

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 2 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

檢核日期：3 月 5 日

承辦人員：

會計室 吳柏萱

主辦會計：

會計室 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。 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份數、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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>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。」</li> </ol>	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	√	

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）。	√	

※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2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

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....第7頁至第9頁

二、收入支出表.....第10頁至第11頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表.....第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表.....第17頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表.....第22頁至第23頁

五、對帳單.....第24頁至第33頁

# 高雄市立仁武高級中學

## 目次

中華民國115年度2月份

六、保管(證)品月報.....	第34頁至第34頁
七、保管品對帳單.....	第35頁至第35頁
八、市有財產增減結存表.....	第36頁至第36頁
九、財產折舊月報表.....	第37頁至第37頁
十、財產增減月報表.....	第38頁至第38頁
十一、電腦軟體增減結存表.....	第39頁至第39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 115 年 2 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	34,185,338	35,585,000	-1,399,662	-3.93	69,061,504	70,632,000	-1,570,496	-2.22
財產收入	725,000		60,000	-60,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
租金收入	720,000		60,000	-60,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
利息收入	5,000								
政府撥入收入	239,213,000	34,161,000	34,161,000			68,790,000	68,790,000		
公庫撥款收入	239,213,000	34,161,000	34,161,000			68,790,000	68,790,000		
規費收入	45,000	8,208	5,000	3,208	64.16	8,208	10,000	-1,792	-17.92
使用規費收入	45,000	8,208	5,000	3,208	64.16	8,208	10,000	-1,792	-17.92
教學收入	8,625,000		1,006,000	-1,006,000	-100.00	32,720	1,006,000	-973,280	-96.75
學雜費收入	8,625,000		1,006,000	-1,006,000	-100.00	32,720	1,006,000	-973,280	-96.75
其他收入	4,230,000	16,130	353,000	-336,870	-95.43	230,576	706,000	-475,424	-67.34
雜項收入	4,230,000	16,130	353,000	-336,870	-95.43	230,576	706,000	-475,424	-67.34
基金用途	257,400,000	33,166,940	35,478,000	-2,311,060	-6.51	62,850,662	70,902,000	-8,051,338	-11.36
高中及高職教育計畫	187,076,000	26,940,942	28,161,000	-1,220,058	-4.33	48,344,999	52,292,000	-3,947,001	-7.55
其他	187,076,000	26,940,942	28,161,000	-1,220,058	-4.33	48,344,999	52,292,000	-3,947,001	-7.55
一般行政管理計畫	65,324,000	6,225,998	7,317,000	-1,091,002	-14.91	14,505,663	18,610,000	-4,104,337	-22.05
其他	65,324,000	6,225,998	7,317,000	-1,091,002	-14.91	14,505,663	18,610,000	-4,104,337	-22.05
建築及設備計畫	5,000,000								
購建固定資產	5,000,000								
本期賸餘(短絀)	-4,562,000	1,018,398	107,000	911,398	851.77	6,210,842	-270,000	6,480,842	-2,400.31
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					18,915,430	9,331,000	9,584,430	102.72

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 2 月份

### 一、基金來源：

1. 租金收入：係太陽光電回饋金尚未收繳所致。
2. 使用規費收入：係員生社場地租借收入尚未收繳所致。
3. 學雜費收入：係因尚有學生註冊款未繳庫致不如預期。
4. 雜項收入：係114-1國中寒假學藝活動收入尚未收繳所致。

### 二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配，擲節業務支出及部份小額採購尚未支付所致。

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 2 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	實 際 數						預 算 數	占預算數%
高中及高職教育計畫		本月數				26,940,942	28,161,000	-1,220,058	-4.33
		累計數				48,344,999	52,292,000	-3,947,001	-7.55
一般行政管理計畫		本月數				6,225,998	7,317,000	-1,091,002	-14.91
		累計數				14,505,663	18,610,000	-4,104,337	-22.05

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 115 年 2 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		
<b>資產</b>	1,997,856,242	228,581,822	427,157	6,798,910	-4,735,501	1,767,638,168
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			42,544	2,633,984
房屋及建築	261,170,338	132,670,113			771,676	127,728,549
機械及設備	50,811,849	39,032,300	88,000	4,909,711	-4,094,979	11,052,817
交通及運輸設備	4,959,869	3,504,764		243,500	-155,728	1,367,333
雜項設備	26,952,544	18,455,994	119,347	1,580,505	-1,299,014	8,334,406
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：1.機械及設備：本年度增加數88,000元(應付代收款購置88,000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)]。
- 2.交通及運輸設備：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)]。
- 3.雜項設備：本年度增加數119,347元(應付代收款購置119,347元)。本年度減少數1,580,505元[財產報廢1,580,505元(原值1,580,505元，累計折舊1,564,699元)]。
- 4.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65,194元(軟體攤銷65,194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 115 年 2 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	315,663		219,810	65,194		470,279

- 註： 1.機械及設備：本年度增加數88,000元(應付代收款購置88,000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)]。
- 2.交通及運輸設備：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)]。
- 3.雜項設備：本年度增加數119,347元(應付代收款購置119,347元)。本年度減少數1,580,505元[財產報廢1,580,505元(原值1,580,505元，累計折舊1,564,699元)]。
- 4.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65,194元(軟體攤銷65,194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 2 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														
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									
房屋及建築		3,622,000			3,622,000									
購建中固定資產														
機械及設備		748,000			748,000									
機械及設備		748,000			748,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		150,000			150,000									
交通及運輸設備		150,000			150,000									
購建中固定資產														
雜項設備		480,000			480,000									
雜項設備		480,000			480,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		5,000,000			5,000,000									

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2月28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	1,815,624,905	100.00	負債	2	29,071,307	1.60
流動資產	11	46,592,136	2.57	流動負債	21	27,234,254	1.50
現金	1101	42,217,718	2.33	應付款項	2102	27,234,254	1.50
銀行存款	110102	42,067,718	2.32	應付代收款	210203	27,168,654	1.50
財政局市庫	110102-1	29,403,007	1.62	其他應付款	210299	65,600	0.00
保管金	110102-2	6,305,411	0.35	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,506,798	0.14	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	4,563	0.00	其他負債	28	1,837,053	0.10
其他專戶	110102-5	3,847,939	0.21	什項負債	2801	1,837,053	0.10
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	442,452	0.02
預付款項	1108	4,374,418	0.24	應付退休及離職金	280106	1,394,601	0.08
預付費用	110804	4,374,418	0.24	淨資產	3	1,786,553,598	98.40
長期貸墊款及準備金	12	1,394,601	0.08	淨資產	31	1,786,553,598	98.40
準備金	1203	1,394,601	0.08	淨資產	3101	1,786,553,598	98.40
退休及離職準備金	120301	1,394,601	0.08	累積餘額	310101	1,781,979,008	98.15
固定資產	14	1,767,167,889	97.33	本期賸餘	310102	4,574,590	0.25
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115年2月28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	89.01	淨資產調整數	310104	1,815,624,905			
土地	140101	1,616,050,800	89.01	合計：					
土地改良物	1402	2,633,984	0.15						
土地改良物	140201	37,595,179	2.07						
累計折舊-土地改良物	140202	-34,961,195	-1.93						
房屋建築及設備	1404	127,728,549	7.03						
房屋建築及設備	140401	261,170,338	14.38						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-133,441,789	-7.35						
機械及設備	1405	11,052,817	0.61						
機械及設備	140501	45,990,138	2.53						
累計折舊-機械及設備	140502	-34,937,321	-1.92						
交通及運輸設備	1406	1,367,333	0.08						
交通及運輸設備	140601	4,716,369	0.26						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,349,036	-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115年2月28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	8,334,406	0.46				
雜項設備	140701	25,491,386	1.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,156,980	-0.94				
無形資產	16	470,279	0.03				
無形資產	1601	470,279	0.03				
電腦軟體	160102	470,279	0.03				
合計：		1,815,624,905					

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,392,685	69,488,661
政府撥入收入	34,161,000	68,790,000
公庫撥款收入	34,161,000	68,790,000
規費收入	8,208	8,208
使用規費收入	8,208	8,208
教學收入		32,720
學雜費收入		32,720
其他收入	223,477	657,733
雜項收入	223,477	657,733
支出	34,170,150	64,914,071
人事支出	32,703,206	61,971,625
人事支出	32,703,206	61,971,625
業務支出	420,219	819,922
業務支出	420,219	819,922
獎補助支出	26,400	42,000
其他獎補助	26,400	42,000
財產損失		67,347
財產交易損失		67,347
折舊、折耗及攤銷	997,855	1,990,707
固定資產折舊	965,258	1,925,513
無形資產攤銷	32,597	65,194
其他支出	22,470	22,470
其他支出	22,470	22,470

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	222,535	4,574,590
期初淨資產		1,781,979,008
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,786,553,598

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

116-12

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	69,061,504	427,157	69,488,661	收入
政府撥入收入	68,790,000		68,790,000	政府撥入收入
規費收入	8,208		8,208	規費收入
教學收入	32,720		32,720	教學收入
其他收入	230,576	427,157	657,733	其他收入
基金用途	62,850,662	2,063,409	64,914,071	支出
用人費用	61,971,625		61,971,625	人事支出
服務費用	616,901	203,021	819,922	業務支出
材料及用品費	125,561	-125,561		
租金、償債、利息及相關手續費	6,164	-6,164		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,296	-71,296	42,000	獎補助支出
資產短絀		67,347	67,347	財產損失
其他	17,115	5,355	22,470	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,210,842	-1,636,252	4,574,590	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				淨資產調整數
期末基金餘額	18,915,430	1,767,638,168	1,786,553,598	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數427,157元=代收款購置機械及設備88,000元+代收款購置雜項設備119,347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67,347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15,806元(原值1,580,505元,累計折舊1,564,699元)。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,990,707元=固定資產折舊1,925,513元+電腦軟體攤銷65,194元。
4. 「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2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	61,971,625	-171,149,375	-73.42
11 正式員額薪資	131,304,000	34,028,082	-97,275,918	-74.08
113 職員薪金	130,384,000	33,800,742	-96,583,258	-74.08
114 工員工資	920,000	227,340	-692,660	-75.29
12 聘僱及兼職人員薪資	9,175,000	1,158,380	-8,016,620	-87.37
122 約僱職員薪金	1,774,000		-1,774,000	-100.00
124 兼職人員酬金	7,401,000	1,158,380	-6,242,620	-84.35
13 加(夜)班費	1,835,000		-1,835,000	-100.00
131 延長工時加班費	73,000		-73,000	-100.00
134 未休假加班費	1,762,000		-1,762,000	-100.00
15 獎金	30,632,000	16,445,611	-14,186,389	-46.31
151 考績獎金	14,900,000		-14,900,000	-100.00
152 年終獎金	15,732,000	16,445,611	713,611	4.54
16 退休及卹償金	46,015,000	9,738,376	-36,276,624	-78.84
161 職員退休及離職金	44,596,000	9,474,273	-35,121,727	-78.76
162 工員退休及離職金	407,000	11,104	-395,896	-97.27
163 卹償金	1,012,000	252,999	-759,001	-75.00
18 福利費	14,159,000	601,176	-13,557,824	-95.75
181 分擔員工保險費	11,673,000	575,176	-11,097,824	-95.07
183 傷病醫藥費	225,000		-225,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,261,000	26,000	-2,235,000	-98.85
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	11,901,000	616,901	-11,284,099	-94.82
21 水電費	2,424,000	93,083	-2,330,917	-96.16
212 工作場所電費	2,292,000	81,774	-2,210,226	-96.43

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2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	11,309	-118,691	-91.30
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	150,000	5,001	-144,999	-96.67
221 郵費	30,000	504	-29,496	-98.32
222 電話費	70,000	4,497	-65,503	-93.58
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	559,000	128,722	-430,278	-76.97
231 國內旅費	130,000	8,680	-121,320	-93.32
232 國外旅費	262,000	120,042	-141,958	-54.18
235 貨物運費	50,000		-50,000	-100.00
23Y 其他旅運費	117,000		-117,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	688,000	25,501	-662,499	-96.29
241 印刷及裝訂費	588,000	25,501	-562,499	-95.66
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,814,000	84,080	-2,729,920	-97.01
252 一般房屋修護費	1,714,000	54,890	-1,659,110	-96.80
255 機械及設備修護費	494,000	22,950	-471,050	-95.35
256 交通及運輸設備修護費	130,000		-130,000	-100.00
257 雜項設備修護費	476,000	6,240	-469,760	-98.69
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	695,000	67,058	-627,942	-90.35
279 外包費	695,000	67,058	-627,942	-90.35
28 專業服務費	4,426,000	194,418	-4,231,582	-95.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	189,418	-3,465,582	-94.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	121,000	5,000	-116,000	-95.87

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2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		-75,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	550,000		-550,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	19,038	-123,962	-86.69
291 公共關係費	143,000	19,038	-123,962	-86.69
3 材料及用品費	3,122,000	125,561	-2,996,439	-95.98
31 使用材料費	8,000	500	-7,500	-93.75
313 油脂	8,000	500	-7,500	-93.75
32 用品消耗	3,114,000	125,061	-2,988,939	-95.98
321 辦公(事務)用品	1,274,000	24,322	-1,249,678	-98.09
322 報章雜誌	80,000	44,632	-35,368	-44.21
323 農業與園藝用品及環境美化費	260,000	26,783	-233,217	-89.70
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000		-100,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,400,000	29,324	-1,370,676	-97.91
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	6,164	-123,836	-95.26
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	6,164	-118,836	-95.07
451 雜項設備租金	125,000	6,164	-118,836	-95.07
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		-5,000,000	-100.00
51 購建固定資產	5,000,000		-5,000,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	3,622,000		-3,622,000	-100.00
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		-150,000	-100.00
516 購置雜項設備	480,000		-480,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,363,000	113,296	-1,249,704	-91.69

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2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	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	700,000	42,000	-658,000	-94.00
726 獎助學員生給與	700,000	42,000	-658,000	-94.00
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	70,296	-371,704	-84.10
751 技能競賽	442,000	70,296	-371,704	-84.10
9 其他	2,763,000	17,115	-2,745,885	-99.38
91 其他支出	2,763,000	17,115	-2,745,885	-99.38
91Y 其他	2,763,000	17,115	-2,745,885	-99.38
合 計	257,400,000	62,850,662	-194,549,338	-75.58

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	29,403,007	29,403,007	
	保管金	6,305,411	6,305,411	
	午餐專戶	2,506,798	2,506,798	
	教育儲蓄戶	4,563	4,563	
	其他專戶	3,847,939	3,847,939	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	210,812	210,812	
	C14B06 預付約用運動防護員計畫115.07.31	176,986	176,986	
	C15A04 預付高中優質化(經)115.12.31	18,490	18,490	
	C15A07 預付高中課程諮詢師補助款 費115.12.31	83,205	83,205	
	C15A08 預付高中課程新增鐘點補助款 費115.12.31	172,000	172,000	
	C15A10 預付高中擴增雙語實驗班實施計畫 經費(實)115.12.31	45,370	45,370	
	C15A11 預付國際科展經費115.12.31	151,855	151,855	
	C15A12 預付國中增置教師薪資115.12.31	10,100	10,100	
	C15A13 預付教育部音樂學科中心補助款 費115.12.31	523,509	523,509	
	C15B02 預付國訓中心代理人員費 用115.12.31	367,324	367,324	
	C15B03 預付體育團隊比賽經費115.12.31	224	224	
	C15D01 預付國中生涯發展教育計 畫115.12.31	450,854	450,854	
	C15D03 預付國中專輔教師薪資115.12.31	1,056,530	1,056,530	
	C15E03 預付教職員工考績獎金115.12.31	206,556	206,556	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	579,758	579,758	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	320,845	320,845	
	C25D01 預付特教助理員薪資115.12.31			
	退休及離職準備金	697,255	1,394,601	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	697,346		
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	保證品	100,000	300,000	
	K52C03 錫安營造工程-學校運動操場及周邊 設施整建計畫保固金定存單(115/04/13)	100,000		
	K52C04 錫安營造工程-學校運動操場及周邊 設施整建計畫保固金定存單(116/04/13)	100,000		

高雄市立仁武高級中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28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		27,168,654	
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	2,390,919		
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	64,757		
L1ZZ12	贖餘款待扣回	634,846		
L1ZZ13	校外教學活動費	20,440		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	1,714,475		
L1ZZ15	影印卡儲值費	39,606		
L1ZZ16	資源回收金	105,473		
L1ZZ18	各項計畫研習代課鐘點費	44,100		
L1ZZ19	雙語專班異地學習經費	2,045		
L1ZZ20	雙語人才培育試辦計畫	150,406		
L1ZZ21	仁武高中深耕計畫	117,500		
L1ZZ22	護理師聯合甄選經費	1,839		
L2ZZ10	公保費	153,074		
L2ZZ20	健保費	1,024,958		
L2ZZ30	勞保費	253,728		
L2ZZ50	退撫基金	617,778		
L2ZZ60	勞工退休準備金	189,906		
L2ZZ70	所得稅	71,528		
L2ZZZ1	其他	562,308		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	1,300		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	192,200		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	95,196		
L2ZZZ5	圖書館其他補助款	30,000		
L2ZZZ6	其他處室其他補助款	123,260		
L2ZZZ7	總務處其他補助款	94,165		
L2ZZZ8	各項競賽暨升學輔導獎勵金	841,683		
L2ZZZ9	清寒學生獎學金孳息	30,648		
L2ZZZA	石化專班經費	849,957		
L2ZZZB	普仁及富邦獎助學金	11,400		
L2ZZZE	家長會費	7,667		
L2ZZZF	喪亡互助金	1,620		
L2ZZZH	學生保險費	153,864		
L2ZZZI	教科書款	256,646		
L2ZZZJ	畢業紀念冊	2,402		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZK	電費	30,360		
L2ZZZL	科展相關補助款	79,623		
L2ZZZN	體育班團隊經費-羽球	28,612		
L2ZZZO	體育班團隊經費-長跑	139,998		
L2ZZZQ	體育班團隊經費-籃球	204,466		
L2ZZZS	扶輪社贊助款	429,729		
L2ZZZU	蘋果慈善基金會捐贈張鈞翔	148,180		
L3ZZI0	午餐費	2,506,798		
L4ZZI0	教育儲蓄戶	4,563		
L5ZZI0	台銀註冊專戶	647,939		
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		
L63I04	多元人才登峰培育計畫-113	70,421		
L63901	校安臨時人員委外經費補助案-113	78,866		
L64I02	班班有冷氣電費維護費-114	81,165		
L64401	導護精進方案-114	3,710		
L64403	班班有冷氣電費維護費-114	163,537		
L64509	健康促進學校經費-114	6,399		
L64801	雙語社團計畫-114	75,034		
L64804	長野高校交流經費	14,590		
L64805	亞洲學生交流計畫-114	12,600		
L64B01	辦理補校業務額外補助保全費-114	17,798		
L64DXY	用人費用預算不足數-114	678,245		
L65101	身心障礙業務助理經費-115	405,042		
L65401	導護精進方案-115	95,150		
L65402	國中進修部保全費-115	201,512		
L65501	提供多元生理用品-115	9,600		
L65502	全中運經費-115	32,000		
L65503	約僱運動教練薪津-115	471,282		
L65801	雙語社團計畫-115	40,000		
L73I29	教學卓越獎因風災增列補助經費-113	7,615		
L74I14	友善校園-學生事務與輔導工作-114	5,360		
L74I56	高中擴增雙語實驗班實施計畫經費-114	2,387,366		
L74I74	技職成效獎勵金-114	15,000		
L74I76	部分領域課程雙語教學計畫-114	152,026		
L74247	精進教學品質計畫專業活動經費-114	12,000		
L74257	中輟預防追蹤與復學輔導工作-114	74,025		
L74260	國中於全日課程之最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金-114	35,000		
L74362	擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)-114	559,361		
L74368	雙語聯盟EMI計畫補助經費-114	18,900		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74379	國本土語文直播共學協同人員鐘點費-114	90,720		
L74389	國中原住民族語文協同人員經費-114	22,680		
L74524	基層運動選手訓練站-114	60,000		
L74560	獎勵聘任專任運動教練獎勵金-114	30,108		
L74562	運動選手輔導照顧計畫-114	52,000		
L74563	進用運動防護人員服務計畫-114	363,975		
L74825	國際教育補助計畫-國際交流-114	546,833		
L75104	高中充實行政人力方案-115	962,820		
	其他應付款		65,600	
O14CCC	其他預算內賸餘		442,452	
	存人保證金			
R35G01	寰翔旅行社-114學年度加拿大國際教育旅行團保金(115/09/07)	60,000		
R40A01	頂揚科技-110年高中充實一般科目教學設備採購案保固金(115/04/20)	5,200		
R41B01	以勒綠能光電-111年操場及體育館照明改善計畫保固金(116/08/14)	10,000		
R42A02	仲助企業-112國外校際合作線上教學計畫採購案保固金(115/10/11)	15,000		
R42C02	嘉晟營造-111年充實設施設備學習廊道排水及防水工程保固金(115/08/03)	30,000		
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		1,394,601	
E1ZZ02	公提離職儲金-李文修	697,255		
E2ZZ02	自提離職儲金-李文修	697,346		
	應付保證品	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 115年2月28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		-34,961,195	-34,961,195	
房屋及建築		261,170,338	261,170,338	
累計折舊-房屋及建築		-133,441,789	-133,441,789	
機械及設備		45,990,138	45,990,138	
累計折舊-機械及設備		-34,937,321	-34,937,321	
交通及運輸設備		4,716,369	4,716,369	
累計折舊-交通及運輸設備		-3,349,036	-3,349,036	
雜項設備		25,491,386	25,491,386	
累計折舊-雜項設備		-17,156,980	-17,156,980	
電腦軟體		470,279	470,279	

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2月28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						42,067,718
財政局					29,403,007	/
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					6,305,411	/
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					2,506,798	/
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,563	/
其他專戶					3,847,939	/
二、銀行未入帳，本機關已登帳之存入金額						14,719
減：仁武區農會-保管金專戶94107帳號-115年2月EMI外師薪資代扣數					14,719	
二、銀行(公庫)帳單結存金額						42,052,999
財政局					29,403,007	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					6,290,692	/
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					2,506,798	/
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,563	/
其他專戶					3,847,939	/
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					647,939	
(2)其他專戶-仁武區農會--定存單 619021138072071270014 619021138072071270017 619021138072071270019					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

出納組長 鄧禎範

會計主任 陳弘輝

會計室主任 吳柏萱

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

會計室主任 陳俞君

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 2 月 28 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						1,394,601
公提(091004900053)					697,255	
自提(091004900061)					697,346	
(二)銀行帳單結存金額						1,394,601
公提(091004900053)					697,255	
自提(091004900061)					697,346	

製表

出納組長 鄧禎範

主辦出納

教師兼任  
總務主任 陳弘輝

會計室

會計室 助理 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

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 7:36:55

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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 3 115

教育發展基金

LAST - MONTH 61,299,701 31,723,575 0 29,576,126

1150201 THIS - MONTH 0 0 0 29,576,126

1150203 IO 650003 010546 34,161,000 0 0 63,737,126

1150204 A0 00020 015116 0 1,433,601 0 62,303,525

1150204 A0 00021 015117 0 17,061,368 0 45,242,157

1150204 A0 00022 015118 0 1,056,530 0 44,185,627

1150204 A0 00023 015119 0 180,598 0 44,005,029

1150205 IO 000361 011249 32,000 0 0 44,037,029

1150205 IO 000376 011461 291,922 0 0 44,328,951

1150206 IO 000353 011734 201,512 0 0 44,530,463

1150206 IO 990008 011844 2,100 0 0 44,532,563

1150209 A0 00025 018352 0 469,905 0 44,062,658

1150209 A0 00024 018358 0 106,890 0 43,955,768

1150210 IO 990007 012198 800 0 0 43,956,568

1150212 A0 00028 021367 0 97,081 0 43,859,487

1150212 IO 000455 012873 172,000 0 0 44,031,487

1150212 IO 000455 012874 28,000 0 0 44,059,487

1150213 A0 00029 022465 0 770,523 0 43,288,964

1150213 A0 00030 022467 0 294,000 0 42,994,964

1150213 A0 00027 022468 0 194,409 0 42,800,555

1150213 A0 00026 022470 0 891,353 0 41,909,202

1150213 IO 000463 013201 410,494 0 0 42,319,696

1150213 IO 000463 013225 833,432 0 0 43,153,128



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 7:36:55

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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
				1150213	I0	000487	013273	648,619	0	0	43,801,747
				1150223	I0	990009	013492	8,208	0	0	43,809,955
				1150223	C0	010001	000468	0	-1,500	0	43,811,455
				1150224	I0	000493	013626	267,432	0	0	44,078,887
				1150224	I0	000507	013644	96,543	0	0	44,175,430
				1150225	A0	00032	025411	0	95,377	0	44,080,053
				1150225	A0	00031	025413	0	14,437,942	0	29,642,111
				1150225	A0	00033	025416	0	184,604	0	29,457,507
				1150226	A0	00034	026259	0	54,500	0	29,403,007
					**	BALANCE		98,453,763	69,050,756	0	29,403,007
										1200116440101	00 3 115
										教育發展基金	



## 南農中心

## 仁武區農會

## 公庫交易明細查詢報表

帳號： 6190211160094107  
 高雄市立仁 報表產出日期： 115/03/05 15:44:02  
 起訖日： 115/2/1-115/2/28

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/02	電匯	0000000	\$0	\$100000	\$5400241	永悅健康股份有
115/02/02	電匯	0000000	\$0	\$14719	\$5414960	高集仁武高中
115/02/04	電匯	0000000	\$0	\$1433601	\$6848561	高集仁武高中
115/02/05	轉帳	1078248	\$742939	\$0	\$6105622	
115/02/05	現金	1078246	\$35047	\$0	\$6070575	
115/02/05	現金	1078244	\$71528	\$0	\$5999047	
115/02/05	現金	1078243	\$41631	\$0	\$5957416	
115/02/05	現金	1078247	\$156283	\$0	\$5801133	
115/02/05	現金	0000000	\$0	\$33440	\$5834573	
115/02/05	現金	0000000	\$0	\$4673	\$5839246	
115/02/05	現金	0000000	\$0	\$7912	\$5847158	
115/02/05	電匯	0000000	\$0	\$742939	\$6590097	高集仁武高中
115/02/06	現金	1078249	\$26400	\$0	\$6563697	
115/02/10	電匯	0000000	\$0	\$26400	\$6590097	高集仁武高中
115/02/10	轉帳	1078241	\$1721907	\$0	\$4868190	
115/02/10	轉帳	1078242	\$437242	\$0	\$4430948	
115/02/10	轉帳	1078245	\$3056	\$0	\$4427892	
115/02/11	電匯	0000000	\$0	\$35047	\$4462939	高集仁武高中
115/02/13	現金	1078250	\$20000	\$0	\$4442939	
115/02/13	電匯	0000000	\$0	\$9505	\$4452444	尚山人壽高雄分
115/02/13	電匯	0000000	\$0	\$70114	\$4522558	中租迪和股份有
115/02/25	電匯	0000000	\$0	\$459649	\$4982207	欣雄天然氣股份
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1303985	\$6286192	高集仁武高中
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$6287692	普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$6289192	普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$6290692	普仁基金會



南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/2/1~115/2/28

帳號： 6190211160094635

高雄市立仁

報表產出日期：

115/03/02 07:56:50

交易日期

摘要

支票號碼

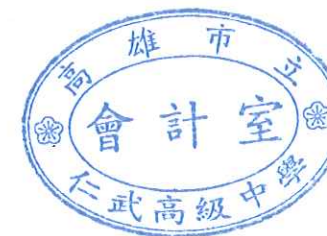
支出

存入

餘額

備註

115/02/05	轉帳	1077913	\$119740	\$0	\$2394165	
115/02/05	現金	1077911	\$248641	\$0	\$2145524	
115/02/05	現金	1077912	\$139423	\$0	\$2006101	
115/02/12	現金	1077914	\$32707	\$0	\$1973394	
115/02/13	電匯	0000000	\$0	\$533404	\$2506798	高集仁武高中



## 公庫交易明細

查詢帳號  有效餘額 **\$4,563**

今交金額 \$0  
查詢時間 115/03/02 07:56:58

### 交易明細

日期查詢  指定月份

自訂



查無資料

請嘗試其他搜尋條件

交易明細查詢

列印日期：2026/03/02

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	2026/02/01 - 2026/02/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		更正	結餘金額	交易摘要 備註
			提取	存入	對方行	對方帳號			
1	2026/02/02			13,300.00	000 000000000000000000			580,255.00	[MZ99] 143342,CNT0000004
2	2026/02/03			3,250.00	000 000000000000000000			583,505.00	[MZ99] 143342,CNT0000001
3	2026/02/06			9,750.00	000 000000000000000000			593,255.00	[MZ99] 143342,CNT0000003
4	2026/02/09			9,750.00	000 000000000000000000			603,005.00	[MZ99] 143342,CNT0000003
5	2026/02/10			4,875.00	000 000000000000000000			607,880.00	[MZ99] 143342,CNT0000002
6	2026/02/13			11,375.00	000 000000000000000000			619,255.00	[MZ99] 143342,CNT0000004
7	2026/02/23			13,150.00	000 000000000000000000			632,405.00	[MZ99] 143342,CNT0000004
8	2026/02/24			2,534.00	000 000000000000000000			634,939.00	[MZ99] 143342,CNT0000002
9	2026/02/25			9,750.00	000 000000000000000000			644,689.00	[MZ99] 143342,CNT0000003
10	2026/02/26			3,250.00	000 000000000000000000			647,939.00	[MZ99] 143342,CNT0000001



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): 1.15/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150021

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

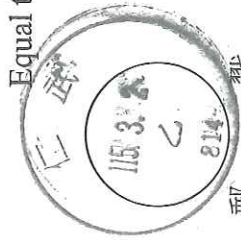
敬啟者:

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) 11.5/02/28 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 31.2700



30

Very truly yours,

郵戳  
Date Stamp

有權簽章人  
Authorized Signature



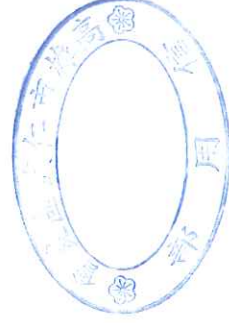
\*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

\*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.)

\*指定日期存款餘額



高雄市仁武區農會 存單彙總查詢 (03070) 115/03/03 10:30 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 20712-7-0017 AA051556 500,000 24 1131016 1151016 1131016  
 (開戶日期: 1091016 支息方式: 到期 計息種類: 機動 )  
 0211 3807 20712-7-0019 AA051558 2,500,000 24 1141022 1161022 1141022  
 (開戶日期: 1101022 支息方式: 每月 計息種類: 機動 )



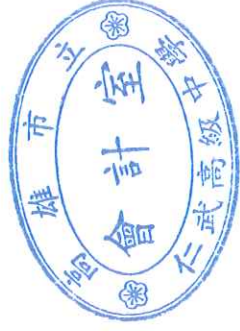
查詢結束，請按<確認>鍵 總筆數: 0003 總金額: 3,200,000



交易明細查詢

列印日期：2026/03/02

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		2026/02/01 - 2026/02/28						
筆次	交易日期	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				
1	2026/02/06			2,337.00	000	2,337.00		現金
2	2026/02/23			1,013.00	000 000000000000000000	3,350.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
3	2026/02/23			693,996.00	004 臺灣銀行 091013118749	697,346.00		轉存存本取 息 定存本金 118749
4	2026/02/23			697,346.00	000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2026/03/02

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	2026/02/01 - 2026/02/28		

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	2026/02/06			2,337.00	000	2,337.00		現金
2	2026/02/23			1,012.00	000 000000000000000000	3,349.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
3	2026/02/23			693,906.00	004 臺灣銀行 091013118732	697,255.00		轉存存本取 息 定存本金 118732
4	2026/02/23		697,255.00		000	0.00		存本



# 保管品月報表

中華民國 115年 2月 28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	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
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

出納組長 鄧禎範

主辦出納

教師兼任 總務主任 陳弘輝

會計室

會計室 佐理員 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 余忠潔

高雄銀行公庫服務網  
保管品對帳單

客戶名稱：08529835 仁武高級中學

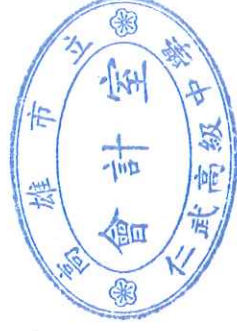
寄存分行：鳳山分行

基準日期：2026/02/28

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	20020240927001	定期存單	露封	張	1	200,000	仁武區農會	2024/9/27	
5	20020241029001	定期存單	露封	張	1	500,000	仁武區農會定期 單	2024/10/29	
6	20020251028002	仁武區農會定期存單	露封	張	1	2,500,000	AA051558	2025/10/28	
				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

高雄市立仁武高級中學

財產性質分類：公務用 市立仁武高中教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/03/02

中華民國115年02月01日起至115年02月28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	10	2,655,256	0	0	0	0	21,272	10	2,633,984	
	平方公尺	6,767.60		0.00		0.00			6,767.60		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	0	0	0	0	383,421	10	126,831,001	
		平方公尺	21,819.98	0.00	0.00	21,819.98					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	1	899,965	0	0	0	0	2,417	1	897,548
		平方公尺	48.30		0.00		0.00			48.30	
	小計	數量	11	128,114,387	0	0	0	0	385,838	11	127,728,549
		平方公尺	21,868.28		0.00		0.00			21,868.28	
機械及設備	電腦設備	台	1,044	6,095,506	0	0	0	250,113	1,044	5,845,393	
	其它	件	480	5,255,028	1	88,000	0	135,604	481	5,207,424	
	小計		1,524	11,350,534	1	88,000	0	385,717	1,525	11,052,817	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	3,495	0	0	0	2,567	1	928	
	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	106	1,406,063	0	0	0	39,658	106	1,366,405	
	小計		107	1,409,558	0	0	0	42,225	107	1,367,333	
什項設備	圖書	冊(套)	10,246	2,754,705	0	0	0	0	10,246	2,754,705	
	其它	件	633	5,595,915	3	119,347	0	135,561	636	5,579,701	
	小計		10,879	8,350,620	3	119,347	0	135,561	10,882	8,334,406	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		12,546	1,767,931,155	4	207,347	0	0	970,613	12,550	1,767,167,889	

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

**總務主任 陳弘輝**

主辦會計人員 **查賬員 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115年02月

列印日期：115/03/02

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	34,961,195	2,258,031	
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	132,581,337	124,236,877
	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	860,452	879,968
	小計	261,170,338	2,611,704	258,558,634	385,838	0	385,838	133,441,789	125,116,845
機械及設備	電腦設備	26,712,573	267,157	26,445,416	250,113	0	250,113	20,867,180	5,578,236
	其他	19,277,565	192,721	19,084,844	131,248	4,356	135,604	14,070,141	5,014,703
	小計	45,990,138	459,878	45,530,260	381,361	4,356	385,717	34,937,321	10,592,939
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	92,780	928	91,852	2,567	0	2,567	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	4,623,589	46,238	4,577,351	39,658	0	39,658	3,257,184	1,320,167
	小計	4,716,369	47,166	4,669,203	42,225	0	42,225	3,349,036	1,320,167
什項設備	圖書	2,840,798	870	86,093	0	0	0	86,093	0
	其他	22,650,588	226,527	22,424,061	131,617	3,944	135,561	17,070,887	5,353,174
	小計	25,491,386	227,397	22,510,154	131,617	3,944	135,561	17,156,980	5,353,174
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,991,014,210	3,722,098	368,487,477	962,313	8,300	970,613	223,846,321	144,641,156	

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

事務組長吳展屹

管理員馮漢軒

主任陳弘輝

主任吳柏萱

主任陳俞君

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

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

# 高雄市立仁武高級中學

## 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/03/02

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02月01日起至115年02月28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	
3111002-60-0000005-0000005	下肢重量訓練器	臥式屈腿訓練機 (170*126.5*149CM)/ 白牌/臥式屈腿訓練機	114/10/08	5	具	88,000	1	88,000	購置					
機械及設備	小計						1	88,000						
5010106-03-0000183-0000183	冷(暖)氣機	R-110DHSA/FT-110DHSA/TATUNG/	114/11/05	9	架	58,347	1	58,347	購置					
5010307-16-0000006-0000006	槓鈴	一組(含 5/10/15/20/25KG各2 片)/白牌/槓鈴(槓 片)	114/10/08	6	組	18,000	1	18,000	購置					
5010307-89-0000001-0000001	深蹲架	半蹲架 (220*160*232cm)/白 牌/	114/10/08	5	台	43,000	1	43,000	購置					
什項設備	小計						3	119,347						
	合計						4 0.00	207,347						

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

主任陳弘輝

管理員馮漢軒

主任陳弘輝

會計室吳柏萱

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔(印)

會計室主任陳俞君

高雄市立仁武高級中學  
電腦軟體增減結存表

115年2月

製表日期：115年3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			10	502,876			-	-	32,597	694,369	10	470,279
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			5	498,266					32,597	266,659	5	465,669
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	14,400					208	15,808	1	14,192
NA0002	油漆式速記法學習軟體	套	1	4,214					1,617	95,403	1	2,597
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	102,690					5,134	23,452	1	97,556
NA0003	Dimension 890 Glod圖書館管理系統	套	1	175,470					7,320	95,360	1	168,150
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	201,492					18,318	36,636	1	183,174
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

教師兼任 總務主任 陳弘輝

教師兼任 總務主任 陳弘輝

會計室 主任 吳柏萱

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

會計室 主任 陳俞君

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