

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 9 月 份

主辦會計人員



基金主持人



會計主任 莊蕙綺

檢核日期：10 月 7 日

承辦人員：

會計室 吳柏萱
佐理

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。

114.7.3 版

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國114年度9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9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 9 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	32,751,322	31,946,000	805,322	2.52	221,264,952	221,821,000	-556,048	-0.25
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					758,040	723,000	35,040	4.85
財產處分收入						4,600		4,600	
租金收入	720,000					749,223	720,000	29,223	4.06
利息收入	5,000					4,217	3,000	1,217	40.57
政府撥入收入	226,721,000	31,192,000	31,192,000			212,069,000	212,069,000		
公庫撥款收入	226,721,000	31,192,000	31,192,000			212,069,000	212,069,000		
規費收入	46,000	4,104	3,000	1,104	36.80	34,868	45,000	-10,132	-22.52
使用規費收入	46,000	4,104	3,000	1,104	36.80	34,868	45,000	-10,132	-22.52
教學收入	8,700,000	552,076		552,076		4,965,060	4,700,000	265,060	5.64
學雜費收入	8,700,000	552,076		552,076		4,965,060	4,700,000	265,060	5.64
其他收入	4,930,000	1,003,142	751,000	252,142	33.57	3,436,384	4,284,000	-847,616	-19.79
雜項收入	4,930,000	1,003,142	751,000	252,142	33.57	3,436,384	4,284,000	-847,616	-19.79
基金用途	244,536,000	18,049,027	33,362,000	-15,312,973	-45.90	189,900,294	224,696,000	-34,795,706	-15.49
高中及高職教育計畫	176,355,000	12,598,509	27,091,000	-14,492,491	-53.50	134,786,881	162,229,000	-27,442,119	-16.92
其他	176,355,000	12,598,509	27,091,000	-14,492,491	-53.50	134,786,881	162,229,000	-27,442,119	-16.92
一般行政管理計畫	64,223,000	5,191,835	5,671,000	-479,165	-8.45	52,508,322	60,320,000	-7,811,678	-12.95
其他	64,223,000	5,191,835	5,671,000	-479,165	-8.45	52,508,322	60,320,000	-7,811,678	-12.95
建築及設備計畫	3,958,000	258,683	600,000	-341,317	-56.89	2,605,091	2,147,000	458,091	21.34
購建固定資產	3,958,000	258,683	600,000	-341,317	-56.89	2,605,091	2,147,000	458,091	21.34
本期賸餘(短絀)	-3,414,000	14,702,295	-1,416,000	16,118,295	-1,138.30	31,364,658	-2,875,000	34,239,658	-1,190.94
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					44,379,210	4,194,000	40,185,210	958.16

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 9 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. 利息收入：係因上半年專戶利息收入較高超過預期所致。
4. 使用規費收入：係場地租金收入不如預期所致。

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

116-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				12,598,509	27,091,000	-14,492,491	-53.50
		累計數				134,786,881	162,229,000	-27,442,119	-16.92
一般行政管理計畫		本月數				5,191,835	5,671,000	-479,165	-8.45
		累計數				52,508,322	60,320,000	-7,811,678	-12.95
建築及設備計畫		本月數				258,683	600,000	-341,317	-56.89
		累計數				2,605,091	2,147,000	458,091	21.34

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 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,993,200,249	214,606,508	17,014,845	13,612,658	11,092,321	1,770,903,607
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			191,448	2,740,344
房屋及建築	261,170,338	128,040,057	12,238,626	12,238,626	3,472,542	129,657,739
機械及設備	46,196,593	32,325,771	3,839,306		5,581,185	12,128,943
交通及運輸設備	4,347,994	2,834,535	419,000		546,656	1,385,803
雜項設備	26,320,826	16,742,758	254,403		1,300,490	8,531,981
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	1,200,000			1,200,000		
遞耗資產						

- 註：1.房屋及建築：本年度增加數12,238,626元[應付代收款購置9,212,146元+上年度購建中固定資產轉正1,200,000元+預算內購置1,826,480元]。本年度減少數12,238,626元[同額減值12,238,626元(原值12,238,626元，累計折舊0元)]。
- 2.機械及設備：本年度增加數3,839,306元[應付代收款購置3,200,698元(其中教育部統一採購案件2,782,000元)+預算內購置638,608元]。
- 3.交通及運輸設備：本年度增加數419,000元[應付代收款購置406,200元(其中教育部統一採購案件294,000元)+預算內購置12,800元]。
- 4.雜項設備：本年度增加數254,403元(應付代收款購置127,200元+預算內購置127,203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174,032元(軟體攤銷174,032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 9 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	174,032		407,997

註： 1.房屋及建築：本年度增加數12,238,626元[應付代收款購置9,212,146元+上年度購建中固定資產轉正1,200,000元+預算內購置1,826,480元]。本年度減少數12,238,626元[同額減值12,238,626元(原值12,238,626元，累計折舊0元)]。

2.機械及設備：本年度增加數3,839,306元[應付代收款購置3,200,698元(其中教育部統一採購案件2,782,000元)+預算內購置638,608元]。

3.交通及運輸設備：本年度增加數419,000元[應付代收款購置406,200元(其中教育部統一採購案件294,000元)+預算內購置12,800元]。

4.雜項設備：本年度增加數254,403元(應付代收款購置127,200元+預算內購置127,203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174,032元(軟體攤銷174,032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 9 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	1,152,000	1,826,480		1,826,480	158.55	674,480	58.55	教室鋁門窗改善工程因業務需要 要提前執行。			
房屋及建築		2,033,000			2,033,000	1,152,000	1,826,480		1,826,480	158.55	674,480	58.55				
購建中固定資產																
機械及設備		976,000			976,000	516,000	638,608		638,608	123.76	122,608	23.76				
機械及設備		976,000			976,000	516,000	638,608		638,608	123.76	122,608	23.76				
購建中固定資產																
交通及運輸設備		100,000			100,000		12,800		12,800		12,800				因業務需要要提前執行。	
交通及運輸設備		100,000			100,000		12,800		12,800		12,800					
購建中固定資產																
雜項設備		849,000			849,000	479,000	127,203		127,203	26.56	-351,797	-73.44			LED電視24台等預計10月份執 行辦理核銷。	積極辦理。
雜項設備		849,000			849,000	479,000	127,203		127,203	26.56	-351,797	-73.44				
購建中固定資產																
其他																
其他																
總計		3,958,000			3,958,000	2,147,000	2,605,091		2,605,091	121.34	458,091	21.34				

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 9 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9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	1,846,831,085	100.00	負 債	2	31,548,268	1.71
流動資產	11	74,566,147	4.04	流動負債	21	29,784,485	1.61
現金	1101	57,264,566	3.10	應付款項	2102	29,784,485	1.61
銀行存款	110102	57,114,566	3.09	應付代收款	210203	29,784,485	1.61
財政局市庫	110102-1	39,445,967	2.14	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	7,292,739	0.39	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,645,466	0.25	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	4,563	0.00	其他負債	28	1,763,783	0.10
其他專戶	110102-5	5,725,831	0.31	什項負債	2801	1,763,783	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	17,301,581	0.94	應付退休及離職金	280106	1,361,331	0.07
預付費用	110804	17,301,581	0.94	淨資產	3	1,815,282,817	98.29
長期貸墊款及準備金	12	1,361,331	0.07	淨資產	31	1,815,282,817	98.29
準備金	1203	1,361,331	0.07	淨資產	3101	1,815,282,817	98.29
退休及離職準備金	120301	1,361,331	0.07	累積餘額	310101	1,791,608,293	97.01
固定資產	14	1,770,495,610	95.87	本期賸餘	310102	23,674,524	1.28
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9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	87.50	淨資產調整數	310104	1,846,831,085	
土地	140101	1,616,050,800	87.50	合計：			
土地改良物	1402	2,740,344	0.15				
土地改良物	140201	37,595,179	2.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-34,854,835	-1.89				
房屋建築及設備	1404	129,657,739	7.02				
房屋建築及設備	140401	261,170,338	14.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,512,599	-7.12				
機械及設備	1405	12,128,943	0.66				
機械及設備	140501	50,035,899	2.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,906,956	-2.05				
交通及運輸設備	1406	1,385,803	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,766,994	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,381,191	-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9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	8,531,981	0.46				
雜項設備	140701	26,575,229	1.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,043,248	-0.98				
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	407,997	0.02				
無形資產	1601	407,997	0.02				
電腦軟體	160102	407,997	0.02				
合計：		1,846,831,085					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,848,892	234,211,196
徵收及依法分配收入		1,600
違規罰款收入		1,600
財產收益		758,040
財產孳息收入		753,440
廢舊物品售價收入		4,600
政府撥入收入	31,192,000	212,069,000
公庫撥款收入	31,192,000	212,069,000
規費收入	4,104	34,868
使用規費收入	4,104	34,868
教學收入	552,076	4,965,060
學雜費收入	552,076	4,965,060
其他收入	1,100,712	16,382,628
雜項收入	1,100,712	16,382,628
支出	19,071,210	210,536,672
人事支出	16,410,744	177,844,403
人事支出	16,410,744	177,844,403
業務支出	1,147,712	8,337,991
業務支出	1,147,712	8,337,991
獎補助支出	189,000	595,600
其他獎補助	189,000	595,600
財產損失	268,850	12,238,626
財產交易損失	268,850	12,238,626
折舊、折耗及攤銷	1,012,016	9,711,278
固定資產折舊	992,196	9,537,246
無形資產攤銷	19,820	174,032
其他支出	42,888	1,808,774
其他支出	42,888	1,808,774

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	13,777,682	23,674,524
期初淨資產		1,791,608,293
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,815,282,817

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 9 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	221,264,952	12,946,244	234,211,196	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	758,040		758,040	財產收益
政府撥入收入	212,069,000		212,069,000	政府撥入收入
規費收入	34,868		34,868	規費收入
教學收入	4,965,060		4,965,060	教學收入
其他收入	3,436,384	12,946,244	16,382,628	其他收入
基金用途	189,900,294	20,636,378	210,536,672	支出
用人費用	177,844,403		177,844,403	人事支出
服務費用	6,199,535	2,138,456	8,337,991	業務支出
材料及用品費	1,878,923	-1,878,923		
租金、償債、利息及相關手續費	41,350	-41,350		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	813,783	-218,183	595,600	獎補助支出
資產短絀		12,238,626	12,238,626	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,868,601	-2,868,601		
		9,711,278	9,711,278	折舊、折耗及攤銷
其他	253,699	1,555,075	1,808,774	其他支出
本期賸餘(短絀)	31,364,658	-7,690,134	23,674,524	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	44,379,210	1,770,903,607	1,815,282,817	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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

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

- 註： 1. 「其他收入」之調整數12,946,244元=代收款建置房屋及建築9,212,146元+代收款購置機械及設備3,200,698元(其中教育部統一採購案件2,782,000元)+代收款購置交通及運輸設備406,200元(其中教育部統一採購案件294,000元)+代收款購置雜項設備127,200元。
2. 「財產損失」之調整數12,238,626元=房屋及建築整修同額減值12,238,626元(原值12,238,626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2,868,601元=購置房屋及建築1,826,480元+購置機械設備638,608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127,203元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,711,278元=固定資產折舊9,537,246元+電腦軟體攤銷174,032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9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	177,844,403	-45,066,597	-20.22
11 正式員額薪資	123,268,000	108,241,374	-15,026,626	-12.19
113 職員薪金	122,348,000	107,483,574	-14,864,426	-12.15
114 工員工資	920,000	757,800	-162,200	-17.63
12 聘僱及兼職人員薪資	8,284,000	5,414,123	-2,869,877	-34.64
121 聘用人員薪金	454,000	316,610	-137,390	-30.26
122 約僱職員薪金	60,000	36,765	-23,235	-38.73
124 兼職人員酬金	7,770,000	5,060,748	-2,709,252	-34.87
13 加(夜)班費	1,822,000	1,338,422	-483,578	-26.54
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	1,329,882	-432,118	-24.52
15 獎金	30,457,000	16,820,706	-13,636,294	-44.77
151 考績獎金	14,900,000	1,407,985	-13,492,015	-90.55
152 年終獎金	15,557,000	15,412,721	-144,279	-0.93
16 退休及卹償金	45,296,000	36,856,433	-8,439,567	-18.63
161 職員退休及離職金	44,143,000	35,520,345	-8,622,655	-19.53
162 工員退休及離職金	277,000	492,758	215,758	77.89
163 卹償金	876,000	843,330	-32,670	-3.73
18 福利費	13,783,000	9,172,914	-4,610,086	-33.45
181 分擔員工保險費	11,426,000	7,799,309	-3,626,691	-31.74
183 傷病醫藥費	134,000	31,500	-102,500	-76.49
18Y 其他福利費	2,223,000	1,342,105	-880,895	-39.63
19 提繳費	1,000	431	-569	-56.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	431	-569	-56.90
2 服務費用	11,332,000	6,199,535	-5,132,465	-45.29
21 水電費	2,997,000	777,782	-2,219,218	-74.05

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9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	710,919	-2,154,081	-75.19
214	工作場所水費	130,000	66,863	-63,137	-48.57
216	氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22	郵電費	180,000	108,872	-71,128	-39.52
221	郵費	30,000	28,343	-1,657	-5.52
222	電話費	100,000	30,529	-69,471	-69.47
224	數據通信費	50,000	50,000		0.00
23	旅運費	331,000	257,853	-73,147	-22.10
231	國內旅費	130,000	146,553	16,553	12.73
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	317,656	-345,344	-52.09
241	印刷及裝訂費	588,000	222,656	-365,344	-62.13
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	1,668,629	-411,371	-19.78
252	一般房屋修護費	980,000	862,790	-117,210	-11.96
255	機械及設備修護費	494,000	359,310	-134,690	-27.27
256	交通及運輸設備修護費	130,000	57,940	-72,060	-55.43
257	雜項設備修護費	476,000	388,589	-87,411	-18.36
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	466,649	-228,351	-32.86
279	外包費	695,000	466,649	-228,351	-32.86
28	專業服務費	4,241,000	2,530,694	-1,710,306	-40.33
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	2,249,094	-1,405,906	-38.47

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9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	44,000	-77,000	-63.64
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	222,000	-143,000	-39.18
29 公共關係費	143,000	70,000	-73,000	-51.05
291 公共關係費	143,000	70,000	-73,000	-51.05
3 材料及用品費	3,706,000	1,878,923	-1,827,077	-49.30
31 使用材料費	8,000	4,010	-3,990	-49.88
313 油脂	8,000	4,010	-3,990	-49.88
32 用品消耗	3,698,000	1,874,913	-1,823,087	-49.30
321 辦公（事務）用品	1,324,000	251,404	-1,072,596	-81.01
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	258,690	48,690	23.19
328 醫療用品（非醫療院所使用）	100,000	39,023	-60,977	-60.98
32Y 其他用品消耗	1,999,000	1,261,661	-737,339	-36.89
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	41,350	-88,650	-68.19
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	41,350	-83,650	-66.92
451 雜項設備租金	125,000	41,350	-83,650	-66.92
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	2,868,601	-1,389,399	-32.63
51 購建固定資產	3,958,000	2,605,091	-1,352,909	-34.18
513 擴充改良房屋建築及設備	2,033,000	1,826,480	-206,520	-10.16
514 購置機械及設備	976,000	638,608	-337,392	-34.57
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	127,203	-721,797	-85.02

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9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	813,783	-299,217	-26.88
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	595,600	145,600	32.36
726 獎助學員生給與	450,000	595,600	145,600	32.36
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	214,183	-227,817	-51.54
751 技能競賽	442,000	214,183	-227,817	-51.54
9 其他	1,086,000	253,699	-832,301	-76.64
91 其他支出	1,086,000	253,699	-832,301	-76.64
91Y 其他	1,086,000	253,699	-832,301	-76.64
合計	244,536,000	189,900,294	-54,635,706	-22.34

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9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		39,445,967	39,445,967	
保管金		7,292,739	7,292,739	
午餐專戶		4,645,466	4,645,466	
教育儲蓄戶		4,563	4,563	
其他專戶		5,725,831	5,725,831	
零用及週轉金		150,000	150,000	
預付費用		152,405	17,301,581	
C14A01 預付國中增置教師薪資-114.12.31				
C14A04 預付高中優質化(經)114.12.31		5,000		
C14A18 預付高中擴增雙語實驗班實施計畫經費(經)114.12.31		353,862		
C14A22 預付高中部分領域雙語教學計畫114.12.31		12,524		
C14B02 預付國訓中心代理人員費用114.12.31		571,129		
C14B03 預付體育團隊比賽經費114.12.31		168,918		
C14B06 預付約用運動防護員計畫115.07.31		145,503		
C14C03 預付國中輔導教師督導工作計畫114.12.31		7,772		
C14C08 114學年度國中部增班相關經費114.12.31		751,170		
C14D03 家庭教育個別輔導諮商114.12.31		14,400		
C14D05 預付專任輔導教師薪資114.12.31		445,748		
C14D06 預付國中生涯發展教育計畫114.12.31		18,400		
C14E01 預借教師113學年考核獎金114.12.31		14,445,950		
C14E02 預付教師節禮卷費用114.12.31		146,017		
C24B01 預付運動團隊競賽補助(保)114.12.31		26,800		
C24D01 預付特教助理員薪資114.12.31		35,983		
退休及離職準備金			1,361,331	
E1ZZ02 公提離職儲金-李文修		680,621		
E2ZZ02 自提離職儲金-李文修		680,710		
保證品			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9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		29,784,485	
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	2,533,741		
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	206,429		
L1ZZ12	贖餘款待扣回	688,049		
L1ZZ13	校外教學活動費	13,940		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	1,687,297		
L1ZZ15	影印卡儲值費	39,606		
L1ZZ16	資源回收金	105,087		
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	70,560		
L1ZZ19	雙語專班異地學習經費	2,045		
L1ZZ20	雙語人才培育試辦計畫	350,000		
L2ZZ10	公保費	150,043		
L2ZZ20	健保費	998,687		
L2ZZ30	勞保費	219,991		
L2ZZ40	軍保費	1,578		
L2ZZ50	退撫基金	610,141		
L2ZZ60	勞工退休準備金	165,666		
L2ZZ70	所得稅	73,461		
L2ZZZ1	其他	70,800		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	18,070		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	441,200		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	189,353		
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	859,298		
L2ZZZB	普仁及富邦獎助學金	13,800		
L2ZZZE	家長會費	82,400		
L2ZZZG	二代健保補充保費	61		
L2ZZZH	學生保險費	321,224		
L2ZZZI	教科書款	1,102,481		

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9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	2,402		
L2ZZZZK	電費	30,060		
L2ZZZZL	科展相關補助款	109,091		
L2ZZZZN	體育班團隊經費-羽球	8,612		
L2ZZZZO	體育班團隊經費-長跑	30,858		
L2ZZZZQ	體育班團隊經費-籃球	204,466		
L2ZZZZS	扶輪社贊助款	466,078		
L2ZZZZU	蘋果慈善基金會捐贈張鈞翔	200,000		
L3ZZZ10	午餐費	4,645,466		
L4ZZZ10	教育儲蓄戶	4,563		
L5ZZZ10	台銀註冊專戶	2,525,831		
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	101,721		
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	78,866		
L63G01	亞洲學生交流計畫-113	583		
L64101	身心障礙業務助理經費-114	130,489		
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		
L64205	補助國中購置科學實驗器材經費-114	10,000		
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	10,320		
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	126,995		
L64801	雙語社團計畫-114	80,000		
L64802	國中小校園網路電路費案-114	20,000		
L64803	高雄教育節經費-114	62		
L64B01	辦理補校業務額外補助保全費-114	112,995		
L64C01	人事人員兼代交通費-114	384		
L73129	教學卓越獎因風災增列補助經費-113	8,607		
L73348	擴大引進外籍教學人員計畫TFETP經費-113	275,416		
L73359	專任輔導教師-113	134,135		
L74108	高中充實行政人力方案-114	407,914		
L74114	友善校園-學生事務與輔導工作-114	221,715		
L74228	學習扶助開班計畫-114	7,612		
L74362	擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)-114	1,047,979		
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	227,000		

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9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74532	採用國產可溯源食材經費-113-2	256,093		
L74560	獎勵聘任專任運動教練獎勵金-114	130,000		
L74562	運動選手輔導照顧計畫-114	52,000		
L74706	臺灣手語教師培訓及認證實施計畫	13,230		
	受薦派參訓教師排代鐘點費-114			
L74712	學務輔導工作所需人力及業務經費-114	47,970		
L74809	推動數位學習精進方案-114	91,532		
L74814	環境教育輔導小組計畫-114	50,112		
L74825	國際教育補助計畫-國際交流-114	600,000		
L74902	校園安全值班費-114	4,000		
L74903	學生校外生活輔導工作-114	500		
	存入保證金		402,452	
R40A01	頂揚科技-110年高中充實一般科目教學設備採購案保固金(115/04/20)	5,200		
R41B01	以勒綠能光電-111年操場及體育館照明改善計畫保固金(116/08/14)	10,000		
R42A02	仲勛企業-112國外校際合作線上教學計畫採購案保固金(115/10/11)	15,000		
R42C02	嘉晟營造-111年充實設施設備學習廊道排水及防水工程保固金(115/08/03)	30,000		
R42C03	騰宇鋁業-112年教室鋁窗改善採購保固金(114/08/10)	20,000		
R42C04	熊熊營造-圖資大樓周邊及學生車棚前鋪面修繕工程保固金(117/10/05)	50,000		
R42C06	中華電信-校園EMS系統建置及局部電力改善工程保固金(117/10/18)	5,252		
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	傑崴營造工程-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	傑崴營造工程-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		1,361,331	
E1ZZ02	公提離職儲金-李文修	680,621		
E2ZZ02	自提離職儲金-李文修	680,710		
	應付保證品	300,000	300,000	

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
土地		1,616,050,800	1,616,050,800	
土地改良物		37,595,179	37,595,179	
累計折舊-土地改良物		-34,854,835	-34,854,835	
房屋及建築		261,170,338	261,170,338	
累計折舊-房屋及建築		-131,512,599	-131,512,599	
機械及設備		50,035,899	50,035,899	
累計折舊-機械及設備		-37,906,956	-37,906,956	
交通及運輸設備		4,766,994	4,766,994	
累計折舊-交通及運輸設備		-3,381,191	-3,381,191	
雜項設備		26,575,229	26,575,229	
累計折舊-雜項設備		-18,043,248	-18,043,248	
電腦軟體		407,997	407,997	

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9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						57,114,566
財政局					39,445,967	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					7,292,739	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					4,645,466	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,563	
其他專戶					5,725,831	
二、銀行(公庫)帳單結存金額						57,114,566
財政局					39,445,967	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					7,292,739	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					4,645,466	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,563	
其他專戶					5,725,831	
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					2,525,831	
(2)其他專戶-仁武區農會--定存單 20020221019001 20020231031001 20020240927001					3,200,000	
(3)中華郵政-薪資劃撥專戶42215732帳號					0	

製表

出納組 鄧 穎

主辦出納

陳弘輝

會計室

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(印)

高雄市立仁武高級中學
銀行存款差額解釋表
中華民國 114 年9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						1,361,331
公提(091004900053)					680,621	
自提(091004900061)					680,710	
(二)銀行帳單結存金額						1,361,331
公提(091004900053)					680,621	
自提(091004900061)					680,710	

製表

組長 鄧禎範

主辦出納

陳弘輝

會計室

會計室 吳柏萱

會計室 吳柏萱

校長

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/02 16:12:40

頁次：1

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09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			238,774,046	200,729,039	0	38,045,007
				1140901	THIS - MONTH			0	0	0	38,045,007
				1140902	A0 00286	149747		0	46,735	0	37,998,272
				1140902	A0 00287	149748		0	2,235,423	0	35,762,849
				1140902	A0 00288	149749		0	52,111	0	35,710,738
				1140902	A0 00289	149750		0	51,733	0	35,659,005
				1140902	A0 00290	149751		0	14,445,950	0	21,213,055
				1140902	I0 010046	070997		413,873	0	0	21,626,928
				1140903	A0 00291	151047		0	130,020	0	21,496,908
				1140903	A0 00292	151048		0	24,629	0	21,472,279
				1140903	A0 00293	151049		0	140,844	0	21,331,435
				1140903	A0 00294	151050		0	172,084	0	21,159,351
				1140903	I0 650051	071176		30,913,707	0	0	52,073,058
				1140904	A0 00295	153002		0	62,911	0	52,010,147
				1140904	I0 002534	071695		10,000	0	0	52,020,147
				1140905	I0 010047	072101		1,830	0	0	52,021,977
				1140909	A0 00296	155794		0	81,300	0	51,940,677
				1140909	A0 00297	155795		0	50,000	0	51,890,677
				1140909	A0 00299	155796		0	77,930	0	51,812,747
				1140909	A0 00298	155886		0	51,100	0	51,761,647
				1140909	C0 010012	004655		0	-2,522	0	51,764,169
				1140909	C0 010011	004656		0	-1,391	0	51,765,560
				1140909	C0 010013	004657		0	-1,400	0	51,766,960



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/02 16:12:40

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年09 月 01 日 至 民國 114 年 09 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
				1140909	C0	010014	004658	0	-1,164	0	51,768,124
				1140909	C0	010015	004659	0	-6,644	0	51,774,768
				1140909	C0	010016	004660	0	-3,686	0	51,778,454
				1140909	I0	990063	072608	4,104	0	0	51,782,558
				1140911	A0	00300	158117	0	12,626	0	51,769,932
				1140911	A0	00301	158118	0	13,090	0	51,756,842
				1140911	A0	00302	158119	0	97,678	0	51,659,164
				1140911	A0	00303	158120	0	18,400	0	51,640,764
				1140911	A0	00304	158121	0	15,000	0	51,625,764
				1140911	A0	00305	158122	0	8,980	0	51,616,784
				1140911	A0	00306	158123	0	88,300	0	51,528,484
				1140911	I0	002628	073391	433	0	0	51,528,917
				1140911	I0	002628	073449	67	0	0	51,528,984
				1140912	A0	00307	158722	0	85,735	0	51,443,249
				1140912	A0	00308	158723	0	112,860	0	51,330,389
				1140912	A0	00309	158724	0	41,984	0	51,288,405
				1140912	I0	010048	073824	365,000	0	0	51,653,405
				1140916	A0	00310	160150	0	132,941	0	51,520,464
				1140916	A0	00311	160151	0	149,880	0	51,370,584
				1140916	I0	002677	074430	2,000	0	0	51,372,584
				1140916	I0	002677	074451	2,000	0	0	51,374,584
				1140916	I0	990064	074979	18,300	0	0	51,392,884
				1140916	I0	990065	074980	3,784	0	0	51,396,668
				1140918	A0	00312	162307	0	115,500	0	51,281,168
				1140918	A0	00313	162308	0	43,924	0	51,237,244
				1140918	A0	00314	162311	0	392,317	0	50,844,927
				1140919	A0	00315	163267	0	32,000	0	50,812,927



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/02 16:12:40

頁次：3

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09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
				1140919	A0	00316	163269	0	10,000	0	50,802,927
				1140919	A0	00318	163515	0	65,453	0	50,737,474
				1140919	A0	00317	163516	0	22,294	0	50,715,180
				1140923	I0	002746	076565	52,000	0	0	50,767,180
				1140924	I0	002788	076948	12	0	0	50,767,192
				1140924	I0	002816	077128	530,634	0	0	51,297,826
				1140924	I0	002816	077214	709,166	0	0	52,006,992
				1140925	A0	00319	167418	0	35,050	0	51,971,942
				1140925	A0	00322	167420	0	95,377	0	51,876,565
				1140925	A0	00321	167421	0	14,363,558	0	37,513,007
				1140925	A0	00320	167427	0	216,200	0	37,296,807
				1140925	I0	002841	077860	390,000	0	0	37,686,807
				1140925	I0	002841	077888	210,000	0	0	37,896,807
				1140926	A0	00324	168596	0	163,130	0	37,733,677
				1140926	A0	00323	168597	0	146,017	0	37,587,660
				1140926	I0	010051	078191	1,649,478	0	0	39,237,138
				1140926	I0	010049	078241	70,560	0	0	39,307,698
				1140926	I0	010050	078242	2,475	0	0	39,310,173
				1140926	C0	010017	005136	0	-5,794	0	39,315,967
				1140930	I0	002870	078582	130,000	0	0	39,445,967
				** BALANCE				274,253,469	234,807,502	0	39,445,967

1200116440101 教育發展基金	00	3	114
-------------------------	----	---	-----



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：114/09/30 頁數：0008

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							6,311,642.00
114/09/01	電匯	161028	0.00		11,442.00			6,323,084.00
114/09/02	現金		0.00		233.00			6,323,317.00
114/09/02	現金		0.00		50,000.00			6,373,317.00
114/09/02	現金	1077037	67,403.00		0.00			6,305,914.00
114/09/02	現金	1077032	35,983.00		0.00			6,269,931.00
114/09/02	現金		0.00		7,912.00			6,277,843.00
114/09/02	現金	1077038	170,362.00		0.00			6,107,481.00
114/09/02	現金	1077041	111,923.00		0.00			5,995,558.00
114/09/02	轉帳	1077039	969,819.00		0.00			5,025,739.00
114/09/02	現金	1077035	46,497.00		0.00			4,979,242.00
114/09/02	轉帳	1077033	568,869.00		0.00			4,410,373.00
114/09/02	電匯	161028	0.00		568,869.00			4,979,242.00
114/09/02	電匯	161028	0.00		2,235,423.00			7,214,665.00
114/09/02	電匯	1030365	0.00		50,000.00			7,264,665.00
114/09/03	現金		0.00		32,251.00			7,296,916.00
114/09/03	電匯	161028	0.00		10,992.00			7,307,908.00
114/09/03	電匯	161028	0.00		12,090.00			7,319,998.00
114/09/05	現金		0.00		8,000.00			7,327,998.00
114/09/05	現金	1077043	16,807.00		0.00			7,311,191.00
114/09/08	轉帳	1077026	279,125.00		0.00			7,032,066.00
114/09/08	電匯	127048	0.00		600.00			7,032,666.00
114/09/08	電匯	127048	0.00		600.00			7,033,266.00
114/09/10	轉帳	1077034	1,700,532.00		0.00			5,332,734.00
114/09/10	轉帳	1077036	429,631.00		0.00			4,903,103.00
114/09/10	轉帳	1077040	3,056.00		0.00			4,900,047.00
114/09/11	現金	1077045	114,123.00		0.00			4,785,924.00
114/09/11	轉帳	1077044	365,000.00		0.00			4,420,924.00
114/09/12	電匯	161028	0.00		5,019.00			4,425,943.00
114/09/12	電匯	161028	0.00		97,678.00			4,523,621.00
114/09/12	現金		0.00		24,480.00			4,548,101.00
114/09/12	電匯	161028	0.00		1,701.00			4,549,802.00
114/09/15	今交	5112345	0.00		277,000.00			4,826,802.00
114/09/15	電匯	71923	0.00		20,000.00			4,846,802.00

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：

煩接 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)

S230211000045 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：114/09/30 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/09/17	電匯	40277		0.00		70,560.00		4,917,362.00
114/09/17	現金	1077046		31,350.00		0.00		4,886,012.00
114/09/17	電匯	50485		0.00		156,000.00		5,042,012.00
114/09/18	轉帳	1077042		33,193.00		0.00		5,008,819.00
114/09/23	現金	1077048		5,794.00		0.00		5,003,025.00
114/09/23	現金	1077047		70,560.00		0.00		4,932,465.00
114/09/24	代收	9319828		0.00		200,000.00		5,132,465.00
114/09/25	現金	1077050		189,000.00		0.00		4,943,465.00
114/09/25	現金	1077049		240,000.00		0.00		4,703,465.00
114/09/25	轉帳	1077051		1,649,478.00		0.00		3,053,987.00
114/09/25	電匯	161028		0.00		189,000.00		3,242,987.00
114/09/25	電匯	40255		0.00		6,058,867.00		9,301,854.00
114/09/26	電匯	127048		0.00		1,500.00		9,303,354.00
114/09/26	電匯	127048		0.00		1,500.00		9,304,854.00
114/09/26	電匯	127048		0.00		1,500.00		9,306,354.00
114/09/30	轉帳	1077052		3,339,072.00		0.00		5,967,282.00
114/09/30	電匯	161028		0.00		1,325,457.00		7,292,739.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094107

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市立仁武高級中學

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 09 月 30 日

7,292,739.00 元

仁武區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

S230211000080 帳號：07-094635

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午餐專戶

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：114/09/30 頁數：0044

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,451,248.00
114/09/02	現金	1041364	69,140.00		0.00			1,382,108.00
114/09/03	現金	1041365	44,802.00		0.00			1,337,306.00
114/09/11	現金	1041366	3,114.00		0.00			1,334,192.00
114/09/17	現金	1041367	14,344.00		0.00			1,319,848.00
114/09/18	現金		0.00	4,180.00				1,324,028.00
114/09/18	現金		0.00	55.00				1,324,083.00
114/09/23	現金		0.00	1,100.00				1,325,183.00
114/09/23	現金		0.00	45.00				1,325,228.00
114/09/25	現金		0.00	13,750.00				1,338,978.00
114/09/25	轉帳	1041368	32,584.00		0.00			1,306,394.00
114/09/30	轉帳		0.00	3,339,072.00				4,645,466.00

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 09 月 30 日

4,645,466.00 元

仁武區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

日期：114/09/30 頁數：0031

TM06

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

經辦員

核章

TM06



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

核印人員

4,563.00 元

啟

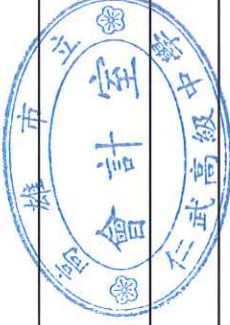
BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

交易明細查詢

列印日期：2025/10/01

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	2025/09/01 - 2025/09/30		



筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2025/09/02			2,312.00	000 000000000000000000	603,302.00		[MZ99] 143342,CNT0000002	
2	2025/09/08			2,750.00	000 000000000000000000	606,052.00		[MZ99] 143342,CNT0000001	
3	2025/09/09			164,065.00	000 000000000000000000	770,117.00		[MZ99] 143342,CNT0000025	
4	2025/09/10			134,873.00	000 000000000000000000	904,990.00		[MZ99] 143342,CNT0000023	
5	2025/09/11			136,791.00	000 000000000000000000	1,041,781.00		[MZ99] 143342,CNT0000018	
6	2025/09/12			101,579.00	000 000000000000000000	1,143,360.00		[MZ99] 143342,CNT0000016	
7	2025/09/15			141,994.00	000 000000000000000000	1,285,354.00		[MZ99] 143342,CNT0000023	
8	2025/09/16			677,884.00	000 000000000000000000	1,963,238.00		[MZ99] 143342,CNT0000101	
9	2025/09/17			1,250,728.00	000 000000000000000000	3,213,966.00		[MZ99] 143342,CNT0000176	
10	2025/09/18			1,129,949.00	000 000000000000000000	4,343,915.00		[MZ99] 143342,CNT0000150	
11	2025/09/19			1,714,952.00	000 000000000000000000	6,058,867.00		[MZ99] 143342,CNT0000268	
12	2025/09/22			814,721.00	000 000000000000000000	6,873,588.00		[MZ99] 143342,CNT0000135	
13	2025/09/23			572,197.00	000 000000000000000000	7,445,785.00		[MZ99] 143342,CNT0000112	
14	2025/09/24			485,147.00	000 000000000000000000	7,930,932.00		[MZ99] 143342,CNT0000090	

15	2025/09/25	6,058,867.00		000 00034	1,872,065.00	匯出扣款 匯出扣款
16	2025/09/25		324,506.00	000 000000000000000000	2,196,571.00	[MZ99] 143342,CNT0000063
17	2025/09/26		243,270.00	000 000000000000000000	2,439,841.00	[MZ99] 143342,CNT0000053
18	2025/09/30		85,990.00	000 000000000000000000	2,525,831.00	[MZ99] 143342,CNT0000016



高雄市仁武區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/10/02 08:39 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): 114/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140091

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立仁武高級中學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004152-1

帳 號 (Account No.): 42215732

敬 啟 者:

To whom it may concern

茲 證 明

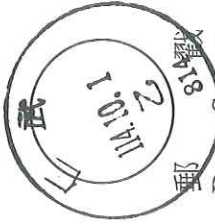
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年/ 月/ 日) 114/09/30 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元正

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.5000

Equal to USD 0



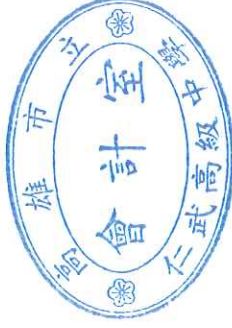
Very truly yours,

Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

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

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



金 儲 職 離 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 09 月 30 日

總頁數：1057 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9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

高雄市立仁武高級中學校長余忠潔

出納鄧淑範

會計室陳弘輝

會計室吳柏萱

會計室吳柏萱

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：08529835 仁武高級中學				寄存分行：鳳山分行			基準日期：2025/09/30		
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：114/10/01

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09月01日起至114年09月30日止(114年度)

機關代碼：397050500U

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	15		0		0			15	
	公頃	5.386836	1,616,050,800	0.000000	0	0.000000	0		5.386836	1,616,050,800
土地改良物	個	10		0		0			10	
	平方公尺	6,767.60	2,761,616	0.00	0	0.00	0	21,272	6,767.60	2,740,344
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	0		0			10	
		平方公尺	21,819.98	0.00	268,850	0.00	268,850	383,421	21,819.98	128,748,106
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1	0		0			1	
		平方公尺	48.30	0.00	0	0.00	0	2,417	48.30	909,633
	小計	數量	11	0		0			11	
		平方公尺	21,868.28	0.00	268,850	0.00	268,850	385,838	21,868.28	129,657,739
機械及設備	電腦設備	台	1,227	6,754,737	0	0	0	248,785	1,227	6,505,952
	其它	件	502	5,764,235	1	13,000	0	154,244	503	5,622,991
	小計		1,729	12,518,972	1	13,000	0	403,029	1,730	12,128,943
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	16,250	0	0	0	2,551	1	13,699
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	110	1,410,937	0	0	0	38,833	110	1,372,104
	小計		111	1,427,187	0	0	0	41,384	111	1,385,803
什項設備	圖書	冊(套)	9,944	2,674,705	0	0	0	0	9,944	2,674,705
	其它	件	673	5,923,546	3	74,403	0	140,673	676	5,857,276
	小計		10,617	8,598,251	3	74,403	0	140,673	10,620	8,531,981
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		12,493	1,771,400,403	4	356,253	0	268,850	992,196	12,497	1,770,495,610

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

管理員吳展峰

管理員馮漢軒

會計員吳柏萱

會計員吳柏萱

仁武高級中學 校長 余忠潔

會計員吳柏萱

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09月

列印日期：114/10/01

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	34,854,835	2,364,391
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	130,664,232
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,758,000	17,580	1,740,420	2,417	0	2,417	848,367
	小 計	261,170,338	2,611,704	258,558,634	385,838	0	385,838	131,512,599
機 械 及 設 備	電腦設備	30,479,734	304,837	30,174,897	248,785	0	248,785	23,973,782
	其 他	19,556,165	195,507	19,360,658	154,244	0	154,244	13,933,174
	小 計	50,035,899	500,344	49,535,555	403,029	0	403,029	37,906,956
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	79,081
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,674,214	46,744	4,627,470	38,833	0	38,833	3,302,110
	小 計	4,766,994	47,672	4,719,322	41,384	0	41,384	3,381,191
什項設備	圖 書	2,760,798	870	86,093	0	0	86,093	0
	其 他	23,814,431	238,165	23,576,266	140,673	0	140,673	17,957,155
	小 計	26,575,229	239,035	23,662,359	140,673	0	140,673	18,043,248
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,996,194,439	3,774,708	373,695,096	992,196	0	992,196	225,698,829	147,996,267

製表 管理員馮漢軒

覆核

審計吳展屹

財產經管人員

管理員馮漢軒

主辦事務人員

主辦會計人員

會計實吳柏萱

機關首長

高雄市立仁武高級中學校長余忠榮

會計實吳柏萱

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09月01日起至114年09月30日止

製表日期：114/10/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
2010201-02A- 0000001	圖書(館)室	高雄市仁武區仁德段 00001-000建號	102/11/27	60	平方公尺		0 0.00	70,370	電源 配線 及新 增電 源迴 路等						
2010201-02A- 0000001	圖書(館)室	高雄市仁武區仁德段 00001-000建號	102/11/27	60	平方公尺					0 0.00	70,370	電源配 線及新 增電源 迴路等		核准：市立仁武高 中 日期：1140905 文號：內簽	
2010301-03A- 0000002	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段 00463-002建號	079/01/16	55	平方公尺		0 0.00	48,600	輔導 處室 及沙 室捲 簾						
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	149,880	輔導 處室 及沙 室窗 鋁						
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	48,600	輔導處 室及沙 遊室捲 簾		核准：市立仁武高 中 日期：1140908 文號：內簽	
2010301-03A- 0000002	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段 00463-002建號	079/01/16	55	平方公尺					0 0.00	149,880	輔導處 室及沙 遊室窗 鋁		核准：市立仁武高 中 日期：1140911 文號：內簽	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	268,850		0 0.00	268,850				
3060103-01- 0000006- 0000006	馬達	鐵捲門馬達/白牌/	114/09/16	10	臺	13,000	1	13,000	購置						
機械及設備	小計						1	13,000							

高雄市立仁武高級中學 財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/10/01

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09月01日起至114年09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	
5010105-57- 0000173- 0000174	電視機	43吋(含電視掛 架)/HERAN/	114/09/19	6	臺	13,600	2	27,200	購置						
5010106-03- 0000177- 0000177	冷(暖)氣 機	CS-80FL(具通訊 埠)/CU- 80FLC/Panasonic/	114/09/11	9	架	47,203	1	47,203	購置						
什項設備	小計						3	74,403							
	合計						4 0.00	356,253		0 0.00	268,850				

製表

管理員馮漢軒

覆核

組員吳展屹

財產經管人

管理員馮漢軒

主辦事務人員

陳弘輝

主辦會計人員

會計室
佐理員吳柏萱

會計室
佐理員吳柏萱

機關首長

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 電腦軟體增減結存表

114年9月

製表日期：114年10月1日

第1頁共1頁

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			11	427,817			-	-	19,820	964,207	11	407,997
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	423,527					19,820	536,497	7	403,707
PA0027	CoralDraw X6	套	1	320						57,090	1	320
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	15,440					208	14,768	1	15,232
NA0002	油漆式速記法學習軟體	套	1	12,299					1,617	87,318	1	10,682
60020300-00	TEMS Lite 教師「派卷」高中進度全科 適多版	套	1	17,200					4,300	141,900	1	12,900
60020300-01	TEMS Lite 教師「派卷」國中總複習全 科綜合版	套	1	16,834					4,213	139,029	1	12,621
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	128,360					5,134	61,608	1	123,226
NA0003	Dimension 890 Glod圖書館管理系統	套	1	233,074					4,348	34,784	1	228,726
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

覆核吳展屹

主辦軟體管理人員

會計室吳柏萱

高雄市立仁武高級中學校長余忠潔(印)

會計室吳柏萱

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