | 120 | | |
| L2ZZZ6 | 其他處室其他補助款 | 55,960 | | |

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 114年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|--------------------|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| L2ZZZ7 | 總務處其他補助款 | 94,840 | | |
| L2ZZZ8 | 各項競賽暨升學輔導獎勵金 | 854,283 | | |
| L2ZZZ9 | 清寒學生獎學金孳息 | 34,648 | | |
| L2ZZZA | 石化專班經費 | 857,224 | | |
| L2ZZZB | 普仁及富邦獎助學金 | 9,900 | | |
| L2ZZZE | 家長會費 | 82,633 | | |
| L2ZZZF | 喪亡互助金 | 820 | | |
| L2ZZZG | 二代健保補充保費 | 61 | | |
| L2ZZZH | 學生保險費 | 57,002 | | |
| L2ZZZI | 教科書款 | 1,104,604 | | |
| L2ZZZJ | 畢業紀念冊 | 2,402 | | |
| L2ZZZK | 電費 | 30,060 | | |
| L2ZZZL | 科展相關補助款 | 79,623 | | |
| L2ZZZN | 體育班團隊經費-羽球 | 8,612 | | |
| L2ZZZO | 體育班團隊經費-長跑 | 39,998 | | |
| L2ZZZQ | 體育班團隊經費-籃球 | 204,466 | | |
| L2ZZZS | 扶輪社贊助款 | 433,804 | | |
| L2ZZZU | 蘋果慈善基金會捐贈張鈞翔 | 178,180 | | |
| L3ZZ10 | 午餐費 | 3,740,502 | | |
| L4ZZ10 | 教育儲蓄戶 | 4,563 | | |
| L5ZZ10 | 台銀註冊專戶 | 3,430,413 | | |
| 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 | | |
| L63104 | 多元人才登峰培育計畫-113 | 97,621 | | |
| L63802 | 雙語社團計畫-113 | 10,710 | | |
| L63901 | 校安臨時人員委外經費補助案-113 | 78,866 | | |
| L63G01 | 亞洲學生交流計畫-113 | 583 | | |
| L64101 | 身心障礙業務助理經費-114 | 92,771 | | |
| L64102 | 班班有冷氣電費維護費-114 | 235,590 | | |
| L64201 | 輔導教師團體督導工作計畫-114 | 18,212 | | |
| L64206 | 國中部教學空間調整-114 | 294,870 | | |
| L64401 | 導護精進方案-114 | 35,510 | | |
| L64403 | 班班有冷氣電費維護費-114 | 317,962 | | |
| L64405 | 國中補校辦公費-114 | 6,720 | | |
| L64501 | 約僱運動教練薪津-114 | 80,213 | | |
| L64504 | 國中小學經濟弱勢午餐補助-114 | 604,032 | | |
| L64801 | 雙語社團計畫-114 | 80,000 | | |
| L64802 | 國中小校園網路電路費案-114 | 20,000 | | |
| L64803 | 高雄教育節經費-114 | 62 | | |
| L64B01 | 辦理補校業務額外補助保全費-114 | 94,088 | | |
| L64C01 | 人事人員兼代交通費-114 | 384 | | |
| L64DXY | 用人費用預算不足數-114 | 5,752,282 | | |
| L73129 | 教學卓越獎因風災增列補助經費-113 | 8,607 | | |

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 114年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|--|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| L73348 | 擴大引進外籍教學人員計畫TFETP經費-113 | 275,416 | | |
| L73359 | 專任輔導教師-113 | 134,135 | | |
| L74108 | 高中充實行政人力方案-114 | 295,008 | | |
| L74114 | 友善校園-學生事務與輔導工作-114 | 21,715 | | |
| L74228 | 學習扶助開班計畫-114 | 6,534 | | |
| L74244 | 國中學校用書經費-114 | 3,545 | | |
| L74250 | 國中增置專長教師經費-114 | 315,016 | | |
| L74362 | 擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)-114 | 946,292 | | |
| L74368 | 雙語聯盟EMI計畫補助經費-114 | 18,900 | | |
| L74430 | 國中補校導師費-114 | 18,000 | | |
| L74518 | 體育班學生學習輔導措施計畫 | 330,000 | | |
| L74524 | 基層運動選手訓練站-114 | 186,000 | | |
| L74560 | 獎勵聘任專任運動教練獎勵金-114 | 130,000 | | |
| L74562 | 運動選手輔導照顧計畫-114 | 52,000 | | |
| L74706 | 臺灣手語教師培訓及認證實施計畫 | 13,230 | | |
| | 受薦派參訓教師排代鐘點費-114 | | | |
| L74712 | 學務輔導工作所需人力及業務經費-114 | 47,970 | | |
| L74809 | 推動數位學習精進方案-114 | 91,532 | | |
| L74814 | 環境教育輔導小組計畫-114 | 50,112 | | |
| L74825 | 國際教育補助計畫-國際交流-114 | 600,000 | | |
| L74903 | 學生校外生活輔導工作-114 | 500 | | |
| L84412 | 機車防禦駕駛校園宣導計畫-114 | 20,000 | | |
| | 存入保證金 | | 382,452 | |
| 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 | | |
| R41B01 | 以勒綠能光電-111年操場及體育館照明改善計畫保固金(116/08/14) | 10,000 | | |
| R42A02 | 仲勛企業-112國外校際合作線上教學計畫採購案保固金(115/10/11) | 15,000 | | |
| R42C02 | 嘉晟營造-111年充實設施設備學習廊道排水及防水工程保固金(115/08/03) | 30,000 | | |
| R42C04 | 熊熊營造-圖資大樓周邊及學生車棚前鋪面修繕工程保固金(117/10/05) | 50,000 | | |
| R42C06 | 中華電信-校園EMS系統建置及局部電力改善工程保固金(117/10/18) | 5,252 | | |
| R43C01 | 三弘木業-學生木製可調式課桌椅採購保固金(119/11/28) | 30,000 | | |
| R43C02 | 傑威營造工程-第二棟西側1-3樓廁所修繕工程保固金(預計退還日116.2.11) | 90,000 | | |
| R44C01 | 傑威營造工程-第三棟西側1-3樓廁所修繕工程保固金(預計退還日116.3.19) | 100,000 | | |

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 114年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| R44C02 | 誠諾實業有限公司-意象廣場遮陽網工程保固金(預計退還日116.6.23) | 40,000 | | |
| R54C01 | 華光工程顧問-空氣品質監測場地租借保證金(115/01/31) | 5,000 | | |
| R57Z01 | 仁武高中員生社-場地租借押金(117.3.31) | 2,000 | | |
| | 應付退休及離職金 | 683,919 | 1,367,928 | |
| E1ZZ02 | 公提離職儲金-李文修 | 684,009 | | |
| E2ZZ02 | 自提離職儲金-李文修 | 300,000 | 300,000 | |
| | 應付保證品 | | | |
| | 土地 | 1,616,050,800 | 1,616,050,800 | |
| | 土地改良物 | 37,595,179 | 37,595,179 | |
| | 累計折舊-土地改良物 | -34,876,107 | -34,876,107 | |
| | 房屋及建築 | 261,170,338 | 261,170,338 | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | -131,898,437 | -131,898,437 | |
| | 機械及設備 | 50,050,849 | 50,050,849 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -38,283,072 | -38,283,072 | |
| | 交通及運輸設備 | 4,766,994 | 4,766,994 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -3,422,575 | -3,422,575 | |
| | 雜項設備 | 26,861,544 | 26,861,544 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -18,181,226 | -18,181,226 | |
| | 電腦軟體 | 388,177 | 388,177 | |

高雄市教育發展基金
 高雄市立仁武高級中學
 銀行存款差額解釋表

中華民國 114年10月31日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號數 | 金額 | |
|--|----|---|---|------|------------|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 一、本機關帳面結存金額 | | | | | | 56,023,327 |
| 財政局 | | | | | 38,717,355 | |
| 仁武區農會-保管金專戶94107帳號 | | | | | 6,930,494 | |
| 仁武區農會-午餐專戶94635帳號 | | | | | 3,740,502 | |
| 仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號 | | | | | 4,563 | |
| 其他專戶 | | | | | 6,630,413 | |
| 二、銀行(公庫)帳單結存金額 | | | | | | 56,023,327 |
| 財政局 | | | | | 38,717,355 | |
| 仁武區農會-保管金專戶94107帳號 | | | | | 6,930,494 | |
| 仁武區農會-午餐專戶94635帳號 | | | | | 3,740,502 | |
| 仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號 | | | | | 4,563 | |
| 其他專戶 | | | | | 6,630,413 | |
| (1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶 | | | | | 3,430,413 | |
| (2)其他專戶-仁武區農會--定存單 20020221019001 20020231031001 20020240927001 | | | | | 3,200,000 | |
| (3)中華郵政-薪資劃撥專戶42215732帳號 | | | | | 0 | |
| | | | | | | |

製表

主辦出納

會計室

校長



高雄市立仁武高級中學
銀行存款差額解釋表

中華民國 114 年10月31日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號數 | 金額 | |
|------------------|----|---|---|------|---------|-----------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| (一)機關帳面結存金額 | | | | | | 1,367,928 |
| 公提(091004900053) | | | | | 683,919 | |
| 自提(091004900061) | | | | | 684,009 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (二)銀行帳單結存金額 | | | | | | 1,367,928 |
| 公提(091004900053) | | | | | 683,919 | |
| 自提(091004900061) | | | | | 684,009 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

製表

主辦出納

會計室

校長

郭禎紀

會計室 王姿茵

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 15:40:26

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200116 仁武高級中學

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

1200116 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH

274, 253, 469

234, 807, 502

0

39, 445, 967

1141001 THIS - MONTH

0

0

0

39, 445, 967

1141002 A0 00325 170361

0

2, 265, 791

0

37, 180, 176

1141002 A0 00327 170362

0

111, 722

0

37, 068, 454

1141002 A0 00326 170363

0

282, 393

0

36, 786, 061

1141002 A0 00328 170364

0

28, 127

0

36, 757, 934

1141002 A0 00329 170365

0

177, 826

0

36, 580, 108

1141003 A0 00330 172515

0

23, 079

0

36, 557, 029

1141003 A0 00331 172516

0

82, 750

0

36, 474, 279

1141003 A0 00332 172518

0

172, 368

0

36, 301, 911

1141003 I0 650056 079852

14, 020, 667

0

0

50, 322, 578

1141007 A0 00333 174137

0

200, 000

0

50, 122, 578

1141007 A0 00334 174139

0

405, 700

0

49, 716, 878

1141007 I0 990067 080469

2, 365

0

0

49, 719, 243

1141007 I0 990066 080470

374

0

0

49, 719, 617

1141008 A0 00335 174719

0

86, 991

0

49, 632, 626

1141008 A0 00336 174721

0

214, 270

0

49, 418, 356

1141008 A0 00337 174722

0

14, 566

0

49, 403, 790

1141013 A0 00338 176694

0

98, 875

0

49, 304, 915

1141014 A0 00343 178226

0

128, 166

0

49, 176, 749

1141014 I0 002982 082158

294, 870

0

0

49, 471, 619

1141014 I0 010052 082188

3, 696

0

0

49, 475, 315

1141015 I0 003030 082710

5, 752, 282

0

0

55, 227, 597



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 15:40:26

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200116 仁武高級中學

| 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 |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|-----------|---------|-----|------------|
| | | | | 1141016 | A0 | 00339 | 180493 | 0 | 12,760 | 0 | 55,214,837 |
| | | | | 1141016 | A0 | 00340 | 180494 | 0 | 924,958 | 0 | 54,289,879 |
| | | | | 1141016 | A0 | 00342 | 180495 | 0 | 15,960 | 0 | 54,273,919 |
| | | | | 1141016 | A0 | 00344 | 180496 | 0 | 26,124 | 0 | 54,247,795 |
| | | | | 1141016 | A0 | 00345 | 180497 | 0 | 26,080 | 0 | 54,221,715 |
| | | | | 1141016 | A0 | 00346 | 180498 | 0 | 10,000 | 0 | 54,211,715 |
| | | | | 1141016 | A0 | 00347 | 180499 | 0 | 22,089 | 0 | 54,189,626 |
| | | | | 1141016 | I0 | 003038 | 083189 | 433 | 0 | 0 | 54,190,059 |
| | | | | 1141016 | I0 | 003038 | 083252 | 67 | 0 | 0 | 54,190,126 |
| | | | | 1141017 | A0 | 00341 | 180774 | 0 | 31,764 | 0 | 54,158,362 |
| | | | | 1141017 | A0 | 00349 | 180776 | 0 | 218,651 | 0 | 53,939,711 |
| | | | | 1141017 | A0 | 00350 | 180777 | 0 | 366,315 | 0 | 53,573,396 |
| | | | | 1141017 | A0 | 00351 | 180778 | 0 | 60,000 | 0 | 53,513,396 |
| | | | | 1141017 | I0 | 990068 | 083896 | 633 | 0 | 0 | 53,514,029 |
| | | | | 1141017 | I0 | 010053 | 083898 | 1,643 | 0 | 0 | 53,515,672 |
| | | | | 1141017 | I0 | 990069 | 083899 | 16,870 | 0 | 0 | 53,532,542 |
| | | | | 1141017 | C0 | 010018 | 005540 | 0 | -38,861 | 0 | 53,571,403 |
| | | | | 1141021 | I0 | 010054 | 084437 | 6,240 | 0 | 0 | 53,577,643 |
| | | | | 1141022 | A0 | 00352 | 183389 | 0 | 280,000 | 0 | 53,297,643 |
| | | | | 1141022 | A0 | 00353 | 183390 | 0 | 26,800 | 0 | 53,270,843 |
| | | | | 1141022 | A0 | 00354 | 183391 | 0 | 49,700 | 0 | 53,221,143 |
| | | | | 1141022 | A0 | 00355 | 183392 | 0 | 22,243 | 0 | 53,198,900 |
| | | | | 1141022 | A0 | 00356 | 183393 | 0 | 117,180 | 0 | 53,081,720 |
| | | | | 1141023 | I0 | 003101 | 085150 | 2,304 | 0 | 0 | 53,084,024 |
| | | | | 1141023 | I0 | 003101 | 085236 | 1,241 | 0 | 0 | 53,085,265 |
| | | | | 1141023 | I0 | 003121 | 085445 | 803 | 0 | 0 | 53,086,068 |
| | | | | 1141023 | I0 | 003121 | 085468 | 312 | 0 | 0 | 53,086,380 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 15:40:26

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200116 仁武高級中學

| 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 |
|------|----|-----|------|---------|-----|---------|--------|-------------|-------------|-----|------------|
| | | | | 1141023 | I0 | 003125 | 085491 | 20,000 | 0 | 0 | 53,106,380 |
| | | | | 1141027 | A0 | 00348 | 186439 | 0 | 62,000 | 0 | 53,044,380 |
| | | | | 1141027 | A0 | 00357 | 186445 | 0 | 198,704 | 0 | 52,845,676 |
| | | | | 1141027 | A0 | 00358 | 186446 | 0 | 82,916 | 0 | 52,762,760 |
| | | | | 1141027 | A0 | 00360 | 186449 | 0 | 28,670 | 0 | 52,734,090 |
| | | | | 1141027 | A0 | 00362 | 186450 | 0 | 95,377 | 0 | 52,638,713 |
| | | | | 1141027 | I0 | 003126 | 085739 | 18,000 | 0 | 0 | 52,656,713 |
| | | | | 1141027 | I0 | 003132 | 085772 | 243,750 | 0 | 0 | 52,900,463 |
| | | | | 1141027 | I0 | 003132 | 085826 | 131,250 | 0 | 0 | 53,031,713 |
| | | | | 1141027 | I0 | 010057 | 085991 | 3,937 | 0 | 0 | 53,035,650 |
| | | | | 1141027 | I0 | 010055 | 085992 | 7,740 | 0 | 0 | 53,043,390 |
| | | | | 1141028 | A0 | 00359 | 187002 | 0 | 135,901 | 0 | 52,907,489 |
| | | | | 1141028 | A0 | 00361 | 187004 | 0 | 14,429,613 | 0 | 38,477,876 |
| | | | | 1141028 | A0 | 00363 | 187005 | 0 | 129,486 | 0 | 38,348,390 |
| | | | | 1141028 | A0 | 00364 | 187006 | 0 | 136,080 | 0 | 38,212,310 |
| | | | | 1141028 | I0 | 990070 | 086291 | 413 | 0 | 0 | 38,212,723 |
| | | | | 1141028 | I0 | 003129 | 086412 | 18,900 | 0 | 0 | 38,231,623 |
| | | | | 1141028 | I0 | 003164 | 087326 | 604,032 | 0 | 0 | 38,835,655 |
| | | | | 1141031 | A0 | 00365 | 189719 | 0 | 119,000 | 0 | 38,716,655 |
| | | | | 1141031 | I0 | 990071 | 088747 | 700 | 0 | 0 | 38,717,355 |
| | | | | | ** | BALANCE | | 295,406,991 | 256,689,636 | 0 | 38,717,355 |

| | | | |
|---------------|----|---|-----|
| 1200116440101 | 00 | 3 | 114 |
| 教育發展基金 | | | |



S230211000048 帳號：07-094107

戶名：高雄市立仁武高級中學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

仁武區農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/10/31 頁數：0010

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 入 | 餘 | 額 |
|-----------|----|---------|--------------|--------------|---|---|--------------|
| | 前餘 | | | | | | 7,292,739.00 |
| 114/10/01 | 電匯 | 161028 | 0.00 | 14,719.00 | | | 7,307,458.00 |
| 114/10/01 | 電匯 | 60224 | 0.00 | 20,000.00 | | | 7,327,458.00 |
| 114/10/02 | 現金 | 1077057 | 73,461.00 | 0.00 | | | 7,253,997.00 |
| 114/10/02 | 現金 | 1077060 | 139,006.00 | 0.00 | | | 7,114,991.00 |
| 114/10/02 | 現金 | 1077058 | 177,120.00 | 0.00 | | | 6,937,871.00 |
| 114/10/02 | 現金 | 1077056 | 116,477.00 | 0.00 | | | 6,821,394.00 |
| 114/10/02 | 現金 | 1077053 | 39,252.00 | 0.00 | | | 6,782,142.00 |
| 114/10/02 | 現金 | | 0.00 | 32,251.00 | | | 6,814,393.00 |
| 114/10/02 | 現金 | | 0.00 | 7,912.00 | | | 6,822,305.00 |
| 114/10/02 | 轉帳 | 1077059 | 990,594.00 | 0.00 | | | 5,831,711.00 |
| 114/10/02 | 電匯 | 161028 | 0.00 | 56,000.00 | | | 5,887,711.00 |
| 114/10/02 | 電匯 | 161028 | 0.00 | 2,265,791.00 | | | 8,153,502.00 |
| 114/10/03 | 現金 | | 0.00 | 30,000.00 | | | 8,183,502.00 |
| 114/10/03 | 現金 | 1077062 | 56,000.00 | 0.00 | | | 8,127,502.00 |
| 114/10/03 | 電匯 | 161028 | 0.00 | 6,805.00 | | | 8,134,307.00 |
| 114/10/03 | 電匯 | 161028 | 0.00 | 23,079.00 | | | 8,157,386.00 |
| 114/10/07 | 電匯 | 127048 | 0.00 | 600.00 | | | 8,157,986.00 |
| 114/10/08 | IC | 7015 | 0.00 | 38,861.00 | | | 8,196,847.00 |
| 114/10/09 | 轉帳 | 1077054 | 1,700,532.00 | 0.00 | | | 6,496,315.00 |
| 114/10/09 | 轉帳 | 1077055 | 429,631.00 | 0.00 | | | 6,066,684.00 |
| 114/10/09 | 轉帳 | 1077061 | 3,056.00 | 0.00 | | | 6,063,628.00 |
| 114/10/09 | 現金 | 1077064 | 14,756.00 | 0.00 | | | 6,048,872.00 |
| 114/10/09 | 現金 | 1077065 | 265,620.00 | 0.00 | | | 5,783,252.00 |
| 114/10/09 | 現金 | 1077066 | 123,343.00 | 0.00 | | | 5,659,909.00 |
| 114/10/09 | 現金 | 1077067 | 21,820.00 | 0.00 | | | 5,638,089.00 |
| 114/10/09 | 現金 | | 0.00 | 2,364.00 | | | 5,640,453.00 |
| 114/10/13 | 電匯 | 161028 | 0.00 | 98,875.00 | | | 5,739,328.00 |
| 114/10/13 | 現金 | | 0.00 | 233.00 | | | 5,739,561.00 |
| 114/10/13 | 現金 | | 0.00 | 233.00 | | | 5,739,794.00 |
| 114/10/13 | 現金 | 1077063 | 39,307.00 | 0.00 | | | 5,700,487.00 |
| 114/10/14 | 現金 | 1077068 | 38,861.00 | 0.00 | | | 5,661,626.00 |
| 114/10/16 | 電匯 | 161028 | 0.00 | 720.00 | | | 5,662,346.00 |
| 114/10/17 | 現金 | | 0.00 | 448.00 | | | 5,664,794.00 |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 資料截止日期 | 年 | 月 | 日 | 元 |
|--------|---|---|---|---|

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

S230211000049 帳號：07-094107
 戶名：高雄市立仁武高級中學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

仁武區農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/10/31 頁數：0011

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額 |
|-----------|----|---------|---|------------|---|--------------|---|--------------|
| 114/10/17 | 現金 | 1077070 | | 20,860.00 | | 0.00 | | 5,643,934.00 |
| 114/10/17 | 現金 | 1077071 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 5,623,934.00 |
| 114/10/17 | 現金 | 1077069 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 5,603,934.00 |
| 114/10/17 | 現金 | | | 0.00 | | 333.00 | | 5,604,267.00 |
| 114/10/21 | 現金 | 1077072 | | 16,038.00 | | 0.00 | | 5,588,229.00 |
| 114/10/21 | 現金 | | | 0.00 | | 566.00 | | 5,588,795.00 |
| 114/10/22 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 26,800.00 | | 5,615,595.00 |
| 114/10/27 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 82,916.00 | | 5,698,511.00 |
| 114/10/28 | 定息 | | | 0.00 | | 62,902.00 | | 5,761,413.00 |
| 114/10/28 | 現金 | 1077073 | | 123,083.00 | | 0.00 | | 5,638,330.00 |
| 114/10/28 | 電匯 | 127048 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 5,639,830.00 |
| 114/10/28 | 電匯 | 127048 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 5,641,330.00 |
| 114/10/28 | 電匯 | 127048 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 5,642,830.00 |
| 114/10/31 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 6,805.00 | | 5,649,635.00 |
| 114/10/31 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 14,719.00 | | 5,664,354.00 |
| 114/10/31 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 1,266,140.00 | | 6,930,494.00 |



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：07-094107

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市立仁武高級中學

業經核對無誤此覆

| | |
|------------------------|----------------|
| 資料截止日期 114 年 10 月 31 日 | 6,930,494.00 元 |
|------------------------|----------------|

仁武區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

s230211000084 帳號：07-094635
 戶名：高雄市立仁武高級中學午餐專戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

仁武區農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：114/10/31 頁數：0046

TM06

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 餘 | 額 |
|-----------|----|---------|--------------|---|------------|------|--------------|
| | 前餘 | | | | | | 4,645,466.00 |
| 114/10/02 | 現金 | 1041371 | 36,735.00 | | | 0.00 | 4,608,731.00 |
| 114/10/02 | 現金 | 1041370 | 167,992.00 | | | 0.00 | 4,440,739.00 |
| 114/10/02 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | 256,093.00 | | 4,696,832.00 |
| 114/10/03 | 現金 | 1041369 | 10,767.00 | | | 0.00 | 4,686,065.00 |
| 114/10/09 | 現金 | 1041372 | 17,969.00 | | | 0.00 | 4,668,096.00 |
| 114/10/13 | 現金 | | 0.00 | | 45.00 | | 4,668,141.00 |
| 114/10/13 | 現金 | | 0.00 | | 9,625.00 | | 4,677,766.00 |
| 114/10/13 | 現金 | | 0.00 | | 4,896.00 | | 4,682,662.00 |
| 114/10/13 | 現金 | | 0.00 | | 4,896.00 | | 4,687,558.00 |
| 114/10/14 | 現金 | 1041373 | 29,334.00 | | | 0.00 | 4,658,224.00 |
| 114/10/17 | 現金 | | 0.00 | | 4,180.00 | | 4,662,404.00 |
| 114/10/17 | 現金 | | 0.00 | | 9,792.00 | | 4,672,196.00 |
| 114/10/21 | 轉帳 | 1041374 | 107,208.00 | | | 0.00 | 4,564,988.00 |
| 114/10/21 | 現金 | | 0.00 | | 7,344.00 | | 4,572,332.00 |
| 114/10/21 | 現金 | | 0.00 | | 45.00 | | 4,572,377.00 |
| 114/10/22 | 轉帳 | 1041375 | 25,200.00 | | | 0.00 | 4,547,177.00 |
| 114/10/22 | 現金 | | 0.00 | | 4,950.00 | | 4,552,127.00 |
| 114/10/27 | 轉帳 | 1041376 | 1,272,304.00 | | | 0.00 | 3,279,823.00 |
| 114/10/27 | 轉帳 | 1041377 | 48,197.00 | | | 0.00 | 3,231,626.00 |
| 114/10/28 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | 129,744.00 | | 3,361,370.00 |
| 114/10/28 | 現金 | | 0.00 | | 3,190.00 | | 3,364,560.00 |
| 114/10/28 | 現金 | 1041378 | 6,351.00 | | | 0.00 | 3,358,209.00 |
| 114/10/30 | 現金 | | 0.00 | | 2,420.00 | | 3,360,629.00 |
| 114/10/30 | 現金 | 1041379 | 39,832.00 | | | 0.00 | 3,320,797.00 |
| 114/10/31 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | 419,705.00 | | 3,740,502.00 |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

帳號：07-094635

戶名：高雄市立仁武高級中學午餐專戶

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

仁武區農會

啟

核印人員

| | |
|------------------------|----------------|
| 資料截止日期 114 年 10 月 31 日 | 3,740,502.00 元 |
|------------------------|----------------|

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

s230211000071 帳號：07-094495
 戶名：高雄市立仁武高級中學教育儲蓄戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

仁武區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/10/31 頁數：0033

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額 |
|------|----|------|---|---|---|---|---|----------|
| | 前餘 | | | | | | | 4,563.00 |



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號：07-094495

戶名：高雄市立仁武高級中學教育儲蓄戶

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

仁武區農會

啟

核印人員

| | |
|------------------------|------------|
| 資料截止日期 114 年 10 月 31 日 | 4,563.00 元 |
|------------------------|------------|

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

交易明細查詢

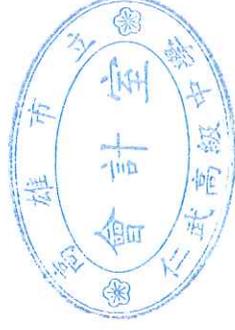
列印日期：2025/11/01

| | | | |
|------|--------------------------|------|------|
| 公司戶名 | 08529835 高雄市立仁武高級中學 | 幣別 | 新臺幣 |
| 帳號 | 025-001-17669-6 臺灣銀行鳳山分行 | 查詢類型 | 往來明細 |
| 查詢期間 | 2025/10/01 - 2025/10/31 | | |



| 筆次 | 交易日期 | 支票號碼 | 交易金額 | | 對方行 對方帳號 | 結餘金額 | 更正 | 交易摘要 | |
|----|------------|------|------|-----------|---------------------------|--------------|----|-----------------------------|---|
| | | | 提取 | 存入 | | | | 備 | 註 |
| 1 | 2025/10/01 | | | 32,832.00 | 000 000000000000000000 | 2,558,663.00 | | [MZ99] 143342,CNT0000007 | |
| 2 | 2025/10/02 | | | 39,332.00 | 000 000000000000000000 | 2,597,995.00 | | [MZ99] 143342,CNT0000009 | |
| 3 | 2025/10/03 | | | 45,280.00 | 000 000000000000000000 | 2,643,275.00 | | [MZ99] 143342,CNT0000009 | |
| 4 | 2025/10/07 | | | 66,197.00 | 000 000000000000000000 | 2,709,472.00 | | [MZ99] 143342,CNT0000015 | |
| 5 | 2025/10/08 | | | 62,416.00 | 000 000000000000000000 | 2,771,888.00 | | [MZ99] 143342,CNT0000014 | |
| 6 | 2025/10/09 | | | 34,878.00 | 000 000000000000000000 | 2,806,766.00 | | [MZ99] 143342,CNT0000009 | |
| 7 | 2025/10/13 | | | 59,850.00 | 000 000000000000000000 | 2,866,616.00 | | [MZ99] 143342,CNT0000012 | |
| 8 | 2025/10/14 | | | 5,220.00 | 000 000000000000000000 | 2,871,836.00 | | [MZ99] 143342,CNT0000002 | |
| 9 | 2025/10/15 | | | 33,405.00 | 000 000000000000000000 | 2,905,241.00 | | [MZ99] 143342,CNT0000004 | |
| 10 | 2025/10/16 | | | 9,382.00 | 000 000000000000000000 | 2,914,623.00 | | [MZ99] 143342,CNT0000003 | |
| 11 | 2025/10/17 | | | 7,289.00 | 000 000000000000000000 | 2,921,912.00 | | [MZ99] 143342,CNT0000001 | |
| 12 | 2025/10/20 | | | 6,534.00 | 000 000000000000000000 | 2,928,446.00 | | [MZ99] 143342,CNT0000002 | |
| 13 | 2025/10/21 | | | 18,790.00 | 000 000000000000000000 | 2,947,236.00 | | [MZ99] 143342,CNT0000003 | |
| 14 | 2025/10/22 | | | 25,103.00 | 000 000000000000000000 | 2,972,339.00 | | [MZ99] 143342,CNT0000004 | |
| 15 | 2025/10/23 | | | 6,814.00 | 000 | 2,979,153.00 | | 轉帳 | |

| | | | | | | | |
|----|------------|------|--|------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|
| 16 | 2025/10/27 | | | 73,543.00 | 000 00000000000000000000 | 3,052,696.00 | [MZ99] 143342,CNT000014 |
| 17 | 2025/10/28 | 6.00 | | | 004 臺灣銀行 | 3,052,690.00 | 轉帳 10/23溢入款 |
| 18 | 2025/10/28 | | | 26,969.00 | 000 00000000000000000000 | 3,079,659.00 | [MZ99] 143342,CNT000005 |
| 19 | 2025/10/29 | | | 16,456.00 | 000 00000000000000000000 | 3,096,115.00 | [MZ99] 143342,CNT000003 |
| 20 | 2025/10/30 | | | 33,278.00 | 000 00000000000000000000 | 3,129,393.00 | [MZ99] 143342,CNT000008 |
| 21 | 2025/10/31 | | | 301,020.00 | 000 00000000000000000000 | 3,430,413.00 | [MZ99] 143342,CNT000054 |

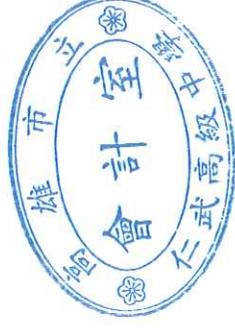
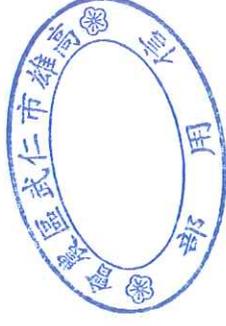


高雄市仁武區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/11/04 11:37 頁數: 01
營業單位: 619-0211 (S23) 戶況: 正常

戶名: 高雄市立仁
單位 科目 帳 號 存單號碼 本 金 存期 起息日 到期日 交易日
0211 3807 20712-7-0014 AA051555 200,000 24 1130919 1150919 1130919
(開戶日期: 1030919 支息方式: 到期 計息種類: 機動)
0211 3807 20712-7-0017 AA051556 500,000 24 1131016 1151016 1131016
(開戶日期: 1091016 支息方式: 到期 計息種類: 機動)
0211 3807 20712-7-0019 AA051558 2,500,000 24 1141022 1161022 1141022
(開戶日期: 1101022 支息方式: 每月 計息種類: 機動)

統一編號 : 08529835

查詢結束, 請按<確認>鍵 總筆數: 0003 總金額: 3,200,000



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): 114/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140096

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立仁武高級中學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004152-1

帳號 (Account No.): 42215732

敬啟者:

To whom it may concern

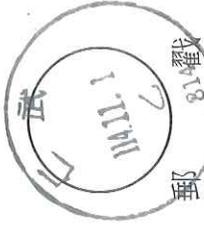
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/10/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7800

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 814 戳

魏紫庭代

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.)



聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

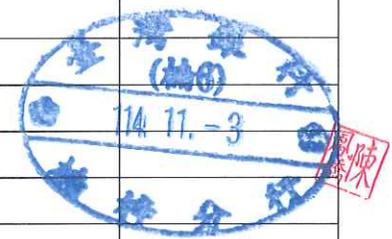
分行代號：091 分行名稱：楠梓分行
機關代號：397050500U 機關名稱：高雄市立仁武高級中學
公提帳號：091004900053 自提帳號：091004900061

FORM NO：RP002

中華民國 114 年 10 月 31 日

總頁數：1058 分頁數： 2

| 序號 | 姓名 | 身份字號 | 員工編號 | 公〔自〕提本金累計 | | 公〔自〕提利息累計 | | 本月公〔自〕提利息 | | 應補／扣利息 | 備註欄 |
|-------|-----|------------|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----|--------|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 李文修 | S121776989 | | 580,875 | 580,958 | 103,044 | 103,051 | 961 | 962 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本機關合計 | | 離退戶共 | 0 戶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 未離退戶共 | 1 戶 | 580,875 | 580,958 | 103,044 | 103,051 | 961 | 962 | | |



經副襄理

審 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

保管品月報表

中華民國 114年10月31日

| 編號 | 寄存編號 | 戶名 | 品名 | 單位 | 數量 | 幣名 | 面值金額 | 保管處 | 備考 |
|----|----------------|------------|-------------|----|----|-----|-----------|---------------|--|
| 1 | 20020230427003 | 高雄市立仁武高級中學 | 合作金庫商業銀行定存單 | 張 | 1 | 新台幣 | 100,000 | 高雄銀行鳳山分行保管品專戶 | 「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫工程」保固金 到期日1150418 存單號碼A2053785 |
| 2 | 20020230427004 | 高雄市立仁武高級中學 | 合作金庫商業銀行定存單 | 張 | 1 | 新台幣 | 100,000 | 高雄銀行鳳山分行保管品專戶 | 「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫工程」保固金 到期日1160418 存單號碼A2053786 |
| 3 | 20020230427005 | 高雄市立仁武高級中學 | 合作金庫商業銀行定存單 | 張 | 1 | 新台幣 | 100,000 | 高雄銀行鳳山分行保管品專戶 | 「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫工程」保固金 到期日1170418 存單號碼A2053787 |
| 4 | 20020251028002 | 高雄市立仁武高級中學 | 高雄市仁武區農會定存單 | 張 | 1 | 新台幣 | 2,500,000 | 高雄銀行鳳山分行保管品專戶 | 教務處獎學金 到期日116.10.22 |
| 5 | 20020240927001 | 高雄市立仁武高級中學 | 高雄市仁武區農會定存單 | 張 | 1 | 新台幣 | 200,000 | 高雄銀行鳳山分行保管品專戶 | 清寒學生獎學金 到期日115.9.19 |
| 6 | 20020241029001 | 高雄市立仁武高級中學 | 高雄市仁武區農會定存單 | 張 | 1 | 新台幣 | 500,000 | 高雄銀行鳳山分行保管品專戶 | 清寒學生獎學金 到期日115.10.16 |
| | | | 合計 | | | | 3,500,000 | | |

備註：

製表



主辦出納



會計室



機關首長



高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：08529835 仁武高級中學

寄存分行：鳳山分行

基準日期：2025/10/31

| 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 |
|----|----------------|-----------|----|----|----|-----------|----------|------------|-------|
| 1 | 20020230427003 | 定期存單 | 封封 | 張 | 1 | 100,000 | | 2023/4/27 | |
| 2 | 20020230427004 | 定期存單 | 露封 | 張 | 1 | 100,000 | | 2023/4/27 | |
| 3 | 20020230427005 | 定期存單 | 露封 | 張 | 1 | 100,000 | | 2023/4/27 | |
| 4 | 20020240927001 | 定期存單 | 露封 | 張 | 1 | 200,000 | 仁武區農會 | 2024/9/27 | |
| 5 | 20020241029001 | 定期存單 | 露封 | 張 | 1 | 500,000 | 仁武區農會定期單 | 2024/10/29 | |
| 6 | 20020251028002 | 仁武區農會定期存單 | 露封 | 張 | 1 | 2,500,000 | AA051558 | 2025/10/28 | |
| 小計 | | | | | 6 | 3,500,000 | | | 合計共6件 |

如對本單所載內容有疑問時，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

高雄市立仁武高級中學

財產性質分類：公務用 市立仁武高中教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/11/01

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

機關代碼：397050500U

| 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 | 15 | 1,616,050,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 1,616,050,800 |
| | 公頃 | 5.386836 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 5.386836 | |
| 土地改良物 | 個 | 10 | 2,740,344 | 0 | 0 | 0 | 21,272 | 10 | 2,719,072 | |
| | 平方公尺 | 6,767.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 6,767.60 | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 10 | 0 | 0 | 0 | 383,421 | 10 | 128,364,685 | |
| | | 平方公尺 | 21,819.98 | 0.00 | 0.00 | 21,819.98 | | | | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 其它 | 個 | 1 | 909,633 | 0 | 0 | 0 | 2,417 | 1 | 907,216 |
| | | 平方公尺 | 48.30 | | 0.00 | | 0.00 | | 48.30 | |
| | 小計 | 數量 | 11 | 129,657,739 | 0 | 0 | 0 | 385,838 | 11 | 129,271,901 |
| | | 平方公尺 | 21,868.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 21,868.28 | |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 1,227 | 6,505,952 | 1 | 14,950 | 0 | 248,779 | 1,228 | 6,272,123 |
| | 其它 | 件 | 503 | 5,622,991 | 0 | 0 | 0 | 127,337 | 503 | 5,495,654 |
| | 小計 | | 1,730 | 12,128,943 | 1 | 14,950 | 0 | 376,116 | 1,731 | 11,767,777 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 飛機 | 架 | 1 | 13,699 | 0 | 0 | 0 | 2,551 | 1 | 11,148 |
| | 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 | 110 | 1,372,104 | 0 | 0 | 0 | 38,833 | 110 | 1,333,271 |
| 小計 | | 111 | 1,385,803 | 0 | 0 | 0 | 41,384 | 111 | 1,344,419 | |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 9,944 | 2,674,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,944 | 2,674,705 |
| | 其它 | 件 | 676 | 5,857,276 | 5 | 286,315 | 0 | 137,978 | 681 | 6,005,613 |
| | 小計 | | 10,620 | 8,531,981 | 5 | 286,315 | 0 | 137,978 | 10,625 | 8,680,318 |
| 有價證券 | 股 | 0 | 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 | 0 | |
| 其他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 12,497 | 1,770,495,610 | 6 | 301,265 | 0 | 962,588 | 12,503 | 1,769,834,287 | |

製表

管理員馮漢軒

覆核

管理員吳展廷

財產經管人員

管理員馮漢軒

主辦事務人員

主辦會計人員

會計室王姿茵

機關首長

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

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：3721640轉317

高雄市立仁武高級中學

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：公務用市立仁武高中教育發展基金

中華民國114年10月

列印日期：114/11/01

| 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 | 1,616,050,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地改良物 | 37,595,179 | 375,953 | 37,219,226 | 21,272 | 0 | 21,272 | 34,876,107 | 2,343,119 | |
| 房屋建築 及設備 | 辦公房屋 | 259,412,338 | 2,594,124 | 256,818,214 | 383,421 | 0 | 383,421 | 131,047,653 | 125,770,561 |
| | 宿 舍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其 他 | 1,758,000 | 17,580 | 1,740,420 | 2,417 | 0 | 2,417 | 850,784 | 889,636 |
| | 小 計 | 261,170,338 | 2,611,704 | 258,558,634 | 385,838 | 0 | 385,838 | 131,898,437 | 126,660,197 |
| 機 械 及 設 備 | 電腦設備 | 30,494,684 | 304,987 | 30,189,697 | 248,779 | 0 | 248,779 | 24,222,561 | 5,967,136 |
| | 其 他 | 19,556,165 | 195,507 | 19,360,658 | 127,337 | 0 | 127,337 | 14,060,511 | 5,300,147 |
| | 小 計 | 50,050,849 | 500,494 | 49,550,355 | 376,116 | 0 | 376,116 | 38,283,072 | 11,267,283 |
| 交通及運 輸設備 | 船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 飛 機 | 92,780 | 928 | 91,852 | 2,551 | 0 | 2,551 | 81,632 | 10,220 |
| | 汽 車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 機 車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其 他 | 4,674,214 | 46,744 | 4,627,470 | 38,833 | 0 | 38,833 | 3,340,943 | 1,286,527 |
| | 小 計 | 4,766,994 | 47,672 | 4,719,322 | 41,384 | 0 | 41,384 | 3,422,575 | 1,296,747 |
| 什項設備 | 圖 書 | 2,760,798 | 870 | 86,093 | 0 | 0 | 86,093 | 0 | 0 |
| | 其 他 | 24,100,746 | 241,030 | 23,859,716 | 137,978 | 0 | 137,978 | 18,095,133 | 5,764,583 |
| | 小 計 | 26,861,544 | 241,900 | 23,945,809 | 137,978 | 0 | 137,978 | 18,181,226 | 5,764,583 |
| 有價證券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 權 利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 1,996,495,704 | 3,777,723 | 373,993,346 | 962,588 | 0 | 962,588 | 226,661,417 | 147,331,929 | |

製表 **管理員馮漢軒**

覆核 **管理員馮漢軒**

財產經管人員 **管理員馮漢軒**

主辦事務人員

主辦會計人員 **會計室王姿茵**

機關首長 **高雄市立仁武高級中學 校長 余心潔**

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。

高雄市立仁武高級中學

財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立仁武高中教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/01

| 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 | |
| 3140302-01-0000031-0000031 | 印表機 | MF275dw/Canon/ | 114/10/07 | 5 | 臺 | 14,950 | 1 | 14,950 | 購置 | | | | | |
| 機械及設備 | 小計 | | | | | | 1 | 14,950 | | | | | | |
| 5010106-03-0000178-0000182 | 冷(暖)氣機 | R-110DHS/FT-110DHS/TATUNG/ | 114/10/08 | 9 | 架 | 57,263 | 5 | 286,315 | 購置 | | | | | |
| 什項設備 | 小計 | | | | | | 5 | 286,315 | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | 6 0.00 | 301,265 | | | | | | |

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

管理員馮漢軒

覆核吳展時

管理員馮漢軒

會計室主任王姿茵

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
電腦軟體增減結存表

114年10月

製表日期：114年11月1日
第1頁共1頁

| 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 | | | 11 | 407,997 | | | - | - | 19,820 | 984,027 | 11 | 388,177 |
| 套裝軟體小計 | | | 4 | 4,290 | | | - | - | - | 427,710 | 4 | 4,290 |
| MS0001 | 校務行政軟體系統 | 套 | 1 | 2,700 | | | | | | 267,300 | 1 | 2,700 |
| MS0010 | 電腦卡讀取輸出統計分析軟體 | 套 | 1 | 370 | | | | | | 36,630 | 1 | 370 |
| NS0001 | 雲端社群播客系統 | 套 | 1 | 820 | | | | | | 84,180 | 1 | 820 |
| PS0004 | 薪資管理系統 | 套 | 1 | 400 | | | | | | 39,600 | 1 | 400 |
| 授權軟體(雲端服務)小計 | | | 7 | 403,707 | | | | | 19,820 | 556,317 | 7 | 383,887 |
| PA0027 | CoralDraw X6 | 套 | 1 | 320 | | | | | | 57,090 | 1 | 320 |
| NA0001 | 英語文線上自主學習平台 | 套 | 1 | 15,232 | | | | | 208 | 14,976 | 1 | 15,024 |
| NA0002 | 油漆式速記法學習軟體 | 套 | 1 | 10,682 | | | | | 1,617 | 88,935 | 1 | 9,065 |
| 60020300-00 | TEMS Lite 教師「派卷」高中進度全科適多版 | 套 | 1 | 12,900 | | | | | 4,300 | 146,200 | 1 | 8,600 |
| 60020300-01 | TEMS Lite 教師「派卷」國中總複習全科綜合版 | 套 | 1 | 12,621 | | | | | 4,213 | 143,242 | 1 | 8,408 |
| 60020300-02 | 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 | 123,226 | | | | | 5,134 | 66,742 | 1 | 118,092 |
| NA0003 | Dimension 890 Glod圖書館管理系統 | 套 | 1 | 228,726 | | | | | 4,348 | 39,132 | 1 | 224,378 |
| 其他小計 | | | | | | | | | | | | |

製表： 覆核： 主辦軟體管理人員： 主辦會計人員： 機關首長：

管理員馮漢軒

覆核： 蔡長屹

主辦軟體管理人員： 蔡長屹

會計室王姿茵

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

- 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