

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 11 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：12 月 4 日

承辦人員：

會計室 吳柏萱

主辦會計：

會計室 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。	√	

會計室 黃素榮

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國114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、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11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43頁
十一、電腦軟體增減結存表.....	第44頁至第44頁

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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			
		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	1,087,161	4,369,000	-3,281,839	-75.12	236,356,863	240,435,000	-4,078,137	-1.70
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	2,000	2,000			760,040	725,000	35,040	4.83
財產處分收入						4,600		4,600	
租金收入	720,000	2,000		2,000		751,223	720,000	31,223	4.34
利息收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	4,217	5,000	-783	-15.66
政府撥入收入	226,721,000	141,000	141,000			226,230,667	226,192,000	38,667	0.02
公庫撥款收入	226,721,000	141,000	141,000			226,230,667	226,192,000	38,667	0.02
規費收入	46,000	25,000		25,000		59,868	46,000	13,868	30.15
使用規費收入	46,000	25,000		25,000		59,868	46,000	13,868	30.15
教學收入	8,700,000	419,814	4,000,000	-3,580,186	-89.50	5,395,597	8,700,000	-3,304,403	-37.98
學雜費收入	8,700,000	419,814	4,000,000	-3,580,186	-89.50	5,395,597	8,700,000	-3,304,403	-37.98
其他收入	4,930,000	499,347	226,000	273,347	120.95	3,909,091	4,772,000	-862,909	-18.08
雜項收入	4,930,000	499,347	226,000	273,347	120.95	3,909,091	4,772,000	-862,909	-18.08
基金用途	244,536,000	18,668,178	4,402,000	14,266,178	324.08	228,156,784	243,623,000	-15,466,216	-6.35
高中及高職教育計畫	176,355,000	13,283,166	2,514,000	10,769,166	428.37	162,309,768	175,950,000	-13,640,232	-7.75
其他	176,355,000	13,283,166	2,514,000	10,769,166	428.37	162,309,768	175,950,000	-13,640,232	-7.75
一般行政管理計畫	64,223,000	5,167,771	77,000	5,090,771	6,611.39	62,723,419	63,715,000	-991,581	-1.56
其他	64,223,000	5,167,771	77,000	5,090,771	6,611.39	62,723,419	63,715,000	-991,581	-1.56
建築及設備計畫	3,958,000	217,241	1,811,000	-1,593,759	-88.00	3,123,597	3,958,000	-834,403	-21.08
購建固定資產	3,958,000	217,241	1,811,000	-1,593,759	-88.00	3,123,597	3,958,000	-834,403	-21.08
本期賸餘(短絀)	-3,414,000	-17,581,017	-33,000	-17,548,017	53,175.81	8,200,079	-3,188,000	11,388,079	-357.22
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					21,214,631	3,881,000	17,333,631	446.63

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 11 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. 公庫撥款收入：係因增班撥補38,667元所致。
4. 使用規費收入：係場地租金收入超過預期所致。
5. 學雜費收入：係尚有部分學雜費未收齊致不如預期。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：主要係圖書1式70,000元尚未核銷所致。

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 11 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				13,283,166	2,514,000	10,769,166	428.37
		累計數				162,309,768	175,950,000	-13,640,232	-7.75
一般行政管理計畫		本月數				5,167,771	77,000	5,090,771	6611.39
		累計數				62,723,419	63,715,000	-991,581	-1.56
建築及設備計畫		本月數				217,241	1,811,000	-1,593,759	-88.00
		累計數				3,123,597	3,958,000	-834,403	-21.08

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 11 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	17,586,351	13,869,539	13,017,059	1,769,293,494
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			233,992	2,697,800
房屋及建築	261,170,338	128,040,057	12,455,867	12,455,867	4,244,218	128,886,063
機械及設備	46,196,593	32,325,771	3,896,256		6,332,715	11,434,363
交通及運輸設備	4,347,994	2,834,535	419,000		629,403	1,303,056
雜項設備	26,320,826	16,742,758	551,718		1,576,731	8,553,055
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12,455,867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2,043,721元]。本年度減少數12,455,867元[同額減值12,455,867元(原值12,455,867元，累計折舊0元)]。
- 2.機械及設備：本年度增加數3,896,256元[應付代收款購置3,242,698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551,718元(應付代收款購置138,200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213,672元(軟體攤銷213,672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 11 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	213,672		368,357

- 註： 1.房屋及建築：本年度增加數12,455,867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2,043,721元]。本年度減少數12,455,867元[同額減值12,455,867元(原值12,455,867元，累計折舊0元)]。
- 2.機械及設備：本年度增加數3,896,256元[應付代收款購置3,242,698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551,718元(應付代收款購置138,200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213,672元(軟體攤銷213,672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 11 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		10,721	2,043,721	2,043,721	2,043,721		2,043,721	100.00				
房屋及建築		2,033,000		10,721	2,043,721	2,043,721	2,043,721		2,043,721	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		976,000			976,000	976,000	653,558		653,558	66.96	-322,442	-33.04		
機械及設備		976,000			976,000	976,000	653,558		653,558	66.96	-322,442	-33.04	配合高中優質化計畫自籌款預計12月份核銷。	積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000		-10,721	89,279	89,279	12,800		12,800	14.34	-76,479	-85.66		
交通及運輸設備		100,000		-10,721	89,279	89,279	12,800		12,800	14.34	-76,479	-85.66	配合高中優質化計畫自籌款預計12月份核銷。	積極辦理。
購建中固定資產														
雜項設備		849,000			849,000	849,000	413,518		413,518	48.71	-435,482	-51.29		
雜項設備		849,000			849,000	849,000	413,518		413,518	48.71	-435,482	-51.29	圖書1式70,000元預計12月份執行辦理核銷。	積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		3,958,000			3,958,000	3,958,000	3,123,597		3,123,597	78.92	-834,403	-21.08		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 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 (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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,834,359,294	100.00	負債	2	43,851,169	2.39
流動資產	11	63,691,202	3.47	流動負債	21	42,094,119	2.29
現金	1101	45,798,461	2.50	應付款項	2102	42,094,119	2.29
銀行存款	110102	45,648,461	2.49	應付代收款	210203	42,094,119	2.29
財政局市庫	110102-1	30,902,735	1.68	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	6,058,829	0.33	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,992,199	0.27	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	4,563	0.00	其他負債	28	1,757,050	0.10
其他專戶	110102-5	3,690,135	0.20	什項負債	2801	1,757,050	0.10
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	17,892,741	0.98	應付退休及離職金	280106	1,374,598	0.07
預付費用	110804	17,892,741	0.98	淨資產	3	1,790,508,125	97.61
長期貸墊款及準備金	12	1,374,598	0.07	淨資產	31	1,790,508,125	97.61
準備金	1203	1,374,598	0.07	淨資產	3101	1,790,508,125	97.61
退休及離職準備金	120301	1,374,598	0.07	累積餘額	310101	1,791,608,293	97.67
固定資產	14	1,768,925,137	96.43	本期短絀	310103	-1,100,168	-0.06
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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	1,616,050,800	88.10	淨資產調整數	310104	1,834,359,294	
土地	140101	1,616,050,800	88.10	合計：			
土地改良物	1402	2,697,800	0.15				
土地改良物	140201	37,595,179	2.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-34,897,379	-1.90				
房屋建築及設備	1404	128,886,063	7.03				
房屋建築及設備	140401	261,170,338	14.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-132,284,275	-7.21				
機械及設備	1405	11,434,363	0.62				
機械及設備	140501	50,092,849	2.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,658,486	-2.11				
交通及運輸設備	1406	1,303,056	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	-3,463,938	-0.19				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債			
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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,553,055	0.47				
雜項設備	140701	26,872,544	1.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,319,489	-1.00				
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	368,357	0.02				
無形資產	1601	368,357	0.02				
電腦軟體	160102	368,357	0.02				
合計：		1,834,359,294					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,140,161	249,356,107
徵收及依法分配收入		1,600
違規罰款收入		1,600
財產收益	2,000	760,040
財產孳息收入	2,000	755,440
廢舊物品售價收入		4,600
政府撥入收入	141,000	226,230,667
公庫撥款收入	141,000	226,230,667
規費收入	25,000	59,868
使用規費收入	25,000	59,868
教學收入	419,814	5,395,597
學雜費收入	419,814	5,395,597
其他收入	552,347	16,908,335
雜項收入	552,347	16,908,335
支出	19,650,148	250,456,275
人事支出	17,123,086	212,572,763
人事支出	17,123,086	212,572,763
業務支出	1,234,531	11,225,840
業務支出	1,234,531	11,225,840
獎補助支出	10,200	605,800
其他獎補助	10,200	605,800
財產損失	217,241	12,455,867
財產交易損失	217,241	12,455,867
折舊、折耗及攤銷	981,970	11,675,656
固定資產折舊	962,150	11,461,984
無形資產攤銷	19,820	213,672
其他支出	83,120	1,920,349
其他支出	83,120	1,920,349

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-18,509,987	-1,100,168
期初淨資產		1,791,608,293
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,790,508,125

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	236,356,863	12,999,244	249,356,107	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	760,040		760,040	財產收益
政府撥入收入	226,230,667		226,230,667	政府撥入收入
規費收入	59,868		59,868	規費收入
教學收入	5,395,597		5,395,597	教學收入
其他收入	3,909,091	12,999,244	16,908,335	其他收入
基金用途	228,156,784	22,299,491	250,456,275	支出
用人費用	212,572,763		212,572,763	人事支出
服務費用	8,331,989	2,893,851	11,225,840	業務支出
材料及用品費	2,490,567	-2,490,567		
租金、償債、利息及相關手續費	74,761	-74,761		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	934,323	-328,523	605,800	獎補助支出
資產短絀		12,455,867	12,455,867	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	3,387,107	-3,387,107		
其他	365,274	11,675,656	11,675,656	折舊、折耗及攤銷
其他	365,274	1,555,075	1,920,349	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,200,079	-9,300,247	-1,100,168	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	21,214,631	1,769,293,494	1,790,508,125	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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數12,999,244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3,242,698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138,200元。
2. 「財產損失」之調整數12,455,867元=房屋及建築整修同額減值12,455,867元(原值12,455,867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3,387,107元=購置房屋及建築2,043,721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11,675,656元=固定資產折舊11,461,984元+電腦軟體攤銷213,672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	222,911,000	212,572,763	-10,338,237	-4.64
11 正式員額薪資	123,268,000	130,626,468	7,358,468	5.97
113 職員薪金	122,348,000	129,717,108	7,369,108	6.02
114 工員工資	920,000	909,360	-10,640	-1.16
12 聘僱及兼職人員薪資	8,284,000	7,516,456	-767,544	-9.27
121 聘用人員薪金	454,000	394,506	-59,494	-13.10
122 約僱職員薪金	60,000	49,020	-10,980	-18.30
124 兼職人員酬金	7,770,000	7,072,930	-697,070	-8.97
13 加(夜)班費	1,822,000	1,341,082	-480,918	-26.40
131 延長工時加班費	60,000	11,200	-48,800	-81.33
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	44,418,211	-877,789	-1.94
161 職員退休及離職金	44,143,000	42,741,020	-1,401,980	-3.18
162 工員退休及離職金	277,000	665,195	388,195	140.14
163 卹償金	876,000	1,011,996	135,996	15.52
18 福利費	13,783,000	11,849,283	-1,933,717	-14.03
181 分擔員工保險費	11,426,000	10,124,378	-1,301,622	-11.39
183 傷病醫藥費	134,000	59,400	-74,600	-55.67
18Y 其他福利費	2,223,000	1,665,505	-557,495	-25.08
19 提繳費	1,000	557	-443	-44.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	557	-443	-44.30
2 服務費用	11,332,000	8,331,989	-3,000,011	-26.47
21 水電費	2,997,000	909,630	-2,087,370	-69.65

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	2,865,000	819,825	-2,045,175	-71.38
214 工作場所水費	130,000	89,805	-40,195	-30.92
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	180,000	118,097	-61,903	-34.39
221 郵費	30,000	29,369	-631	-2.10
222 電話費	100,000	38,728	-61,272	-61.27
224 數據通信費	50,000	50,000		0.00
23 旅運費	331,000	311,481	-19,519	-5.90
231 國內旅費	130,000	200,181	70,181	53.99
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	460,620	-202,380	-30.52
241 印刷及裝訂費	588,000	365,620	-222,380	-37.82
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	2,418,692	338,692	16.28
252 一般房屋修護費	980,000	1,363,048	383,048	39.09
255 機械及設備修護費	494,000	534,250	40,250	8.15
256 交通及運輸設備修護費	130,000	79,900	-50,100	-38.54
257 雜項設備修護費	476,000	441,494	-34,506	-7.25
26 保險費	2,000	2,345	345	17.25
26Y 其他保險費	2,000	2,345	345	17.25
27 一般服務費	695,000	580,817	-114,183	-16.43
279 外包費	695,000	580,817	-114,183	-16.43
28 專業服務費	4,241,000	3,416,113	-824,887	-19.45
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	3,024,663	-630,337	-17.25

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	%
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	1,000	-24,000	-96.00
289 試務甄選費	75,000	15,600	-59,400	-79.20
28A 電腦軟體服務費	365,000	327,250	-37,750	-10.34
29 公共關係費	143,000	114,194	-28,806	-20.14
291 公共關係費	143,000	114,194	-28,806	-20.14
3 材料及用品費	3,706,000	2,490,567	-1,215,433	-32.80
31 使用材料費	8,000	4,540	-3,460	-43.25
313 油脂	8,000	4,540	-3,460	-43.25
32 用品消耗	3,698,000	2,486,027	-1,211,973	-32.77
321 辦公(事務)用品	1,324,000	312,977	-1,011,023	-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	376,047	166,047	79.07
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	45,102	-54,898	-54.90
32Y 其他用品消耗	1,999,000	1,687,766	-311,234	-15.57
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	74,761	-55,239	-42.49
44 交通及運輸設備租金	5,000	13,650	8,650	173.00
442 車租	5,000	13,650	8,650	173.00
45 雜項設備租金	125,000	61,111	-63,889	-51.11
451 雜項設備租金	125,000	61,111	-63,889	-51.11
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	3,387,107	-870,893	-20.45
51 購建固定資產	3,958,000	3,123,597	-834,403	-21.08
513 擴充改良房屋建築及設備	2,033,000	2,043,721	10,721	0.53
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	%
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	934,323	-178,677	-16.05
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	605,800	155,800	34.62
726 獎助學員生給與	450,000	605,800	155,800	34.62
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220,000	4,000	-216,000	-98.18
743 獎勵費用	220,000	4,000	-216,000	-98.18
75 競賽及交流活動費	442,000	320,523	-121,477	-27.48
751 技能競賽	442,000	320,523	-121,477	-27.48
9 其他	1,086,000	365,274	-720,726	-66.37
91 其他支出	1,086,000	365,274	-720,726	-66.37
91Y 其他	1,086,000	365,274	-720,726	-66.37
合計	244,536,000	228,156,784	-16,379,216	-6.70

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	30,902,735	30,902,735	
	保管金	6,058,829	6,058,829	
	午餐專戶	4,992,199	4,992,199	
	教育儲蓄戶	4,563	4,563	
	其他專戶	3,690,135	3,690,135	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	254,078	17,892,741	
	C14A04 預付高中優質化(經)114.12.31	7,560		
	C14A08 預付高中課程諮詢師補助款 費114.12.31	34,020		
	C14A09 預付高中課程新增鐘點補助款 費114.12.31	683,952		
	C14A18 預付高中擴增雙語實驗班實施計畫 經費(經)114.12.31	76,394		
	C14A22 預付高中部分領域雙語教學計 畫114.12.31	19,400		
	C14A23 預付教育網路中心暨各級學校網路 安全聯合防護系統114.12.31	673,941		
	C14B02 預付國訓中心代理人員費 用114.12.31	186,078		
	C14B03 預付體育團隊比賽經費114.12.31	340,136		
	C14B06 預付約用運動防護員計畫115.07.31	8,500		
	C14D01 預付國中技藝教育遴輔費114.12.31	14,400		
	C14D03 家庭教育個別輔導諮商114.12.31	780,876		
	C14D05 預付專任輔導教師薪資114.12.31	30,733		
	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		
	C14D08 預付國中學生社區產業參 訪114.12.31	14,445,950		
	C14E01 預借教師113學年考核獎金114.12.31	146,017		
	C14E02 預付教師節禮卷費用114.12.31	185,706		
	C24D01 預付特教助理員薪資114.12.31	687,254	1,374,598	
	退休及離職準備金	687,344		
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	保證品		300,000	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K52C03	錫安營造工程-學校運動操場及周邊設施整建計畫保固金定存單(115/04/13)	100,000		
K52C04	錫安營造工程-學校運動操場及周邊設施整建計畫保固金定存單(116/04/13)	100,000		
K52C05	錫安營造工程-學校運動操場及周邊設施整建計畫保固金定存單(117/04/13)	100,000		
	應付代收款		42,094,119	
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	2,398,361		
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	265,360		
L1ZZ12	賸餘款待扣回	822,465		
L1ZZ13	校外教學活動費	670,107		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	1,760,641		
L1ZZ15	影印卡儲值費	39,606		
L1ZZ16	資源回收金	106,872		
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	55,440		
L1ZZ19	雙語專班異地學習經費	2,045		
L1ZZ20	雙語人才培育試辦計畫	189,546		
L1ZZ21	仁武高中深耕計畫	117,500		
L2ZZ10	公保費	149,061		
L2ZZ20	健保費	1,006,813		
L2ZZ30	勞保費	251,853		
L2ZZ40	軍保費	1,578		
L2ZZ50	退撫基金	610,141		
L2ZZ60	勞工退休準備金	179,982		
L2ZZ70	所得稅	73,461		
L2ZZZ1	其他	12,000		
L2ZZZZ2	教務處其他補助款	186,490		
L2ZZZZ3	學務處其他補助款	441,200		
L2ZZZZ4	輔導室其他補助款	95,838		
L2ZZZZ5	圖書館其他補助款	120		
L2ZZZZ6	其他處室其他補助款	55,960		
L2ZZZZ7	總務處其他補助款	94,840		
L2ZZZZ8	各項競賽暨升學輔導獎勵金	854,283		
L2ZZZZ9	清寒學生獎學金孳息	34,648		
L2ZZZZA	石化專班經費	857,224		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZB	普仁及富邦獎助學金	15,000		
L2ZZZE	家長會費	119,233		
L2ZZZG	二代健保補充保費	506		
L2ZZZH	學生保險費	138,552		
L2ZZZI	教科書款	80,967		
L2ZZZJ	畢業紀念冊	2,402		
L2ZZZK	電費	30,180		
L2ZZZL	科展相關補助款	79,623		
L2ZZZN	體育班團隊經費-羽球	28,612		
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	431,324		
L2ZZZU	蘋果慈善基金會捐贈張鈞翔	168,180		
L3ZZI0	午餐費	4,992,199		
L4ZZI0	教育儲蓄戶	4,563		
L5ZZI0	台銀註冊專戶	490,135		
L5ZZZ0	清寒學生獎學金(仁武區農會定存單)	700,000		
L5ZZZ4	競賽升學獎勵金(仁武區農會定存單)	2,500,000		
L63I04	多元人才登峰培育計畫-113	91,621		
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		
L64I01	身心障礙業務助理經費-114	55,053		
L64I02	班班有冷氣電費維護費-114	149,991		
L64203	減免書籍費補助-114	124,749		
L64401	導護精進方案-114	18,605		
L64403	班班有冷氣電費維護費-114	232,363		
L64404	補校教科書補助-114	19,659		
L64405	國中補校辦公費-114	1,820		
L64501	約僱運動教練薪津-114	33,431		
L64504	國中小學經濟弱勢午餐補助-114	604,032		
L64506	午餐補助-114	509,184		
L64508	重點賽事成績優異學校補助經費-114	70,000		
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		
L64804	長野高校交流經費	22,290		
L64B01	辦理補校業務額外補助保全費-114	83,488		
L64DXY	用人費用預算不足數-114	11,620,396		
L73I29	教學卓越獎因風災增列補助經費-113	8,607		
L73359	專任輔導教師-113	134,135		
L74I08	高中充實行政人力方案-114	201,306		
L74I14	友善校園-學生事務與輔導工作-114	5,360		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74146	高中免學費114-1	3,097,120		
L74224	國中生涯發展教育經費-114	11,776		
L74228	學習扶助開班計畫-114	53,932		
L74244	國中學校用書經費-114	3,545		
L74247	精進教學品質計畫專業活動經費-114	16,000		
L74250	國中增置專長教師經費-114	103,742		
L74362	擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)-114	850,915		
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	316,800		
L74524	基層運動選手訓練站-114	60,000		
L74560	獎勵聘任專任運動教練獎勵金-114	30,108		
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		
L74712	受薦派參訓教師排代鐘點費-114	47,970		
L74809	學務輔導工作所需人力及業務經費-114	91,532		
L74814	推動數位學習精進方案-114	45,348		
L74825	環境教育輔導小組計畫-114	581,558		
L84412	國際教育補助計畫-國際交流-114	14,000		
L84507	機車防禦駕駛校園宣導計畫-114	87,765		
	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	仲助企業-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		
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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	687,254	1,374,598	
E1ZZ02	公提離職儲金-李文修	687,344		
E2ZZ02	自提離職儲金-李文修		300,000	
	應付保證品	300,000		
	土地	1,616,050,800	1,616,050,800	
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物	37,595,179	37,595,179	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	-34,897,379	-34,897,379	
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	261,170,338	261,170,338	
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	-132,284,275	-132,284,275	
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	50,092,849	50,092,849	
	電腦軟體			
	應付保證品	-38,658,486	-38,658,486	
	交通及運輸設備	4,766,994	4,766,994	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,463,938	-3,463,938	
	雜項設備	26,872,544	26,872,544	
	累計折舊-雜項設備	-18,319,489	-18,319,489	
	電腦軟體	368,357	368,357	

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11月30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						45,648,461
財政局					30,902,735	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					6,058,829	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					4,992,199	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,563	
其他專戶					3,690,135	
二、銀行(公庫)帳單結存金額						45,648,461
財政局					30,902,735	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					6,058,829	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					4,992,199	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,563	
其他專戶					3,690,135	
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					490,135	
(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

出納組長 鄧禎範

主辦出納

教師兼任 總務主任 陳弘輝

會計室

會計室 主任 吳柏萱

會計室 主任 王姿茵

校長

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔(印)

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11月30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						1,374,598
公提(091004900053)					687,254	
自提(091004900061)					687,344	
(二)銀行帳單結存金額						1,374,598
公提(091004900053)					687,254	
自提(091004900061)					687,344	

製表

出納組長 鄧禎翰

主辦出納

會計主任 陳弘輝

會計室

會計室主任 吳柏萱

會計室主任 王姿茵

校長

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：114/12/04 14:39:01

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 月 30 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 295,406,991 256,689,636 0 38,717,355

1141101	THIS - MONTH			0	0	0	38,717,355
1141105	A0 00366	193007		0	2,571,675	0	36,145,680
1141105	A0 00368	193008		0	82,740	0	36,062,940
1141105	A0 00369	193009		0	14,800	0	36,048,140
1141106	A0 00367	194853		0	229,612	0	35,818,528
1141106	A0 00370	194855		0	151,146	0	35,667,382
1141106	I0 003234	090150		39,812	0	0	35,707,194
1141106	I0 003234	090236		21,438	0	0	35,728,632
1141107	C0 010019	006034		0	-17,288	0	35,745,920
1141110	A0 00371	196233		0	763,128	0	34,982,792
1141110	A0 00372	196234		0	24,255	0	34,958,537
1141110	A0 00373	196235		0	92,684	0	34,865,853
1141110	I0 003294	091772		10,500	0	0	34,876,353
1141111	A0 00374	197855		0	115,765	0	34,760,588
1141111	A0 00375	197856		0	73,355	0	34,687,233
1141111	I0 003307	092540		433	0	0	34,687,666
1141111	I0 003307	092602		67	0	0	34,687,733
1141111	I0 990073	092761		685	0	0	34,688,418
1141111	I0 990072	092762		200	0	0	34,688,618
1141113	A0 00376	199145		0	16,720	0	34,671,898
1141113	A0 00377	199146		0	13,800	0	34,658,098
1141113	A0 00378	199147		0	265,498	0	34,392,600



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/04 14:39:01

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 月 30 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
				1141113	A0	00379	199148	0	86,564	0	34,306,036
				1141113	I0	003312	092996	66,000	0	0	34,372,036
				1141113	I0	003330	093145	76,000	0	0	34,448,036
				1141114	I0	003349	093373	20,400	0	0	34,468,436
				1141114	I0	003358	093415	7,000	0	0	34,475,436
				1141114	I0	003358	093416	25,000	0	0	34,500,436
				1141114	I0	003358	093442	19,659	0	0	34,520,095
				1141114	I0	010058	093479	1,737,391	0	0	36,257,486
				1141117	A0	00380	201500	0	36,500	0	36,220,986
				1141117	A0	00381	201501	0	141,834	0	36,079,152
				1141117	A0	00382	201502	0	53,235	0	36,025,917
				1141117	A0	00383	201503	0	25,073	0	36,000,844
				1141117	I0	003376	093886	70,000	0	0	36,070,844
				1141118	A0	00384	202714	0	66,000	0	36,004,844
				1141118	I0	010059	094184	25,000	0	0	36,029,844
				1141118	I0	010060	094185	150,000	0	0	36,179,844
				1141119	A0	00386	203250	0	41,686	0	36,138,158
				1141119	I0	003394	094777	2,000	0	0	36,140,158
				1141119	I0	003394	094795	2,000	0	0	36,142,158
				1141120	A0	00385	204109	0	95,000	0	36,047,158
				1141120	A0	00387	204503	0	19,400	0	36,027,758
				1141120	A0	00388	204504	0	19,427	0	36,008,331
				1141120	I0	003384	095425	47,398	0	0	36,055,729
				1141121	I0	003425	096034	87,765	0	0	36,143,494
				1141121	I0	003425	096050	160,000	0	0	36,303,494
				1141121	I0	003448	096332	16,000	0	0	36,319,494
				1141121	I0	010061	096597	26,600	0	0	36,346,094



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/04 14:39:01

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 月 30 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		
				1141121	C0	010021	006475	0	-8,758	0	36,354,852			
				1141121	C0	010020	006476	0	-844	0	36,355,696			
				1141121	C0	010022	006477	0	-40,446	0	36,396,142			
				1141121	I0	990075	096599	2,215	0	0	36,398,357			
				1141121	I0	990074	096600	14,800	0	0	36,413,157			
				1141124	A0	00389	206635	0	55,280	0	36,357,877			
				1141124	A0	00391	206636	0	106,995	0	36,250,882			
				1141124	I0	003476	096877	619,424	0	0	36,870,306			
				1141124	I0	003476	096885	2,477,696	0	0	39,348,002			
				1141125	A0	00390	207293	0	91,806	0	39,256,196			
				1141125	A0	00392	207790	0	77,266	0	39,178,930			
				1141125	A0	00393	207791	0	12,500	0	39,166,430			
				1141125	A0	00394	207792	0	14,420,649	0	24,745,781			
				1141125	A0	00395	207797	0	95,377	0	24,650,404			
				1141126	I0	003508	098333	509,184	0	0	25,159,588			
				1141126	I0	003519	098427	124,749	0	0	25,284,337			
				1141126	I0	003522	098552	5,868,114	0	0	31,152,451			
				1141127	A0	00396	210195	0	26,600	0	31,125,851			
				1141128	A0	00397	211011	0	104,953	0	31,020,898			
				1141128	A0	00398	211012	0	126,422	0	30,894,476			
				1141128	I0	990076	099631	8,259	0	0	30,902,735			
				** BALANCE				307,642,780	276,740,045	0	30,902,735			
											1200116440101	00	3	114
											教育發展基金			



s230211000047 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：114/11/28 頁數：0010

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	入	餘	額
	前餘						6,930,494.00
114/11/04	現金	1077082	267,556.00		0.00		6,662,938.00
114/11/04	現金	1077077	73,461.00		0.00		6,589,477.00
114/11/04	現金	1077080	159,789.00		0.00		6,429,688.00
114/11/04	現金	1077078	205,069.00		0.00		6,224,619.00
114/11/04	轉帳	1077079	1,002,198.00		0.00		5,222,421.00
114/11/04	現金	1077083	39,252.00		0.00		5,183,169.00
114/11/04	現金		0.00	7,912.00			5,191,081.00
114/11/04	現金	1077076	46,497.00		0.00		5,144,584.00
114/11/05	電匯	161028	0.00	2,571,675.00			7,716,259.00
114/11/05	現金		0.00	32,251.00			7,748,510.00
114/11/07	電匯	40118	0.00	25,000.00			7,773,510.00
114/11/10	轉帳	1077074	1,700,532.00		0.00		6,072,978.00
114/11/10	轉帳	1077075	429,631.00		0.00		5,643,347.00
114/11/10	轉帳	1077081	3,056.00		0.00		5,640,291.00
114/11/10	電匯	7000021	0.00	150,000.00			5,790,291.00
114/11/10	電匯	127048	0.00	600.00			5,790,891.00
114/11/11	現金	1077086	10,100.00		0.00		5,780,791.00
114/11/11	現金	1077084	17,211.00		0.00		5,763,580.00
114/11/11	現金		0.00	5,680.00			5,769,260.00
114/11/11	電匯	40255	0.00	3,772,629.00			9,541,889.00
114/11/13	轉帳	1077085	3,362,863.00		0.00		6,179,026.00
114/11/13	現金		0.00	2,208.00			6,181,234.00
114/11/13	電匯	161028	0.00	940.00			6,182,174.00
114/11/13	電匯	161028	0.00	86,564.00			6,268,738.00
114/11/17	電匯	8120654	0.00	120,000.00			6,388,738.00
114/11/17	電匯	8120654	0.00	48,000.00			6,436,738.00
114/11/17	現金	1077090	175,000.00		0.00		6,261,738.00
114/11/17	現金	1077088	125,057.00		0.00		6,136,681.00
114/11/17	現金	1077089	20,500.00		0.00		6,116,181.00
114/11/17	轉帳	1077087	1,311,283.00		0.00		4,804,898.00
114/11/17	電匯	161028	0.00	10,500.00			4,815,398.00
114/11/18	電匯	40277	0.00	420.00			4,815,818.00
114/11/18	現金	1077091	76,100.00		0.00		4,739,718.00

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：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

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)

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：114/11/28 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/11/18	電匯	161028		0.00	66,000.00			4,805,718.00
114/11/19	電匯	161028		0.00	20,400.00			4,826,118.00
114/11/20	現金	1077092	26,600.00			0.00		4,799,518.00
114/11/20	現金	1077093	20,400.00			0.00		4,779,118.00
114/11/25	電匯	161028		0.00	76,000.00			4,855,118.00
114/11/25	轉帳	1077094	58,347.00			0.00		4,796,771.00
114/11/25	現金			0.00	20,000.00			4,816,771.00
114/11/27	電匯	161028		0.00	26,600.00			4,843,371.00
114/11/27	現金	1077095	76,000.00			0.00		4,767,371.00
114/11/27	現金	1077096	49,352.00			0.00		4,718,019.00
114/11/27	現金			0.00	7,912.00			4,725,931.00
114/11/27	電匯	161028		0.00	5,000.00			4,730,931.00
114/11/28	電匯	161028		0.00	1,260,724.00			5,991,655.00
114/11/28	電匯	161028		0.00	6,807.00			5,998,462.00
114/11/28	轉帳			0.00	58,347.00			6,056,809.00
114/11/28	現金	1077097	128,902.00			0.00		5,927,907.00
114/11/28	電匯	161028		0.00	126,422.00			6,054,329.00
114/11/28	電匯	127048		0.00	1,500.00			6,055,829.00
114/11/28	電匯	127048		0.00	1,500.00			6,057,329.00
114/11/28	電匯	127048		0.00	1,500.00			6,058,829.00

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：07-094107

戶名：高雄市立仁武高級中學

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 11 月 28 日

6,058,829.00 元

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

S230211000079 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

TM06

日期：114/11/28 頁數：0042

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,740,502.00
114/11/04	現金		0.00		110.00			3,740,612.00
114/11/05	現金	1041380	168,752.00		0.00			3,571,860.00
114/11/10	現金		0.00		5,280.00			3,577,140.00
114/11/11	轉帳	1041382	100,960.00		0.00			3,476,180.00
114/11/11	現金	1041381	49,220.00		0.00			3,426,960.00
114/11/13	轉帳		0.00	1,625,472.00				5,052,432.00
114/11/13	現金		0.00		4,896.00			5,057,328.00
114/11/17	現金	1041383	7,400.00		0.00			5,049,928.00
114/11/18	現金		0.00		45.00			5,049,973.00
114/11/20	現金		0.00		55.00			5,050,028.00
114/11/25	現金		0.00		1,925.00			5,051,953.00
114/11/28	轉帳	1041385	58,347.00		0.00			4,993,606.00
114/11/28	現金	1041384	1,407.00		0.00			4,992,199.00



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：07-094635

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午餐專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 11 月 28 日	4,992,199.00 元
------------------------	----------------

仁武區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

S230211000067 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：114/11/28 頁數：0030

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 11 月 28 日	4,563.00 元
------------------------	------------

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

交易明細查詢

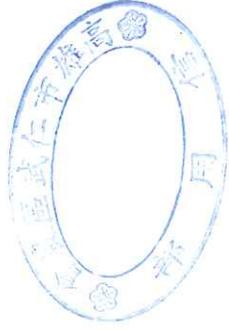
列印日期：2025/12/01

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	2025/11/01 - 2025/11/30		

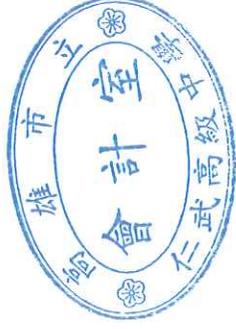
筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2025/11/03			143,129.00	000 000000000000000000	3,573,542.00		[MZ99] 143342,CNT000027
2	2025/11/04			85,231.00	000 000000000000000000	3,658,773.00		[MZ99] 143342,CNT000015
3	2025/11/05			113,856.00	000 000000000000000000	3,772,629.00		[MZ99] 143342,CNT000021
4	2025/11/06			67,041.00	000 000000000000000000	3,839,670.00		[MZ99] 143342,CNT000012
5	2025/11/07			63,470.00	000 000000000000000000	3,903,140.00		[MZ99] 143342,CNT000011
6	2025/11/10			63,470.00	000 000000000000000000	3,966,610.00		[MZ99] 143342,CNT000011
7	2025/11/11		3,772,629.00		000 00041	193,981.00		匯出扣款 匯出扣款
8	2025/11/11			82,918.00	000 000000000000000000	276,899.00		[MZ99] 143342,CNT000015
9	2025/11/13			46,284.00	000 000000000000000000	323,183.00		[MZ99] 143342,CNT000009
10	2025/11/13			34,137.00	000 000000000000000000	357,320.00		[MZ99] 143342,CNT000007
11	2025/11/14			27,320.00	000 000000000000000000	384,640.00		[MZ99] 143342,CNT000005
12	2025/11/17			23,080.00	000 000000000000000000	407,720.00		[MZ99] 143342,CNT000004
13	2025/11/18			11,540.00	000 000000000000000000	419,260.00		[MZ99] 143342,CNT000002
14	2025/11/19			5,770.00	000 000000000000000000	425,030.00		[MZ99] 143342,CNT000001

15	2025/11/20			10,621.00	000 00000000000000000000	435,651.00	[MZ99] 143342,CNT0000002
16	2025/11/21			4,597.00	000 00000000000000000000	440,248.00	[MZ99] 143342,CNT0000002
17	2025/11/24			6,873.00	000 00000000000000000000	447,121.00	[MZ99] 143342,CNT0000002
18	2025/11/25			17,725.00	000 00000000000000000000	464,846.00	[MZ99] 143342,CNT0000003
19	2025/11/26			14,582.00	000 00000000000000000000	479,428.00	[MZ99] 143342,CNT0000002
20	2025/11/27			5,770.00	000 00000000000000000000	485,198.00	[MZ99] 143342,CNT0000001
21	2025/11/28			4,937.00	000 00000000000000000000	490,135.00	[MZ99] 143342,CNT0000001

高雄市仁武區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/12/03 12:06 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)



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): 114/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140110

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

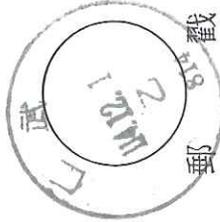
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/11/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4600

Equal to USD 0



Very truly yours,

36

郵戳
Date Stamp

有權簽章人

Authorized Signature

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

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



保管品月報表

中華民國 114年11月30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

出納組長 鄧禎範

主辦出納

教師兼任 總務主任 陳弘輝

會計室

會計室 查核員 吳柏萱

會計室 主任 王姿茵

機關首長

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

客戶名稱：08529835 仁武高級中學

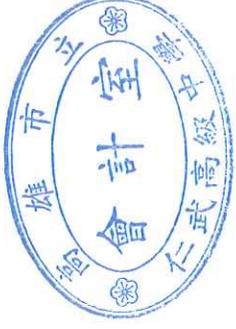
寄存分行：鳳山分行

基準日期：2025/11/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	20020230427003	定期存單	露封	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：114/12/01

中華民國114年11月01日起至114年11月30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		0		0			15		
	公頃	5.386836	1,616,050,800	0.000000	0	0.000000	0		5.386836	1,616,050,800	
土地改良物	個	10		0		0			10		
	平方公尺	6,767.60	2,719,072	0.00	0	0.00	0	21,272	6,767.60	2,697,800	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0		0		10		
		平方公尺	21,819.98	128,364,685	0.00	217,241	0.00	217,241	383,421	21,819.98	127,981,264
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0			1	
		平方公尺	48.30	907,216	0.00	0	0.00	0	2,417	48.30	904,799
小計	數量	11		0		0			11		
	平方公尺	21,868.28	129,271,901	0.00	217,241	0.00	217,241	385,838	21,868.28	128,886,063	
機械及設備	電腦設備	台	1,228	6,272,123	2	42,000	0	0	248,077	1,230	6,066,046
	其它	件	503	5,495,654	0	0	0	0	127,337	503	5,368,317
	小計		1,731	11,767,777	2	42,000	0	0	375,414	1,733	11,434,363
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	11,148	0	0	0	0	2,551	1	8,597
	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	1,333,271	0	0	0	0	38,812	110	1,294,459
	小計		111	1,344,419	0	0	0	0	41,363	111	1,303,056
什項設備	圖書	冊(套)	9,944	2,674,705	0	0	0	0	0	9,944	2,674,705
	其它	件	681	6,005,613	1	11,000	0	0	138,263	682	5,878,350
	小計		10,625	8,680,318	1	11,000	0	0	138,263	10,626	8,553,055
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		12,503	1,769,834,287	3	270,241	0	217,241	962,150	12,506	1,768,925,137	

製表

管理員馮漢軒

覆核

管理員吳展屹

財產經管人員

管理員馮漢軒

主辦事務人員 總務主任 梁弘輝

主辦會計人員

會計室主任 吳怡

會計室主任 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11月

列印日期：114/12/01

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	34,897,379	2,321,847	
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	131,431,074	125,387,140
	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	853,201	887,219
	小 計	261,170,338	2,611,704	258,558,634	385,838	0	385,838	132,284,275	126,274,359
機 械 及 設 備	電腦設備	30,536,684	305,407	30,231,277	248,077	0	248,077	24,470,638	5,760,639
	其 他	19,556,165	195,507	19,360,658	127,337	0	127,337	14,187,848	5,172,810
	小 計	50,092,849	500,914	49,591,935	375,414	0	375,414	38,658,486	10,933,449
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	84,183	7,669
	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	38,812	0	38,812	3,379,755	1,247,715
	小 計	4,766,994	47,672	4,719,322	41,363	0	41,363	3,463,938	1,255,384
什項設備	圖 書	2,760,798	870	86,093	0	0	86,093	0	0
	其 他	24,111,746	241,140	23,870,606	138,263	0	138,263	18,233,396	5,637,210
	小 計	26,872,544	242,010	23,956,699	138,263	0	138,263	18,319,489	5,637,210
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	1,996,548,704	3,778,253	374,045,816	962,150	0	962,150	227,623,567	146,422,249	

製表 管理員馮漢軒

覆核 查核吳展屹

財產經管人員 管理員馮漢軒 辦事務人員

主辦會計人 會計室吳柏萱

主辦會計人 會計室王姿茵

機關首長

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠深

總務主任 陳弘輝

會計室主任 王姿茵

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

頁 次：1/2

財產增減表(月報)

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/01

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		核准機關日期文號
2010201-02A-0000001	圖書(館)室	高雄市仁武區仁德段00001-000建號	102/11/27	60	平方公尺		0 0.00	45,675	圖書館整修工程						
2010201-02A-0000001	圖書(館)室	高雄市仁武區仁德段00001-000建號	102/11/27	60	平方公尺					0 0.00	45,675	圖書館整修工程		核准：市立仁武高中 日期：1141119 文號：內簽	
2010301-03A-0000002	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段00463-002建號	079/01/16	55	平方公尺		0 0.00	42,420	校長室整修工程						
2010301-03A-0000002	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段00463-002建號	079/01/16	55	平方公尺					0 0.00	42,420	校長室整修工程		核准：市立仁武高中 日期：1141119 文號：內簽	
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段00463-001建號	079/03/16	55	平方公尺		0 0.00	129,146	二三棟4樓欄杆及樓健康中心旁坡道扶手						
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段00463-001建號	079/03/16	55	平方公尺					0 0.00	129,146	二三棟4樓欄杆及樓健康中心旁坡道扶手		核准：市立仁武高中 日期：1141101 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	217,241		0 0.00	217,241				
3140403-20-0000057-0000058	無線網路基地台	AP-503/Aruba/	114/11/18	4	臺	21,000	2	42,000	購置						
機械及設備	小計						2	42,000							

高雄市立仁武高級中學
財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/12/01

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11月01日起至114年11月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
5010305-03-0000003-0000003	衣櫥(櫃)	雙開門 (W90*D45*H180cm)/ 白牌/	114/11/07	5	座	11,000	1	11,000	購置						
什項設備	小計						1	11,000							
	合計						3 0.00	270,241		0 0.00	217,241				

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

管理員馮漢軒

事務組長吳展屹

管理員馮漢軒

總務主任陳弘輝

會計室主任吳柏萱

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

會計室主任王姿茵

高雄市立仁武高級中學
電腦軟體增減結存表

114年11月

製表日期：114年12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	388,177			-	-	19,820	1,003,847	11	368,357
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	383,887					19,820	576,137	7	364,067
PA0027	CoralDraw X6	套	1	320						57,090	1	320
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	15,024					208	15,184	1	14,816
NA0002	油漆式速記法學習軟體	套	1	9,065					1,617	90,552	1	7,448
60020300-00	TEMS Lite 教師「派卷」高中進度全科適多版	套	1	8,600					4,300	150,500	1	4,300
60020300-01	TEMS Lite 教師「派卷」國中總複習全科綜合版	套	1	8,408					4,213	147,455	1	4,195
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	118,092					5,134	71,876	1	112,958
NA0003	Dimension 890 Glod圖書館管理系統	套	1	224,378					4,348	43,480	1	220,030
其他小計												

製表 **助理員馮漢軒** 覆核 **學務組長吳展屹** 主辦軟體管理人員 **教師兼任陳弘輝** 主辦會計人員 **會計室主任吳柏萱** 機關首長 **高雄市長余忠潔**

- 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

會計室主任王姿茵