

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

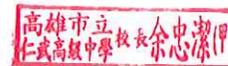
會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



會計室 莊蕙綺
主 任
檢核日期：8 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. 各項日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。

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國114年度7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7月份

五、對帳單.....	第26頁至第37頁
六、保管(證)品月報.....	第38頁至第38頁
七、保管品對帳單.....	第39頁至第39頁
八、市有財產增減結存表.....	第40頁至第40頁
九、財產折舊月報表.....	第41頁至第41頁
十、財產增減月報表.....	第42頁至第43頁
十一、電腦軟體增減結存表.....	第44頁至第44頁

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	18,947,838	18,438,000	509,838	2.77	169,388,582	170,815,000	-1,426,418	-0.84
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		220,000	-220,000	-100.00	344,167	723,000	-378,833	-52.40
財產處分收入						4,600		4,600	
租金收入	720,000		220,000	-220,000	-100.00	335,350	720,000	-384,650	-53.42
利息收入	5,000					4,217	3,000	1,217	40.57
政府撥入收入	226,721,000	17,818,000	17,818,000			162,178,000	162,178,000		
公庫撥款收入	226,721,000	17,818,000	17,818,000			162,178,000	162,178,000		
規費收入	46,000	6,640	5,000	1,640	32.80	30,764	37,000	-6,236	-16.85
使用規費收入	46,000	6,640	5,000	1,640	32.80	30,764	37,000	-6,236	-16.85
教學收入	8,700,000	4,440		4,440		4,407,684	4,700,000	-292,316	-6.22
學雜費收入	8,700,000	4,440		4,440		4,407,684	4,700,000	-292,316	-6.22
其他收入	4,930,000	1,118,758	395,000	723,758	183.23	2,426,367	3,177,000	-750,633	-23.63
雜項收入	4,930,000	1,118,758	395,000	723,758	183.23	2,426,367	3,177,000	-750,633	-23.63
基金用途	244,536,000	17,772,800	19,564,000	-1,791,200	-9.16	152,438,249	171,941,000	-19,502,751	-11.34
高中及高職教育計畫	176,355,000	11,539,224	12,967,000	-1,427,776	-11.01	108,284,709	121,406,000	-13,121,291	-10.81
其他	176,355,000	11,539,224	12,967,000	-1,427,776	-11.01	108,284,709	121,406,000	-13,121,291	-10.81
一般行政管理計畫	64,223,000	5,075,576	5,661,000	-585,424	-10.34	42,281,540	48,988,000	-6,706,460	-13.69
其他	64,223,000	5,075,576	5,661,000	-585,424	-10.34	42,281,540	48,988,000	-6,706,460	-13.69
建築及設備計畫	3,958,000	1,158,000	936,000	222,000	23.72	1,872,000	1,547,000	325,000	21.01
購建固定資產	3,958,000	1,158,000	936,000	222,000	23.72	1,872,000	1,547,000	325,000	21.01
本期賸餘(短絀)	-3,414,000	1,175,038	-1,126,000	2,301,038	-204.36	16,950,333	-1,126,000	18,076,333	-1,605.36
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					29,964,885	5,943,000	24,021,885	404.20

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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. 雜項收入：係課業輔導費收入不如預期所致。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：因業務需要，提前執行所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 7 月份

116-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
高中及高職教育計畫		本月數				11,539,224	12,967,000	-1,427,776	-11.01
		累計數				108,284,709	121,406,000	-13,121,291	-10.81
一般行政管理計畫		本月數				5,075,576	5,661,000	-585,424	-10.34
		累計數				42,281,540	48,988,000	-6,706,460	-13.69
建築及設備計畫		本月數				1,158,000	936,000	222,000	23.72
		累計數				1,872,000	1,547,000	325,000	21.01

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 7 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	16,128,286	13,304,168	9,046,882	1,772,370,977
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			148,904	2,782,888
房屋及建築	261,170,338	128,040,057	11,969,776	11,969,776	2,700,866	130,429,415
機械及設備	46,196,593	32,325,771	3,316,000		4,721,375	12,465,447
交通及運輸設備	4,347,994	2,834,535	399,000		456,995	1,455,464
雜項設備	26,320,826	16,742,758	180,000		1,018,742	8,739,326
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11,969,776元[應付代收款購置9,141,776元+上年度購建中固定資產轉正1,200,000元+預算內購置1,628,000元]。本年度減少數11,969,776元[同額減值11,969,776元(原值11,969,776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180,000元(應付代收款購置100,000元+預算內購置80,000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134,392元(軟體攤銷134,392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 7 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	134,392		447,637

- 註： 1.房屋及建築：本年度增加數11,969,776元[應付代收款購置9,141,776元+上年度購建中固定資產轉正1,200,000元+預算內購置1,628,000元]。本年度減少數11,969,776元[同額減值11,969,776元(原值11,969,776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180,000元(應付代收款購置100,000元+預算內購置80,000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134,392元(軟體攤銷134,392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 7 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	552,000	1,628,000		1,628,000	294.93	1,076,000	194.93		
房屋及建築		2,033,000			2,033,000	552,000	1,628,000		1,628,000	294.93	1,076,000	194.93	教室鋁門窗改善工程因業務需要提前執行。	
購建中固定資產														
機械及設備		976,000			976,000	516,000	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	個人電腦12台預計8月份核銷。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000		12,800		12,800		12,800			
交通及運輸設備		100,000			100,000		12,800		12,800		12,800		因業務需要提前執行。	
購建中固定資產														
雜項設備		849,000			849,000	479,000	80,000		80,000	16.70	-399,000	-83.30		
雜項設備		849,000			849,000	479,000	80,000		80,000	16.70	-399,000	-83.30	LED電視24台等預計10月份執行辦理核銷。	積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		3,958,000			3,958,000	1,547,000	1,872,000		1,872,000	121.01	325,000	21.01		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

平衡表

中華民國114年7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	1,827,337,203	100.00	負債	2	25,001,341	1.37
流動資產	11	53,618,187	2.93	流動負債	21	23,250,850	1.27
現金	1101	50,476,213	2.76	應付款項	2102	23,250,850	1.27
銀行存款	110102	50,326,213	2.75	應付代收款	210203	23,250,850	1.27
財政局市庫	110102-1	39,358,018	2.15	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	5,827,939	0.32	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,572,913	0.09	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	4,563	0.00	其他負債	28	1,750,491	0.10
其他專戶	110102-5	3,562,780	0.19	什項負債	2801	1,750,491	0.10
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	402,452	0.02
預付款項	1108	3,141,974	0.17	應付退休及離職金	280106	1,348,039	0.07
預付費用	110804	3,141,974	0.17	淨資產	3	1,802,335,862	98.63
長期貸墊款及準備金	12	1,348,039	0.07	淨資產	31	1,802,335,862	98.63
準備金	1203	1,348,039	0.07	淨資產	3101	1,802,335,862	98.63
退休及離職準備金	120301	1,348,039	0.07	累積餘額	310101	1,791,608,293	98.04
固定資產	14	1,771,923,340	96.97	本期賸餘	310102	10,727,569	0.59
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7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	88.44	淨資產調整數	310104	1,827,337,203			
土地	140101	1,616,050,800	88.44	合計：					
土地改良物	1402	2,782,888	0.15						
土地改良物	140201	37,595,179	2.06						
累計折舊-土地改良物	140202	-34,812,291	-1.91						
房屋建築及設備	1404	130,429,415	7.14						
房屋建築及設備	140401	261,170,338	14.29						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-130,740,923	-7.15						
機械及設備	1405	12,465,447	0.68						
機械及設備	140501	49,512,593	2.71						
累計折舊-機械及設備	140502	-37,047,146	-2.03						
交通及運輸設備	1406	1,455,464	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	-3,291,530	-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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,739,326	0.48				
雜項設備	140701	26,500,826	1.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,761,500	-0.97				
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	447,637	0.02				
無形資產	1601	447,637	0.02				
電腦軟體	160102	447,637	0.02				
合計：		1,827,337,203					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,570,010	182,181,358
徵收及依法分配收入		1,600
違規罰款收入		1,600
財產收益		344,167
財產孳息收入		339,567
廢舊物品售價收入		4,600
政府撥入收入	17,818,000	162,178,000
公庫撥款收入	17,818,000	162,178,000
規費收入	6,640	30,764
使用規費收入	6,640	30,764
教學收入	4,440	4,407,684
學雜費收入	4,440	4,407,684
其他收入	2,740,930	15,219,143
雜項收入	2,740,930	15,219,143
支出	20,383,154	171,453,789
人事支出	15,851,241	143,986,057
人事支出	15,851,241	143,986,057
業務支出	701,247	5,711,921
業務支出	701,247	5,711,921
獎補助支出	42,200	406,600
其他獎補助	42,200	406,600
財產損失	2,700,172	11,969,776
財產交易損失	2,700,172	11,969,776
折舊、折耗及攤銷	1,068,182	7,626,199
固定資產折舊	1,048,362	7,491,807
無形資產攤銷	19,820	134,392
其他支出	20,112	1,753,236
其他支出	20,112	1,753,236

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	186,856	10,727,569
期初淨資產		1,791,608,293
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,802,335,862

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 7 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	169,388,582	12,792,776	182,181,358	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	162,178,000		162,178,000	政府撥入收入
規費收入	30,764		30,764	規費收入
教學收入	4,407,684		4,407,684	教學收入
其他收入	2,426,367	12,792,776	15,219,143	其他收入
基金用途	152,438,249	19,015,540	171,453,789	支出
用人費用	143,986,057		143,986,057	人事支出
服務費用	3,921,458	1,790,463	5,711,921	業務支出
材料及用品費	1,600,668	-1,600,668		
租金、償債、利息及相關手續費	38,501	-38,501		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	557,894	-151,294	406,600	獎補助支出
資產短絀		11,969,776	11,969,776	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	2,135,510	-2,135,510		
其他	198,161	7,626,199	7,626,199	折舊、折耗及攤銷
其他	198,161	1,555,075	1,753,236	其他支出
本期賸餘(短絀)	16,950,333	-6,222,764	10,727,569	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,014,552	1,778,593,741	1,791,608,293	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	29,964,885	1,772,370,977	1,802,335,862	淨資產調整數 期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

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

- 註： 1. 「其他收入」之調整數12,792,776元=代收款建置房屋及建築9,141,776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11,969,776元=房屋及建築整修同額減值11,969,776元(原值11,969,776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2,135,510元=購置房屋及建築1,628,000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+購置雜項設備80,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,626,199元=固定資產折舊7,491,807元+電腦軟體攤銷134,392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7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	143,986,057	-78,924,943	-35.41
11 正式員額薪資	123,268,000	85,265,910	-38,002,090	-30.83
113 職員薪金	122,348,000	84,659,670	-37,688,330	-30.80
114 工員工資	920,000	606,240	-313,760	-34.10
12 聘僱及兼職人員薪資	8,284,000	5,573,887	-2,710,113	-32.72
121 聘用人員薪金	454,000	272,636	-181,364	-39.95
122 約僱職員薪金	60,000	29,165	-30,835	-51.39
124 兼職人員酬金	7,770,000	5,272,086	-2,497,914	-32.15
13 加(夜)班費	1,822,000	8,540	-1,813,460	-99.53
131 延長工時加班費	60,000	8,540	-51,460	-85.77
134 未休假加班費	1,762,000		-1,762,000	-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	29,259,187	-16,036,813	-35.40
161 職員退休及離職金	44,143,000	28,217,810	-15,925,190	-36.08
162 工員退休及離職金	277,000	366,713	89,713	32.39
163 卹償金	876,000	674,664	-201,336	-22.98
18 福利費	13,783,000	6,987,472	-6,795,528	-49.30
181 分擔員工保險費	11,426,000	5,826,842	-5,599,158	-49.00
183 傷病醫藥費	134,000	18,000	-116,000	-86.57
18Y 其他福利費	2,223,000	1,142,630	-1,080,370	-48.60
19 提繳費	1,000	305	-695	-69.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	305	-695	-69.50
2 服務費用	11,332,000	3,921,458	-7,410,542	-65.39
21 水電費	2,997,000	389,948	-2,607,052	-86.99

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7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	338,721	-2,526,279	-88.18
214 工作場所水費	130,000	51,227	-78,773	-60.59
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	180,000	100,613	-79,387	-44.10
221 郵費	30,000	27,573	-2,427	-8.09
222 電話費	100,000	23,040	-76,960	-76.96
224 數據通信費	50,000	50,000		0.00
23 旅運費	331,000	228,837	-102,163	-30.86
231 國內旅費	130,000	117,537	-12,463	-9.59
232 國外旅費	34,000	40,500	6,500	19.12
235 貨物運費	50,000		-50,000	-100.00
23Y 其他旅運費	117,000	70,800	-46,200	-39.49
24 印刷裝訂與廣告費	663,000	235,836	-427,164	-64.43
241 印刷及裝訂費	588,000	140,836	-447,164	-76.05
245 業務宣導費	75,000	95,000	20,000	26.67
25 修理保養及保固費	2,080,000	1,091,500	-988,500	-47.52
252 一般房屋修護費	980,000	535,615	-444,385	-45.35
255 機械及設備修護費	494,000	257,375	-236,625	-47.90
256 交通及運輸設備修護費	130,000	42,890	-87,110	-67.01
257 雜項設備修護費	476,000	255,620	-220,380	-46.30
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	352,481	-342,519	-49.28
279 外包費	695,000	352,481	-342,519	-49.28
28 專業服務費	4,241,000	1,466,899	-2,774,101	-65.41
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	1,348,699	-2,306,301	-63.10

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7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	53,944	-89,056	-62.28
291 公共關係費	143,000	53,944	-89,056	-62.28
3 材料及用品費	3,706,000	1,600,668	-2,105,332	-56.81
31 使用材料費	8,000	3,510	-4,490	-56.13
313 油脂	8,000	3,510	-4,490	-56.13
32 用品消耗	3,698,000	1,597,158	-2,100,842	-56.81
321 辦公(事務)用品	1,324,000	214,619	-1,109,381	-83.79
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	119,601	-90,399	-43.05
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	1,175,145	-823,855	-41.21
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	38,501	-91,499	-70.38
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	38,501	-86,499	-69.20
451 雜項設備租金	125,000	38,501	-86,499	-69.20
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	2,135,510	-2,122,490	-49.85
51 購建固定資產	3,958,000	1,872,000	-2,086,000	-52.70
513 擴充改良房屋建築及設備	2,033,000	1,628,000	-405,000	-19.92
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	80,000	-769,000	-90.58

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7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	557,894	-555,106	-49.87
71 會費	1,000	4,000	3,000	300.00
712 學術團體會費		3,000	3,000	
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	450,000	406,600	-43,400	-9.64
726 獎助學員生給與	450,000	406,600	-43,400	-9.64
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	198,161	-887,839	-81.75
91 其他支出	1,086,000	198,161	-887,839	-81.75
91Y 其他	1,086,000	198,161	-887,839	-81.75
合計	244,536,000	152,438,249	-92,097,751	-37.66

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7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	39,358,018	39,358,018	
	保管金	5,827,939	5,827,939	
	午餐專戶	1,572,913	1,572,913	
	教育儲蓄戶	4,563	4,563	
	其他專戶	3,562,780	3,562,780	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	29,800	29,800	
	C14A07 預付國際科展經費114.12.31	126,420	126,420	
	C14A08 預付高中課程諮詢師補助款 費114.12.31	307,020	307,020	
	C14A09 預付高中課程新增鐘點補助款 費114.12.31	35,280	35,280	
	C14A10 預付教育部美術學科中心補助款 費114.12.31	49,300	49,300	
	C14A15 預付國三拔尖班暑期輔導充電學習 之旅活動	8,125	8,125	
	C14A16 預付高中學生英語能力檢 測114.12.31	425,563	425,563	
	C14B02 預付國訓中心代理人員費 用114.12.31	1,622,172	1,622,172	
	C14C01 山陀兒颱風災後復建經費-意象廣場 遮陽網114.12.31	7,772	7,772	
	C14C03 預付國中輔導教師督導工作計 畫114.12.31	140,000	140,000	
	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	272,652	272,652	
	C14C08 114學年度國中部增班相關經 費114.12.31	14,400	14,400	
	C14D03 家庭教育個別輔導諮商114.12.31	91,470	91,470	
	C14D05 預付專任輔導教師薪資114.12.31	12,000	12,000	
	C24A01 預付國際科展經費(保)114.12.31			
	退休及離職準備金	673,975	1,348,039	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	674,064	674,064	
	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)			

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		23,250,850	
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	197,429		
L1ZZ12	贖餘款待扣回	228,881		
L1ZZ13	校外教學活動費	13,940		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	1,697,897		
L1ZZ15	影印卡儲值費	39,606		
L1ZZ16	資源回收金	101,772		
L1ZZ17	仁武區雙語展能嘉年華會暨親職雙語教育講座活動	240		
L1ZZ19	雙語專班異地學習經費	2,045		
L2ZZ10	公保費	151,509		
L2ZZ20	健保費	976,747		
L2ZZ30	勞保費	199,284		
L2ZZ40	軍保費	1,578		
L2ZZ50	退撫基金	618,216		
L2ZZ60	勞工退休準備金	113,790		
L2ZZ70	所得稅	71,684		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	82,175		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	164,200		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	43,353		
L2ZZZ5	圖書館其他補助款	120		
L2ZZZ6	其他處室其他補助款	55,960		
L2ZZZ7	總務處其他補助款	94,840		
L2ZZZ8	各項競賽暨升學輔導獎勵金	800,133		
L2ZZZ9	清寒學生獎學金孳息	34,648		
L2ZZZA	石化專班經費	1,130,648		
L2ZZZB	普仁及富邦獎助學金	3,600		
L2ZZZD	註冊(出納組)	2,653		
L2ZZZE	家長會費	10,500		
L2ZZZG	二代健保補充保費	61		
L2ZZZH	學生保險費	155,918		
L2ZZZI	教科書款	269,522		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZJ	畢業紀念冊	2,102		
L2ZZZK	電費	28,800		
L2ZZZL	科展相關補助款	103,159		
L2ZZZN	體育班團隊經費-羽球	612		
L2ZZZO	體育班團隊經費-長跑	6,378		
L2ZZZQ	體育班團隊經費-籃球	204,466		
L2ZZZS	扶輪社贊助款	313,283		
L2ZZZT	雙語人才培育試辦計畫	200,000		
L3ZZ10	午餐費	1,572,913		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	4,563		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	362,780		
L5ZZ20	清寒學生獎學金(仁武區農會定存單)	700,000		
L5ZZ40	競賽升學獎勵金(仁武區農會定存單)	2,500,000		
L63104	多元人才登峰培育計畫-113	150,000		
L63802	雙語社團計畫-113	23,958		
L63901	校安臨時人員委外經費補助案-113	334,886		
L63G01	亞洲學生交流計畫-113	583		
L64101	身心障礙業務助理經費-114	205,913		
L64102	班班有冷氣電費維護費-114	277,049		
L64201	輔導教師團體督導工作計畫-114	26,359		
L64401	導護精進方案-114	46,640		
L64403	班班有冷氣電費維護費-114	359,421		
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		
L64407	資深優良教師獎勵金-114	48,000		
L64501	約僱運動教練薪津-114	220,559		
L64801	雙語社團計畫-114	80,000		
L64802	國中小校園網路電路費案-114	20,000		
L64803	高雄教育節經費-114	1,810		
L64B01	辦理補校業務額外補助保全費-114	112,995		
L73129	教學卓越獎因風災增列補助經費-113	8,607		
L73163	高中擴增雙語實驗班實施計畫經費-113	1,388,313		
L73167	補助高中全英語授課-113	101,244		
L73248	國中增置專長教師經費-113	17,465		
L73348	擴大引進外籍教學人員計畫TFETP經費-113	372,886		
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	165,219		
L73367	客語及閩南語語言能力認證測驗報名費-113	2,750		
L73368	雙語聯盟EMI計畫補助經費-113	13,785		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	16,111		
L73832	國外校際合作推動線上教學實施計畫-113	100,601		
L74108	高中充實行政人力方案-114	501,616		
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		
L74532	採用國產可溯源食材經費-113-2	256,093		
L74534	114年運動發展基金補助各級學校運動團隊	174,050		
L74706	臺灣手語教師培訓及認證實施計畫	13,230		
L74709	受薦派參訓教師排代鐘點費-114	9,000		
L74712	身心障礙教育經費-114	59,153		
L74809	學務輔導工作所需人力及業務經費-114	91,532		
L74814	推動數位學習精進方案-114	52,131		
L74902	環境教育輔導小組計畫-114	4,000		
L74902	校園安全值班費-114		402,452	
	存入保證金	5,200		
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)	10,000		
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)	15,000		
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)	30,000		
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)	20,000		
R42C03	騰宇鋁業-112年教室鋁窗改善採購保固金(114/08/10)	50,000		
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)	5,252		
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)	30,000		
R43C01	三弘木業-學生木製可調式課桌椅採購保固金(119/11/28)	90,000		
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)			

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R44C01	傑巖營造工程-第三棟西側1-3樓廁所修繕工程保固金(預計退還日116.3.19)	100,000		
R44C02	誠諾實業有限公司-意象廣場遮陽網工程保固金(預計退還日116.6.23)	40,000		
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		1,348,039	
E1ZZ02	公提離職儲金-李文修	673,975		
E2ZZ02	自提離職儲金-李文修	674,064		
	應付保證品		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		-34,812,291	
	房屋及建築		261,170,338	
	累計折舊-房屋及建築		-130,740,923	
	機械及設備		49,512,593	
	累計折舊-機械及設備		-37,047,146	
	交通及運輸設備		4,746,994	
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,291,530	
	雜項設備		26,500,826	
	累計折舊-雜項設備		-17,761,500	
	電腦軟體		447,637	
			447,637	

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7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						50,326,213
財政局					39,358,018	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					5,827,939	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					1,572,913	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,563	
其他專戶					3,562,780	
三、銀行(公庫)帳單結存金額						50,326,213
財政局					39,358,018	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					5,827,939	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					1,572,913	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,563	
其他專戶					3,562,780	
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					362,780	
(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

組長 劉明輝

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

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7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						1,348,039
公提(091004900053)					673,975	
自提(091004900061)					674,064	
(二)銀行帳單結存金額						1,348,039
公提(091004900053)					673,975	
自提(091004900061)					674,064	

製表



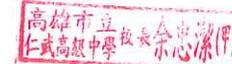
主辦出納



會計室



校長



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/04 14:31:40

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 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

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
					LAST - MONTH			197,270,641	157,240,119	0	40,030,522	
					1140701	THIS - MONTH		0	0	0	40,030,522	
					1140702	I0 001809	056097	42,024	0	0	40,072,546	
					1140702	I0 001828	056358	48,000	0	0	40,120,546	
					1140703	A0 00227	112385	0	2,254,592	0	37,865,954	
					1140703	A0 00208	112386	0	42,990	0	37,822,964	
					1140703	A0 00228	112387	0	255,620	0	37,567,344	
					1140703	A0 00229	112388	0	115,000	0	37,452,344	
					1140703	A0 00230	112389	0	79,686	0	37,372,658	
					1140703	I0 001832	056820	299,000	0	0	37,671,658	
					1140703	I0 001837	056882	1,224	0	0	37,672,882	
					1140703	I0 001837	056889	4,898	0	0	37,677,780	
					1140703	I0 650042	056917	17,818,000	0	0	55,495,780	
					1140704	A0 00231	113819	0	673,659	0	54,822,121	
					1140704	A0 00232	113820	0	92,890	0	54,729,231	
					1140704	A0 00233	113821	0	1,690,833	0	53,038,398	
					1140708	I0 990050	058508	4,910	0	0	53,043,308	
					1140710	I0 001873	058915	330	0	0	53,043,638	
					1140710	I0 001873	058966	2,420	0	0	53,046,058	
					1140711	I0 990052	059295	1,600	0	0	53,047,658	
					1140711	I0 990051	059296	6,400	0	0	53,054,058	
					1140711	I0 010038	059298	8,000	0	0	53,062,058	
					1140714	A0 00235	117727	0	139,329	0	52,922,729	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/04 14:31:40

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 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
				1140714	I0	001896	059519	675,000	0	0	53,597,729
				1140715	A0	00234	118997	0	153,807	0	53,443,922
				1140715	A0	00237	118998	0	226,221	0	53,217,701
				1140715	A0	00236	118999	0	165,575	0	53,052,126
				1140715	I0	001899	059949	256,093	0	0	53,308,219
				1140717	I0	001950	060419	433	0	0	53,308,652
				1140717	I0	001950	060479	67	0	0	53,308,719
				1140718	A0	00238	121650	0	52,979	0	53,255,740
				1140718	A0	00239	121651	0	124,943	0	53,130,797
				1140718	A0	00240	121652	0	11,592	0	53,119,205
				1140718	A0	00241	121653	0	66,850	0	53,052,355
				1140718	A0	00242	121654	0	30,000	0	53,022,355
				1140721	I0	001972	060974	40,000	0	0	53,062,355
				1140722	A0	00245	123320	0	179,200	0	52,883,155
				1140722	A0	00246	123321	0	27,091	0	52,856,064
				1140722	A0	00243	123323	0	39,060	0	52,817,004
				1140722	A0	00244	123324	0	49,300	0	52,767,704
				1140722	I0	010040	061918	1,107,393	0	0	53,875,097
				1140722	I0	010039	061962	15,000	0	0	53,890,097
				1140722	I0	990054	061963	6,640	0	0	53,896,737
				1140722	I0	990053	061964	3,200	0	0	53,899,937
				1140723	I0	002032	062127	1,266	0	0	53,901,203
				1140723	I0	002032	062129	5,061	0	0	53,906,264
				1140725	A0	00247	125975	0	76,548	0	53,829,716
				1140725	A0	00248	125976	0	162,810	0	53,666,906
				1140725	A0	00249	125977	0	48,000	0	53,618,906
				1140725	A0	00250	125978	0	1,078,000	0	52,540,906



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/04 14:31:40

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 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
				1140725	A0	00251	126184	0	13,143,088	0	39,397,818
				1140725	A0	00253	126185	0	94,200	0	39,303,618
				1140725	A0	00252	126186	0	67,450	0	39,236,168
				1140725	A0	00254	126187	0	11,000	0	39,225,168
				1140725	A0	00255	126189	0	19,534	0	39,205,634
				1140725	I0	002065	063207	2,000	0	0	39,207,634
				1140725	I0	002065	063229	2,000	0	0	39,209,634
				1140725	I0	010041	063319	110,825	0	0	39,320,459
				1140725	I0	990055	063320	5,600	0	0	39,326,059
				1140725	I0	990057	063322	200	0	0	39,326,259
				1140725	I0	990056	063323	15,950	0	0	39,342,209
				1140730	I0	010042	063900	2,579	0	0	39,344,788
				1140731	I0	002151	064375	1,588	0	0	39,346,376
				1140731	I0	002151	064390	11,642	0	0	39,358,018
					**	BALANCE		217,769,984	178,411,966	0	39,358,018

1200116440101	00	3	114
教育發展基金			

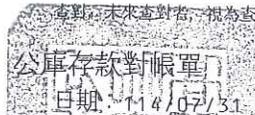


S230211000043 帳號：07-094107
 戶名：高雄市立仁武高級中學

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）



TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	餘	額
	前餘						5,829,234.00
114/07/01	電匯	98140		0.00	50,000.00		5,879,234.00
114/07/02	現金	1077003		28,216.00	0.00		5,851,018.00
114/07/02	現金	1042198		70,297.00	0.00		5,780,721.00
114/07/02	現金	1077001		110,871.00	0.00		5,669,850.00
114/07/02	現金	1042199		183,994.00	0.00		5,485,856.00
114/07/02	現金	1042197		34,484.00	0.00		5,451,372.00
114/07/02	轉帳	1042200		954,177.00	0.00		4,497,195.00
114/07/03	電匯	161028		0.00	6,259.00		4,503,454.00
114/07/03	電匯	161028		0.00	4,030.00		4,507,484.00
114/07/03	電匯	161028		0.00	2,254,592.00		6,762,076.00
114/07/04	現金			0.00	15,000.00		6,777,076.00
114/07/04	現金	1077006		32,264.00	0.00		6,744,812.00
114/07/04	電匯	7000021		0.00	50,000.00		6,794,812.00
114/07/04	電匯	161028		0.00	12,600.00		6,807,412.00
114/07/08	現金	1077007		12,600.00	0.00		6,794,812.00
114/07/08	現金	1077004		83,900.00	0.00		6,710,912.00
114/07/08	現金	1077005		8,000.00	0.00		6,702,912.00
114/07/10	轉帳	1042195		1,700,184.00	0.00		5,002,728.00
114/07/10	轉帳	1042196		424,098.00	0.00		4,578,630.00
114/07/10	轉帳	1077002		3,056.00	0.00		4,575,574.00
114/07/11	電匯	9960017		0.00	9,000.00		4,584,574.00
114/07/14	現金	1077009		12,000.00	0.00		4,572,574.00
114/07/14	現金	1077008		18,600.00	0.00		4,553,974.00
114/07/15	電匯	161028		0.00	18,600.00		4,572,574.00
114/07/17	轉帳	1042193		3,800.00	0.00		4,568,774.00
114/07/18	電匯	161028		0.00	124,943.00		4,693,717.00
114/07/18	現金	1077012		15,000.00	0.00		4,678,717.00
114/07/18	轉帳	1077010		1,111,371.00	0.00		3,567,346.00
114/07/24	轉帳	1077014		21,420.00	0.00		3,545,926.00
114/07/24	現金			0.00	29,285.00		3,575,211.00
114/07/24	電匯	40255		0.00	1,117,050.00		4,692,261.00
114/07/24	電匯	122102		0.00	35,280.00		4,727,541.00
114/07/25	現金	1077015		2,579.00	0.00		4,724,962.00

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：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

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

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

S230211000044 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：114/07/31 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/07/25	現金	1077013		138,077.00		0.00		4,586,885.00
114/07/25	現金	1077011		995.00		0.00		4,585,890.00
114/07/28	電匯	127048		0.00	1,500.00			4,587,390.00
114/07/28	電匯	127048		0.00	1,500.00			4,585,890.00
114/07/28	電匯	127048		0.00	1,500.00			4,590,390.00
114/07/28	電匯	40255		0.00	16,825.00			4,607,215.00
114/07/31	轉帳			0.00	50,000.00			4,657,215.00
114/07/31	電匯	161028		0.00	1,163,590.00			5,820,805.00
114/07/31	電匯	161028		0.00	7,134.00			5,827,939.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



縣庫機關專戶存款（保管款專戶）
 帳號：07-094107
 戶名：高雄市立仁武高級中學

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

仁武區農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 07 月 31 日	5,827,939.00 元
------------------------	----------------

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

S230211000076 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：114/07/31 頁數：0041

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘額
	前餘						2,585,913.00
114/07/04	現金	1041351	67,562.00			0.00	2,518,351.00
114/07/04	現金	1041352	1.00			0.00	2,518,352.00
114/07/14	現金		0.00		115.00		2,518,506.00
114/07/14	現金		0.00		150.00		2,518,656.00
114/07/14	現金		0.00		630.00		2,519,286.00
114/07/15	現金	1041355	35,489.00			0.00	2,483,797.00
114/07/15	轉帳	1041353	94,397.00			0.00	2,389,400.00
114/07/18	轉帳		0.00		3,978.00		2,393,378.00
114/07/22	電匯	161028	0.00		179,200.00		2,572,578.00
114/07/24	現金	1041357	110,825.00			0.00	2,461,753.00
114/07/24	現金	1041354	43,702.00			0.00	2,418,051.00
114/07/25	現金	1041356	2,115.00			0.00	2,415,936.00
114/07/25	轉帳	1041358	843,023.00			0.00	1,572,913.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

帳號：07-094635

戶名：高雄市立仁武高級中學午餐專戶

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來啟戶往來餘額如左

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 07 月 31 日

1,572,913.00 元

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

S230211000063 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
 日期：114/07/31 頁數：0028

TM06

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

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



縣庫機關專戶存款（保管款專戶）
 帳號：07 - 094495
 戶名：高雄市立仁武高級中學教育儲蓄戶

公庫存款對帳回單

承接 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 07 月 31 日	4,563.00 元
------------------------	------------

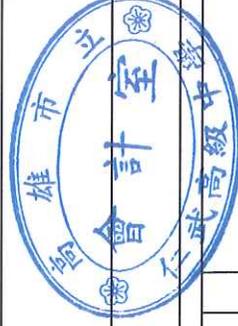
(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

交易明細查詢

列印日期：2025/08/06

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	2025/07/01 - 2025/07/31		



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 備註
			提取	存入				
1	2025/07/01			8,615.00	000 000000000000000000	933,128.00		[MZ99] 143342,CNT000010
2	2025/07/02			34,910.00	000 000000000000000000	968,038.00		[MZ99] 143342,CNT000018
3	2025/07/03			61,095.00	000 000000000000000000	1,029,133.00		[MZ99] 143342,CNT000030
4	2025/07/04			87,917.00	000 000000000000000000	1,117,050.00		[MZ99] 143342,CNT000055
5	2025/07/08			32,575.00	000 000000000000000000	1,149,625.00		[MZ99] 143342,CNT000017
6	2025/07/08			8,150.00	000 000000000000000000	1,157,775.00		[MZ99] 143342,CNT000005
7	2025/07/09			2,800.00	000 000000000000000000	1,160,575.00		[MZ99] 143342,CNT000001
8	2025/07/10			4,390.00	000 000000000000000000	1,164,965.00		[MZ99] 143342,CNT000002
9	2025/07/11			12,180.00	000 000000000000000000	1,177,145.00		[MZ99] 143342,CNT000007
10	2025/07/14			14,115.00	000 000000000000000000	1,191,260.00		[MZ99] 143342,CNT000009
11	2025/07/15			8,535.00	000 000000000000000000	1,199,795.00		[MZ99] 143342,CNT000004
12	2025/07/17			3,950.00	000 000000000000000000	1,203,745.00		[MZ99] 143342,CNT000004
13	2025/07/18			95,945.00	000 000000000000000000	1,299,690.00		[MZ99] 143342,CNT000064
14	2025/07/21			36,285.00	000 000000000000000000	1,335,975.00		[MZ99] 143342,CNT000021

15	2025/07/22			12,820.00	000 00000000000000000000	000 00000000000000000000	1,348,795.00	[MZ99] 143342,CNT000010
16	2025/07/23			6,985.00	000 00000000000000000000	000 00000000000000000000	1,355,780.00	[MZ99] 143342,CNT0000005
17	2025/07/24	1,117,050.00			000 00028		238,730.00	匯出扣款 匯出扣款
18	2025/07/24			18,635.00	000 00000000000000000000	000 00000000000000000000	257,365.00	[MZ99] 143342,CNT0000011
19	2025/07/25			18,945.00	000 00000000000000000000	000 00000000000000000000	276,310.00	[MZ99] 143342,CNT0000012
20	2025/07/28			19,065.00	000 00000000000000000000	000 00000000000000000000	295,375.00	[MZ99] 143342,CNT0000010
21	2025/07/30			8,895.00	000 00000000000000000000	000 00000000000000000000	304,270.00	[MZ99] 143342,CNT0000007
22	2025/07/30			14,660.00	000 00000000000000000000	000 00000000000000000000	318,930.00	[MZ99] 143342,CNT0000005
23	2025/07/31			43,850.00	000 00000000000000000000	000 00000000000000000000	362,780.00	[MZ99] 143342,CNT0000020

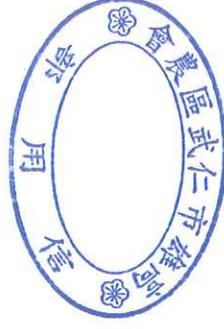


高雄市仁武區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/08/01 11:31 頁數: 01
營業單位: 619-0211 (S23) 戶況: 正常

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



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): 114/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140072

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

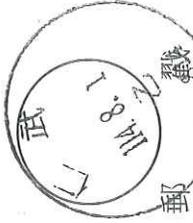
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/07/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9400

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature



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

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



聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

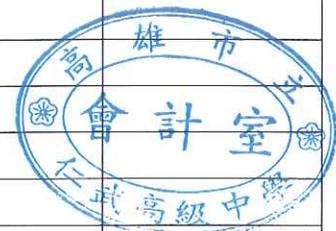
分行代號：091 分行名稱：楠梓分行
機關代號：397050500U 機關名稱：高雄市立仁武高級中學
公提帳號：091004900053 自提帳號：091004900061

FORM NO：RP002

中華民國 114 年 07 月 31 日

總頁數：1072 分頁數：2

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	李文修	S121776989		573,864	573,947	100,111	100,117	947	947		
本機關合計				離退戶共	0 戶	0	0	0	0		
				未離退戶共	1 戶	573,864	573,947	100,111	100,117	947	947



經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

保管品月報表

中華民國 114年7月31日

編號	寄存編號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備考
1	20020230427003	高雄市立仁武高級中學	合作金庫商業銀行定存單	張	1	新台幣	100,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫工程」保固金 到期日1150418 存單號碼A2053785
2	20020230427004	高雄市立仁武高級中學	合作金庫商業銀行定存單	張	1	新台幣	100,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫工程」保固金 到期日1160418 存單號碼A2053786
3	20020230427005	高雄市立仁武高級中學	合作金庫商業銀行定存單	張	1	新台幣	100,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫工程」保固金 到期日1170418 存單號碼A2053787
4	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



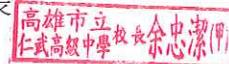
主辦出納



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：2025/07/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	20020230427003	定期存單	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：114/08/04

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07月01日起至114年07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		0		0			15	
	公頃	5.386836	1,616,050,800	0.000000	0	0.000000	0		5.386836	1,616,050,800
土地改良物	個	10		0		0		21,272	10	
	平方公尺	6,767.60	2,804,160	0.00	0	0.00	0		6,767.60	2,782,888
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0		0	383,421	10	
		平方公尺	21,819.98	129,898,369	0.00	2,700,172	0.00		2,700,172	21,819.98
	宿舍	棟	0		0		0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0		1	
		平方公尺	48.30	916,884	0.00	0	0.00	0	2,417	914,467
小計	數量	11		0		0		11		
	平方公尺	21,868.28	130,815,253	0.00	2,700,172	0.00	2,700,172	385,838	130,429,415	
機械及設備	電腦設備	台	1,214	6,985,608	0	0	0	293,237	1,214	6,692,371
	其它	件	498	5,930,827	0	0	0	157,751	498	5,773,076
	小計		1,712	12,916,435	0	0	0	450,988	1,712	12,465,447
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	21,352	0	0	0	2,551	1	18,801
	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	1,482,428	0	0	0	45,765	109	1,436,663
	小計		110	1,503,780	0	0	0	48,316	110	1,455,464
什項設備	圖書	冊(套)	9,720	2,594,705	224	80,000	0	0	9,944	2,674,705
	其它	件	673	6,206,569	0	0	0	141,948	673	6,064,621
	小計		10,393	8,801,274	224	80,000	0	141,948	10,617	8,739,326
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		12,251	1,772,891,702	224	2,780,172	0	2,700,172	1,048,362	12,475	1,771,923,340

製表 管理員馮漢軒

覆核 事務組長吳展屹

財產經管人員

管理員馮漢軒

主辦事務人員

主任林弘輝

主辦會計人員

會計室主任王姿茵

機關首長

高雄市立仁武高級中學校長余忠潔

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3721640轉317

高雄市立仁武高級中學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立仁武高中教育發展基金

中華民國114年07月

列印日期：114/08/04

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	34,812,291	2,406,935	
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	129,897,390	126,920,824
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,758,000	17,580	1,740,420	2,417	0	2,417	843,533	896,887
	小 計	261,170,338	2,611,704	258,558,634	385,838	0	385,838	130,740,923	127,817,711
機 械 及 設 備	電腦設備	30,116,577	301,205	29,815,372	293,237	0	293,237	23,424,206	6,391,166
	其 他	19,396,016	193,906	19,202,110	157,751	0	157,751	13,622,940	5,579,170
	小 計	49,512,593	495,111	49,017,482	450,988	0	450,988	37,047,146	11,970,336
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	92,780	928	91,852	2,551	0	2,551	73,979	17,873
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,654,214	46,544	4,607,670	45,765	0	45,765	3,217,551	1,390,119
	小 計	4,746,994	47,472	4,699,522	48,316	0	48,316	3,291,530	1,407,992
什項設備	圖 書	2,760,798	870	86,093	0	0	86,093	0	0
	其 他	23,740,028	237,421	23,502,607	141,948	0	141,948	17,675,407	5,827,200
	小 計	26,500,826	238,291	23,588,700	141,948	0	141,948	17,761,500	5,827,200
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	1,995,576,730	3,768,531	373,083,564	1,048,362	0	1,048,362	223,653,390	149,430,174	

製表

管理員馮漢軒

覆核

財產經管人員

管理員馮漢軒

主辦事務人員

主辦會計人員

會計室主任王安茵

機關首長

高雄市立仁武高級中學 校長 吳忠榮

事務組長吳展屹

主任陳弘輝

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：1/2

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/04

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	1,622,172	113年山陀兒颱風災後復建-意象廣場遮陽網工程						
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	1,078,000	教室門窗整修						
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	1,622,172		113年山陀兒颱風災後復建-意象廣場遮陽網工程			核准：市立仁武高中 日期：1140701 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	1,078,000		教室門窗整修			核准：市立仁武高中 日期：1140721 文號：內簽		
房屋建築及設備	小計						0 0.00	2,700,172		0 0.00	2,700,172				
50300 0000018- 0000018	普通叢書	1冊/總類/總類	114/07/21	3	冊		1	284	購置						
50301 0000020- 0000020	哲學類	12冊/哲學類/哲學類	114/07/21	3	冊		12	4,549	購置						
50302 0000017- 0000017	宗教類	4冊/宗教類/宗教類	114/07/21	3	冊		4	2,005	購置						
50303 0000020- 0000020	自然科學類	13冊/自然科學類/自然科學類	114/07/21	3	冊		13	4,716	購置						

高雄市立仁武高級中學
財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/04

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
50304 0000020- 0000020	應用科學類	26冊/應用科學類/應用科學類	114/07/21	3	冊		26	8,850	購置						
50305 0000020- 0000020	社會科學類	32冊/社會科學類/社會科學類	114/07/21	3	冊		32	11,249	購置						
50306 0000018- 0000018	史地類(中國)	1冊/中國史地類/中國史地類	114/07/21	3	冊		1	899	購置						
50307 0000022- 0000022	史地類(世界)	28冊/世界史地類/世界史地類	114/07/21	3	冊		28	11,809	購置						
50308 0000025- 0000025	語文類	81冊/語文類/語文類	114/07/21	3	冊		81	26,604	購置						
50309 0000019- 0000019	美術類	26冊/美術類/美術類	114/07/21	3	冊		26	9,035	購置						
什項設備	小計						224	80,000							
	合計						224 0.00	2,780,172		0 0.00	2,700,172				

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

查核吳展屹

管理員馮漢軒

會計室主任王姿茵

高雄市立仁武高級中學校長余忠潔

高雄市立仁武高級中學
電腦軟體增減結存表

114年7月

製表日期：114年8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	467,457			-	-	19,820	924,567	11	447,637
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	463,167					19,820	496,857	7	443,347
PA0027	CoralDraw X6	套	1	320						57,090	1	320
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	15,856					208	14,352	1	15,648
NA0002	油漆式速記法學習軟體	套	1	15,533					1,617	84,084	1	13,916
60020300-00	TEMS Lite 教師「派卷」高中進度全科 適多版	套	1	25,800					4,300	133,300	1	21,500
60020300-01	TEMS Lite 教師「派卷」國中總複習全 科綜合版	套	1	25,260					4,213	130,603	1	21,047
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	138,628					5,134	51,340	1	133,494
NA0003	Dimension 890 Glod圖書館管理系統	套	1	241,770					4,348	26,088	1	237,422
其他小計												

製表：馮漢軒 覆核：吳展屹 主辦軟體管理人員：陳弘輝 主辦會計人員：王姿茵 機關首長：余忠潔

製表：馮漢軒

覆核：吳展屹
事務組長

主辦軟體管理人員：陳弘輝

會計室主任：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