

00116

高雄市政府教育局主管

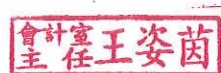
高雄市教育發展基金

高雄市立仁武高級中學

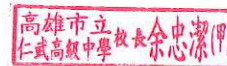
會計月報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：4 月 7 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。	√	

會計室 莊蕙綺

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. 應附註揭露經營珍貴動產、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3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3月份

五、對帳單·····	第26頁至第38頁
六、保管(證)品月報·····	第39頁至第39頁
七、保管品對帳單·····	第40頁至第40頁
八、市有財產增減結存表·····	第41頁至第41頁
九、財產折舊月報表·····	第42頁至第42頁
十、財產增減月報表·····	第43頁至第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 3 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	21,109,933	19,670,000	1,439,933	7.32	90,786,730	90,259,000	527,730	0.58
財產收入	725,000	335,350	3,000	332,350	11,078.33	335,350	503,000	-167,650	-33.33
租金收入	720,000	335,350		335,350		335,350	500,000	-164,650	-32.93
利息收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	226,721,000	19,218,000	19,218,000			88,424,000	88,424,000		
公庫撥款收入	226,721,000	19,218,000	19,218,000			88,424,000	88,424,000		
規費收入	46,000	4,104	3,000	1,104	36.80	12,312	13,000	-688	-5.29
使用規費收入	46,000	4,104	3,000	1,104	36.80	12,312	13,000	-688	-5.29
教學收入	8,700,000	964,904		964,904		981,816		981,816	
學雜費收入	8,700,000	964,904		964,904		981,816		981,816	
其他收入	4,930,000	587,575	446,000	141,575	31.74	1,033,252	1,319,000	-285,748	-21.66
雜項收入	4,930,000	587,575	446,000	141,575	31.74	1,033,252	1,319,000	-285,748	-21.66
基金用途	244,536,000	17,904,680	20,286,000	-2,381,320	-11.74	78,231,441	90,991,000	-12,759,559	-14.02
高中及高職教育計畫	176,355,000	12,799,776	14,561,000	-1,761,224	-12.10	58,014,816	65,177,000	-7,162,184	-10.99
其他	176,355,000	12,799,776	14,561,000	-1,761,224	-12.10	58,014,816	65,177,000	-7,162,184	-10.99
一般行政管理計畫	64,223,000	5,093,304	5,725,000	-631,696	-11.03	20,205,025	25,814,000	-5,608,975	-21.73
其他	64,223,000	5,093,304	5,725,000	-631,696	-11.03	20,205,025	25,814,000	-5,608,975	-21.73
建築及設備計畫	3,958,000	11,600		11,600		11,600		11,600	
購建固定資產	3,958,000	11,600		11,600		11,600		11,600	
本期賸餘(短絀)	-3,414,000	3,205,253	-616,000	3,821,253	-620.33	12,555,289	-732,000	13,287,289	-1,815.20
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					25,569,841	6,337,000	19,232,841	303.50

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：係太陽光電回饋金收入不如預期。
2. 利息收入：係利息收入提前分配所致。
3. 學雜費收入：係學生補繳113-1學期及提前收繳113-2學期學費所致。
4. 雜費收入：課業輔導費部分尚未收繳所致。

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。
3. 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

116-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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				12,799,776	14,561,000	-1,761,224	-12.10
		累計數				58,014,816	65,177,000	-7,162,184	-10.99
一般行政管理計畫		本月數				5,093,304	5,725,000	-631,696	-11.03
		累計數				20,205,025	25,814,000	-5,608,975	-21.73
建築及設備計畫		本月數				11,600	0	11,600	0.00
		累計數				11,600	0	11,600	0.00

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 3 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	4,486,555	5,382,157	3,046,198	1,774,651,941
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			63,816	2,867,976
房屋及建築	261,170,338	128,040,057	4,127,045	4,127,045	1,157,514	131,972,767
機械及設備	46,196,593	32,325,771	96,000		1,254,097	12,712,725
交通及運輸設備	4,347,994	2,834,535			127,434	1,386,025
雜項設備	26,320,826	16,742,758			443,337	9,134,731
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.機械及設備：本年度增加數96,000元(應付代收款補助84,400元+預算內購置11,600元)。
- 3.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）。
- 4.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55,112元(軟體攤銷55,112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 3 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	55,112		526,917

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.機械及設備：本年度增加數96,000元(應付代收款補助84,400元+預算內購置11,600元)。
 3.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)。
 4.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55,112元(軟體攤銷55,112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 3 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		11,600		11,600		11,600			
機械及設備		976,000			976,000		11,600		11,600		11,600		因業務需要，提前執行。	嗣後依實際執行情形，辦理分配。
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		11,600		11,600		11,600			

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 3 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	係贖餘款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出												
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3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	1,835,731,334	100.00	負 債	2	35,509,552	1.93
流動資產	11	59,757,064	3.26	流動負債	21	33,571,771	1.83
現金	1101	55,864,594	3.04	應付款項	2102	33,571,771	1.83
銀行存款	110102	55,714,594	3.04	應付代收款	210203	33,571,771	1.83
財政局市庫	110102-1	38,866,196	2.12	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	7,182,190	0.39	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,459,786	0.30	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	21,298	0.00	其他負債	28	1,937,781	0.11
其他專戶	110102-5	4,185,124	0.23	什項負債	2801	1,937,781	0.11
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	615,452	0.03
預付款項	1108	3,892,470	0.21	應付退休及離職金	280106	1,322,329	0.07
預付費用	110804	3,892,470	0.21	淨資產	3	1,800,221,782	98.07
長期貸墊款及準備金	12	1,322,329	0.07	淨資產	31	1,800,221,782	98.07
準備金	1203	1,322,329	0.07	淨資產	3101	1,800,221,782	98.07
退休及離職準備金	120301	1,322,329	0.07	累積餘額	310101	1,791,608,293	97.60
固定資產	14	1,774,125,024	96.64	本期賸餘	310102	8,613,489	0.47
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3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	88.03	淨資產調整數	310104	1,835,731,334	
土地	140101	1,616,050,800	88.03	合計：			
土地改良物	1402	2,867,976	0.16				
土地改良物	140201	37,595,179	2.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-34,727,203	-1.89				
房屋建築及設備	1404	131,972,767	7.19				
房屋建築及設備	140401	261,170,338	14.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,197,571	-7.04				
機械及設備	1405	12,712,725	0.69				
機械及設備	140501	46,292,593	2.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,579,868	-1.83				
交通及運輸設備	1406	1,386,025	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	-2,961,969	-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3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	9,134,731	0.50				
雜項設備	140701	26,320,826	1.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,186,095	-0.94				
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	526,917	0.03				
無形資產	1601	526,917	0.03				
電腦軟體	160102	526,917	0.03				
合計：		1,835,731,334					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,194,333	93,798,175
財產收益	335,350	335,350
財產孳息收入	335,350	335,350
政府撥入收入	19,218,000	88,424,000
公庫撥款收入	19,218,000	88,424,000
規費收入	4,104	12,312
使用規費收入	4,104	12,312
教學收入	964,904	981,816
學雜費收入	964,904	981,816
其他收入	671,975	4,044,697
雜項收入	671,975	4,044,697
支出	18,922,696	85,184,686
人事支出	16,695,135	75,735,126
人事支出	16,695,135	75,735,126
業務支出	877,151	1,864,711
業務支出	877,151	1,864,711
獎補助支出	304,400	322,000
其他獎補助	304,400	322,000
財產損失		4,127,045
財產交易損失		4,127,045
折舊、折耗及攤銷	1,029,616	3,101,310
固定資產折舊	1,009,796	3,046,198
無形資產攤銷	19,820	55,112
其他支出	16,394	34,494
其他支出	16,394	34,494

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,271,637	8,613,489
期初淨資產		1,791,608,293
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,800,221,782

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 3 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	90,786,730	3,011,445	93,798,175	收入
財產收入	335,350		335,350	財產收益
政府撥入收入	88,424,000		88,424,000	政府撥入收入
規費收入	12,312		12,312	規費收入
教學收入	981,816		981,816	教學收入
其他收入	1,033,252	3,011,445	4,044,697	其他收入
基金用途	78,231,441	6,953,245	85,184,686	支出
用人費用	75,735,126		75,735,126	人事支出
服務費用	1,561,001	303,710	1,864,711	業務支出
材料及用品費	226,887	-226,887		
租金、償債、利息及相關手續費	16,813	-16,813		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	382,010	-60,010	322,000	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	275,110	-275,110		
		3,101,310	3,101,310	折舊、折耗及攤銷
其他	34,494		34,494	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,555,289	-3,941,800	8,613,489	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	25,569,841	1,774,651,941	1,800,221,782	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 3 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3,011,445元=代收款建置房屋及建築2,927,045元+代收款購置機械及設備84,400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275,110元=購置機械設備11,600元+購置電腦軟體263,510元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,101,310元=固定資產折舊3,046,198元+電腦軟體攤銷55,112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3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	75,735,126	-147,175,874	-66.02
11 正式員額薪資	123,268,000	41,492,967	-81,775,033	-66.34
113 職員薪金	122,348,000	41,198,807	-81,149,193	-66.33
114 工員工資	920,000	294,160	-625,840	-68.03
12 聘僱及兼職人員薪資	8,284,000	2,127,182	-6,156,818	-74.32
121 聘用人員薪金	454,000	151,200	-302,800	-66.70
122 約僱職員薪金	60,000	9,880	-50,120	-83.53
124 兼職人員酬金	7,770,000	1,966,102	-5,803,898	-74.70
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	15,610,796	-14,846,204	-48.74
151 考績獎金	14,900,000	128,025	-14,771,975	-99.14
152 年終獎金	15,557,000	15,482,771	-74,229	-0.48
16 退休及卹償金	45,296,000	13,883,761	-31,412,239	-69.35
161 職員退休及離職金	44,143,000	13,468,634	-30,674,366	-69.49
162 工員退休及離職金	277,000	77,795	-199,205	-71.92
163 卹償金	876,000	337,332	-538,668	-61.49
18 福利費	13,783,000	2,620,359	-11,162,641	-80.99
181 分擔員工保險費	11,426,000	1,842,929	-9,583,071	-83.87
183 傷病醫藥費	134,000		-134,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,223,000	777,430	-1,445,570	-65.03
19 提繳費	1,000	61	-939	-93.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	61	-939	-93.90
2 服務費用	11,332,000	1,561,001	-9,770,999	-86.22
21 水電費	2,997,000	163,578	-2,833,422	-94.54

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3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	152,602	-2,712,398	-94.67
214	工作場所水費	130,000	10,976	-119,024	-91.56
216	氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22	郵電費	180,000	59,704	-120,296	-66.83
221	郵費	30,000	2,256	-27,744	-92.48
222	電話費	100,000	7,448	-92,552	-92.55
224	數據通信費	50,000	50,000	0.00	0.00
23	旅運費	331,000	66,486	-264,514	-79.91
231	國內旅費	130,000	66,486	-63,514	-48.86
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	62,057	-600,943	-90.64
241	印刷及裝訂費	588,000	62,057	-525,943	-89.45
245	業務宣導費	75,000		-75,000	-100.00
25	修理保養及保固費	2,080,000	292,137	-1,787,863	-85.95
252	一般房屋修護費	980,000	224,837	-755,163	-77.06
255	機械及設備修護費	494,000	35,800	-458,200	-92.75
256	交通及運輸設備修護費	130,000	3,850	-126,150	-97.04
257	雜項設備修護費	476,000	27,650	-448,350	-94.19
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	124,145	-570,855	-82.14
279	外包費	695,000	124,145	-570,855	-82.14
28	專業服務費	4,241,000	770,568	-3,470,432	-81.83
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	680,768	-2,974,232	-81.37

高雄市教育發展基金－高雄市立仁武高級中學

各項費用彙計表 中華民國114年3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	83,000	-282,000	-77.26
29 公共關係費	143,000	20,926	-122,074	-85.37
291 公共關係費	143,000	20,926	-122,074	-85.37
3 材料及用品費	3,706,000	226,887	-3,479,113	-93.88
31 使用材料費	8,000	2,010	-5,990	-74.88
313 油脂	8,000	2,010	-5,990	-74.88
32 用品消耗	3,698,000	224,877	-3,473,123	-93.92
321 辦公（事務）用品	1,324,000	44,221	-1,279,779	-96.66
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	63,920	-146,080	-69.56
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	50,101	-1,948,899	-97.49
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	16,813	-113,187	-87.07
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	16,813	-108,187	-86.55
451 雜項設備租金	125,000	16,813	-108,187	-86.55
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	275,110	-3,982,890	-93.54
51 購建固定資產	3,958,000	11,600	-3,946,400	-99.71
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	11,600	-964,400	-98.81
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3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	382,010	-730,990	-65.68
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	322,000	-128,000	-28.44
726 獎助學員生給與	450,000	322,000	-128,000	-28.44
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	58,010	-383,990	-86.88
751 技能競賽	442,000	58,010	-383,990	-86.88
9 其他	1,086,000	34,494	-1,051,506	-96.82
91 其他支出	1,086,000	34,494	-1,051,506	-96.82
91Y 其他	1,086,000	34,494	-1,051,506	-96.82
合計	244,536,000	78,231,441	-166,304,559	-68.01

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3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		38,866,196	38,866,196	
保管金		7,182,190	7,182,190	
午餐專戶		5,459,786	5,459,786	
教育儲蓄戶		21,298	21,298	
其他專戶		4,185,124	4,185,124	
零用及週轉金		150,000	150,000	
預付費用		1,152,225	3,892,470	
C13A10 預付113學年高中雙語實驗班114.7.31				
C13A13 預付高中課程諮詢師補助款費113.12.31		49,980		
C13A14 預付高中課程新增鐘點補助款費113.12.31		121,380		
C14A02 預付高中均質化(經)114.12.31		48,191		
C14A03 預付高中均質化(資)114.12.31		36,000		
C14A04 預付高中優質化(經)114.12.31		210,256		
C14A05 預付高中優質化(資)114.12.31		48,400		
C14A06 預付高中充實行政人力方案114.12.31		362,632		
C14A08 預付高中課程諮詢師補助款費114.12.31		23,520		
C14A09 預付高中課程新增鐘點補助款費114.12.31		57,120		
C14A10 預付教育部美術學科中心補助款費114.12.31		5,040		
C14B02 預付國訓中心代理人員費用114.12.31		259,097		
C14B03 預付體育團隊比賽經費114.12.31		339,536		
C14C01 山陀兒颱風災後復建經費-意象廣場遮陽網114.12.31		9,273		
C14C03 預付國中輔導教師督導工作計畫114.12.31		7,772		
C14C04 預付舊制勞工退休金不足額114.12.31		16,379		
C14Z01 預借113年考績獎金114.06.30		1,117,670		
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		15,983		

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3月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	退休及離職準備金		1,322,329	
E1ZZ02	公提離職儲金-李文修	661,121		
E2ZZ02	自提離職儲金-李文修	661,208		
	保證品		400,000	
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		33,571,771	
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	2,537,915		
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	174,556		
L1ZZ10	社會資源-註冊款	169,817		
L1ZZ11	宿舍管理費	394,949		
L1ZZ12	賸餘款待扣回	78,891		
L1ZZ13	校外教學活動費	238,015		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	1,518,527		
L1ZZ15	影印卡儲值費	38,406		
L1ZZ16	資源回收金	97,243		
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	28,560		
L1ZZ19	雙語專班異地學習經費	2,107		
L2ZZ10	公保費	143,517		
L2ZZ20	健保費	977,346		
L2ZZ30	勞保費	218,669		
L2ZZ40	軍保費	1,531		
L2ZZ50	退撫基金	587,161		
L2ZZ60	勞工退休準備金	103,498		
L2ZZ70	所得稅	104,766		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	37,398		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	217,533		
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		

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3月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZZ7	總務處其他補助款	94,840		
L2ZZZZ8	各項競賽暨升學輔導獎勵金	874,283		
L2ZZZZ9	清寒學生獎學金孳息	34,648		
L2ZZZZA	石化專班經費	1,630,682		
L2ZZZZB	普仁及富邦獎助學金	6,000		
L2ZZZZE	家長會費	116,100		
L2ZZZZH	學生保險費	125,793		
L2ZZZZI	教科書款	1,112,452		
L2ZZZZJ	畢業紀念冊	99,902		
L2ZZZZK	電費	28,680		
L2ZZZZL	科展相關補助款	87,589		
L2ZZZZN	體育班團隊經費-羽球	612		
L2ZZZZO	體育班團隊經費-長跑	38,090		
L2ZZZZQ	體育班團隊經費-籃球	154,466		
L2ZZZZS	扶輪社贊助款	337,911		
L3ZZZ10	午餐費	5,459,786		
L4ZZZ10	教育儲蓄戶	21,298		
L5ZZZ10	台銀註冊專戶	985,124		
L5ZZZ20	清寒學生獎學金(仁武區農會定存單)	700,000		
L5ZZZ40	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	70,662		
L63901	校安臨時人員委外經費補助案-113	790,556		
L63G01	亞洲學生交流計畫-113	583		
L64101	身心障礙業務助理經費-114	320,805		
L64102	班班有冷氣電費維護費-114	425,768		
L64201	輔導教師團體督導工作計畫-114	45,725		
L64401	導護精進方案-114	90,630		
L64403	班班有冷氣電費維護費-114	508,140		
L64405	國中補校辦公費-114	13,200		
L64501	約僱運動教練薪津-114	407,570		
L64503	全中運經費-114	239,338		
L64505	運動團隊國內競賽補助-114	304,336		
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	118,877		
L73163	高中擴增雙語實驗班實施計畫經費-113	1,889,058		
L73167	補助高中全英語授課-113	249,022		

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3月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	87,798		
L73231	學習扶助開班計畫-113	51,490		
L73248	國中增置專長教師經費-113	204,735		
L73259	國中學校用書經費-113	2,773		
L73260	中輟預防追蹤與復學輔導工作-113	96,633		
L73348	擴大引進外籍教學人員計畫TFETP經費-113	725,497		
L73359	專任輔導教師-113	740,866		
L73368	雙語聯盟EMI計畫補助經費-113	18,900		
L733A3	原住民族語文協同人員經費-113	39,803		
L73560	獎勵聘任專任運動教練獎勵金-113	148,050		
L73568	進用運動防護人員計畫-113	124,511		
L73574	採用國產可溯源食材經費-113	467,284		
L73828	國際教育補助計畫-國際交流項目經費-113	50,984		
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	1,407,920		
L74114	友善校園-學生事務與輔導工作-114	397,000		
L74902	校園安全值班費-114	4,000		
	存入保證金		615,452	
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		
R34C01	誠諾實業有限公司繳交意象廣場遮陽網工程履約保證金 (預計退還日114.6.30)	150,000		
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		
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		

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3月31日

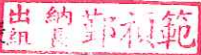
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	傑崙營造工程-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		
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		
E1ZZ02	應付退休及離職金-李文修	661,121	1,322,329	
E2ZZ02	應付保證品	661,208		
		400,000	400,000	
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		-34,727,203	-34,727,203	
房屋及建築		261,170,338	261,170,338	
累計折舊-房屋及建築		-129,197,571	-129,197,571	
機械及設備		46,292,593	46,292,593	
累計折舊-機械及設備		-33,579,868	-33,579,868	
交通及運輸設備		4,347,994	4,347,994	
累計折舊-交通及運輸設備		-2,961,969	-2,961,969	
雜項設備		26,320,826	26,320,826	
累計折舊-雜項設備		-17,186,095	-17,186,095	
電腦軟體		526,917	526,917	

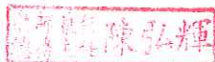
高雄市教育發展基金
 高雄市立仁武高級中學
 銀行存款差額解釋表

中華民國 114年3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						55,714,594
財政局					38,866,196	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					7,182,190	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					5,459,786	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					21,298	
其他專戶					4,185,124	
二、本校已支，銀行未支						16,379
加：仁武區農會-保管金專戶94107帳號-舊制勞退不足額	114	3	20	KPK1042122	16,379	
三、銀行(公庫)帳單結存金額						55,730,973
財政局					38,866,196	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					7,198,569	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					5,459,786	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					21,298	
其他專戶					4,185,124	
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					985,124	
(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3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						1,322,329
公提(091004900053)					661,121	
自提(091004900061)					661,208	
(二)銀行帳單結存金額						1,322,329
公提(091004900053)					661,121	
自提(091004900061)					661,208	

製表

主辦出納

會計室

校長

出納組長 鄧禎範

陳弘輝

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：114/04/01 12:33:26

頁次：1

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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				102,349,967	70,781,659		0	31,568,308
				1140301 THIS - MONTH				0	0		0	31,568,308
				1140304 A0 00064		028953		0	42,229		0	31,526,079
				1140304 A0 00065		028954		0	2,512,739		0	29,013,340
				1140304 A0 00063		028955		0	304,400		0	28,708,940
				1140304 A0 00066		029190		0	1,617,840		0	27,091,100
				1140304 A0 00067		029544		0	68,410		0	27,022,690
				1140304 IO 000631		016687		698,500	0		0	27,721,190
				1140305 A0 00068		031011		0	39,482		0	27,681,708
				1140305 IO 000626		016907		433	0		0	27,682,141
				1140305 IO 000626		016968		67	0		0	27,682,208
				1140306 A0 00070		031983		0	10,000		0	27,672,208
				1140306 A0 00069		031986		0	451,130		0	27,221,078
				1140306 A0 00071		031987		0	16,000		0	27,205,078
				1140306 IO 000639		017227		453,414	0		0	27,658,492
				1140306 IO 000648		017292		263,040	0		0	27,921,532
				1140307 A0 00073		033205		0	132,684		0	27,788,848
				1140307 A0 00072		033206		0	122,999		0	27,665,849
				1140307 IO 000671		017716		67	0		0	27,665,916
				1140307 IO 000671		017777		433	0		0	27,666,349
				1140307 IO 000676		017875		35,026	0		0	27,701,375
				1140307 IO 000676		017997		4,777	0		0	27,706,152
				1140307 IO 650006		018059		18,126,802	0		0	45,832,954



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 12:33:26

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日至 民國 114 年 03 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
				1140307	IO	000653	018394	90,000	0	0	45,922,954
				1140307	IO	010011	018741	186,524	0	0	46,109,478
				1140307	IO	010010	018742	1,965	0	0	46,111,443
				1140307	IO	990011	018744	3,730	0	0	46,115,173
				1140307	IO	990012	018745	1,600	0	0	46,116,773
				1140307	IO	010012	018746	335,350	0	0	46,452,123
				1140307	CO	010003	000699	0	-5,363	0	46,457,486
				1140310	IO	000701	019567	1,837,997	0	0	48,295,483
				1140311	AO	00074	034345	0	352,700	0	47,942,783
				1140311	AO	00075	034347	0	18,800	0	47,923,983
				1140311	IO	000723	020083	68,200	0	0	47,992,183
				1140311	IO	000723	020172	41,800	0	0	48,033,983
				1140311	IO	000725	020193	80,000	0	0	48,113,983
				1140311	IO	000725	020210	320,000	0	0	48,433,983
				1140311	IO	990013	020302	766	0	0	48,434,749
				1140313	AO	00076	036820	0	13,760	0	48,420,989
				1140313	AO	00077	036821	0	78,569	0	48,342,420
				1140313	AO	00078	036822	0	18,757	0	48,323,663
				1140313	AO	00079	036823	0	36,000	0	48,287,663
				1140314	IO	990014	021527	2,885	0	0	48,290,548
				1140314	IO	010013	021528	3,000	0	0	48,293,548
				1140314	CO	010004	000812	0	-98,800	0	48,392,348
				1140318	AO	00080	039496	0	61,784	0	48,330,564
				1140318	AO	00081	039497	0	23,085	0	48,307,479
				1140318	AO	00082	039498	0	17,200	0	48,290,279
				1140319	AO	00084	040279	0	18,480	0	48,271,799
				1140319	AO	00083	040280	0	35,131	0	48,236,668



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 12:33:26
頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日至 民國 114 年 03 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
				1140319	IO	000827	022673	38,361	0	0	48,275,029
				1140320	AO	00086	041165	0	13,659,498	0	34,615,531
				1140320	AO	00085	041166	0	249,984	0	34,365,547
				1140320	AO	00087	041167	0	68,602	0	34,296,945
				1140320	AO	00088	041169	0	59,520	0	34,237,425
				1140321	IO	000851	023595	45,725	0	0	34,283,150
				1140321	IO	010017	023610	1,742,952	0	0	36,026,102
				1140321	IO	010016	023621	15,750	0	0	36,041,852
				1140321	IO	010015	023623	10,790	0	0	36,052,642
				1140321	IO	010014	023624	1,800	0	0	36,054,442
				1140321	IO	990015	023625	4,104	0	0	36,058,546
				1140324	AO	00089	043196	0	122,768	0	35,935,778
				1140324	AO	00090	043197	0	42,229	0	35,893,549
				1140324	IO	000892	024132	174,366	0	0	36,067,915
				1140324	IO	000872	024253	2,000	0	0	36,069,915
				1140324	IO	000872	024275	2,000	0	0	36,071,915
				1140325	AO	00091	044118	0	267,672	0	35,804,243
				1140325	AO	00092	044119	0	19,023	0	35,785,220
				1140325	AO	00093	044120	0	698,500	0	35,086,720
				1140325	IO	990016	024539	210	0	0	35,086,930
				1140325	IO	010018	024540	28,560	0	0	35,115,490
				1140326	AO	00094	044482	0	19,000	0	35,096,490
				1140326	AO	00095	044483	0	10,600	0	35,085,890
				1140326	IO	000880	024727	2,080	0	0	35,087,970
				1140326	IO	000880	024814	693	0	0	35,088,663
				1140327	IO	000921	025232	120,240	0	0	35,208,903
				1140327	IO	000927	025289	13,200	0	0	35,222,103



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 12:33:26
頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日至 民國 114 年 03 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
				1140327	I0	000939	025349	425,768	0	0	35,647,871
				1140327	I0	000940	025359	431,250	0	0	36,079,121
				1140327	I0	000940	025360	2,649,103	0	0	38,728,224
				1140327	I0	000940	025376	304,336	0	0	39,032,560
				1140328	I0	010019	025840	150,000	0	0	39,182,560
				1140331	A0	00096	047258	0	10,200	0	39,172,360
				1140331	A0	00097	047259	0	27,914	0	39,144,446
				1140331	A0	00098	047260	0	208,400	0	38,936,046
				1140331	A0	00099	047261	0	69,850	0	38,866,196
					**	BALANCE		131,069,631	92,203,435	0	38,866,196
										1200116440101 教育發展基金	00 3 114

S230211000051 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：114/03/31 頁數：0010

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						5,707,855.00	
114/03/04	電匯	161028	0.00	42,229.00		5,750,084.00		
114/03/04	電匯	161028	0.00	2,512,739.00		8,262,823.00		
114/03/04	電匯	161028	0.00	304,400.00		8,567,223.00		
114/03/04	現金	1042103	304,400.00	0.00		8,262,823.00		
114/03/04	現金	1042108	128,666.00	0.00		8,134,157.00		
114/03/04	現金	1042111	111,039.00	0.00		8,023,118.00		
114/03/04	現金	1042107	62,571.00	0.00		7,960,547.00		
114/03/04	現金	1042114	335,350.00	0.00		7,625,197.00		
114/03/04	現金	1042113	457,232.00	0.00		7,167,965.00		
114/03/04	現金	1042109	184,401.00	0.00		6,983,564.00		
114/03/04	現金	1042112	332,109.00	0.00		6,651,455.00		
114/03/04	轉帳	1042110	955,607.00	0.00		5,695,848.00		
114/03/04	電匯	40255	0.00	550,035.00		6,245,883.00		
114/03/05	現金	1042104	42,229.00	0.00		6,203,654.00		
114/03/05	現金		0.00	300.00		6,203,954.00		
114/03/05	電匯	161028	0.00	39,482.00		6,243,436.00		
114/03/06	電匯	71923	0.00	50,000.00		6,293,436.00		
114/03/06	現金		0.00	1,252.00		6,294,688.00		
114/03/07	電匯	161028	0.00	122,999.00		6,417,687.00		
114/03/10	轉帳	1042105	1,666,069.00	0.00		4,751,618.00		
114/03/10	轉帳	1042106	409,762.00	0.00		4,341,856.00		
114/03/10	轉帳	1042115	39,482.00	0.00		4,302,374.00		
114/03/11	現金	1042116	129,546.00	0.00		4,172,828.00		
114/03/14	電匯	127048	0.00	1,800.00		4,174,628.00		
114/03/17	今交	9618310	0.00	362,160.00		4,536,788.00		
114/03/17	電匯	8081182	0.00	83,333.00		4,620,121.00		
114/03/18	電匯	122102	0.00	36,960.00		4,657,081.00		
114/03/18	現金	1042117	40,000.00	0.00		4,617,081.00		
114/03/18	現金	1042118	300,999.00	0.00		4,316,082.00		
114/03/18	現金		0.00	1,300.00		4,317,382.00		
114/03/19	電匯	161028	0.00	19,131.00		4,336,513.00		
114/03/19	電匯	40255	0.00	6,925,671.00		11,262,184.00		
114/03/20	今交	1024887	0.00	362,160.00		11,624,344.00		

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 貴會寄來散戶往來餘額如左

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)

P30

S230211000052 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：114/03/31 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/03/20	轉帳	1042119	5,759,445.00		0.00		5,864,899.00	
114/03/21	現金	1042120	28,560.00		0.00		5,836,339.00	
114/03/21	電匯	540043	0.00		70,000.00		5,906,339.00	
114/03/24	現金	1042121	132,492.00		0.00		5,773,847.00	
114/03/24	電匯	161028	0.00		16,379.00		5,790,226.00	
114/03/24	電匯	161028	0.00		122,768.00		5,912,994.00	
114/03/25	現金	1042123	150,000.00		0.00		5,762,994.00	
114/03/26	代收	5778992	0.00		80,000.00		5,842,994.00	
114/03/26	電匯	161028	0.00		15,000.00		5,857,994.00	
114/03/31	現金		0.00		32,251.00		5,890,245.00	
114/03/31	電匯	161028	0.00		1,217,784.00		7,108,029.00	
114/03/31	電匯	95383	0.00		90,540.00		7,198,569.00	

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 03 月 31 日

7,198,569.00 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

TM06

日期：114/03/31 頁數：0043

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,087,912.00
114/03/04	現金	1041314	12,565.00		0.00			1,075,347.00
114/03/04	現金		0.00	270,708.00				1,346,055.00
114/03/11	現金	1041315	8,920.00		0.00			1,337,135.00
114/03/13	現金		0.00	90.00				1,337,225.00
114/03/13	現金	1041316	27,561.00		0.00			1,309,664.00
114/03/18	現金		0.00	5,280.00				1,314,944.00
114/03/18	轉帳	1041318	52,857.00		0.00			1,262,087.00
114/03/18	現金		0.00	9,945.00				1,272,032.00
114/03/19	現金		0.00	8,415.00				1,280,447.00
114/03/19	轉帳	1041319	53,321.00		0.00			1,227,126.00
114/03/19	轉帳	1041317	18,210.00		0.00			1,208,916.00
114/03/20	現金		0.00	19,360.00				1,228,276.00
114/03/20	現金		0.00	4,597.00				1,232,873.00
114/03/20	轉帳		0.00	4,016,493.00				5,249,366.00
114/03/24	現金	1041320	11,181.00		0.00			5,238,185.00
114/03/25	現金	1041321	17,190.00		0.00			5,220,995.00
114/03/25	轉帳	1041322	661,772.00		0.00			4,559,223.00
114/03/25	電匯	161028	0.00	698,500.00				5,257,723.00
114/03/31	現金		0.00	370.00				5,258,093.00
114/03/31	現金		0.00	5,280.00				5,263,373.00
114/03/31	現金	1041323	172,747.00		0.00			5,090,626.00
114/03/31	電匯	161028	0.00	369,160.00				5,459,786.00

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 03 月 31 日

5,459,786.00 元

仁武區農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

5230211000071 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：114/03/31 頁數：0030

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

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 03 月 31 日

21,298.00 元

BTM0080

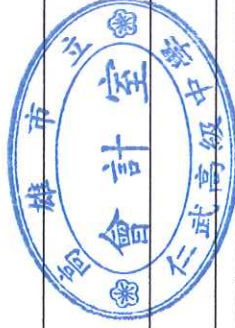
(此處請簽蓋原印鑑)

P 33

交易明細查詢

列印日期：2025/04/01

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	2025/03/01 - 2025/03/31		



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	2025/03/03			1,728,548.00	000 000000000000000000	3,720,932.00		[MZ99] 143342,CNT000326	
2	2025/03/04		550,035.00		000 00059	3,170,897.00		匯出扣款 匯出扣款	
3	2025/03/04			690,541.00	000 000000000000000000	3,861,438.00		[MZ99] 143342,CNT000131	
4	2025/03/05			462,861.00	000 000000000000000000	4,324,299.00		[MZ99] 143342,CNT000091	
5	2025/03/06			355,506.00	000 000000000000000000	4,679,805.00		[MZ99] 143342,CNT000065	
6	2025/03/07			903,117.00	000 000000000000000000	5,582,922.00		[MZ99] 143342,CNT000156	
7	2025/03/10			658,409.00	000 000000000000000000	6,241,331.00		[MZ99] 143342,CNT000115	
8	2025/03/11			285,441.00	000 000000000000000000	6,526,772.00		[MZ99] 143342,CNT000062	
9	2025/03/12			88,019.00	000 000000000000000000	6,614,791.00		[MZ99] 143342,CNT000027	
10	2025/03/13			58,560.00	000 000000000000000000	6,673,351.00		[MZ99] 143342,CNT000015	
11	2025/03/14			252,320.00	000 000000000000000000	6,925,671.00		[MZ99] 143342,CNT000074	
12	2025/03/17			116,128.00	000 000000000000000000	7,041,799.00		[MZ99] 143342,CNT000035	
13	2025/03/18			139,741.00	000 000000000000000000	7,181,540.00		[MZ99] 143342,CNT000071	
14	2025/03/19		6,925,671.00		000 00040	255,869.00		匯出扣款 匯出扣款	

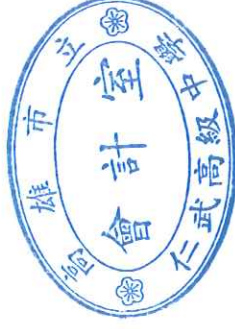
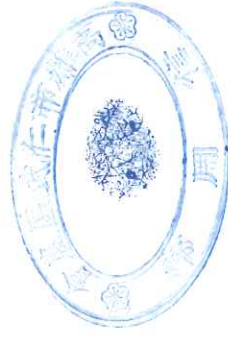
15	2025/03/19			147,653.00	000 000000000000000000	403,522.00	[MZ99] 143342,CNT000080
16	2025/03/20			122,070.00	000 000000000000000000	525,592.00	[MZ99] 143342,CNT000060
17	2025/03/21			144,291.00	000 000000000000000000	669,883.00	[MZ99] 143342,CNT000075
18	2025/03/24			91,720.00	000 000000000000000000	761,603.00	[MZ99] 143342,CNT000040
19	2025/03/25			42,746.00	000 000000000000000000	804,349.00	[MZ99] 143342,CNT000024
20	2025/03/26			43,315.00	000 000000000000000000	847,664.00	[MZ99] 143342,CNT000013
21	2025/03/27			59,541.00	000 000000000000000000	907,205.00	[MZ99] 143342,CNT000018
22	2025/03/28			45,825.00	000 000000000000000000	953,030.00	[MZ99] 143342,CNT000019
23	2025/03/31			32,094.00	000 000000000000000000	985,124.00	[MZ99] 143342,CNT000012



高雄市仁武區農會
 營業單位： 619-0211 (S23) 存單彙總查詢 (03070) 114/04/02 11:43 頁數： 01
 戶名： 高雄市立仁
 單位 科子目 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)

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): 114/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140031

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 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004152-1

帳號 (Account No.): 42215732

敬啟者:

To whom it may concern

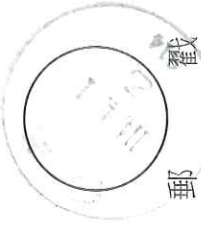
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 33.2700

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳

有權簽章人

Date Stamp

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.)



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

中華民國 114 年 03 月 31 日

總頁數：1128 分頁數： 2

[illegible]

經剖裏理

審 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

P 38

保管品月報表

中華民國 114年3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	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

主辦出納

會計室

機關首長

會計室 鄧禎範

會計室 陳弘輝

會計室 王姿茵

高雄市長 余忠潔

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：2025/03/31

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	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	2024/9/27	
7	20020241029001	定存單	露封	張	1	500,000	仁武區農會定期單	2024/10/29	
				小計	7	3,600,000		合計共7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

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：114/04/01

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03月01日起至114年03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	2,889,248	0	0	0	0	21,272	10	2,867,976
	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	131,432,053	0	0	0	0	383,421	10	131,048,632
		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	926,552	0	0	0	0	2,417	1	924,135
		平方公尺		0.00		0.00			48.30	
	小計	數量	132,358,605	0	0	0	0	385,838	11	131,972,767
		平方公尺		0.00		0.00			21,868.28	
機械及設備	電腦設備	台	990	6,609,858	3	96,000	0	256,358	993	6,449,500
	其它	件	497	6,421,270	0	0	0	158,045	497	6,263,225
	小計		1,487	13,031,128	3	96,000	0	414,403	1,490	12,712,725
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	31,556	0	0	0	2,551	1	29,005
	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	1,396,947	0	0	0	39,927	92	1,357,020
	小計		93	1,428,503	0	0	0	42,478	93	1,386,025
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	6,785,831	0	0	0	145,805	673	6,640,026
	小計		10,086	9,280,536	0	0	0	145,805	10,086	9,134,731
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	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		11,702	1,775,038,820	3	96,000	0	0	1,009,796	11,705	1,774,125,024

製表

管理員馮漢軒

覆核

組長吳長乾

財產經管人員

管理員馮漢軒

主辦事務人員

主任陳弘輝

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。

聯絡電話：3721640轉317

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。

P41

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03月

列印日期：114/04/01

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	34,727,203	2,492,023
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	128,363,706
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,758,000	17,580	1,740,420	2,417	0	2,417	833,865
	小 計	261,170,338	2,611,704	258,558,634	385,838	0	385,838	129,197,571
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	27,036,577	270,405	26,766,172	256,358	0	256,358	20,587,077
	其 他	19,256,016	192,506	19,063,510	158,045	0	158,045	12,992,791
	小 計	46,292,593	462,911	45,829,682	414,403	0	414,403	33,579,868
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	63,775
	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	2,898,194
	小 計	4,347,994	43,482	4,304,512	42,478	0	42,478	2,961,969
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	145,805	0	145,805	17,100,002
	小 計	26,320,826	238,291	23,588,700	145,805	0	145,805	17,186,095
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	1,991,777,730	3,732,341	369,500,754	1,009,796	0	1,009,796	217,652,706	151,848,048

製表 管理員馮漢軒

覆核 吳展輝

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

管理員馮漢軒

陳弘輝

會計室 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
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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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	
3140101-03- 0001205- 0001205	個人電腦	iPad mini 128GB/Apple/	114/02/20	4	臺	15,000	1	15,000	購置						
3140308-15- 0000031- 0000031	數位攝影機	HERO13 Black Creator Edition/GoPro/	114/02/20	5	架	26,000	1	26,000	購置						
3140308-17- 0000183- 0000183	數位投影機	RL-E7U/ROLY/	114/02/24	5	部	55,000	1	55,000	購置						
機械及設備	小計						3	96,000							
	合計						3 0.00	96,000							

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

管理員吳展時

管理員馮漢軒

管理員弘輝

會計室王安茵
主任

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
電腦軟體增減結存表

114年3月

製表日期：114年4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	546,737			-	-	19,820	845,287	11	526,917
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	542,447					19,820	417,577	7	522,627
PA0027	CoralDraw X6	套	1	320						57,090	1	320
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	16,688					208	13,520	1	16,480
NA0002	油漆式速記法學習軟體	套	1	22,001					1,617	77,616	1	20,384
60020300-00	TEMS Lite 教師「派卷」高中進度全科 適多版	套	1	43,000					4,300	116,100	1	38,700
60020300-01	TEMS Lite 教師「派卷」國中總複習全 科綜合版	套	1	42,112					4,213	113,751	1	37,899
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	150,164					5,134	30,804	1	154,030
NA0003	Dimension 890 Glod圖書館管理系統	套	1	259,162					4,348	8,696	1	254,814
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

組長吳展時

陳弘輝

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