

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 6 月份

主辦會計人員

會計室主任 王姿茵

基金主持人

高雄市立仁武高級中學校長 余忠潔

會計室主任莊蕙綺

檢核日期：7 月 8 日

承辦人員：

會計室主任吳柏萱

主辦會計：

會計室主任王姿茵

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	無編此表	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	預付費用逾期部分係補助未撥入，已請教務處處理；存入保證金逾期部份係工程未完工，已請總務處積極辦理。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

114.7.3 版

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國114年度6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6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
十二、市有財產增減結存表(半年報)·····	第45頁至第45頁
十三、財產增減表(半年報)·····	第46頁至第49頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表·····	第50頁至第50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 6 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	18,547,570	18,922,000	-374,430	-1.98	150,440,744	152,377,000	-1,936,256	-1.27
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	4,217		4,217		344,167	503,000	-158,833	-31.58
財產處分收入						4,600		4,600	
租金收入	720,000					335,350	500,000	-164,650	-32.93
利息收入	5,000	4,217		4,217		4,217	3,000	1,217	40.57
政府撥入收入	226,721,000	18,467,000	18,467,000			144,360,000	144,360,000		
公庫撥款收入	226,721,000	18,467,000	18,467,000			144,360,000	144,360,000		
規費收入	46,000		9,000	-9,000	-100.00	24,124	32,000	-7,876	-24.61
使用規費收入	46,000		9,000	-9,000	-100.00	24,124	32,000	-7,876	-24.61
教學收入	8,700,000	37,104		37,104		4,403,244	4,700,000	-296,756	-6.31
學雜費收入	8,700,000	37,104		37,104		4,403,244	4,700,000	-296,756	-6.31
其他收入	4,930,000	39,249	446,000	-406,751	-91.20	1,307,609	2,782,000	-1,474,391	-53.00
雜項收入	4,930,000	39,249	446,000	-406,751	-91.20	1,307,609	2,782,000	-1,474,391	-53.00
基金用途	244,536,000	18,895,402	19,242,000	-346,598	-1.80	134,665,449	152,377,000	-17,711,551	-11.62
高中及高職教育計畫	176,355,000	13,611,729	13,401,000	210,729	1.57	96,745,485	108,439,000	-11,693,515	-10.78
其他	176,355,000	13,611,729	13,401,000	210,729	1.57	96,745,485	108,439,000	-11,693,515	-10.78
一般行政管理計畫	64,223,000	5,283,673	5,661,000	-377,327	-6.67	37,205,964	43,327,000	-6,121,036	-14.13
其他	64,223,000	5,283,673	5,661,000	-377,327	-6.67	37,205,964	43,327,000	-6,121,036	-14.13
建築及設備計畫	3,958,000		180,000	-180,000	-100.00	714,000	611,000	103,000	16.86
購建固定資產	3,958,000		180,000	-180,000	-100.00	714,000	611,000	103,000	16.86
本期賸餘(短絀)	-3,414,000	-347,832	-320,000	-27,832	8.70	15,775,295		15,775,295	
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					28,789,847	7,069,000	21,720,847	307.27

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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. 租金收入：係太陽光電回饋金收入不如預期。
4. 利息收入：係因上半年專戶利息收入較高超過預期所致。
5. 使用規費收入：係場地租金收入不如預期所致。
6. 雜項收入：係課業輔導費收入不如預期所致。

二、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：係用人費用提前分配，擲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，擲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 6 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				13,611,729	13,401,000	210,729	1.57
		累計數				96,745,485	108,439,000	-11,693,515	-10.78
一般行政管理計畫		本月數				5,283,673	5,661,000	-377,327	-6.67
		累計數				37,205,964	43,327,000	-6,121,036	-14.13
建築及設備計畫		本月數				0	180,000	-180,000	-100.00
		累計數				714,000	611,000	103,000	16.86

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 6 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	13,348,114	10,584,176	7,998,520	1,773,359,159
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			127,632	2,804,160
房屋及建築	261,170,338	128,040,057	9,269,604	9,269,604	2,315,028	130,815,253
機械及設備	46,196,593	32,325,771	3,316,000		4,270,387	12,916,435
交通及運輸設備	4,347,994	2,834,535	399,000		408,679	1,503,780
雜項設備	26,320,826	16,742,758	100,000		876,794	8,801,274
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9,269,604元[應付代收款購置7,519,604元+上年度購建中固定資產轉正1,200,000元]+預算內購置550,000元]。本年度減少數9,269,604元[同額減值9,269,604元(原值9,269,604元，累計折舊0元)]。

2.機械及設備：本年度增加數3,316,000元[應付代收款購置3,164,800元(其中教育部統一採購案件2,782,000元)+預算內購置151,200元]。

3.交通及運輸設備：本年度增加數399,000元[應付代收款購置386,200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100,000元(應付代收款購置100,000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114,572元(軟體攤銷114,572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 6 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	114,572		467,457

註： 1.房屋及建築：本年度增加數9,269,604元[應付代收款購置7,519,604元+上年度購建中固定資產轉正1,200,000元]+預算內購置550,000元]。本年度減少數9,269,604元[同額減值9,269,604元(原值9,269,604元，累計折舊0元)]。

2.機械及設備：本年度增加數3,316,000元[應付代收款購置3,164,800元(其中教育部統一採購案件2,782,000元)+預算內購置151,200元]。

3.交通及運輸設備：本年度增加數399,000元[應付代收款購置386,200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100,000元(應付代收款購置100,000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114,572元(軟體攤銷114,572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 6 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		550,000			550,000		550,000		
房屋及建築		2,033,000			2,033,000		550,000			550,000		550,000	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														
機械及設備		976,000			976,000	516,000	151,200			151,200	29.30	-364,800	-70.70	
機械及設備		976,000			976,000	516,000	151,200			151,200	29.30	-364,800	-70.70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		12,800			12,800		12,800		
交通及運輸設備		100,000			100,000		12,800			12,800		12,800	因業務需要，提前執行。	嗣後依實際執行情形，辦理分配。
購建中固定資產														
雜項設備		849,000			849,000	95,000						-95,000	-100.00	
雜項設備		849,000			849,000	95,000						-95,000	-100.00	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		3,958,000			3,958,000	611,000	714,000			714,000	116.86	103,000	16.86	

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 6 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6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	1,829,627,879	100.00	負 債	2	27,478,873	1.50
流動資產	11	54,927,222	3.00	流動負債	21	25,624,923	1.40
現金	1101	52,677,996	2.88	應付款項	2102	25,624,923	1.40
銀行存款	110102	52,527,996	2.87	應付代收款	210203	25,624,923	1.40
財政局市庫	110102-1	39,987,532	2.19	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	5,825,434	0.32	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,585,954	0.14	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	4,563	0.00	其他負債	28	1,853,950	0.10
其他專戶	110102-5	4,124,513	0.23	什項負債	2801	1,853,950	0.10
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	512,452	0.03
預付款項	1108	2,249,226	0.12	應付退休及離職金	280106	1,341,498	0.07
預付費用	110804	2,249,226	0.12	淨資產	3	1,802,149,006	98.50
長期貸墊款及準備金	12	1,341,498	0.07	淨資產	31	1,802,149,006	98.50
準備金	1203	1,341,498	0.07	淨資產	3101	1,802,149,006	98.50
退休及離職準備金	120301	1,341,498	0.07	累積餘額	310101	1,791,608,293	97.92
固定資產	14	1,772,891,702	96.90	本期騰餘	310102	10,540,713	0.58
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6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	88.33	淨資產調整數	310104	1,829,627,879	
土地	140101	1,616,050,800	88.33	合計：			
土地改良物	1402	2,804,160	0.15				
土地改良物	140201	37,595,179	2.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-34,791,019	-1.90				
房屋建築及設備	1404	130,815,253	7.15				
房屋建築及設備	140401	261,170,338	14.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-130,355,085	-7.12				
機械及設備	1405	12,916,435	0.71				
機械及設備	140501	49,512,593	2.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,596,158	-2.00				
交通及運輸設備	1406	1,503,780	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,746,994	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,243,214	-0.18				
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6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	8,801,274	0.48				
雜項設備	140701	26,420,826	1.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,619,552	-0.96				
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	467,457	0.03				
無形資產	1601	467,457	0.03				
電腦軟體	160102	467,457	0.03				
合計：		1,829,627,879					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,547,570	161,611,348
徵收及依法分配收入		1,600
違規罰款收入		1,600
財產收益	4,217	344,167
財產孳息收入	4,217	339,567
廢舊物品售價收入		4,600
政府撥入收入	18,467,000	144,360,000
公庫撥款收入	18,467,000	144,360,000
規費收入		24,124
使用規費收入		24,124
教學收入	37,104	4,403,244
學雜費收入	37,104	4,403,244
其他收入	39,249	12,478,213
雜項收入	39,249	12,478,213
支出	19,983,074	151,070,635
人事支出	16,982,960	128,134,816
人事支出	16,982,960	128,134,816
業務支出	1,775,296	5,010,674
業務支出	1,775,296	5,010,674
獎補助支出	30,600	364,400
其他獎補助	30,600	364,400
財產損失		9,269,604
財產交易損失		9,269,604
折舊、折耗及攤銷	1,087,672	6,558,017
固定資產折舊	1,067,852	6,443,445
無形資產攤銷	19,820	114,572
其他支出	106,546	1,733,124
其他支出	106,546	1,733,124

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,435,504	10,540,713
期初淨資產		1,791,608,293
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,802,149,006

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 6 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	150,440,744	11,170,604	161,611,348	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	344,167		344,167	財產收益
政府撥入收入	144,360,000		144,360,000	政府撥入收入
規費收入	24,124		24,124	規費收入
教學收入	4,403,244		4,403,244	教學收入
其他收入	1,307,609	11,170,604	12,478,213	其他收入
基金用途	134,665,449	16,405,186	151,070,635	支出
用人費用	128,134,816		128,134,816	人事支出
服務費用	3,302,099	1,708,575	5,010,674	業務支出
材料及用品費	1,524,471	-1,524,471		
租金、償債、利息及相關手續費	33,810	-33,810		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	514,694	-150,294	364,400	獎補助支出
資產短絀		9,269,604	9,269,604	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	977,510	-977,510		
		6,558,017	6,558,017	折舊、折耗及攤銷
其他	178,049	1,555,075	1,733,124	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,775,295	-5,234,582	10,540,713	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	28,789,847	1,773,359,159	1,802,149,006	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 6 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11,170,604元=代收款建置房屋及建築7,519,604元+代收款購置機械及設備3,164,800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386,200元(其中教育部統一採購案件294,000元)+代收款購置雜項設備100,000元。
2. 「財產損失」之調整數9,269,604元=房屋及建築整修同額減值9,269,604元(原值9,269,604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977,510元=購置房屋及建築550,000元+購置機械設備151,200元+購置交通及運輸設備12,800元+購置電腦軟體263,510元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,558,017元=固定資產折舊6,443,445元+電腦軟體攤銷114,572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6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	128,134,816	-94,776,184	-42.52
11 正式員額薪資	123,268,000	74,994,950	-48,273,050	-39.16
113 職員薪金	122,348,000	74,464,490	-47,883,510	-39.14
114 工員工資	920,000	530,460	-389,540	-42.34
12 聘僱及兼職人員薪資	8,284,000	4,998,481	-3,285,519	-39.66
121 聘用人員薪金	454,000	272,636	-181,364	-39.95
122 約僱職員薪金	60,000	21,565	-38,435	-64.06
124 兼職人員酬金	7,770,000	4,704,280	-3,065,720	-39.46
13 加(夜)班費	1,822,000	6,510	-1,815,490	-99.64
131 延長工時加班費	60,000	6,510	-53,490	-89.15
134 未休假加班費	1,762,000		-1,762,000	-100.00
15 獎金	30,457,000	16,890,756	-13,566,244	-44.54
151 考績獎金	14,900,000	1,407,985	-13,492,015	-90.55
152 年終獎金	15,557,000	15,482,771	-74,229	-0.48
16 退休及卹償金	45,296,000	25,441,182	-19,854,818	-43.83
161 職員退休及離職金	44,143,000	24,556,679	-19,586,321	-44.37
162 工員退休及離職金	277,000	294,172	17,172	6.20
163 卹償金	876,000	590,331	-285,669	-32.61
18 福利費	13,783,000	5,802,693	-7,980,307	-57.90
181 分擔員工保險費	11,426,000	4,814,263	-6,611,737	-57.87
183 傷病醫藥費	134,000	9,000	-125,000	-93.28
18Y 其他福利費	2,223,000	979,430	-1,243,570	-55.94
19 提繳費	1,000	244	-756	-75.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	244	-756	-75.60
2 服務費用	11,332,000	3,302,099	-8,029,901	-70.86
21 水電費	2,997,000	316,565	-2,680,435	-89.44

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6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	276,536	-2,588,464	-90.35
214	工作場所水費	130,000	40,029	-89,971	-69.21
216	氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22	郵電費	180,000	95,144	-84,856	-47.14
221	郵費	30,000	25,845	-4,155	-13.85
222	電話費	100,000	19,299	-80,701	-80.70
224	數據通信費	50,000	50,000	0.00	0.00
23	旅運費	331,000	185,357	-145,643	-44.00
231	國內旅費	130,000	114,557	-15,443	-11.88
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	70,800	-46,200	-39.49
24	印刷裝訂與廣告費	663,000	126,307	-536,693	-80.95
241	印刷及裝訂費	588,000	126,307	-461,693	-78.52
245	業務宣導費	75,000		-75,000	-100.00
25	修理保養及保固費	2,080,000	929,610	-1,150,390	-55.31
252	一般房屋修護費	980,000	534,815	-445,185	-45.43
255	機械及設備修護費	494,000	227,375	-266,625	-53.97
256	交通及運輸設備修護費	130,000	27,450	-102,550	-78.88
257	雜項設備修護費	476,000	139,970	-336,030	-70.59
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	295,397	-399,603	-57.50
279	外包費	695,000	295,397	-399,603	-57.50
28	專業服務費	4,241,000	1,304,975	-2,936,025	-69.23
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	1,186,775	-2,468,225	-67.53

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6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	8,600	-112,400	-92.89
288 委託考選訓練費	25,000		-25,000	-100.00
289 試務甄選費	75,000	15,600	-59,400	-79.20
28A 電腦軟體服務費	365,000	94,000	-271,000	-74.25
29 公共關係費	143,000	47,344	-95,656	-66.89
291 公共關係費	143,000	47,344	-95,656	-66.89
3 材料及用品費	3,706,000	1,524,471	-2,181,529	-58.86
31 使用材料費	8,000	2,510	-5,490	-68.63
313 油脂	8,000	2,510	-5,490	-68.63
32 用品消耗	3,698,000	1,521,961	-2,176,039	-58.84
321 辦公（事務）用品	1,324,000	162,922	-1,161,078	-87.69
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	98,001	-111,999	-53.33
328 醫療用品（非醫療院所使用）	100,000	23,658	-76,342	-76.34
32Y 其他用品消耗	1,999,000	1,173,245	-825,755	-41.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	33,810	-96,190	-73.99
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	33,810	-91,190	-72.95
451 雜項設備租金	125,000	33,810	-91,190	-72.95
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	977,510	-3,280,490	-77.04
51 購建固定資產	3,958,000	714,000	-3,244,000	-81.96
513 擴充改良房屋建築及設備	2,033,000	550,000	-1,483,000	-72.95
514 購置機械及設備	976,000	151,200	-824,800	-84.51
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		-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6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	514,694	-598,306	-53.76
71 會費	1,000	3,000	2,000	200.00
712 學術團體會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	450,000	364,400	-85,600	-19.02
726 獎助學員生給與	450,000	364,400	-85,600	-19.02
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	147,294	-294,706	-66.68
751 技能競賽	442,000	147,294	-294,706	-66.68
9 其他	1,086,000	178,049	-907,951	-83.61
91 其他支出	1,086,000	178,049	-907,951	-83.61
91Y 其他	1,086,000	178,049	-907,951	-83.61
合計	244,536,000	134,665,449	-109,870,551	-44.93

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6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		39,987,532	39,987,532	
保管金		5,825,434	5,825,434	
午餐專戶		2,585,954	2,585,954	
教育儲蓄戶		4,563	4,563	
其他專戶		4,124,513	4,124,513	
零用及週轉金		150,000	150,000	
預付費用		693,631	693,631	
C14A04 預付高中優質化(經)114.12.31		299,000	299,000	
C14A05 預付高中優質化(資)114.12.31		111,720	111,720	
C14A08 預付高中課程諮詢師補助款費114.12.31		271,320	271,320	
C14A09 預付高中課程新增鐘點補助款費114.12.31		26,880	26,880	
C14A10 預付教育部美術學科中心補助款費114.12.31		8,000	8,000	
C14A11 預付半年教育實習機構補助費用114.12.31		417,286	417,286	
C14B02 預付國訓中心代理人員費		37,217	37,217	
用114.12.31		7,772	7,772	
C14C01 山陀兒颱風災後復建經費-意象廣場遮陽網114.12.31		140,000	140,000	
C14C03 預付國中輔導教師督導工作計畫114.12.31		222,000	222,000	
C14C06 預付基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備(資)114.12.31		14,400	14,400	
C14C08 114學年度國中部增班相關經費114.12.31				
C14D03 家庭教育個別輔導諮商114.12.31				
退休及離職準備金		670,691	1,341,498	
E1ZZ02 公提離職儲金-李文修		670,807		
E2ZZ02 自提離職儲金-李文修				
保證品		100,000	300,000	
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		

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		25,624,923	
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	2,539,957		
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	358,949		
L1ZZ12	贖餘款待扣回	98,228		
L1ZZ13	校外教學活動費	13,940		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	1,683,747		
L1ZZ15	影印卡儲值費	39,606		
L1ZZ16	資源回收金	97,408		
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	6,720		
L1ZZ19	雙語專班異地學習經費	2,045		
L2ZZ10	公保費	148,962		
L2ZZ20	健保費	1,007,110		
L2ZZ30	勞保費	229,985		
L2ZZ40	軍保費	1,578		
L2ZZ50	退撫基金	606,098		
L2ZZ60	勞工退休準備金	112,760		
L2ZZ70	所得稅	70,297		
L2ZZ80	法院扣款	13,995		
L2ZZZ1	其他	6,564		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	45,990		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	164,200		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	45,353		
L2ZZZ5	圖書館其他補助款	3,071		
L2ZZZ6	其他處室其他補助款	74,229		
L2ZZZ7	總務處其他補助款	94,840		
L2ZZZ8	各項競賽暨升學輔導獎勵金	833,633		
L2ZZZ9	清寒學生獎學金孳息	34,648		
L2ZZZA	石化專班經費	1,133,472		
L2ZZZB	普仁及富邦獎助學金	54,000		
L2ZZZE	家長會費	10,300		
L2ZZZG	二代健保補充保費	566		
L2ZZZH	學生保險費	155,518		
L2ZZZI	教科書款	268,691		

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZZJ	畢業紀念冊	1,502		
L2ZZZZK	電費	28,800		
L2ZZZZL	科展相關補助款	103,159		
L2ZZZZN	體育班團隊經費-羽球	612		
L2ZZZZO	體育班團隊經費-長跑	6,378		
L2ZZZZQ	體育班團隊經費-籃球	204,466		
L2ZZZZS	扶輪社贊助款	314,657		
L2ZZZZT	雙語人才培育試辦計畫	50,000		
L3ZZZ10	午餐費	2,585,954		
L4ZZZ10	教育儲蓄戶	4,563		
L5ZZZ10	台銀註冊專戶	924,513		
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		
L63104	多元人才登峰培育計畫-113	150,000		
L63802	雙語社團計畫-113	26,494		
L63901	校安臨時人員委外經費補助案-113	427,776		
L63G01	亞洲學生交流計畫-113	583		
L64101	身心障礙業務助理經費-114	200,973		
L64102	班班有冷氣電費維護費-114	350,998		
L64104	國中技藝教育選輔費-114	4,285		
L64105	清寒優秀學生獎學金-114	9,000		
L64201	輔導教師團體督導工作計畫-114	26,359		
L64401	導護精進方案-114	57,770		
L64403	班班有冷氣電費維護費-114	433,370		
L64405	國中補校辦公費-114	13,200		
L64406	大型車事故防制講習及體驗活動經費-114	500		
L64501	約僱運動教練薪津-114	267,081		
L64503	全中運經費-114	64,000		
L64506	午餐補助-114	179,200		
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		
L64803	高雄教育節經費-114	5,610		
L64B01	辦理補校業務額外補助保全費-114	131,679		
L73129	教學卓越獎因風災增列補助經費-113	8,607		
L73150	部分領域課程實施雙語教學-113	19,234		
L73163	高中擴增雙語實驗班實施計畫經費-113	1,510,247		
L73167	補助高中全英語授課-113	162,105		
L73230	國中生涯發展教育經費-113	4,008		
L73231	學習扶助開班計畫-113	21,027		
L73248	國中增置專長教師經費-113	26,755		
L73260	中輟預防追蹤與復學輔導工作-113	5,058		

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73348	擴大引進外籍教學人員計畫TFETP經費-113	467,072		
L73351	本土語言國中小教師及教學支援工作人員交通費	8,000		
L73359	專任輔導教師-113	193,972		
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	132,678		
L733A8	國中本土語文直播共學協同人員鐘點費-113	75,600		
L73434	國中補校導師費-113	18,000		
L73568	進用運動防護人員計畫-113	49,412		
L73737	臺灣手語課程開課經費-113	36,120		
L73754	臺灣手語直播共學經費-113	31,752		
L73828	國際教育補助計畫-國際交流項目經費-113	29,111		
L73832	國外校際合作推動線上教學實施計畫-113	130,566		
L74108	高中充實行政人力方案-114	548,467		
L74114	友善校園-學生事務與輔導工作-114	221,715		
L74518	體育班學生學習輔導措施計畫	330,000		
L74524	基層運動選手訓練站-114	250,000		
L74534	114年運動發展基金補助各級學校運動團隊	288,000		
L74709	身心障礙教育經費-114	9,000		
L74712	學務輔導工作所需人力及業務經費-114	47,880		
L74809	推動數位學習精進方案-114	94,672		
L74814	環境教育輔導小組計畫-114	52,831		
	存入保證金		512,452	
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		
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		
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6月30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		
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		1,341,498	
E1ZZ02	公提離職儲金-李文修	670,691		
E2ZZ02	自提離職儲金-李文修	670,807		
	應付保證品	300,000	300,000	
	土地		1,616,050,800	
	土地改良物		37,595,179	
	累計折舊-土地改良物		-34,791,019	
	房屋及建築		261,170,338	
	累計折舊-房屋及建築		-130,355,085	
	機械及設備		49,512,593	
	累計折舊-機械及設備		-36,596,158	
	交通及運輸設備		4,746,994	
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,243,214	
	雜項設備		26,420,826	
	累計折舊-雜項設備		-17,619,552	
	電腦軟體		467,457	

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6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						52,527,996
財政局					39,987,532	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					5,825,434	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					2,585,954	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,563	
其他專戶					4,124,513	
二、本校已支，銀行未支						46,790
加：財政局-付高雄四區雙語聯盟EMI計畫-空中英語能力檢測費等款	114	6	11		42,990	
加：仁武區農會-保管金專戶94107帳號-支出傳票0142號-繳回特教助理員贖餘款仁武特殊教育學校未兌現	114	6	26	KPK1042193	3,800	
三、銀行(公庫)帳單結存金額						52,574,786
財政局					40,030,522	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					5,829,234	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					2,585,954	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,563	
其他專戶					4,124,513	
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					924,513	
(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

會計室主任 陳弘輝
 總務主任

會計室

24

會計室 吳柏萱
 佐理員

會計室 王姿茵
 主任

校長

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
銀行存款差額解釋表

中華民國 114 年6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						1,341,471
公提(091004900053)					670,691	
自提(091004900061)					670,780	
(二)銀行帳單結存金額						1,341,471
公提(091004900053)					670,691	
自提(091004900061)					670,780	

製表



主辦出納



會計室



校長



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/04 15:13:26

頁次：1

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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			177,407,044	136,192,035	0	41,215,009	
					1140601	THIS - MONTH		0	0	0	41,215,009	
					1140603	A0 00185	090391	0	2,433,385	0	38,781,624	
					1140603	A0 00186	090392	0	145,077	0	38,636,547	
					1140603	A0 00187	090393	0	70,780	0	38,565,767	
					1140603	A0 00188	090394	0	88,567	0	38,477,200	
					1140603	A0 00189	090395	0	378,310	0	38,098,890	
					1140603	A0 00190	090396	0	34,333	0	38,064,557	
					1140604	A0 00191	091451	0	963,000	0	37,101,557	
					1140604	A0 00192	091452	0	75,768	0	37,025,789	
					1140604	A0 00193	091453	0	45,924	0	36,979,865	
					1140604	A0 00195	091454	0	132,985	0	36,846,880	
					1140604	A0 00194	091861	0	64,000	0	36,782,880	
					1140604	I0 001505	045437	250,000	0	0	37,032,880	
					1140605	I0 001543	045953	256,429	0	0	37,289,309	
					1140606	A0 00196	094069	0	251,890	0	37,037,419	
					1140606	A0 00198	094071	0	94,150	0	36,943,269	
					1140606	A0 00197	094077	0	631,750	0	36,311,519	
					1140606	I0 001512	046368	6,000	0	0	36,317,519	
					1140606	I0 001512	046466	10,500	0	0	36,328,019	
					1140606	I0 001530	046569	8,820	0	0	36,336,839	
					1140606	I0 001530	046593	16,380	0	0	36,353,219	
					1140606	I0 001558	046660	20,460	0	0	36,373,679	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/04 15:13:26

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 06 月 01 日 至 民國 114 年 06 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
				1140606	I0	001558	046681	79,540	0	0	36,453,219	
				1140606	I0	650028	046715	18,357,833	0	0	54,811,052	
				1140606	I0	010028	047150	6,000	0	0	54,817,052	
				1140606	I0	990034	047151	20,700	0	0	54,837,752	
				1140606	I0	990035	047152	100	0	0	54,837,852	
				1140606	I0	010029	047153	696	0	0	54,838,548	
				1140606	I0	990032	047154	2,800	0	0	54,841,348	
				1140606	I0	990037	047155	532	0	0	54,841,880	
				1140606	I0	990036	047156	853	0	0	54,842,733	
				1140606	I0	990033	047157	4,710	0	0	54,847,443	
				1140606	I0	990039	047159	1,000	0	0	54,848,443	
				1140606	I0	990038	047161	400	0	0	54,848,843	
				1140606	I0	990040	047190	400	0	0	54,849,243	
				1140609	A0	00201	095093	0	148,000	0	54,701,243	
				1140609	I0	001552	047513	20,000	0	0	54,721,243	
				1140610	A0	00199	095449	0	26,340	0	54,694,903	
				1140610	A0	00200	095450	0	20,945	0	54,673,958	
				1140611	A0	00202	097027	0	10,000	0	54,663,958	
				1140611	A0	00203	097029	0	40,000	0	54,623,958	
				1140611	A0	00204	097030	0	256,429	0	54,367,529	
				1140611	A0	00205	097031	0	125,028	0	54,242,501	
				1140611	A0	00206	097032	0	31,736	0	54,210,765	
				1140611	A0	00207	097033	0	28,000	0	54,182,765	
				1140612	A0	00209	098007	0	77,700	0	54,105,065	
				1140612	I0	001603	048735	433	0	0	54,105,498	
				1140612	I0	001603	048798	67	0	0	54,105,565	
				1140612	I0	001590	049069	500	0	0	54,106,065	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/04 15:13:26

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 06 月 01 日 至 民國 114 年 06 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
				1140613	A0	00210	098938	0	100,499	0	54,005,566	
				1140613	I0	001616	049432	45,000	0	0	54,050,566	
				1140613	I0	010032	049566	65,543	0	0	54,116,109	
				1140613	I0	010030	049568	2,060	0	0	54,118,169	
				1140613	I0	010031	049569	1,740	0	0	54,119,909	
				1140613	I0	990042	049570	1,000	0	0	54,120,909	
				1140613	I0	990041	049573	400	0	0	54,121,309	
				1140613	I0	990043	049575	26,670	0	0	54,147,979	
				1140617	A0	00211	100418	0	20,000	0	54,127,979	
				1140617	A0	00212	100419	0	16,000	0	54,111,979	
				1140617	I0	001669	050205	9,072	0	0	54,121,051	
				1140617	I0	001669	050234	66,528	0	0	54,187,579	
				1140617	I0	010033	050352	1,740	0	0	54,189,319	
				1140617	I0	990045	050353	1,450	0	0	54,190,769	
				1140617	I0	990044	050354	1,000	0	0	54,191,769	
				1140618	A0	00213	101686	0	90,511	0	54,101,258	
				1140618	I0	001685	050610	288,000	0	0	54,389,258	
				1140618	I0	001686	050709	7,938	0	0	54,397,196	
				1140618	I0	001686	050799	14,742	0	0	54,411,938	
				1140618	I0	001687	050836	45,033	0	0	54,456,971	
				1140619	A0	00214	102314	0	53,726	0	54,403,245	
				1140619	A0	00215	102316	0	26,775	0	54,376,470	
				1140620	I0	990047	052081	17,770	0	0	54,394,240	
				1140620	I0	990048	052082	342	0	0	54,394,582	
				1140620	I0	990046	052083	500	0	0	54,395,082	
				1140623	A0	00216	103613	0	35,000	0	54,360,082	
				1140623	A0	00217	103614	0	16,513	0	54,343,569	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/04 15:13:26

頁次：4

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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
				1140623	I0	001718	052307	64,000	0	0	54,407,569
				1140623	I0	001719	052367	7,000	0	0	54,414,569
				1140623	I0	001723	052461	11,145	0	0	54,425,714
				1140623	I0	001723	052583	81,730	0	0	54,507,444
				1140624	A0	00218	104519	0	14,042,931	0	40,464,513
				1140624	A0	00219	104520	0	153,426	0	40,311,087
				1140624	A0	00220	104521	0	25,368	0	40,285,719
				1140624	A0	00221	104522	0	14,195	0	40,271,524
				1140625	I0	001752	053253	3,000	0	0	40,274,524
				1140625	I0	001768	053485	1,360	0	0	40,275,884
				1140625	I0	001768	053645	6,640	0	0	40,282,524
				1140626	A0	00222	107019	0	45,000	0	40,237,524
				1140626	A0	00223	107020	0	90,830	0	40,146,694
				1140626	A0	00224	107021	0	27,500	0	40,119,194
				1140626	I0	001772	054131	5,000	0	0	40,124,194
				1140626	I0	001772	054132	4,000	0	0	40,128,194
				1140627	A0	00225	108262	0	15,675	0	40,112,519
				1140627	A0	00226	108263	0	100,038	0	40,012,481
				1140627	I0	010034	054818	4,217	0	0	40,016,698
				1140627	I0	990049	054823	4,200	0	0	40,020,898
				1140627	I0	010036	054824	5,000	0	0	40,025,898
				1140627	I0	010035	054825	3,250	0	0	40,029,148
				1140627	I0	010037	054826	1,374	0	0	40,030,522
				** BALANCE				197,270,641	157,240,119	0	40,030,522

1200116440101	00	3	114
教育發展基金			



S230211000046 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：114/06/30 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							6,240,241.00
114/06/03	IC	101311	0.00	6,267.00				6,246,508.00
114/06/03	電匯	6420017	0.00	5,000.00				6,251,508.00
114/06/03	現金	1042172	182,838.00	0.00				6,068,670.00
114/06/03	現金	1042174	110,166.00	0.00				5,958,504.00
114/06/03	現金	1042171	70,297.00	0.00				5,888,207.00
114/06/03	現金	1042176	255,000.00	0.00				5,633,207.00
114/06/03	現金	1042170	39,739.00	0.00				5,593,468.00
114/06/03	現金	1042167	10.00	0.00				5,593,458.00
114/06/03	現金	1042177	91,464.00	0.00				5,501,994.00
114/06/03	現金		0.00	7,442.00				5,509,436.00
114/06/03	現金		0.00	200.00				5,509,636.00
114/06/03	現金		0.00	200.00				5,509,836.00
114/06/03	電匯	40093	0.00	8,000.00				5,517,836.00
114/06/03	電匯	161028	0.00	17,100.00				5,534,936.00
114/06/03	現金		0.00	32,251.00				5,567,187.00
114/06/03	電匯	161028	0.00	14,400.00				5,581,587.00
114/06/03	電匯	161028	0.00	2,433,385.00				8,014,972.00
114/06/03	電匯	161028	0.00	88,567.00				8,103,539.00
114/06/03	電匯	161028	0.00	139,563.00				8,243,102.00
114/06/04	轉帳	1042173	950,889.00	0.00				7,292,213.00
114/06/04	現金	1042179	19,696.00	0.00				7,272,517.00
114/06/06	電匯	161028	0.00	31,118.00				7,303,635.00
114/06/09	電匯	127048	0.00	600.00				7,304,235.00
114/06/10	轉帳	1042168	1,954,869.00	0.00				5,349,366.00
114/06/10	轉帳	1042169	487,423.00	0.00				4,861,943.00
114/06/10	轉帳	1042175	3,056.00	0.00				4,858,887.00
114/06/10	電匯	40255	0.00	109,967.00				4,968,854.00
114/06/11	現金	1042178	127,000.00	0.00				4,841,854.00
114/06/11	現金	1042181	150,000.00	0.00				4,691,854.00
114/06/11	現金	1042180	103,767.00	0.00				4,588,087.00
114/06/11	現金		0.00	35.00				4,588,122.00
114/06/11	現金		0.00	470.00				4,588,592.00
114/06/11	現金		0.00	600.00				4,589,192.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

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

啟

（此處請簽蓋原印鑑）

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：114/06/30 頁數：0010

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/06/11	現金			0.00	300.00		4,589,492.00	
114/06/11	電匯	161028		0.00	1,190.00		4,590,682.00	
114/06/12	今交	1032937		0.00	5,000.00		4,595,682.00	
114/06/13	現金			0.00	2,127.00		4,597,809.00	
114/06/13	現金			0.00	4,382.00		4,602,191.00	
114/06/13	現金	1042182	25,013.00		0.00		4,577,178.00	
114/06/13	電匯	161028		0.00	4,030.00		4,581,208.00	
114/06/17	現金	1042183	20,000.00		0.00		4,561,208.00	
114/06/17	轉帳	1042184	108,900.00		0.00		4,452,308.00	
114/06/17	電匯	161028		0.00	20,000.00		4,472,308.00	
114/06/18	電匯	60224		0.00	20,000.00		4,492,308.00	
114/06/18	電匯	161028		0.00	90,511.00		4,582,819.00	
114/06/19	現金			0.00	61.00		4,582,880.00	
114/06/23	活息			0.00	1,564.00		4,584,444.00	
114/06/23	現金	1042187	25,200.00		0.00		4,559,244.00	
114/06/23	現金	1042186	109,657.00		0.00		4,449,587.00	
114/06/23	電匯	127048		0.00	50,400.00		4,499,987.00	
114/06/23	電匯	127048		0.00	600.00		4,500,587.00	
114/06/24	現金	1042189	45,000.00		0.00		4,455,587.00	
114/06/24	現金	1042188	3,250.00		0.00		4,452,337.00	
114/06/24	現金			0.00	2,054.00		4,454,391.00	
114/06/24	電匯	162139		0.00	9,006.00		4,463,397.00	
114/06/24	電匯	162139		0.00	9,263.00		4,472,660.00	
114/06/26	電匯	161028		0.00	17,500.00		4,490,160.00	
114/06/26	電匯	161028		0.00	45,000.00		4,535,160.00	
114/06/27	現金	1042191	17,500.00		0.00		4,517,660.00	
114/06/27	現金	1042190	20,000.00		0.00		4,497,660.00	
114/06/27	現金			0.00	32,251.00		4,529,911.00	
114/06/27	現金			0.00	2,966.00		4,532,877.00	
114/06/30	電匯	161028		0.00	12,286.00		4,545,163.00	
114/06/30	電匯	161028		0.00	1,234,071.00		5,779,234.00	
114/06/30	電匯	7000021		0.00	50,000.00		5,829,234.00	

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 06 月 30 日

5,829,234.00 元

仁武區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

S230211000081 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：114/06/30 頁數：0044

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							4,043,005.00
114/06/03	現金	1041342	48,033.00			0.00		3,994,972.00
114/06/03	現金	1041341	196,278.00			0.00		3,798,694.00
114/06/03	現金		0.00			4,107.00		3,802,801.00
114/06/03	現金		0.00			135.00		3,802,936.00
114/06/03	現金		0.00			2,524.00		3,805,460.00
114/06/11	現金	1041343	37,166.00			0.00		3,768,294.00
114/06/11	轉帳	1041344	169,653.00			0.00		3,598,641.00
114/06/11	現金		0.00			38,224.00		3,636,865.00
114/06/11	現金		0.00			3,927.00		3,640,792.00
114/06/11	現金		0.00			3,927.00		3,644,719.00
114/06/11	電匯	161028	0.00			256,429.00		3,901,148.00
114/06/13	現金		0.00			165.00		3,901,313.00
114/06/13	現金		0.00			9,792.00		3,911,105.00
114/06/13	現金	1041345	17,420.00			0.00		3,893,685.00
114/06/13	現金	1041346	94,409.00			0.00		3,799,276.00
114/06/23	活息		0.00			1,115.00		3,800,391.00
114/06/23	現金	1041347	19,618.00			0.00		3,780,773.00
114/06/24	現金		0.00			4,896.00		3,785,669.00
114/06/27	轉帳	1041348	1,003,708.00			0.00		2,781,961.00
114/06/27	現金	1041349	167,992.00			0.00		2,613,969.00
114/06/27	現金		0.00			165.00		2,614,134.00
114/06/30	現金	1041350	28,180.00			0.00		2,585,954.00

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 06 月 30 日

2,585,954.00 元

仁武區農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

S230211000069 帳號：07-094495

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市立仁武高級中學教育儲蓄戶

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：114/06/30 頁數：0032

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/06/23	前餘							4,556.00
	活息			0.00		7.00		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）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094495

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教育儲蓄戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 06 月 30 日

4,563.00 元

仁武區農會

啟

核印人員

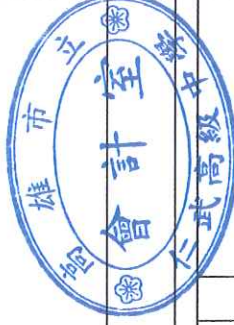
BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

交易明細查詢

列印日期：2025/07/01

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	2025/06/01 - 2025/06/30		



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 備註
			提取	存入				
1	2025/06/02			6,680.00	000 00000000000000000000		94,271.00	[MZ99] 143342,CNT0000005
2	2025/06/03			15,696.00	000 00000000000000000000		109,967.00	[MZ99] 143342,CNT0000002
3	2025/06/04			2,700.00	000 00000000000000000000		112,667.00	[MZ99] 143342,CNT0000001
4	2025/06/05			5,646.00	000 00000000000000000000		118,313.00	[MZ99] 143342,CNT0000005
5	2025/06/06			84,105.00	000 00000000000000000000		202,418.00	[MZ99] 143342,CNT0000032
6	2025/06/09			38,775.00	000 00000000000000000000		241,193.00	[MZ99] 143342,CNT0000014
7	2025/06/10		109,967.00		000 00076		131,226.00	匯出扣款 匯出扣款
8	2025/06/10			28,300.00	000 00000000000000000000		159,526.00	[MZ99] 143342,CNT0000009
9	2025/06/11			14,490.00	000 00000000000000000000		174,016.00	[MZ99] 143342,CNT0000007
10	2025/06/12			12,850.00	000 00000000000000000000		186,866.00	[MZ99] 143342,CNT0000007
11	2025/06/13			25,418.00	000 00000000000000000000		212,284.00	[MZ99] 143342,CNT0000013
12	2025/06/16			36,150.00	000 00000000000000000000		248,434.00	[MZ99] 143342,CNT0000017
13	2025/06/17			80,692.00	000 00000000000000000000		329,126.00	[MZ99] 143342,CNT0000043
14	2025/06/18			77,657.00	000 00000000000000000000		406,783.00	[MZ99] 143342,CNT0000044

15	2025/06/19			59,085.00	000 00000000000000000000	465,868.00	[MZ99] 143342,CNT000031
16	2025/06/20			100,142.00	000 00000000000000000000	566,010.00	[MZ99] 143342,CNT000054
17	2025/06/21			2,653.00		568,663.00	存款息(批次結息) 稅*****0健***0
18	2025/06/23			61,090.00	000 00000000000000000000	629,753.00	[MZ99] 143342,CNT000035
19	2025/06/24			60,875.00	000 00000000000000000000	690,628.00	[MZ99] 143342,CNT000034
20	2025/06/25			76,200.00	000 00000000000000000000	766,828.00	[MZ99] 143342,CNT000038
21	2025/06/26			55,385.00	000 00000000000000000000	822,213.00	[MZ99] 143342,CNT000032
22	2025/06/27			65,460.00	000 00000000000000000000	887,673.00	[MZ99] 143342,CNT000040
23	2025/06/30			36,840.00	000 00000000000000000000	924,513.00	[MZ99] 143342,CNT000018



高雄市仁武區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/07/02 11:08 頁數: 01
營業單位: 619-0211 (S23) 戶況: 正常

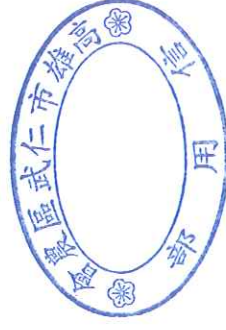
戶名: 高雄市立仁

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)								

統一編號: 08529835

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



POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140069

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

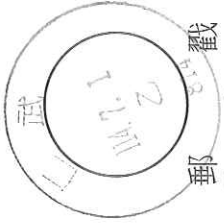
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
 This is to certify that the above named account at this post office
 截 至 (年 / 月 / 日) 114/06/30 之 餘 額 存 款 為
 as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.2200

Equal to USD 0



Very truly yours,

37



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.)



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 自提帳號：091004900061

FORM NO : RP002

中華民國 114 年 06 月 30 日

總頁數：1087 分頁數： 2

[illegible]

經副襄理

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6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	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
5	20020240927001	高雄市立仁武高級中學	高雄市仁武區農會定存單	張	1	新台幣	200,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	清寒學生獎學金 到期日115.9.19
6	20020241029001	高雄市立仁武高級中學	高雄市仁武區農會定存單	張	1	新台幣	500,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	清寒學生獎學金 到期日115.10.16
			合計				3,500,000		

備註：

製表



主辦出納



會計室



機關首長



客戶名稱：08529835 仁武高級中學

寄存分行：鳳山分行

基準日期：2025/06/30

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	20020231031001	定期存單	露封	張	1	2,500,000		2023/10/31	
5	20020240927001	定期存單	露封	張	1	200,000	仁武區農會	2024/9/27	
6	20020241029001	定期存單	露封	張	1	500,000	仁武區農會定期單	2024/10/29	
小計					6	3,500,000		合計共6件	

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟



程式代號：UTR022

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：114/07/01

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06月01日起至114年06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	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	2,825,432	0	0	0	0	21,272	10	2,804,160
	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	130,281,790	0	0	0	0	383,421	10	129,898,369
		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	919,301	0	0	0	0	2,417	1	916,884
		平方公尺		0.00		0.00			48.30	
	小計	數量	131,201,091	0	0	0	0	385,838	11	130,815,253
		平方公尺		0.00		0.00			21,868.28	
機械及設備	電腦設備	台	1,214	7,295,637	0	0	0	310,029	1,214	6,985,608
	其它	件	498	6,088,572	0	0	0	157,745	498	5,930,827
	小計		1,712	13,384,209	0	0	0	467,774	1,712	12,916,435
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	23,903	0	0	0	2,551	1	21,352
	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	109	1,528,906	0	0	0	46,478	109	1,482,428
	小計		110	1,552,809	0	0	0	49,029	110	1,503,780
什項設備	圖書	冊(套)	9,720	2,594,705	0	0	0	0	9,720	2,594,705
	其它	件	673	6,350,508	0	0	0	143,939	673	6,206,569
	小計		10,393	8,945,213	0	0	0	143,939	10,393	8,801,274
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		12,251	1,773,959,554	0	0	0	0	1,067,852	12,251	1,772,891,702

製表

管理員馮漢軒

覆核

監製吳展屹

財產經管人員

管理員馮漢軒

主辦事務人員

敬師長任陳弘輝
總務主任

主辦會計人員

會計室吳柏萱
佐理員

機關首長

高雄市立仁武高級中學
校長張志強會計室吳柏萱
佐理員

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06月

列印日期：114/07/01

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	34,791,019	2,428,207
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	129,513,969
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,758,000	17,580	1,740,420	2,417	0	2,417	841,116
	小 計	261,170,338	2,611,704	258,558,634	385,838	0	385,838	130,355,085
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	30,116,577	301,205	29,815,372	310,029	0	310,029	23,130,969
	其 他	19,396,016	193,906	19,202,110	157,745	0	157,745	13,465,189
	小 計	49,512,593	495,111	49,017,482	467,774	0	467,774	36,596,158
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	71,428
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,654,214	46,544	4,607,670	46,478	0	46,478	3,171,786
	小 計	4,746,994	47,472	4,699,522	49,029	0	49,029	3,243,214
什項設備	圖 書	2,680,798	870	86,093	0	0	86,093	0
	其 他	23,740,028	237,421	23,502,607	143,939	0	143,939	17,533,459
	小 計	26,420,826	238,291	23,588,700	143,939	0	143,939	17,619,552
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	1,995,496,730	3,768,531	373,083,564	1,067,852	0	1,067,852	222,605,028	150,478,536

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

管理員吳展屹

管理員馮漢軒

會計實吳柏萱

總務主任陳弘輝

會計實吳柏萱

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：114/07/01

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06月01日起至114年06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	核定機關日期文號	
本	月	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

管理員馮漢軒

主辦事務人員

總務主任 陳弘輝

主辦會計人員

會計實 吳柏萱

會計實 吳柏萱

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

管理員吳長屹

高雄市立仁武高級中學 電腦軟體增減結存表

114年6月

製表日期：114年7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	487,277			-	-	19,820	904,747	11	467,457
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	482,987					19,820	477,037	7	463,167
PA0027	CoralDraw X6	套	1	320						57,090	1	320
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	16,064					208	14,144	1	15,856
NA0002	油漆式速記法學習軟體	套	1	17,150					1,617	82,467	1	15,533
60020300-00	TEMS Lite 教師「派卷」高中進度全科 適多版	套	1	30,100					4,300	129,000	1	25,800
60020300-01	TEMS Lite 教師「派卷」國中總複習全 科綜合版	套	1	29,473					4,213	126,390	1	25,260
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	143,762					5,134	46,206	1	138,628
NA0003	Dimension 890 Glod圖書館管理系統	套	1	246,118					4,348	21,740	1	241,770
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

事務吳展屹

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：

- 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。

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：114/07/01

高雄市立仁武高級中學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

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	2,931,792	0	0	0	0	127,632	10	2,804,160
		平方公尺	6,767.60		0.00		0.00			6,767.60	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	10	132,198,895	0	9,269,604	0	9,269,604	2,300,526	10	129,898,369
		平方公尺	21,819.98		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	1	931,386	0	0	0	0	1	916,884	
		平方公尺	48.30						0.00		0.00
	小 計	數量	11	133,130,281	0	9,269,604	0	9,269,604	2,315,028	11	130,815,253
		平方公尺	21,868.28		0.00		0.00			21,868.28	
機械及設備	電腦設備	台	990	7,129,980	224	3,176,000	0	0	3,320,372	1,214	6,985,608
	其 它	件	497	6,740,842	1	140,000	0	0	950,015	498	5,930,827
	小 計		1,487	13,870,822	225	3,316,000	0	0	4,270,387	1,712	12,916,435
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	1	36,658	0	0	0	0	15,306	1	21,352
	汽 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	92	1,476,801	17	399,000	0	0	393,373	109	1,482,428
	小 計		93	1,513,459	17	399,000	0	0	408,679	110	1,503,780
什項設備	圖 書	冊(套)	9,413	2,494,705	307	100,000	0	0	0	9,720	2,594,705
	其 它	件	673	7,083,363	0	0	0	0	876,794	673	6,206,569
	小 計		10,086	9,578,068	307	100,000	0	0	876,794	10,393	8,801,274
有 價 證 券		股	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	
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			11,702	1,777,075,222	549	13,084,604	0	9,269,604	7,998,520	12,251	1,772,891,702

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

教師兼任陳弘輝
總務主任

主辦會計

會計實吳柏萱

會計實吳柏萱

機關首長

高雄市立仁武高級中學校長余中宗

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 財產增減表(半年報)

頁 次：1/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06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	
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	550,000	鋁合金烤漆遮陽百葉						
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	550,000	鋁合金烤漆遮陽百葉		核准：市立仁武高中 日期：1140521 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	489,122	高中教室窗門整修						
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	高中實驗室更換教室捲簾						
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	4,592,559	第三棟西側樓廁所修繕工程						
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	489,122	高中教室窗門整修		核准：市立仁武高中 日期：1140121 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	136,200	高中實驗室更換教室捲簾		核准：市立仁武高中 日期：1140203 文號：內簽	

高雄市立仁武高級中學 財產增減表(半年報)

頁 次：2/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06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	
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	
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	4,592,559	第三棟 西側1- 3樓廁 所整修 工程		核准：市立仁武高 中 日期：1140401 文號：內發	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	9,269,604		0 0.00	9,269,604				
3080205-04- 0000001- 0000001	排風設備	吸排風扇/白牌/	114/05/13	10	套	140,000	1	140,000	購置						
3140101-03- 0001205- 0001205	個人電腦	iPad mini 128GB/Apple/	114/02/20	4	臺	15,000	1	15,000	購置						
3140101-03- 0001206- 0001337	個人電腦	iPad/Apple/	111/11/15	4	臺	13,000	132	1,716,000	購置						
3140101-03- 0001338- 0001419	個人電腦	iPad/Apple/	111/11/15	4	臺	13,000	82	1,066,000	購置						
3140101-03- 0001420- 0001425	個人電腦	B1509CVA(含無線滑 鼠+1TB行動硬 碟)/ASUS/	114/05/01	4	臺	30,000	6	180,000	購置						
3140303-06- 0000011- 0000011	讀卡機	SR-6000/SEKONIC/	114/04/23	8	臺	118,000	1	118,000	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						

高雄市立仁武高級中學
財產增減表(半年報)

頁 次：3/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06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	
機械及設備	小計						225	3,316,000							
4010802-04- 0000001- 0000004	三層零件車	C36i+/AVer/	111/11/15	5	臺	42,000	4	168,000	購置						
4010802-04- 0000005- 0000007	三層零件車	C36i+/AVer/	111/11/15	5	臺	42,000	3	126,000	購置						
4040303-01- 0000001- 0000010	天球運行說明儀	G-4001/白牌/世界氣 壓風系儀	114/04/18	5	套	10,500	10	105,000	購置						
交通及運設備	小計						17	399,000							
50300 0000017- 0000017	普通叢書	1冊/總類/總類	114/05/20	3	冊		1	284	購置						
50301 0000019- 0000019	哲學類	34冊/哲學類/哲學類	114/05/20	3	冊		34	10,897	購置						
50302 0000016- 0000016	宗教類	2冊/宗教類/宗教類	114/05/20	3	冊		2	530	購置						
50303 0000019- 0000019	自然科學類	54冊/自然科學類/自 然科學類	114/05/20	3	冊		54	17,657	購置						
50304 0000019- 0000019	應用科學類	13冊/應用科學類/應 用科學類	114/05/20	3	冊		13	4,294	購置						
50305 0000019- 0000019	社會科學類	89冊/應用科學類/社 會科學類	114/05/20	3	冊		89	30,389	購置						

高雄市立仁武高級中學
財產增減表(半年報)

頁次：4/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06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	
50306 0000017- 0000017	史地類(中國)	1冊/中國史地類/中國史地類	114/05/20	3	冊		1	387	購置						
50307 0000021- 0000021	史地類(世界)	12冊/世界史地類/世界史地類	114/05/20	3	冊		12	4,685	購置						
50308 0000024- 0000024	語文類	95冊/語文類/語文類	114/05/20	3	冊		95	29,183	購置						
50309 0000018- 0000018	美術類	6冊/美術類/美術類	114/05/20	3	冊		6	1,694	購置						
什項設備	小計						307	100,000							
	合計						549 0.00	13,084,604		0 0.00	9,269,604				

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

管理員吳展屹

管理員馮漢軒

秘書主任
總務主任 陳弘輝

會計室 吳柏萱
佐理

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

會計室 吳柏萱
佐理

高雄市立仁武高級中學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。