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　115　年　10　月份

主辦會計人員　會計室主任陳俞君　　基金主持人　高雄市立仁武高級中學校長余忠潔(印)

教育發展基金適用

高雄市立仁武高級中學　115 年 10 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11 月 6 日　　承辦人員：會計室佐理員吳柏萱　　主辦會計：會計室主任陳俞君

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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截本月份累計數-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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
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	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	無編此表	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1.本表應列印至3級科目 2.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。 3.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。	√	
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)。	√	存入保證金逾期部份，總務處已通知廠商請款。

※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。 115.2.3版

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國115年度10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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表……第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第8頁至第10頁

二、收入支出表……第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表……第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表……第19頁至第24頁

四、銀行存款差額解釋表……第25頁至第26頁

五、對帳單……第27頁至第38頁

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國115年度10月份

六、保管(證)品月報……第39頁至第39頁

七、保管品對帳單……第40頁至第40頁

八、市有財產增減結存表……第41頁至第41頁

九、財產折舊月報表……第42頁至第42頁

十、財產增減月報表……第43頁至第43頁

十一、電腦軟體增減結存表……第44頁至第44頁

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	252,838,000	20,105,108	21,434,000	-1,328,892	-6.20	243,741,101	246,544,000	-2,802,899	-1.14
徵收及依法分配收入						3,684		3,684	
違規罰款收入						3,684		3,684	
財產收入	725,000	339,857	60,000	279,857	466.43	1,255,038	605,000	650,038	107.44
財產處分收入						16,625		16,625	
租金收入	720,000	339,857	60,000	279,857	466.43	1,232,508	600,000	632,508	105.42
利息收入	5,000					5,905	5,000	905	18.10
政府撥入收入	239,213,000	17,714,000	17,714,000			233,739,000	233,739,000		
公庫撥款收入	239,213,000	17,714,000	17,714,000			233,739,000	233,739,000		
規費收入	45,000					76,981	45,000	31,981	71.07
使用規費收入	45,000					76,981	45,000	31,981	71.07
教學收入	8,625,000	927,855	3,307,000	-2,379,145	-71.94	5,061,645	8,625,000	-3,563,355	-41.31
學雜費收入	8,625,000	927,855	3,307,000	-2,379,145	-71.94	5,061,645	8,625,000	-3,563,355	-41.31
其他收入	4,230,000	1,123,396	353,000	770,396	218.24	3,604,753	3,530,000	74,753	2.12
雜項收入	4,230,000	1,123,396	353,000	770,396	218.24	3,604,753	3,530,000	74,753	2.12
基金用途	257,400,000	19,107,511	19,975,000	-867,489	-4.34	219,600,091	248,888,000	-29,287,909	-11.77
高中及高職教育計畫	187,076,000	13,137,802	13,994,000	-856,198	-6.12	156,183,756	179,981,000	-23,797,244	-13.22
其他	187,076,000	13,137,802	13,994,000	-856,198	-6.12	156,183,756	179,981,000	-23,797,244	-13.22
一般行政管理計畫	65,324,000	5,821,209	5,681,000	140,209	2.47	59,841,573	64,551,000	-4,709,427	-7.30
其他	65,324,000	5,821,209	5,681,000	140,209	2.47	59,841,573	64,551,000	-4,709,427	-7.30
建築及設備計畫	5,000,000	148,500	300,000	-151,500	-50.50	3,574,762	4,356,000	-781,238	-17.93
購建固定資產	5,000,000	148,500	300,000	-151,500	-50.50	3,574,762	4,356,000	-781,238	-17.93
本期賸餘(短絀)	-4,562,000	997,597	1,459,000	-461,403	-31.62	24,141,010	-2,344,000	26,485,010	-1,129.91
期初基金餘額	9,601,000					12,704,588	9,601,000	3,103,588	32.33
解繳公庫									
期末基金餘額	5,039,000					36,845,598	7,257,000	29,588,598	407.72

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 115 年 10 月份

一、基金來源：

1.違規罰款收入：係115年教室鋁門窗整修採購案、高中部教室門更新採購案逾期違約金收繳所致。

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、交通局撥付停車場租金收入超過預期。

4.使用規費收入：係收取中租迪和股份有限公司115年場地租金收入所致。

5.學雜費收入：係因尚有學生註冊款未繳庫致不如預期。

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 115 年 10 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				13,137,802	13,994,000	-856,198	-6.12
		累計數				156,183,756	179,981,000	-23,797,244	-13.22
一般行政管理計畫		本月數				5,821,209	5,681,000	140,209	2.47
		累計數				59,841,573	64,551,000	-4,709,427	-7.30
建築及設備計畫		本月數				148,500	300,000	-151,500	-50.50
		累計數				3,574,762	4,356,000	-781,238	-17.93

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	1,997,856,242	228,581,822	8,225,877	12,923,790	297,746	1,764,278,761
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	34,918,651		2,583,741	-2,345,184	2,437,971
房屋及建築	261,170,338	132,670,113	6,863,175	3,198,202	3,986,252	128,178,946
機械及設備	50,811,849	39,032,300	603,955	4,909,711	-1,126,230	8,600,023
交通及運輸設備	4,959,869	3,504,764	36,750	243,500	162,085	1,086,270
雜項設備	26,952,544	18,455,994	502,187	1,673,005	-379,177	7,704,909
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						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	315,663		219,810	315,631		219,842
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 月份

1.土地改良物：本年度減少數2,583,741元[財產報廢2,583,741元(原值2,583,741元，累計折舊2,557,904元)]。
2.房屋及建築：本年度增加數6,863,175元(預算內購置3,198,202元+受贈3,664,973元)。本年度減少數3,198,202元(同額減值3,198,202元)。
3.機械及設備：本年度增加數603,955元(應付代收款購置603,955元)。本年度減少數4,909,711元[財產報廢4,909,711元(原值4,909,711元，累計折舊4,860,605元)]。
4.交通及運輸設備：本年度增加數36,750元(預算內購置36,750元)。本年度減少數243,500元[財產報廢243,500元(原值243,500元，累計折舊241,065元)]。
5.雜項設備：本年度增加數502,187元(預算內購置339,810元+應付代收款購置137,877元+受贈24,500元)。本年度減少數1,673,005元[財產報廢1,673,005元(原值1,673,005元，累計折舊1,656,274元)]。
6.電腦軟體：本年度增加數219,810元[應付代收款購置219,810元(其中左營國中統一採購案件219,810元)]。本年度減少數315,631元(軟體攤銷315,631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 115 年 10 月份

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		3,622,000			3,622,000	3,622,000	3,198,202		3,198,202	88.30	-423,798	-11.70		
房屋及建築		3,622,000			3,622,000	3,622,000	3,198,202		3,198,202	88.30	-423,798	-11.70		
購建中固定資產														
機械及設備		748,000			748,000	434,000					-434,000	-100.00		
機械及設備		748,000			748,000	434,000					-434,000	-100.00	係辦理採購程序中。	請業務單位儘速執行。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		150,000			150,000	150,000	36,750		36,750	24.50	-113,250	-75.50		
交通及運輸設備		150,000			150,000	150,000	36,750		36,750	24.50	-113,250	-75.50	係辦理採購程序中。	請業務單位儘速執行。
購建中固定資產														
雜項設備		480,000			480,000	150,000	339,810		339,810	226.54	189,810	126.54		
雜項設備		480,000			480,000	150,000	339,810		339,810	226.54	189,810	126.54	因業務需要，提前執行。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		5,000,000			5,000,000	4,356,000	3,574,762		3,574,762	82.07	-781,238	-17.93		

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115年10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	1,844,782,280	100.00	負　　債	2	43,657,921	2.37
流動資產	11	79,055,373	4.29	流動負債	21	41,592,409	2.25
現金	1101	62,173,732	3.37	應付款項	2102	41,592,409	2.25
銀行存款	110102	62,023,732	3.36	應付代收款	210203	41,592,409	2.25
財政局市庫	110102-1	44,116,068	2.39	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	7,687,967	0.42	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,330,733	0.34	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	24,394	0.00	其他負債	28	2,065,512	0.11
其他專戶	110102-5	3,864,570	0.21	什項負債	2801	2,065,512	0.11
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	617,366	0.03
預付款項	1108	16,881,641	0.92	應付退休及離職金	280106	1,448,146	0.08
預付費用	110804	16,881,641	0.92	淨資產	3	1,801,124,359	97.63
長期貸墊款及準備金	12	1,448,146	0.08	淨資產	31	1,801,124,359	97.63
準備金	1203	1,448,146	0.08	淨資產	3101	1,801,124,359	97.63
退休及離職準備金	120301	1,448,146	0.08	累積餘額	310101	1,781,979,008	96.60
固定資產	14	1,764,058,919	95.62	本期賸餘	310102	19,145,351	1.04
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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200,000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115年10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	87.60	淨資產調整數	310104		
土地	140101	1,616,050,800	87.60	合計：		1,844,782,280	
土地改良物	1402	2,437,971	0.13				
土地改良物	140201	35,011,438	1.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-32,573,467	-1.77				
房屋建築及設備	1404	128,178,946	6.95				
房屋建築及設備	140401	264,835,311	14.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,656,365	-7.41				
機械及設備	1405	8,600,023	0.47				
機械及設備	140501	46,506,093	2.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,906,070	-2.05				
交通及運輸設備	1406	1,086,270	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,753,119	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,666,849	-0.20				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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200,000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115年10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	7,704,909	0.42				
雜項設備	140701	25,781,726	1.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,076,817	-0.98				
無形資產	16	219,842	0.01				
無形資產	1601	219,842	0.01				
電腦軟體	160102	219,842	0.01				
合計：		1,844,782,280					
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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200,000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115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,123,638	248,392,216
徵收及依法分配收入		3,684
違規罰款收入		3,684
財產收益	339,857	1,255,038
財產孳息收入	339,857	1,238,413
廢舊物品售價收入		16,625
政府撥入收入	17,714,000	233,739,000
公庫撥款收入	17,714,000	233,739,000
規費收入		76,981
使用規費收入		76,981
教學收入	927,855	5,061,645
學雜費收入	927,855	5,061,645
其他收入	1,141,926	8,255,868
受贈收入		3,689,473
雜項收入	1,141,926	4,566,395
支出	19,933,788	229,246,865
人事支出	17,835,655	205,692,740
人事支出	17,835,655	205,692,740
業務支出	1,076,635	7,925,268
業務支出	1,076,635	7,925,268
獎補助支出		572,600
其他獎補捐助		572,600
財產損失		3,292,311
財產交易損失		3,292,311
折舊、折耗及攤銷	974,777	9,923,870
固定資產折舊	943,797	9,608,239
無形資產攤銷	30,980	315,631
其他支出	46,721	1,840,076
其他支出	46,721	1,840,076

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115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	189,850	19,145,351
期初淨資產		1,781,979,008
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,801,124,359

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**243,741,101**	**4,651,115**	**248,392,216**	收入
徵收及依法分配收入	3,684		3,684	徵收及依法分配收入
財產收入	1,255,038		1,255,038	財產收益
政府撥入收入	233,739,000		233,739,000	政府撥入收入
規費收入	76,981		76,981	規費收入
教學收入	5,061,645		5,061,645	教學收入
其他收入	3,604,753	4,651,115	8,255,868	其他收入
基金用途	**219,600,091**	**9,646,774**	**229,246,865**	支出
用人費用	205,692,740		205,692,740	人事支出
服務費用	6,345,876	1,579,392	7,925,268	業務支出
材料及用品費	1,110,982	-1,110,982		
租金、償債、利息及相關手續費	78,198	-78,198		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	962,812	-390,212	572,600	獎補助支出
資產短絀		3,292,311	3,292,311	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	3,574,762	-3,574,762		
		9,923,870	9,923,870	折舊、折耗及攤銷
其他	1,834,721	5,355	1,840,076	其他支出
本期賸餘(短絀)	**24,141,010**	**-4,995,659**	**19,145,351**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**12,704,588**	**1,769,274,420**	**1,781,979,008**	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	**36,845,598**	**1,764,278,761**	**1,801,124,359**	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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4,651,115元=受贈房屋及建築3,664,973元+代收款購置機械及設備603,955元+代收款購置雜項設備137,877元+受贈雜項設備24,500元+代收款購置電腦軟體219,810元(其中左營國中統一採購案件219,810元)。

2.「財產損失」之調整數3,292,311元=土地改良物財產報廢交易損失25,837元(原值2,583,741元，累計折舊2,557,904元)+房屋及建築整修同額減值3,198,202元(原值3,198,202元，累計折舊0元)+機械及設備財產報廢交易損失49,106元（原值4,909,711元，累計折舊4,860,605元）+交通及運輸設備財產報廢交易損失2,435元（原值243,500元，累計折舊241,065元）+雜項設備財產報廢交易損失16,731元（原值1,673,005元，累計折舊1,656,274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3,574,762元=購置房屋及建築3,198,202元+購置交通及運輸設備36,750元+購置雜項設備339,810元。

4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,923,870元=固定資產折舊9,608,239元+電腦軟體攤銷315,631元。

5.「其他支出」之調整數5,355元=機械及設備補提以前年度累計折舊2,904元+雜項設備補提以前年度累計折舊2,451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115年10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	233,121,000	205,692,740	-27,428,260	-11.77
11 正式員額薪資	131,304,000	123,067,000	-8,237,000	-6.27
113 職員薪金	130,384,000	122,233,420	-8,150,580	-6.25
114 工員工資	920,000	833,580	-86,420	-9.39
12 聘僱及兼職人員薪資	9,175,000	9,176,374	1,374	0.01
122 約僱職員薪金	1,774,000	1,592,976	-181,024	-10.20
124 兼職人員酬金	7,401,000	7,583,398	182,398	2.46
13 加（夜）班費	1,835,000	1,374,005	-460,995	-25.12
131 延長工時加班費	73,000	11,595	-61,405	-84.12
134 未休假加班費	1,762,000	1,362,410	-399,590	-22.68
15 獎金	30,632,000	18,090,607	-12,541,393	-40.94
151 考績獎金	14,900,000	1,468,815	-13,431,185	-90.14
152 年終獎金	15,732,000	16,621,792	889,792	5.66
16 退休及卹償金	46,015,000	42,662,789	-3,352,211	-7.29
161 職員退休及離職金	44,596,000	40,177,675	-4,418,325	-9.91
162 工員退休及離職金	407,000	748,461	341,461	83.90
163 卹償金	1,012,000	1,736,653	724,653	71.61
18 福利費	14,159,000	11,321,478	-2,837,522	-20.04
181 分擔員工保險費	11,673,000	9,410,936	-2,262,064	-19.38
183 傷病醫藥費	225,000	148,800	-76,200	-33.87
18Y 其他福利費	2,261,000	1,761,742	-499,258	-22.08
19 提繳費	1,000	487	-513	-51.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	487	-513	-51.30
2 服務費用	11,901,000	6,345,876	-5,555,124	-46.68
21 水電費	2,424,000	799,275	-1,624,725	-67.03
212 工作場所電費	2,292,000	712,951	-1,579,049	-68.89

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115年10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	%
214 工作場所水費	130,000	86,324	-43,676	-33.60
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	150,000	120,389	-29,611	-19.74
221 郵費	30,000	28,943	-1,057	-3.52
222 電話費	70,000	41,446	-28,554	-40.79
224 數據通信費	50,000	50,000		0.00
23 旅運費	559,000	537,503	-21,497	-3.85
231 國內旅費	130,000	82,152	-47,848	-36.81
232 國外旅費	262,000	251,721	-10,279	-3.92
235 貨物運費	50,000	50,500	500	1.00
23Y 其他旅運費	117,000	153,130	36,130	30.88
24 印刷裝訂與廣告費	688,000	199,351	-488,649	-71.02
241 印刷及裝訂費	588,000	199,351	-388,649	-66.10
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,814,000	1,448,484	-1,365,516	-48.53
252 一般房屋修護費	1,714,000	993,109	-720,891	-42.06
255 機械及設備修護費	494,000	136,525	-357,475	-72.36
256 交通及運輸設備修護費	130,000	120,400	-9,600	-7.38
257 雜項設備修護費	476,000	198,450	-277,550	-58.31
26 保險費	2,000	200	-1,800	-90.00
26Y 其他保險費	2,000	200	-1,800	-90.00
27 一般服務費	695,000	523,706	-171,294	-24.65
279 外包費	695,000	523,706	-171,294	-24.65
28 專業服務費	4,426,000	2,629,778	-1,796,222	-40.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	2,360,403	-1,294,597	-35.42
287 委託檢驗（定）試驗認證費	121,000	57,125	-63,875	-52.79

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115年10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	%
288 委託考選訓練費	25,000		-25,000	-100.00
289 試務甄選費	75,000	26,400	-48,600	-64.80
28A 電腦軟體服務費	550,000	185,850	-364,150	-66.21
29 公共關係費	143,000	87,190	-55,810	-39.03
291 公共關係費	143,000	87,190	-55,810	-39.03
3 材料及用品費	3,122,000	1,110,982	-2,011,018	-64.41
31 使用材料費	8,000	5,601	-2,399	-29.99
313 油脂	8,000	5,601	-2,399	-29.99
32 用品消耗	3,114,000	1,105,381	-2,008,619	-64.50
321 辦公（事務）用品	1,274,000	195,758	-1,078,242	-84.63
322 報章雜誌	80,000	78,292	-1,708	-2.14
323 農業與園藝用品及環境美化費	260,000	327,422	67,422	25.93
328 醫療用品（非醫療院所使用）	100,000	31,989	-68,011	-68.01
32Y 其他用品消耗	1,400,000	471,920	-928,080	-66.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	78,198	-51,802	-39.85
44 交通及運輸設備租金	5,000	6,300	1,300	26.00
442 車租	5,000	6,300	1,300	26.00
45 雜項設備租金	125,000	71,898	-53,102	-42.48
451 雜項設備租金	125,000	71,898	-53,102	-42.48
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,000,000	3,574,762	-1,425,238	-28.50
51 購建固定資產	5,000,000	3,574,762	-1,425,238	-28.50
513 擴充改良房屋建築及設備	3,622,000	3,198,202	-423,798	-11.70
514 購置機械及設備	748,000		-748,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	150,000	36,750	-113,250	-75.50
516 購置雜項設備	480,000	339,810	-140,190	-29.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,363,000	962,812	-400,188	-29.36

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115年10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	%
71 會費	1,000	3,630	2,630	263.00
712 學術團體會費		1,030	1,030	
713 職業團體會費	1,000	2,600	1,600	160.00
72 捐助、補助與獎助	700,000	572,600	-127,400	-18.20
726 獎助學員生給與	700,000	572,600	-127,400	-18.20
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220,000	40,474	-179,526	-81.60
743 獎勵費用	220,000	40,474	-179,526	-81.60
75 競賽及交流活動費	442,000	346,108	-95,892	-21.70
751 技能競賽	442,000	346,108	-95,892	-21.70
9 其他	2,763,000	1,834,721	-928,279	-33.60
91 其他支出	2,763,000	1,834,721	-928,279	-33.60
91Y 其他	2,763,000	1,834,721	-928,279	-33.60
合 計	257,400,000	219,600,091	-37,799,909	-14.69

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 115年10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	44,116,068	44,116,068	
	保管金	7,687,967	7,687,967	
	午餐專戶	6,330,733	6,330,733	
	教育儲蓄戶	24,394	24,394	
	其他專戶	3,864,570	3,864,570	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用		16,881,641	
	C15A04 預付高中優質化(經)115.12.31	1,596		
	C15A06 預付高中部分領域雙語教學計畫115.12.31	21,150		
	C15A07 預付高中課程諮詢師補助款費115.12.31	5,050		
	C15A08 預付高中課程新增鐘點補助款費115.12.31	27,775		
	C15A12 預付國中增置教師薪資115.12.31	211,626		
	C15B02 預付國訓中心代理人員費用115.12.31	234,138		
	C15B03 預付體育團隊比賽經費115.12.31	191,261		
	C15B06 預付約用運動防護員計畫115.12.31	188,652		
	C15B07 預付基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備(資)115.12.31	30,000		
	C15B09 預付獎勵聘任專任運動教練獎勵金115.12.31	104,176		
	C15D01 預付國中生涯發展教育計畫115.12.31	15,200		
	C15D08 預付辦理115學年中輟預防追蹤及輔導工作計畫115.12.31	14,505		
	C15D10 預付特教教師行政減授鐘點費115.12.31	13,650		
	C15E03 預付教職員工考績獎金115.12.31	14,943,733		
	C15E04 預付教師節禮券費用115.12.31	291,430		
	C15Z04 114學年度下學期行政工作獎金	126,000		
	C15Z05 114學年度加碼行政工作獎金	114,765		
	C25B01 預付體育團隊比賽經費(保)115.12.31	29,072		
	C25D01 預付特教助理員薪資115.12.31	317,862		
	退休及離職準備金		1,448,146	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	724,027		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	724,119		
	保證品		200,000	
	K52C04 錫安營造工程-學校運動操場及周邊設施整建計畫保固金定存單(116/04/13)	100,000		
	K52C05 錫安營造工程-學校運動操場及周邊設施整建計畫保固金定存單(117/04/13)	100,000		
	應付代收款		41,592,409	
	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	2,383,752		
	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	109,081		
	L1ZZ10 社會資源-註冊款	169,817		
	L1ZZ11 宿舍管理費	283,318		
	L1ZZ12 賸餘款待扣回	1,223,008		
	L1ZZ13 校外教學活動費	13,941		
	L1ZZ14 冷氣卡儲值費	1,905,406		
	L1ZZ15 影印卡儲值費	40,806		
	L1ZZ16 資源回收金	107,895		
	L1ZZ18 各項計畫研習代課鐘點費	74,740		
	L1ZZ19 雙語專班異地學習經費	2,045		
	L1ZZ20 雙語人才培育試辦計畫	62,906		
	L1ZZ21 仁武高中深耕計畫	249,655		
	L1ZZ23 宿舍保證金	56,067		
	L2ZZ10 公保費	188,923		
	L2ZZ20 健保費	951,738		
	L2ZZ30 勞保費	249,798		
	L2ZZ50 退撫基金	597,342		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	196,066		
	L2ZZ70 所得稅	62,966		
	L2ZZZ1 其他	118,361		
	L2ZZZ2 教務處其他補助款	48,862		
	L2ZZZ3 學務處其他補助款	971,213		
	L2ZZZ4 輔導室其他補助款	266,072		
	L2ZZZ6 其他處室其他補助款	48,957		
	L2ZZZ7 總務處其他補助款	94,165		
	L2ZZZ8 各項競賽暨升學輔導獎勵金	712,433		
	L2ZZZ9 清寒學生獎學金孳息	49,434		
	L2ZZZA 石化專班經費	725,558		
	L2ZZZB 普仁及富邦獎助學金	8,400		
	L2ZZZE 家長會費	114,433		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZZF 喪亡互助金	780		
	L2ZZZG 二代健保補充保費	1,102		
	L2ZZZH 學生保險費	133,089		
	L2ZZZI 教科書款	1,410,280		
	L2ZZZJ 畢業紀念冊	2,072		
	L2ZZZK 電費	32,880		
	L2ZZZL 科展相關補助款	109,623		
	L2ZZZN 體育班團隊經費-羽球	48,612		
	L2ZZZO 體育班團隊經費-長跑	77,910		
	L2ZZZQ 體育班團隊經費-籃球	204,466		
	L2ZZZS 扶輪社贊助款	554,403		
	L2ZZZU 蘋果慈善基金會捐贈張鈞翔	42,368		
	L2ZZZW 體育班團隊經費-手球	10,000		
	L2ZZZX 體育班晚自習補助款	1,880		
	L2ZZZY 體育班團隊經費-滑輪溜冰	715		
	L3ZZ10 午餐費	6,330,733		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	24,394		
	L5ZZ10 台銀註冊專戶	664,570		
	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	1,753		
	L64509 健康促進學校經費-114	238		
	L64801 雙語社團計畫-114	9,429		
	L64804 長野高校交流經費	14,590		
	L65101 身心障礙業務助理經費-115	93,225		
	L65202 班班有冷氣電費維護費-115	601,632		
	L65301 SEL親職教育講座及學生營隊-115	14,850		
	L65401 導護精進方案-115	36,300		
	L65402 國中進修部保全費-115	101,512		
	L65404 進修部教科書補助-115	19,114		
	L65405 國中進修部辦公費-115	8,340		
	L65409 微型電動二輪車防禦駕駛知能研習實施計畫經費-115	3,000		
	L65410 進修部導師職務加給及鐘點費調增差額-115	306,720		
	L65503 約僱運動教練薪津-115	81,026		
	L65511 高雄市學校廚師精進-總鋪師到校計畫-115	5,000		
	L65801 雙語社團計畫-115	79,200		
	L65802 高雄教育節經費-115	1,690		
	L65803 國中校園網路電路費升速案-115	20,000		
	L65804 熊本青少年大使交流活動-115	35,325		
	L65805 長野高校交流經費-115	7,000		
	L65B01 高中改善校長室職場按全防護計畫-115	10,500		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L65DXY 用人費用預算不足數-115	6,070,181		
	L73129 教學卓越獎因風災增列補助經費-113	7,615		
	L74247 精進教學品質計畫專業活動經費-114	920		
	L74379 國中本土語文直播共學協同人員鐘點費-114	109,200		
	L75104 高中充實行政人力方案-115	264,651		
	L75105 國中畢業生適性入學宣導講師到校宣導經費-115	200		
	L75109 友善校園-學生事務與輔導工作-115	64,958		
	L75153 高中擴增雙語實驗班實施計畫經費-115	1,212,414		
	L75165 高中實施雙聯學制或國際課程計畫-115	300,000		
	L75210 輔導教師團體督導工作計畫-115	14,711		
	L75215 國中生涯發展教育經費-115	62,500		
	L75222 學習扶助開班計畫-115	62,825		
	L752C8 國中增置專長教師經費-115	375,000		
	L75337 擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)-115	548,437		
	L75348 雙語聯盟EMI計畫補助經費-115	75,530		
	L75424 國中補校導師費-115	18,000		
	L75525 體育班學生學習輔導措施計畫-115	286,800		
	L75527 基層運動選手訓練站-115	202,000		
	L75710 學務輔導工作所需人力及業務經費-115	54,415		
	L75809 環境教育輔導小組計畫-115	91,066		
	L75814 國中數位學習實施計畫-115	14,400		
	L75819 中小學數位學習實施計畫-115上學期鐘點費	65,480		
	L75820 國際教育補助計畫-國際交流-115	80,000		
	L75903 學生校外生活輔導工作-115	1,000		
	L75910 防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫-115	42		
	L75F11 國中老舊廁所整修工程計畫-114	4,528,006		
	存入保證金		617,366	
	R34C02 中租迪和-太陽光電系統租賃履保金(125/01/31)	70,114		
	R35C01 雙實土木包工業-第四棟西側1-3樓廁所整修工程履保金(116/05/31)	200,000		
	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)	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		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	R55C01 華光工程顧問-空氣品質監測場地租借保證金(116/01/31)	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		1,448,146	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	724,027		
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	724,119		
	應付保證品		200,000	
		200,000		
	土地		1,616,050,800	
		1,616,050,800		
	土地改良物		35,011,438	
		35,011,438		
	累計折舊-土地改良物		-32,573,467	
		-32,573,467		
	房屋及建築		264,835,311	
		264,835,311		
	累計折舊-房屋及建築		-136,656,365	
		-136,656,365		
	機械及設備		46,506,093	
		46,506,093		
	累計折舊-機械及設備		-37,906,070	
		-37,906,070		
	交通及運輸設備		4,753,119	
		4,753,119		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,666,849	
		-3,666,849		
	雜項設備		25,781,726	
		25,781,726		
	累計折舊-雜項設備		-18,076,817	

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		-18,076,817		
	電腦軟體		219,842	
		219,842		

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 115年10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						**62,023,732**
財政局					44,116,068	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					7,687,967	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					6,330,733	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					24,394	
其他專戶					3,864,570	
三、銀行(公庫)帳單結存金額						**62,023,732**
財政局					44,116,068	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					7,687,967	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					6,330,733	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					24,394	
其他專戶					3,864,570	
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					664,570	
(2)其他專戶-仁武區農會--定存單 61902113807207127001 4 61902113807207127001 7 61902113807207127001 9					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　吳柏萱　會計室主任陳俞君　　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 115 年10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						**1,448,146**
公提(091004900053)					724,027	
自提(091004900061)					724,119	
(二)銀行帳單結存金額						**1,448,146**
公提(091004900053)					724,027	
自提(091004900061)					724,119	

製表　　主辦出納　　會計室　　校長

會計室代理主任 吳柏萱

高雄市立仁武高級中學 校長室印

會計室主任 陳俞君

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/03 15:36:51
頁 次：1

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日 ）

會計年度: 115

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	115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			278,488,638	241,800,525	0	36,688,113
				1151001	THIS - MONTH			0	0	0	36,688,113
				1151002	AO 00179		171005	0	2,196,474	0	34,491,639
				1151002	AO 00180		171006	0	458,269	0	34,033,370
				1151002	AO 00181		171007	0	1,111,825	0	32,921,545
				1151002	AO 00182		171008	0	74,993	0	32,846,552
				1151002	IO 002955		084940	10,962	0	0	32,857,514
				1151002	IO 002955		085261	43,846	0	0	32,901,360
				1151002	IO 010052		085771	11,640	0	0	32,913,000
				1151002	IO 990063		085772	2,000	0	0	32,915,000
				1151005	IO 002973		085990	75,826	0	0	32,990,826
				1151005	IO 002973		086005	62,039	0	0	33,052,865
				1151005	IO 002978		086085	432	0	0	33,053,297
				1151005	IO 002978		086144	68	0	0	33,053,365
				1151005	IO 650025		086314	17,714,000	0	0	50,767,365
				1151006	IO 002989		086769	1,842,400	0	0	52,609,765
				1151006	IO 002989		086772	2,730,817	0	0	55,340,582
				1151006	IO 002996		086891	3,000	0	0	55,343,582
				1151007	IO 003012		087765	60,000	0	0	55,403,582
				1151007	IO 003012		087766	240,000	0	0	55,643,582
				1151007	IO 003013		087784	801,024	0	0	56,444,606
				1151008	AO 00183		175626	0	332,222	0	56,112,384
				1151008	IO 003035		088926	19,114	0	0	56,131,498

高雄市政府支付系統提供

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/03 15:36:51
頁 次：2

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日 ）

會計年度: 115

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
				1151012	A0	00184	176342	0	136,499	0	55,994,999
				1151012	A0	00185	176343	0	348,026	0	55,646,973
				1151012	A0	00186	176344	0	105,958	0	55,541,015
				1151012	A0	00187	176345	0	10,000	0	55,531,015
				1151012	I0	003072	089635	1,285,320	0	0	56,816,335
				1151012	I0	003072	089636	595,361	0	0	57,411,696
				1151012	I0	990064	089787	250	0	0	57,411,946
				1151012	I0	010053	089788	1,833	0	0	57,413,779
				1151012	I0	990065	089789	9,700	0	0	57,423,479
				1151013	I0	990066	090255	800	0	0	57,424,279
				1151013	I0	010054	090258	339,857	0	0	57,764,136
				1151015	A0	00189	179751	0	1,328,730	0	56,435,406
				1151015	A0	00190	179752	0	60,328	0	56,375,078
				1151015	A0	00188	179756	0	117,196	0	56,257,882
				1151015	I0	003144	091466	306,720	0	0	56,564,602
				1151016	A0	00191	180984	0	607,230	0	55,957,372
				1151016	A0	00192	180985	0	88,546	0	55,868,826
				1151019	A0	00193	181741	0	183,000	0	55,685,826
				1151020	I0	990067	093405	290	0	0	55,686,116
				1151020	C0	010012	005663	0	-2,244	0	55,688,360
				1151020	I0	010055	093406	2,277,284	0	0	57,965,644
				1151020	I0	003193	093664	7,000	0	0	57,972,644
				1151020	I0	003197	093685	3,142	0	0	57,975,786
				1151020	I0	003197	093692	16,493	0	0	57,992,279
				1151022	I0	003224	094272	45,453	0	0	58,037,732
				1151022	I0	003227	094341	10,500	0	0	58,048,232
				1151027	A0	00194	186398	0	14,228,223	0	43,820,009

高雄市政府支付系統提供

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/03　15:36:51
頁　　次：3

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日 ）

會計年度: 115

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
				1151027	A0	00197	186406	0	68,000	0	43,752,009
				1151027	A0	00195	186580	0	52,558	0	43,699,451
				1151027	A0	00196	186612	0	10,500	0	43,688,951
				1151027	I0	003266	095027	432	0	0	43,689,383
				1151027	I0	003266	095090	68	0	0	43,689,451
				1151028	I0	003291	095742	18,750	0	0	43,708,201
				1151028	I0	003291	095831	43,750	0	0	43,751,951
				1151028	I0	003295	095841	150,000	0	0	43,901,951
				1151028	I0	003295	095894	225,000	0	0	44,126,951
				1151029	A0	00198	188680	0	11,000	0	44,115,951
				1151029	A0	00199	188682	0	149,668	0	43,966,283
				1151030	I0	003327	096844	120,000	0	0	44,086,283
				1151030	C0	010013	005926	0	-2,050	0	44,088,333
				1151030	I0	010056	097359	2,000	0	0	44,090,333
				1151030	C0	010014	005928	0	-2,470	0	44,092,803
				1151030	I0	990069	097360	3,440	0	0	44,096,243
				1151030	I0	990068	097362	300	0	0	44,096,543
				1151030	C0	010015	005929	0	-14,200	0	44,110,743
				1151030	C0	010016	005930	0	-5,325	0	44,116,068
					** BALANCE			307,569,549	263,453,481	0	44,116,068

教育發展基金	1200116	440101	00	3 115

高雄市政府支付系統提供

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/10/1~115/10/31

帳號： 6190211160094107 高雄市立仁

報表產出日期： 115/11/02 07:53:44

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/05	電匯	0000000	$0	$2196474	$8622851	高集仁武高中
115/10/05	電匯	0000000	$0	$74993	$8697844	高集仁武高中
115/10/05	現金	1107987	$62966	$0	$8634878	
115/10/05	現金	1107993	$138588	$0	$8496290	
115/10/05	現金	1107982	$334308	$0	$8161982	
115/10/05	現金	0000000	$0	$35047	$8197029	
115/10/05	轉帳	1107992	$1138015	$0	$7059014	
115/10/06	現金	1107986	$107012	$0	$6952002	
115/10/06	現金	0000000	$0	$2400	$6954402	
115/10/06	現金	1107995	$84613	$0	$6869789	
115/10/06	現金	1107994	$84346	$0	$6785443	
115/10/06	現金	0000000	$0	$17984	$6803427	
115/10/06	電匯	0000000	$0	$168000	$6971427	高雄市港都扶輪
115/10/08	轉帳	1107984	$1582458	$0	$5388969	
115/10/08	轉帳	1107985	$442592	$0	$4946377	
115/10/08	轉帳	1107988	$3056	$0	$4943321	
115/10/08	現金	1107983	$240000	$0	$4703321	
115/10/12	電匯	0000000	$0	$19525	$4722846	南山產物保險股
115/10/12	定息	0000000	$0	$5367	$4728213	
115/10/12	現金	0000000	$0	$266	$4728479	
115/10/12	轉帳	1107996	$339857	$0	$4388622	
115/10/12	電匯	0000000	$0	$24000	$4412622	高雄市圓山扶輪
115/10/13	電匯	0000000	$0	$125382	$4538004	財團法人建林公
115/10/14	今交轉	8344031	$0	$317000	$4855004	華銀新興分
115/10/14	電匯	0000000	$0	$3506	$4858510	武伽開發有限公
115/10/15	電匯	0000000	$0	$9296	$4867806	高集仁武高中
115/10/15	電匯	0000000	$0	$6007262	$10875068	高雄市立仁武高
115/10/16	現金	0000000	$0	$2111	$10877179	
115/10/16	現金	1107999	$42300	$0	$10834879	
115/10/16	轉帳	1107997	$2277284	$0	$8557595	
115/10/16	轉帳	1107998	$2209295	$0	$6348300	
115/10/16	電匯	0000000	$0	$9423	$6357723	高集仁武高中
115/10/22	定息	0000000	$0	$13419	$6371142	
115/10/27	現金	1108000	$10000	$0	$6361142	
115/10/28	電匯	0000000	$0	$500	$6361642	高集仁武高中
115/10/28	電匯	0000000	$0	$1500	$6363142	普仁基金會
115/10/29	轉帳	1137401	$19525	$0	$6343617	
115/10/29	現金	0000000	$0	$33	$6343650	
115/10/29	ＩＣ轉	0041063	$0	$50000	$6393650	賴嘉敏繳７００
115/10/29	ＩＣ轉	0041063	$0	$55	$6393705	賴嘉敏繳７００
115/10/30	電匯	0000000	$0	$1294262	$7687967	高集仁武高中

南農中心

仁武區農會



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/10/1~115/10/31

帳號： 6190211160094635 高雄市立仁

報表產出日期： 115/11/02 07:54:10

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/05	現金	1077966	$41901	$0	$5712843	
115/10/05	現金	1077967	$185678	$0	$5527165	
115/10/06	現金	0000000	$0	$2239	$5529404	
115/10/06	現金	1077968	$27354	$0	$5502050	
115/10/12	現金	1077969	$28335	$0	$5473715	
115/10/16	現金	0000000	$0	$92	$5473807	
115/10/16	轉帳	0000000	$0	$2209295	$7683102	
115/10/16	轉帳	1077970	$18530	$0	$7664572	
115/10/16	轉帳	1077971	$113907	$0	$7550665	
115/10/29	轉帳	1077972	$1202637	$0	$6348028	
115/10/29	轉帳	1077973	$17440	$0	$6330588	
115/10/29	現金	0000000	$0	$145	$6330733	

南農中心

仁武區農會

高雄市立 會計室 仁武高級中學

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/10/1~115/10/31

帳號： 6190211160094495 高雄市立仁　　報表產出日期： 115/11/02 07:54:22

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/15	電匯	0000000	$0	$19828	$132634	南隆國中
115/10/16	轉帳	0439469	$108240	$0	$24394	

98-04-45-26B

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): 115/11/02　　證明書編號 (Certificate No.): 1150073

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

立帳局號 (The office No.): 004152-1

帳　　號 (Account No.): 42215732

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office

截至（年/月/日） 115/10/31 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.5200

Equal to USD 0

115 2

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 陳姿瀅
Authorized Signature

＊本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
＊本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

高雄市立仁武高級中學 會計室

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 01. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

高雄市仁武區農會　　存單彙總查詢　　(03070)　　115/11/03　08:23　頁數: 01

營業單位：　619-0211 (S23)　　戶況：正常

戶名：　高雄市立仁　　統一編號　：08529835

單位	科子目	帳號	存單號碼	本金	存期	起存日	到期日	交易日
0211	3807	20712-7-0019	AA051558	2,500,000	24	1141022	1161022	1141022
	(開戶日期：1101022／支息：每月／種類：機動)							
0211	3807	20712-7-0020	AA051560	200,000	24	1150919	1170919	1150919
	(開戶日期：1030919／支息：到期／種類：機動)							
0211	3807	20712-7-0021	AA051561	500,000	24	1151016	1171016	1151016
	(開戶日期：1091016／支息：到期／種類：機動)							

查詢結束　　總筆數：0003　總金額：　3,200,000

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

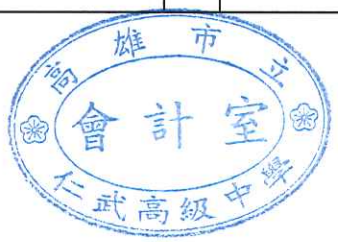
列印日期：2026/11/02

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	2026/10/01 - 2026/10/31		

高雄市立 會計室 仁武高級中學

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備　註
1	2026/10/01 16:32:32			163,690.00	000	5,944,930.00		[MZ99] 143342,CNT000029
2	2026/10/02 16:34:01			20,542.00	000	5,965,472.00		[MZ99] 143342,CNT000005
3	2026/10/05 16:30:52			41,790.00	000	6,007,262.00		[MZ99] 143342,CNT000009
4	2026/10/06 16:31:56			24,248.00	000	6,031,510.00		[MZ99] 143342,CNT000004
5	2026/10/07 16:31:08			45,137.00	000	6,076,647.00		[MZ99] 143342,CNT000011
6	2026/10/08 16:27:55			37,193.00	000	6,113,840.00		[MZ99] 143342,CNT000007
7	2026/10/12 16:31:42			45,523.00	000	6,159,363.00		[MZ99] 143342,CNT000008
8	2026/10/13 16:41:02			36,378.00	000	6,195,741.00		[MZ99] 143342,CNT000005
9	2026/10/14 16:34:50			33,228.00	000	6,228,969.00		[MZ99] 143342,CNT000005
10	2026/10/15 15:34:39		6,007,262.00		000 00050	221,707.00		匯出扣款 匯出扣款
11	2026/10/15 16:33:46			13,236.00	000	234,943.00		[MZ99] 143342,CNT000003
12	2026/10/16 16:38:43			129,941.00	000	364,884.00		[MZ99] 143342,CNT000025
13	2026/10/19 16:31:15			20,539.00	000	385,423.00		[MZ99] 143342,CNT000002
14	2026/10/20 16:34:53			41,910.00	000	427,333.00		[MZ99] 143342,CNT000006
15	2026/10/21 16:31:19			54,487.00	000	481,820.00		[MZ99] 143342,CNT000011

16	2026/10/22 16:30:27			51,624.00	000	533,444.00		[MZ99] 143342,CNT000010
17	2026/10/27 16:31:48			16,815.00	000	550,259.00		[MZ99] 143342,CNT000004
18	2026/10/28 16:21:44			22,349.00	000	572,608.00		[MZ99] 143342,CNT000004
19	2026/10/29 16:41:43			85,992.00	000	658,600.00		[MZ99] 143342,CNT000015
20	2026/10/30 16:32:38			5,970.00	000	664,570.00		[MZ99] 143342,CNT000001



交易明細查詢

列印日期：2026/11/02

公司戶名	08529835 高雄市立仁武高級中學	幣別	新臺幣
帳 號	091-004-90006-1 臺灣銀行楠梓分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/10/01 - 2026/10/31		

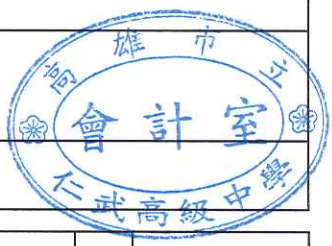
高雄市立 會計室 仁武高級中學

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備 註
1	2026/10/06 11:21:41			2,337.00	000	2,337.00		現金
2	2026/10/21 02:07:06			1,018.00	000 0000000000000000	3,355.00		轉帳 本月分戶利息 00000000
3	2026/10/21 02:09:00			720,764.00	004 臺灣銀行 091013133328	724,119.00		轉存存本取息 定存本金 133328
4	2026/10/21 02:09:00		724,119.00		000	0.00		存本

企合成網 Super Solution　　臺灣銀行

交易明細查詢　　列印日期：2026/11/02

公司戶名	08529835 高雄市立仁武高級中學	幣別	新臺幣
帳 號	091-004-90005-3 臺灣銀行楠梓分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/10/01 - 2026/10/31		



筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備　註
1	2026/10/06 11:22:04			2,337.00	000	2,337.00		現金
2	2026/10/21 02:07:06			1,018.00	000 0000000000000000	3,355.00		轉帳 本月分戶利息 00000000
3	2026/10/21 02:09:00			720,672.00	004 臺灣銀行 091013133311	724,027.00		轉存存本取息 定存本金 133311
4	2026/10/21 02:09:00		724,027.00		000	0.00		存本

保管品月報表

中華民國 115年10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	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
2	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
3	20020251028002	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116.10.22
4	20020261015002	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117.9.19
5	20020261029001	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117.10.16
			合計				3,400,000		

備註：

製表　　主辦出納　　會計室　　機關首長

會計實佐理 吳柏萱

會計室主任 陳俞君

高雄市立仁武高級中學 校長

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：08529835 高雄市立仁武高級中學　　寄存分行：　　基準日期：2026/10/31

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	20020230427004	定期存單	露封	張	1	100,000		2023/04/27	
2	20020230427005	定期存單	露封	張	1	100,000		2023/04/27	
3	20020251028002	仁武區農會定存單	露封	張	1	2,500,000	AA051558	2025/10/28	
4	20020261015002	仁武區農會定存單	露封	張	1	200,000	#051560	2026/10/15	
5	20020261029001	仁武區農會定存單	露封	張	1	500,000	AA051561	2026/10/29	
				小計	5	3,400,000		合計共5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：115/11/02

高雄市立仁武高級中學
市有財產增減結存表
中華民國115年10月01日起至115年10月31日止(115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	9	2,459,243	0	0	0	0	21,272	9	2,437,971
		平方公尺	6,209.60		0.00		0.00			6,209.60	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	127,700,139	0	0	0	0	399,405	10	127,300,734
		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	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	1	880,629	0	0	0	0	2,417	1	878,212
		平方公尺	48.30		0.00		0.00			48.30	
	小計	數量	11	128,580,768	0	0	0	0	401,822	11	128,178,946
		平方公尺	21,868.28		0.00		0.00			21,868.28	
機械及設備	電腦設備	台	1,067	4,607,706	0	0	0	0	235,207	1,067	4,372,499
	其它	件	485	4,357,751	0	0	0	0	130,227	485	4,227,524
	小計		1,552	8,965,457	0	0	0	0	365,434	1,552	8,600,023
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	928	0	0	0	0	0	1	928
	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	109	1,123,687	0	0	0	0	38,345	109	1,085,342
	小計		110	1,124,615	0	0	0	0	38,345	110	1,086,270
什項設備	圖書	冊(套)	10,492	2,824,705	0	0	0	0	0	10,492	2,824,705
	其它	件	640	4,830,098	8	167,030	0	0	116,924	648	4,880,204
	小計		11,132	7,654,803	8	167,030	0	0	116,924	11,140	7,704,909
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	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			12,829	1,764,835,686	8	167,030	0	0	943,797	12,837	1,764,058,919

製表 管理員馮漢軒　覆核 務組長蘇瑋竣　財產經管人員 管理員馮漢軒　主辦事務人員 教師兼任總務處主任林姝君　主辦會計人員 會計室代理員吳柏萱　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」欄部分，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。

會計室主任陳俞君

聯絡電話：3721640轉318

高雄市立仁武高級中學

財產折舊月報表

中華民國115年10月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/11/02

權　　屬：市有

財產性質分類：公務用市立仁武高中教育發展基金

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		35,011,438	350,116	34,661,322	21,272	0	21,272	32,573,467	2,087,855
房屋建築及設備	辦公房屋	263,077,311	2,630,774	260,446,537	399,405	0	399,405	135,776,577	124,669,960
	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	879,788	860,632
	小計	264,835,311	2,648,354	262,186,957	401,822	0	401,822	136,656,365	125,530,592
機械及設備	電腦設備	27,162,528	271,658	26,890,870	235,207	0	235,207	22,790,029	4,100,841
	其他	19,343,565	193,381	19,150,184	130,227	0	130,227	15,116,041	4,034,143
	小計	46,506,093	465,039	46,041,054	365,434	0	365,434	37,906,070	8,134,984
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	92,780	928	91,852	0	0	0	91,852	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,660,339	46,607	4,613,732	38,345	0	38,345	3,574,997	1,038,735
	小計	4,753,119	47,535	4,705,584	38,345	0	38,345	3,666,849	1,038,735
什項設備	圖書	2,910,798	870	86,093	0	0	0	86,093	0
	其他	22,870,928	228,730	22,642,198	116,924	0	116,924	17,990,724	4,651,474
	小計	25,781,726	229,600	22,728,291	116,924	0	116,924	18,076,817	4,651,474
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		1,992,938,487	3,740,644	370,323,208	943,797	0	943,797	228,879,568	141,443,640

製表　管理員馮漢軒

覆核　事務組長蘇瑋竣

財產經管人員　管理員馮漢軒

主辦事務人員　教師兼任出納處主任林姝君

主辦會計人員　會計室代理會計員吳柏萱

會計室主任陳俞君

機關首長　高雄市立仁武高級中學校長余宗泓

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022-市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立仁武高級中學

財產增減表(月報)

頁　　次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用　市立仁武高中教育發展基金

中華民國115年10月01日起至115年10月31日止

製表日期：115/11/02

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	
5010108-14-0000005-0000005	碎紙機	3120H/Sysform/Sysform 3120H	115/10/07	5	臺	16,500	1	16,500	購置						
5010303-01A-0000107-0000107	櫥櫃	六門櫃/白牌/六門櫃	115/10/01	10	個	18,530	1	18,530	購置						
5010307-02-0000011-0000016	乒乓檯	274*152.5*76CM/史迪卡/	115/09/18	8	張	22,000	6	132,000	購置						
什項設備	小計						8	167,030							
	合計						8 0.00	167,030							

製表　管理員馮漢軒

覆核　務組長蘇瑋璇

財產經管人員　管理員馮漢軒

主辦事務人員　教師兼任總務處主任林姝君

主辦會計人員　會計室佐理實員吳柏萱

會計室主任陳俞君

機關首長　高雄市立仁武高級中學校長印

高雄市立仁武高級中學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

115年10月

製表日期：115年11月2日

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			9	250,822			-	-	30,980	886,358	9	219,842
套裝軟體 小計			5	4,610			-	-	-	427,710	5	4,610
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
PA0027	CoralDraw X6	套	1	320						57,090	1	320
授權軟體(雲端服務) 小計			4	246,212					30,980	458,648	4	215,232
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	12,736					208	17,472	1	12,528
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	61,618					5,134	104,076	1	56,484
NA0003	Dimension 890 Glod圖書館管理系統	套	1	116,910					7,320	153,920	1	109,590
60020300-03	114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	54,948					18,318	183,180	1	36,630
其他 小計												

製表 管理員馮漢軒　覆核 事務組長蘇瑋竣　主辦軟體管理人員 教師兼任總務處主任林姝君　主辦會計人員 會計室代理主任吳柏萱　機關首長 高雄市立仁武高級中學校長余忠漳

說明：

1. 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。
2. 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

會計室主任陳俞君