

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 2 月 份

主辦會計人員

會計室王姿茵

基金主持人

高雄市立仁武高級中學校長余忠潔(印)

會計室莊蕙綺

檢核日期：3 月 6 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 10% 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。 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 10% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		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。

112.01.19 版

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國114年度2月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表·····	第1頁至第2頁
--------------------	---------

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表·····	第3頁至第3頁
二、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24頁
四、銀行存款差額解釋表·····	第25頁至第26頁

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國114年度2月份

五、對帳單·····	第27頁至第36頁
六、保管(證)品月報·····	第37頁至第37頁
七、保管品對帳單·····	第38頁至第38頁
八、市有財產增減結存表·····	第39頁至第39頁
九、財產折舊月報表·····	第40頁至第40頁
十、財產增減月報表·····	第41頁至第41頁
十一、電腦軟體增減結存表·····	第42頁至第42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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	18,138,360	18,970,000	-831,640	-4.38	69,676,797	70,589,000	-912,203	-1.29
財產收入	725,000		440,000	-440,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
租金收入	720,000		440,000	-440,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
利息收入	5,000								
政府撥入收入	226,721,000	18,125,000	18,125,000			69,206,000	69,206,000		
公庫撥款收入	226,721,000	18,125,000	18,125,000			69,206,000	69,206,000		
規費收入	46,000	8,208	5,000	3,208	64.16	8,208	10,000	-1,792	-17.92
使用規費收入	46,000	8,208	5,000	3,208	64.16	8,208	10,000	-1,792	-17.92
教學收入	8,700,000	2,436		2,436		16,912		16,912	
學雜費收入	8,700,000	2,436		2,436		16,912		16,912	
其他收入	4,930,000	2,716	400,000	-397,284	-99.32	445,677	873,000	-427,323	-48.95
雜項收入	4,930,000	2,716	400,000	-397,284	-99.32	445,677	873,000	-427,323	-48.95
基金用途	244,536,000	16,142,686	18,755,000	-2,612,314	-13.93	60,326,761	70,705,000	-10,378,239	-14.68
高中及高職教育計畫	176,355,000	11,234,186	13,029,000	-1,794,814	-13.78	45,215,040	50,616,000	-5,400,960	-10.67
其他	176,355,000	11,234,186	13,029,000	-1,794,814	-13.78	45,215,040	50,616,000	-5,400,960	-10.67
一般行政管理計畫	64,223,000	4,908,500	5,726,000	-817,500	-14.28	15,111,721	20,089,000	-4,977,279	-24.78
其他	64,223,000	4,908,500	5,726,000	-817,500	-14.28	15,111,721	20,089,000	-4,977,279	-24.78
建築及設備計畫	3,958,000								
購建固定資產	3,958,000								
本期賸餘(短絀)	-3,414,000	1,995,674	215,000	1,780,674	828.22	9,350,036	-116,000	9,466,036	-8,160.38
期初基金餘額	7,068,799					13,014,552	7,068,799	5,945,753	84.11
解繳公庫									
期末基金餘額	3,654,799					22,364,588	6,952,799	15,411,789	221.66

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 2 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：係太陽光電回饋金尚未收繳所致。
2. 使用規費收入：係員生社場地租借收入尚未收繳所致。
3. 學雜費收入：係學生補繳113-1學期學費所致。
4. 雜費收入：課業輔導費尚未收繳所致。

二、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：係用人費用提前分配，撙節業務支出及部份小額採購尚未支付所致。
2. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配，撙節業務支出及部份小額採購尚未支付所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				11,234,186	13,029,000	-1,794,814	-13.78
		累計數				45,215,040	50,616,000	-5,400,960	-10.67
一般行政管理計畫		本月數				4,908,500	5,726,000	-817,500	-14.28
		累計數				15,111,721	20,089,000	-4,977,279	-24.78

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 2 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	4,390,555	5,362,337	2,036,402	1,775,585,557
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			42,544	2,889,248
房屋及建築	261,170,338	128,040,057	4,127,045	4,127,045	771,676	132,358,605
機械及設備	46,196,593	32,325,771			839,694	13,031,128
交通及運輸設備	4,347,994	2,834,535			84,956	1,428,503
雜項設備	26,320,826	16,742,758			297,532	9,280,536
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4,127,045元(應付代收款補助2,927,045元+上年度購建中固定資產轉正1,200,000元)。本年度減少數4,127,045元(同額減值4,127,045元)。
 2.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）。
 3.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35,292元(軟體攤銷35,292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 2 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	35,292		546,737

註： 1.房屋及建築：本年度增加數4,127,045元(應付代收款補助2,927,045元+上年度購建中固定資產轉正1,200,000元)。本年度減少數4,127,045元(同額減值4,127,045元)。
2.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）。
3.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35,292元(軟體攤銷35,292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 2 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									
房屋及建築		2,033,000			2,033,000									
購建中固定資產														
機械及設備		976,000			976,000									
機械及設備		976,000			976,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000									
交通及運輸設備		100,000			100,000									
購建中固定資產														
雜項設備		849,000			849,000									
雜項設備		849,000			849,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		3,958,000			3,958,000									

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
 中華民國 114 年 2 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		263,510		263,510		263,510		因業務需要，提前執行。	嗣後依實際執行情形，辦理分配。
521 購置電腦軟體	300,000		300,000		263,510		263,510		263,510			
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		263,510		263,510		263,510			

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2月28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	1,826,746,261	100.00	負 債	2	28,796,116	1.58
流動資產	11	49,844,467	2.73	流動負債	21	26,982,537	1.48
現金	1101	43,727,757	2.39	應付款項	2102	26,982,537	1.48
銀行存款	110102	43,577,757	2.39	應付代收款	210203	26,942,537	1.47
財政局市庫	110102-1	31,568,308	1.73	其他應付款	210299	40,000	0.00
保管金	110102-2	5,707,855	0.31	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,087,912	0.06	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	21,298	0.00	其他負債	28	1,813,579	0.10
其他專戶	110102-5	5,192,384	0.28	什項負債	2801	1,813,579	0.10
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	497,342	0.03
預付款項	1108	6,116,710	0.33	應付退休及離職金	280106	1,316,237	0.07
預付費用	110804	6,116,710	0.33	淨資產	3	1,797,950,145	98.42
長期貸墊款及準備金	12	1,316,237	0.07	淨資產	31	1,797,950,145	98.42
準備金	1203	1,316,237	0.07	淨資產	3101	1,797,950,145	98.42
退休及離職準備金	120301	1,316,237	0.07	累積餘額	310101	1,791,608,293	98.08
固定資產	14	1,775,038,820	97.17	本期騰餘	310102	6,341,852	0.35
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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400,000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2月28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	88.47	淨資產調整數	310104	1,826,746,261	
土地	140101	1,616,050,800	88.47	合計：			
土地改良物	1402	2,889,248	0.16				
土地改良物	140201	37,595,179	2.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-34,705,931	-1.90				
房屋建築及設備	1404	132,358,605	7.25				
房屋建築及設備	140401	261,170,338	14.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-128,811,733	-7.05				
機械及設備	1405	13,031,128	0.71				
機械及設備	140501	46,196,593	2.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,165,465	-1.82				
交通及運輸設備	1406	1,428,503	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,347,994	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,919,491	-0.16				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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400,000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2月28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	9,280,536	0.51				
雜項設備	140701	26,320,826	1.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,040,290	-0.93				
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	546,737	0.03				
無形資產	1601	546,737	0.03				
電腦軟體	160102	546,737	0.03				
合計：		1,826,746,261					
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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400,000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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,576,283	72,603,842
政府撥入收入	18,125,000	69,206,000
公庫撥款收入	18,125,000	69,206,000
規費收入	8,208	8,208
使用規費收入	8,208	8,208
教學收入	2,436	16,912
學雜費收入	2,436	16,912
其他收入	2,440,639	3,372,722
雜項收入	2,440,639	3,372,722
支出	20,549,789	66,261,990
人事支出	15,316,434	59,039,991
人事支出	15,316,434	59,039,991
業務支出	543,042	987,560
業務支出	543,042	987,560
獎補助支出	17,600	17,600
其他獎補助	17,600	17,600
財產損失	3,637,923	4,127,045
財產交易損失	3,637,923	4,127,045
折舊、折耗及攤銷	1,032,690	2,071,694
固定資產折舊	1,012,870	2,036,402
無形資產攤銷	19,820	35,292
其他支出	2,100	18,100
其他支出	2,100	18,100

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	26,494	6,341,852
期初淨資產		1,791,608,293
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,797,950,145

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 2 月 28 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	69,676,797	2,927,045	72,603,842	收入
政府撥入收入	69,206,000		69,206,000	政府撥入收入
教學收入	16,912		16,912	教學收入
規費收入	8,208		8,208	規費收入
其他收入	445,677		445,677	其他收入
其他收入		2,927,045	2,927,045	其他收入
基金用途	60,326,761	5,935,229	66,261,990	支出
用人費用	59,039,991		59,039,991	人事支出
服務費用	766,713	220,847	987,560	業務支出
材料及用品費	152,800	-152,800		
租金、償債、利息及相關手續費	9,405	-9,405		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,242	-58,642	17,600	獎補助支出
資產短絀		4,127,045	4,127,045	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	263,510	-263,510		
其他	18,100	2,071,694	2,071,694	折舊、折耗及攤銷
其他			18,100	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,350,036	-3,008,184	6,341,852	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	22,364,588	1,775,585,557	1,797,950,145	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 2 月 28 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2,927,045元=代收款建置房屋及建築2,927,045元。
 2. 「財產損失」之調整數4,127,045元=房屋及建築整修同額減值4,127,045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263,510元=購置電腦軟體263,510元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,071,694元=固定資產折舊2,036,402元+電腦軟體攤銷35,292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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	222,911,000	59,039,991	-163,871,009	-73.51
11 正式員額薪資	123,268,000	31,117,357	-92,150,643	-74.76
113 職員薪金	122,348,000	30,896,737	-91,451,263	-74.75
114 工員工資	920,000	220,620	-699,380	-76.02
12 聘僱及兼職人員薪資	8,284,000	1,329,482	-6,954,518	-83.95
121 聘用人員薪金	454,000	113,400	-340,600	-75.02
122 約僱職員薪金	60,000	2,660	-57,340	-95.57
124 兼職人員酬金	7,770,000	1,213,422	-6,556,578	-84.38
13 加(夜)班費	1,822,000		-1,822,000	-100.00
131 延長工時加班費	60,000		-60,000	-100.00
134 未休假加班費	1,762,000		-1,762,000	-100.00
15 獎金	30,457,000	15,602,171	-14,854,829	-48.77
151 考績獎金	14,900,000	128,025	-14,771,975	-99.14
152 年終獎金	15,557,000	15,474,146	-82,854	-0.53
16 退休及卹償金	45,296,000	10,061,877	-35,234,123	-77.79
161 職員退休及離職金	44,143,000	9,802,905	-34,340,095	-77.79
162 工員退休及離職金	277,000	5,973	-271,027	-97.84
163 卹償金	876,000	252,999	-623,001	-71.12
18 福利費	13,783,000	929,104	-12,853,896	-93.26
181 分擔員工保險費	11,426,000	536,874	-10,889,126	-95.30
183 傷病醫藥費	134,000		-134,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,223,000	392,230	-1,830,770	-82.36
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	11,332,000	766,713	-10,565,287	-93.23
21 水電費	2,997,000	92,457	-2,904,543	-96.92

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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
212	工作場所電費	2,865,000	91,721	-2,773,279	-96.80
214	工作場所水費	130,000	736	-129,264	-99.43
216	氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22	郵電費	180,000	51,600	-128,400	-71.33
221	郵費	30,000	1,600	-28,400	-94.67
222	電話費	100,000		-100,000	-100.00
224	數據通信費	50,000	50,000		0.00
23	旅運費	331,000	64,156	-266,844	-80.62
231	國內旅費	130,000	64,156	-65,844	-50.65
232	國外旅費	34,000		-34,000	-100.00
235	貨物運費	50,000		-50,000	-100.00
23Y	其他旅運費	117,000		-117,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	663,000	32,882	-630,118	-95.04
241	印刷及裝訂費	588,000	32,882	-555,118	-94.41
245	業務宣導費	75,000		-75,000	-100.00
25	修理保養及保固費	2,080,000	41,770	-2,038,230	-97.99
252	一般房屋修護費	980,000	15,870	-964,130	-98.38
255	機械及設備修護費	494,000	15,200	-478,800	-96.92
256	交通及運輸設備修護費	130,000	2,050	-127,950	-98.42
257	雜項設備修護費	476,000	8,650	-467,350	-98.18
26	保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y	其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27	一般服務費	695,000	67,061	-627,939	-90.35
279	外包費	695,000	67,061	-627,939	-90.35
28	專業服務費	4,241,000	401,226	-3,839,774	-90.54
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	386,426	-3,268,574	-89.43

高雄市教育發展基金－高雄市立仁武高級中學

各項費用彙計表 中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗（定）試驗認證費	121,000	6,800	-114,200	-94.38
288 委託考選訓練費	25,000		-25,000	-100.00
289 試務甄選費	75,000		-75,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	365,000	8,000	-357,000	-97.81
29 公共關係費	143,000	15,561	-127,439	-89.12
291 公共關係費	143,000	15,561	-127,439	-89.12
3 材料及用品費	3,706,000	152,800	-3,553,200	-95.88
31 使用材料費	8,000	1,410	-6,590	-82.38
313 油脂	8,000	1,410	-6,590	-82.38
32 用品消耗	3,698,000	151,390	-3,546,610	-95.91
321 辦公（事務）用品	1,324,000	28,291	-1,295,709	-97.86
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	28,313	-181,687	-86.52
328 醫療用品（非醫療院所使用）	100,000	2,500	-97,500	-97.50
32Y 其他用品消耗	1,999,000	28,151	-1,970,849	-98.59
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	9,405	-120,595	-92.77
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	9,405	-115,595	-92.48
451 雜項設備租金	125,000	9,405	-115,595	-92.48
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	263,510	-3,994,490	-93.81
51 購建固定資產	3,958,000		-3,958,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	2,033,000		-2,033,000	-100.00
514 購置機械及設備	976,000		-976,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	849,000		-849,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立仁武高級中學

各項費用彙計表 中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	76,242	-1,036,758	-93.15
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00
712 學術團體會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	450,000	17,600	-432,400	-96.09
726 獎助學員生給與	450,000	17,600	-432,400	-96.09
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	56,642	-385,358	-87.19
751 技能競賽	442,000	56,642	-385,358	-87.19
9 其他	1,086,000	18,100	-1,067,900	-98.33
91 其他支出	1,086,000	18,100	-1,067,900	-98.33
91Y 其他	1,086,000	18,100	-1,067,900	-98.33
合計	244,536,000	60,326,761	-184,209,239	-75.33

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	31,568,308	31,568,308	
	保管金	5,707,855	5,707,855	
	午餐專戶	1,087,912	1,087,912	
	教育儲蓄戶	21,298	21,298	
	其他專戶	5,192,384	5,192,384	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	84,125	84,125	
	C13A08 預付國中增置專長教師計畫-113 (113.12.31)	2,236,012	2,236,012	
	C13A10 預付113學年高中雙語實驗班114.7.31			
	C13A11 預付高中全英課程計畫114.07.31	8,400	8,400	
	C13A13 預付高中課程諮詢師補助款	49,980	49,980	
	費113.12.31			
	C13A14 預付高中課程新增鐘點補助款	121,380	121,380	
	費113.12.31			
	C13A16 預付教育部美術學科中心補助款	20,160	20,160	
	費113.12.31			
	C13B09 預付約用運動防護員計畫114.07.31	90,832	90,832	
	C13D05 預付辦理113學年中輟預防追蹤及輔導工作計畫114.07.31	16,438	16,438	
	C13D06 預付國中專輔教師薪資114.07.31	955,118	955,118	
	C14A01 預付國中增置教師薪資-114.12.31	210,150	210,150	
	C14A02 預付高中均質化(經)114.12.31	40,192	40,192	
	C14A04 預付高中優質化(經)114.12.31	32,630	32,630	
	C14A06 預付高中充實行政人力方案114.12.31	271,974	271,974	
	C14A08 預付高中課程諮詢師補助款	14,700	14,700	
	費114.12.31			
	C14A09 預付高中課程新增鐘點補助款	35,700	35,700	
	費114.12.31			
	C14A10 預付教育部美術學科中心補助款	8,400	8,400	
	費114.12.31			
	C14B02 預付國訓中心、代理人員費用114.12.31	209,340	209,340	
	C14B03 預付體育團隊比賽經費114.12.31	460,592	460,592	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C14B04	預付學生校外生活輔導工作114.12.31	500		
C14C01	山陀兒颱風災後復建經費-意象廣場遮陽網114.12.31	2,500		
C14C02	預付身心障礙業務助理薪資114.12.31	98,385		
C14Z01	預借113年考績獎金114.06.30	1,117,670		
C23A03	預付教育部美術學科中心補助款費113.12.31	8,400		
C24B01	預付運動團隊競賽補助(保)114.12.31	12,016		
C24D01	預付特教助理員薪資114.12.31	11,116		
	退休及離職準備金	658,075	1,316,237	
E1ZZ02	公提離職儲金-李文修	658,162		
E2ZZ02	自提離職儲金-李文修		400,000	
	保證品	100,000		
K52C02	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(114/04/13)	100,000		
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	29,722	26,942,537	
L1ZA02	國中雙語創新學校計畫	427,000		
L1ZC01	太陽光電一次回饋金	128,226		
L1ZZ01	高中課業輔導費	37,226		
L1ZZ02	高中重修費	50,351		
L1ZZ04	發展資訊教學設備費	2,531,609		
L1ZZ05	仁愛基金	22,054		
L1ZZ06	推動校務活動經費	174,556		
L1ZZ08	校慶、運動會及畢業典禮等經費	169,817		
L1ZZ10	社會資源-註冊款	277,949		
L1ZZ11	宿舍管理費	313,924		
L1ZZ12	賸餘款待扣回	13,940		
L1ZZ13	校外教學活動費	1,518,527		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	38,406		
L1ZZ15	影印卡儲值費	97,915		
L1ZZ16	資源回收金	240		
L1ZZ17	仁武區雙語展能嘉年華會暨親職雙語教育講座活動	33,600		
L1ZZ18	各項計畫研習代課鐘點費	2,107		
L1ZZ19	雙語專班異地學習經費	143,382		
L2ZZ10	公保費			

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ20	健保費	982,630		
L2ZZ30	勞保費	226,469		
L2ZZ40	軍保費	1,531		
L2ZZ50	退撫基金	606,107		
L2ZZ60	勞工退休準備金	106,491		
L2ZZ70	所得稅	128,666		
L2ZZZ1	其他	361,270		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	22,398		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	134,200		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	20,642		
L2ZZZ5	圖書館其他補助款	120		
L2ZZZ6	其他處室其他補助款	55,960		
L2ZZZ7	總務處其他補助款	94,840		
L2ZZZ8	各項競賽暨升學輔導獎勵金	874,283		
L2ZZZ9	清寒學生獎學金孳息	34,648		
L2ZZZA	石化專班經費	815,822		
L2ZZZB	普仁及富邦獎助學金	4,200		
L2ZZZE	家長會費	14,600		
L2ZZZF	喪亡互助金	800		
L2ZZZG	二代健保補充保費	690		
L2ZZZH	學生保險費	151,393		
L2ZZZI	教科書款	256,090		
L2ZZZJ	畢業紀念冊	3,002		
L2ZZZK	電費	27,000		
L2ZZZL	科展相關補助款	78,062		
L2ZZZN	體育班團隊經費-羽球	612		
L2ZZZO	體育班團隊經費-長跑	38,090		
L2ZZZQ	體育班團隊經費-籃球	157,466		
L2ZZZS	扶輪社贊助款	397,923		
L3ZZ10	午餐費	1,087,912		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	21,298		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	1,992,384		
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		
L63102	班班有冷氣電費維護費-113	41,839		
L63104	多元人才登峰培育計畫-113	150,000		
L63201	班班有冷氣電費維護費-113	83,561		
L63802	雙語社團計畫-113	76,912		
L63901	校安臨時人員委外經費補助案-113	790,556		
L63DXY	撥補用人費用預算不足數-113	751,165		
L63G01	亞洲學生交流計畫-113	583		
L64401	導護精進方案-114	97,520		
L64403	班班有冷氣電費維護費-114	508,140		
L64404	補校教科書補助-114	19,131		
L64501	約僱運動教練薪津-114	452,786		

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2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64503	全中運經費-114	141,354		
L64801	雙語社團計畫-114	40,000		
L64802	國中小校園網路電路費案-114	20,000		
L64B01	辦理補校業務額外補助保全費-114	177,944		
L73129	教學卓越獎因風災增列補助經費-113	9,599		
L73150	部分領域課程實施雙語教學-113	140,617		
L73167	補助高中全英語授課-113	276,092		
L73184	學習扶助計畫-113	65,000		
L73221	本土語文及臺灣手語中開課經費-113	2,268		
L73230	國中生涯發展教育經費-113	91,798		
L73231	學習扶助開班計畫-113	14,183		
L73248	國中增置專長教師經費-113	555,000		
L73260	中輟預防追蹤與復學輔導工作-113	25,139		
L73348	擴大引進外籍教學人員計畫TFETP經費-113	842,013		
L73368	雙語聯盟EMI計畫補助經費-113	18,900		
L73383	口說英語展能子計畫三學校必辦活動經費-113	4,163		
L73395	國中專輔教師-113	29,255		
L73560	獎勵聘任專任運動教練獎勵金-113	58,050		
L73568	進用運動防護人員計畫-113	35,037		
L73574	採用國產可溯源食材經費-113	292,918		
L73828	國際教育補助計畫-國際交流項目經費-113	52,914		
L73832	國外校際合作推動線上教學實施計畫-113	153,844		
L73F05	公立國中小老舊廁所整修工程計畫(第3批)經費-112	3,006,506		
L74506	提供多元生理用品-114	9,600		
	其他應付款		40,000	
O13CCC	其他預算內賸餘			
	存入保證金		497,342	
R33C02	收傑威營造工程有限公司繳第三棟西側1-3樓廁所修繕工程履保金 (114.2.28)	200,000		
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		
R42A01	智維創國際-高中優質化112年雷射切割雕刻機採購保固金(114/05/23)	5,000		
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R42C03	騰宇鋁業-112年教室鋁窗改善採購保固金(114/08/10)	20,000		
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		
R43A01	飛宇高新科技-校園學生多功能管理系统保固金(114/02/22)	13,410		
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		
R49G01	聯易科技-前瞻計畫-數位建設-校園無線AP裝設案保固金(114/02/26)	18,480		
R53C01	華光工程顧問-空氣品質監測場地租借保證金(114/01/31)	5,000		
	應付退休及離職金		1,316,237	
E1ZZ02	公提離職儲金-李文修	658,075		
E2ZZ02	自提離職儲金-李文修	658,162		
	應付保證品	400,000	400,000	
土地			1,616,050,800	
土地改良物			37,595,179	
累計折舊-土地改良物		37,595,179		
		-34,705,931	-34,705,931	
房屋及建築		261,170,338	261,170,338	
累計折舊-房屋及建築		-128,811,733	-128,811,733	
機械及設備		46,196,593	46,196,593	
累計折舊-機械及設備		-33,165,465	-33,165,465	
交通及運輸設備		4,347,994	4,347,994	
累計折舊-交通及運輸設備		-2,919,491	-2,919,491	
雜項設備			26,320,826	

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	26,320,826	-17,040,290	
	電腦軟體	-17,040,290	546,737	
		546,737		

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2月28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						43,577,757
財政局					31,568,308	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					5,707,855	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					1,087,912	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					21,298	
其他專戶					5,192,384	
三、銀行(公庫)帳單結存金額						43,577,757
財政局					31,568,308	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					5,707,855	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					1,087,912	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					21,298	
其他專戶					5,192,384	
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					1,992,384	
(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

鄭禎範

主辦出納

陳弘輝

會計室

會計室 吳柏萱 佐理員

會計室 王安茵 主任

校長

高雄市立仁武高級中學 校長 李中漢

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2月28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						1,316,237
公提(091004900053)					658,075	
自提(091004900061)					658,162	
(二)銀行帳單結存金額						1,316,237
公提(091004900053)					658,075	
自提(091004900061)					658,162	

製表

出納 鄭禎範

主辦出納

出納 陳弘輝

會計室

會計室 吳柏萱

會計室 王姿茵

校長

高雄市立仁武高級中學 校長 余心添

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/05 13:43:55

頁次：1

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

會計年度：114

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			81,551,289	49,939,308	0	31,611,981
				1140201	THIS - MONTH			0	0	0	31,611,981
				1140205	A0 00032	014685		0	1,361,854	0	30,250,127
				1140205	A0 00034	014688		0	63,200	0	30,186,927
				1140205	A0 00035	014787		0	24,000	0	30,162,927
				1140205	A0 00033	014790		0	723,974	0	29,438,953
				1140206	I0 000336	007555		28,000	0	0	29,466,953
				1140206	I0 000336	007625		627,244	0	0	30,094,197
				1140207	A0 00040	015972		0	123,326	0	29,970,871
				1140207	A0 00037	015973		0	171,200	0	29,799,671
				1140207	A0 00036	015974		0	217,056	0	29,582,615
				1140207	A0 00038	015975		0	17,333	0	29,565,282
				1140207	A0 00039	015976		0	45,349	0	29,519,933
				1140207	I0 010003	008046		12,305	0	0	29,532,238
				1140207	I0 990007	008047		4,680	0	0	29,536,918
				1140207	I0 010004	008052		1,450	0	0	29,538,368
				1140208	A0 00041	016714		0	23,940	0	29,514,428
				1140210	A0 00042	017169		0	63,974	0	29,450,454
				1140210	A0 00043	017170		0	71,950	0	29,378,504
				1140210	A0 00044	017171		0	117,056	0	29,261,448
				1140210	I0 650004	008342		18,125,000	0	0	47,386,448
				1140211	C0 010002	000309		0	-150	0	47,386,598
				1140211	I0 000414	009018		33,930	0	0	47,420,528



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/05 13:43:55

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140211	IO	000414	009107	18,270	0	0	47,438,798
				1140214	AO	00045	020672	0	13,020	0	47,425,778
				1140214	AO	00046	020678	0	58,420	0	47,367,358
				1140214	IO	000474	010365	21,548	0	0	47,388,906
				1140214	IO	990008	010543	2,100	0	0	47,391,006
				1140217	IO	000465	010938	292,918	0	0	47,683,924
				1140218	AO	00047	022008	0	38,000	0	47,645,924
				1140218	AO	00048	022010	0	111,972	0	47,533,952
				1140218	IO	000506	011519	9,600	0	0	47,543,552
				1140218	IO	010005	011627	6,000	0	0	47,549,552
				1140218	IO	010007	011628	80,000	0	0	47,629,552
				1140218	IO	990009	011629	78,400	0	0	47,707,952
				1140219	AO	00049	022678	0	149,500	0	47,558,452
				1140219	AO	00050	022679	0	130,447	0	47,428,005
				1140220	IO	000546	012560	40,000	0	0	47,468,005
				1140221	AO	00052	023905	0	145,278	0	47,322,727
				1140221	AO	00053	023906	0	263,510	0	47,059,217
				1140221	AO	00051	023907	0	13,659,665	0	33,399,552
				1140221	AO	00054	023925	0	18,500	0	33,381,052
				1140221	IO	010008	013383	8,208	0	0	33,389,260
				1140221	IO	990010	013389	1,264	0	0	33,390,524
				1140224	AO	00056	025243	0	84,237	0	33,306,287
				1140224	AO	00055	025244	0	1,984,717	0	31,321,570
				1140224	AO	00057	025445	0	165,233	0	31,156,337
				1140225	AO	00058	026036	0	75,254	0	31,081,083
				1140225	AO	00059	026039	0	222,480	0	30,858,603
				1140225	AO	00060	026263	0	239,000	0	30,619,603



庫款支付對帳單

頁 次：3

(民國 114 年 02 月 01 日至民國 114 年 02 月 28 日)

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
				1140225	A0	00061	026270	0	338,000		0	30,281,603	
				1140225	IO	000583	014333	177,944	0		0	30,459,547	
				1140225	IO	010009	014436	7,740	0		0	30,467,287	
				1140226	A0	00062	026835	0	121,056		0	30,346,231	
				1140226	IO	000580	014729	399,600	0		0	30,745,831	
				1140226	IO	000580	014783	155,400	0		0	30,901,231	
				1140226	IO	000584	014920	486,592	0		0	31,387,823	
				1140226	IO	000586	014957	19,131	0		0	31,406,954	
				1140226	IO	000589	015004	20,000	0		0	31,426,954	
				1140226	IO	000589	015234	141,354	0		0	31,568,308	
					**	BALANCE		102,349,967	70,781,659		0	31,568,308	



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：114/02/27 頁數：0008

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						5,005,281.00	
114/02/04	現金			0.00		78,400.00	5,083,681.00	
114/02/04	現金	1040790		78,000.00		0.00	5,005,681.00	
114/02/04	現金	1040793		42,025.00		0.00	4,963,656.00	
114/02/04	轉帳	1040794		104,766.00		0.00	4,858,890.00	
114/02/05	電匯	161028		0.00		63,200.00	4,922,090.00	
114/02/05	電匯	161028		0.00		1,361,854.00	6,283,944.00	
114/02/05	現金			0.00		100.00	6,284,044.00	
114/02/05	現金			0.00		300.00	6,284,344.00	
114/02/05	現金			0.00		32,251.00	6,316,595.00	
114/02/05	現金	1040795		63,200.00		0.00	6,253,395.00	
114/02/06	電匯	161028		0.00		10,567.00	6,263,962.00	
114/02/07	電匯	161028		0.00		123,326.00	6,387,288.00	
114/02/08	現金	1040797		135,307.00		0.00	6,251,981.00	
114/02/08	轉帳	1040796		22,500.00		0.00	6,229,481.00	
114/02/10	轉帳	1040791		1,640,949.00		0.00	4,588,532.00	
114/02/10	轉帳	1040792		409,468.00		0.00	4,179,064.00	
114/02/11	現金			0.00		200.00	4,179,264.00	
114/02/11	現金	1040798		3,420.00		0.00	4,175,844.00	
114/02/14	電匯	127048		0.00		1,800.00	4,177,644.00	
114/02/14	現金			0.00		30,000.00	4,207,644.00	
114/02/14	現金			0.00		100.00	4,207,744.00	
114/02/14	轉帳	1040799		158,400.00		0.00	4,049,344.00	
114/02/18	電匯	161028		0.00		111,972.00	4,161,316.00	
114/02/19	現金	1040800		113,382.00		0.00	4,047,934.00	
114/02/20	現金			0.00		24,480.00	4,072,414.00	
114/02/24	現金	1042101		17,190.00		0.00	4,055,224.00	
114/02/24	電匯	8220901		0.00		18,946.00	4,074,170.00	
114/02/25	電匯	161028		0.00		23,900.00	4,098,070.00	
114/02/25	電匯	41160		0.00		335,350.00	4,433,420.00	
114/02/25	現金	1042102		12,016.00		0.00	4,421,404.00	
114/02/25	現金			0.00		32,251.00	4,453,655.00	
114/02/27	電匯	161028		0.00		1,241,589.00	5,695,244.00	
114/02/27	電匯	161028		0.00		12,611.00	5,707,855.00	

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

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市立仁武高級中學

兼經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 02 月 27 日

5,707,855.00 元

仁武區農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

S230211000078 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：114/02/27 頁數：0039

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,293,797.00
114/02/04	現金	1041303	44,737.00			0.00		2,249,060.00
114/02/04	現金	1041302	12,305.00			0.00		2,236,755.00
114/02/05	現金		0.00		5,049.00			2,241,804.00
114/02/05	現金	1041304	118,954.00			0.00		2,122,850.00
114/02/05	轉帳	1041306	58,284.00			0.00		2,064,566.00
114/02/05	轉帳	1041305	36,970.00			0.00		2,027,596.00
114/02/08	現金	1041308	2,070.00			0.00		2,025,526.00
114/02/08	現金	1041307	20,994.00			0.00		2,004,532.00
114/02/14	現金		0.00		90.00			2,004,622.00
114/02/19	轉帳	1041309	17,010.00			0.00		1,987,612.00
114/02/19	現金	1041310	26,958.00			0.00		1,960,654.00
114/02/20	轉帳	1041311	717,885.00			0.00		1,242,769.00
114/02/24	現金		0.00		8,823.00			1,251,592.00
114/02/25	現金	1041313	129,280.00			0.00		1,122,312.00
114/02/25	現金	1041312	34,400.00			0.00		1,087,912.00

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

項接 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

兼經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 02 月 27 日

1,087,912.00 元

仁武區農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

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。

公庫存款對帳單

日期：114/02/27 頁數：0027

TMO6

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						21,298.00	

TM06



公庫存款對帳回單

業經核對無誤此覆

仁武區農會

啟

核印人員

21,298.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

交易明細查詢

列印日期：2025/03/03

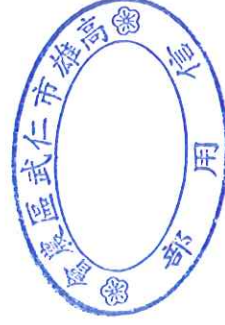
公司戶名	08529835 高雄市立仁武高級中學	幣別	新臺幣
帳號	025-001-17669-6 臺灣銀行鳳山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/02/01 - 2025/02/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	更正	結餘金額	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2025/02/14			660.00	000 00000000000000000000		25,164.00	[MZ99] 143342,CNT0000002	
2	2025/02/17			3,023.00	000 00000000000000000000		28,187.00	[MZ99] 143342,CNT0000002	
3	2025/02/18			13,027.00	000 00000000000000000000		41,214.00	[MZ99] 143342,CNT0000004	
4	2025/02/19			101,027.00	000 00000000000000000000		142,241.00	[MZ99] 143342,CNT0000015	
5	2025/02/20			142,520.00	000 00000000000000000000		284,761.00	[MZ99] 143342,CNT0000024	
6	2025/02/21			107,265.00	000 00000000000000000000		392,026.00	[MZ99] 143342,CNT0000043	
7	2025/02/24			158,009.00	000 00000000000000000000		550,035.00	[MZ99] 143342,CNT0000039	
8	2025/02/25			105,196.00	000 00000000000000000000		655,231.00	[MZ99] 143342,CNT0000035	
9	2025/02/26			469,788.00	000 00000000000000000000		1,125,019.00	[MZ99] 143342,CNT0000095	
10	2025/02/27			867,365.00	000 00000000000000000000		1,992,384.00	[MZ99] 143342,CNT0000167	



高雄市仁武區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/03/03 10:29 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 20712-7-0016 AA051553 2,500,000 24 1121022 1141022 1121022
 (開戶日期: 1101022 支息方式: 每月 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)

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): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140020

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立仁武高級中學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金

立帳局號 (The office No.): 004152-1

帳 號 (Account No.): 42215732

敬 啓 者:

To whom it may concern

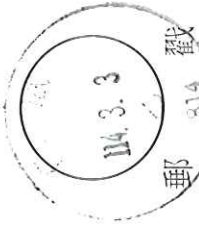
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
 This is to certify that the above named account at this post office
 截 至 (年 / 月 / 日) 114/02/28 之 餘 額 存 款 爲
 as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8700

Equal to USD 0



Very truly yours,

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.)

*指定日期存款餘額



金 儲 職 離 員 人 僱 聘
單 清 帳 對 戶 分

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	白提帳號：091004900061

FORM NO : RP002

總頁數：1136 分頁數： 2

中華民國 114 年 02 月 27 日

[illegible]

告別喪事

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

保管品月報表

中華民國 114年2月28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	20020230427002	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1140418 存單號碼A2053784
2	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
3	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
4	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
5	20020231031001	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114.10.22
6	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
7	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				3,600,000		

備註：

製表

製表 鄧積範

主辦出納

主辦出納 陳弘輝

會計室

會計室 吳柏萱

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

客戶名稱：08529835 仁武高級中學

寄存分行：鳳山分行

基準日期：2025/02/28

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	20020230427002	定存單	露封	張	1	100,000		2023/4/27	
2	20020230427003	定存單	露封	張	1	100,000		2023/4/27	
3	20020230427004	定存單	露封	張	1	100,000		2023/4/27	
4	20020230427005	定存單	露封	張	1	100,000		2023/4/27	
5	20020231031001	定存單	露封	張	1	2,500,000		2023/10/31	
6	20020240927001	定存單	露封	張	1	200,000	仁武區農會定期	2024/9/27	
7	20020241029001	定存單	露封	張	1	500,000	仁武區農會定期	2024/10/29	
小計					7	3,600,000	合計共7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

財產性質分類：公務用 市立仁武高中教育發展基金

製表日期：114/03/05

高雄市立仁武高級中學

市有財產增減結存表

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止(114年度)

機關代碼：3970505000

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	2,910,520	0	0	0	0	21,272	10	2,889,248
	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	131,815,474	0	3,637,923	0	3,637,923	383,421	10	131,432,053
		平方公尺		0.00		0.00			21,819.98	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	928,969	0	0	0	0	2,417	1	926,552
		平方公尺		0.00		0.00			48.30	
	小計	數量	132,744,443	0	3,637,923	0	3,637,923	385,838	11	132,358,605
		平方公尺		0.00		0.00			21,868.28	
機械及設備	電腦設備	台	990	6,864,570	0	0	0	254,712	990	6,609,858
	其它	件	497	6,581,056	0	0	0	159,786	497	6,421,270
	小計		1,487	13,445,626	0	0	0	414,498	1,487	13,031,128
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	34,107	0	0	0	2,551	1	31,556
	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	92	1,436,874	0	0	0	39,927	92	1,396,947
	小計		93	1,470,981	0	0	0	42,478	93	1,428,503
什項設備	圖書	冊(套)	9,413	2,494,705	0	0	0	0	9,413	2,494,705
	其它	件	673	6,934,615	0	0	0	148,784	673	6,785,831
	小計		10,086	9,429,320	0	0	0	148,784	10,086	9,280,536
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		11,702	1,776,051,690	0	3,637,923	0	3,637,923	1,012,870	11,702	1,775,038,820

製表

管理員馮漢軒

覆核事務吳展屹

財產經管人員

管理員馮漢軒

主辦事務人員

主任陳弘輝

主審黃吳柏瑩

會計黃吳柏瑩

機關首長

高雄市立仁武高級中學 李心宗

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02月

列印日期：114/03/05

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	34,705,931	2,513,295
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	127,980,285
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,758,000	17,580	1,740,420	2,417	0	2,417	831,448
	小 計	261,170,338	2,611,704	258,558,634	385,838	0	385,838	128,811,733
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	26,940,577	269,445	26,671,132	254,712	0	254,712	20,330,719
	其 他	19,256,016	192,506	19,063,510	159,786	0	159,786	12,834,746
	小 計	46,196,593	461,951	45,734,642	414,498	0	414,498	33,165,465
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	92,780	928	91,852	2,551	0	2,551	61,224
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,255,214	42,554	4,212,660	39,927	0	39,927	2,858,267
	小 計	4,347,994	43,482	4,304,512	42,478	0	42,478	2,919,491
什項設備	圖 書	2,580,798	870	86,093	0	0	86,093	0
	其 他	23,740,028	237,421	23,502,607	148,784	0	148,784	16,954,197
	小 計	26,320,826	238,291	23,588,700	148,784	0	148,784	17,040,290
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	1,991,681,730	3,731,381	369,405,714	1,012,870	0	1,012,870	216,642,910	152,762,804

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

業務組長吳展屹

管理員馮漢軒

教師兼任總務主任陳弘輝

會計室吳柏萱

會計室吳柏萱

高雄市立仁武高級中學校長余忠潔

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

製表日期：114/03/05

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02月01日起至114年02月28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	
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	136,200	高中 實班 換教室 捲廉						
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	3,501,723	第二 棟西 側1-3 樓廁 所修 繕工 程						
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	136,200	高中 實班 換教室 捲廉		核准：市立仁武高 中 日期：1140203 文號：內發	
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	3,501,723	第二 棟西 側1-3 樓廁 所修 繕工 程		核准：市立仁武高 中 日期：1140214 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	3,637,923		0 0.00	3,637,923				
	合計						0 0.00	3,637,923		0 0.00	3,637,923				

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

事務組長吳展屹

管理員馮漢軒

總務主任陳弘輝

會計室吳柏瑩

會計室吳柏瑩

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2月

製表日期：114年3月5日

第1頁共1頁

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			10	303,047			-	-	19,820	825,467	11	546,737
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			6	298,757	1	263,510			19,820	397,757	7	542,447
PA0027	CoralDraw X6	套	1	320						57,090	1	320
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	16,896					208	13,312	1	16,688
NA0002	油漆式速記法學習軟體	套	1	23,618					1,617	75,999	1	22,001
60020300-00	TEMS Lite 教師「派卷」高中進度全科 適多版	套	1	17,300					1,300	111,800	1	43,000
60020300-01	TEMS Lite 教師「派卷」國中總複習全 科綜合版	套	1	16,325					4,213	109,538	1	42,112
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	164,298					5,134	25,670	1	159,164
NA0003	Dimension 890 Glod圖書館管理系統	套		-	1	263,510			1,348	4,348	1	259,162
其 他 小計												

製表 管理員馮漢軒 覆核 詹榮吳慶山 主辦軟體管理人員 會計黃吳柏萱 機關首長

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。