

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 3 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：4 月 8 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。 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	<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3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13頁

二、各項費用彙計表.....第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表.....第18頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表.....第23頁至第24頁

五、對帳單.....第25頁至第38頁

# 高雄市立仁武高級中學

## 目次

中華民國115年度3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

116-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	20,654,035	19,603,000	1,051,035	5.36	89,715,539	90,235,000	-519,461	-0.58
財產收入	725,000	459,649	60,000	399,649	666.08	459,649	180,000	279,649	155.36
租金收入	720,000	459,649	60,000	399,649	666.08	459,649	180,000	279,649	155.36
利息收入	5,000								
政府撥入收入	239,213,000	19,185,000	19,185,000			87,975,000	87,975,000		
公庫撥款收入	239,213,000	19,185,000	19,185,000			87,975,000	87,975,000		
規費收入	45,000	4,104	5,000	-896	-17.92	12,312	15,000	-2,688	-17.92
使用規費收入	45,000	4,104	5,000	-896	-17.92	12,312	15,000	-2,688	-17.92
教學收入	8,625,000	509,086		509,086		541,806	1,006,000	-464,194	-46.14
學雜費收入	8,625,000	509,086		509,086		541,806	1,006,000	-464,194	-46.14
其他收入	4,230,000	496,196	353,000	143,196	40.57	726,772	1,059,000	-332,228	-31.37
雜項收入	4,230,000	496,196	353,000	143,196	40.57	726,772	1,059,000	-332,228	-31.37
基金用途	257,400,000	18,251,810	20,720,000	-2,468,190	-11.91	81,102,472	91,622,000	-10,519,528	-11.48
高中及高職教育計畫	187,076,000	12,991,465	14,570,000	-1,578,535	-10.83	61,336,464	66,862,000	-5,525,536	-8.26
其他	187,076,000	12,991,465	14,570,000	-1,578,535	-10.83	61,336,464	66,862,000	-5,525,536	-8.26
一般行政管理計畫	65,324,000	5,190,478	5,750,000	-559,522	-9.73	19,696,141	24,360,000	-4,663,859	-19.15
其他	65,324,000	5,190,478	5,750,000	-559,522	-9.73	19,696,141	24,360,000	-4,663,859	-19.15
建築及設備計畫	5,000,000	69,867	400,000	-330,133	-82.53	69,867	400,000	-330,133	-82.53
購建固定資產	5,000,000	69,867	400,000	-330,133	-82.53	69,867	400,000	-330,133	-82.53
本期賸餘(短絀)	-4,562,000	2,402,225	-1,117,000	3,519,225	-315.06	8,613,067	-1,387,000	10,000,067	-720.99
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					21,317,655	8,214,000	13,103,655	159.53

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 3 月份

### 一、基金來源：

1. 租金收入：係收繳太陽光電回饋金所致。
2. 學雜費收入：係因尚有學生註冊款未繳庫致不如預期。
3. 雜項收入：係課業輔導費部分尚未收繳所致。

### 二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：係分配執行項目尚在採購辦理中所致。

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 3 月份

116-3

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
高中及高職教育計畫		本月數				12,991,465	14,570,000	-1,578,535	-10.83
		累計數				61,336,464	66,862,000	-5,525,536	-8.26
一般行政管理計畫		本月數				5,190,478	5,750,000	-559,522	-9.73
		累計數				19,696,141	24,360,000	-4,663,859	-19.15
建築及設備計畫		本月數				69,867	400,000	-330,133	-82.53
		累計數				69,867	400,000	-330,133	-82.53

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 3 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	4,161,997	6,901,374	-3,759,729	1,770,294,772
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			63,816	2,612,712
房屋及建築	261,170,338	132,670,113	3,734,840	69,867	1,173,498	130,991,700
機械及設備	50,811,849	39,032,300	88,000	4,909,711	-3,713,576	10,671,414
交通及運輸設備	4,959,869	3,504,764		243,500	-116,070	1,327,675
雜項設備	26,952,544	18,455,994	119,347	1,580,505	-1,167,397	8,202,789
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.房屋及建築：本年度增加數3,734,840元(預算內購置69,867元+受贈3,664,973元)。本年度減少數69,867元(同額減值69,867元)。  
 2.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)]。  
 3.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)]。  
 4.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)]。  
 5.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97,791元(軟體攤銷97,791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 3 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	97,791		437,682

- 註： 1.房屋及建築：本年度增加數3,734,840元(預算內購置69,867元+受贈3,664,973元)。本年度減少數69,867元(同額減值69,867元)。  
 2.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)]。  
 3.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)]。  
 4.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)]。  
 5.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97,791元(軟體攤銷97,791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 3 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		3,622,000			3,622,000	100,000	69,867		69,867	69.87	-30,133	-30.13		
房屋及建築		3,622,000			3,622,000	100,000	69,867		69,867	69.87	-30,133	-30.13	係辦理採購程序中。	請業務單位儘速執行。
購建中固定資產														
機械及設備		748,000			748,000	150,000					-150,000	-100.00		
機械及設備		748,000			748,000	150,000					-150,000	-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					-150,000	-100.00		
交通及運輸設備		150,000			150,000	150,000					-150,000	-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														
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	400,000	69,867		69,867	17.47	-330,133	-82.53		

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3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	1,826,144,864	100.00	負債	2	34,532,437	1.89
流動資產	11	54,448,979	2.98	流動負債	21	32,618,758	1.79
現金	1101	50,200,864	2.75	應付款項	2102	32,618,758	1.79
銀行存款	110102	50,050,864	2.74	應付代收款	210203	32,618,758	1.79
財政局市庫	110102-1	32,581,749	1.78	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	7,092,795	0.39	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,157,472	0.23	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	4,563	0.00	其他負債	28	1,913,679	0.10
其他專戶	110102-5	6,214,285	0.34	什項負債	2801	1,913,679	0.10
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	512,566	0.03
預付款項	1108	4,248,115	0.23	應付退休及離職金	280106	1,401,113	0.08
預付費用	110804	4,248,115	0.23	淨資產	3	1,791,612,427	98.11
長期貸墊款及準備金	12	1,401,113	0.08	淨資產	31	1,791,612,427	98.11
準備金	1203	1,401,113	0.08	淨資產	3101	1,791,612,427	98.11
退休及離職準備金	120301	1,401,113	0.08	累積餘額	310101	1,781,979,008	97.58
固定資產	14	1,769,857,090	96.92	本期賸餘	310102	9,633,419	0.53
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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	1,616,050,800	88.50	淨資產調整數	310104	1,826,144,864	
土地	140101	1,616,050,800	88.50	合計：			
土地改良物	1402	2,612,712	0.14				
土地改良物	140201	37,595,179	2.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-34,982,467	-1.92				
房屋建築及設備	1404	130,991,700	7.17				
房屋建築及設備	140401	264,835,311	14.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-133,843,611	-7.33				
機械及設備	1405	10,671,414	0.58				
機械及設備	140501	45,990,138	2.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,318,724	-1.93				
交通及運輸設備	1406	1,327,675	0.07				
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	-3,388,694	-0.19				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債			
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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,202,789	0.45				
雜項設備	140701	25,491,386	1.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,288,597	-0.95				
無形資產	16	437,682	0.02				
無形資產	1601	437,682	0.02				
電腦軟體	160102	437,682	0.02				
合計：		1,826,144,864					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,319,008	93,807,669
財產收益	459,649	459,649
財產孳息收入	459,649	459,649
政府撥入收入	19,185,000	87,975,000
公庫撥款收入	19,185,000	87,975,000
規費收入	4,104	12,312
使用規費收入	4,104	12,312
教學收入	509,086	541,806
學雜費收入	509,086	541,806
其他收入	4,161,169	4,818,902
受贈收入	3,664,973	3,664,973
雜項收入	496,196	1,153,929
支出	19,260,179	84,174,250
人事支出	17,052,582	79,024,207
人事支出	17,052,582	79,024,207
業務支出	801,601	1,621,523
業務支出	801,601	1,621,523
獎補助支出	286,000	328,000
其他獎補助	286,000	328,000
財產損失	69,867	137,214
財產交易損失	69,867	137,214
折舊、折耗及攤銷	1,008,369	2,999,076
固定資產折舊	975,772	2,901,285
無形資產攤銷	32,597	97,791
其他支出	41,760	64,230
其他支出	41,760	64,230

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	5,058,829	9,633,419
期初淨資產		1,781,979,008
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,791,612,427

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 3 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	89,715,539	4,092,130	93,807,669	收入
財產收入	459,649		459,649	財產收益
政府撥入收入	87,975,000		87,975,000	政府撥入收入
規費收入	12,312		12,312	規費收入
教學收入	541,806		541,806	教學收入
其他收入	726,772	4,092,130	4,818,902	其他收入
基金用途	81,102,472	3,071,778	84,174,250	支出
用人費用	79,024,207		79,024,207	人事支出
服務費用	1,207,613	413,910	1,621,523	業務支出
材料及用品費	265,074	-265,074		
租金、償債、利息及相關手續費	14,071	-14,071		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	462,765	-134,765	328,000	獎補助支出
資產短絀		137,214	137,214	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	69,867	-69,867		
其他	58,875	5,355	64,230	折舊、折耗及攤銷 其他支出
本期賸餘(短絀)	8,613,067	1,020,352	9,633,419	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	21,317,655	1,770,294,772	1,791,612,427	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 3 月份

1. 「其他收入」之調整數4,092,130元=捐贈房屋及建築3,664,973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137,214元=房屋及建築整修同額減值69,867元(原值69,867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15,806元(原值1,580,505元，累計折舊1,564,699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69,867元=購置房屋及建築69,867元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,999,076元=固定資產折舊2,901,285元+電腦軟體攤銷97,791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3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	79,024,207	-154,096,793	-66.10
11 正式員額薪資	131,304,000	45,481,113	-85,822,887	-65.36
113 職員薪金	130,384,000	45,177,993	-85,206,007	-65.35
114 工員工資	920,000	303,120	-616,880	-67.05
12 聘僱及兼職人員薪資	9,175,000	1,822,422	-7,352,578	-80.14
122 約僱職員薪金	1,774,000	15,092	-1,758,908	-99.15
124 兼職人員酬金	7,401,000	1,807,330	-5,593,670	-75.58
13 加(夜)班費	1,835,000	840	-1,834,160	-99.95
131 延長工時加班費	73,000	840	-72,160	-98.85
134 未休假加班費	1,762,000		-1,762,000	-100.00
15 獎金	30,632,000	16,606,066	-14,025,934	-45.79
151 考績獎金	14,900,000	151,560	-14,748,440	-98.98
152 年終獎金	15,732,000	16,454,506	722,506	4.59
16 退休及卹償金	46,015,000	13,411,186	-32,603,814	-70.85
161 職員退休及離職金	44,596,000	12,903,422	-31,692,578	-71.07
162 工員退休及離職金	407,000	106,151	-300,849	-73.92
163 卹償金	1,012,000	401,613	-610,387	-60.31
18 福利費	14,159,000	1,702,515	-12,456,485	-87.98
181 分擔員工保險費	11,673,000	1,615,015	-10,057,985	-86.16
183 傷病醫藥費	225,000	13,500	-211,500	-94.00
18Y 其他福利費	2,261,000	74,000	-2,187,000	-96.73
19 提繳費	1,000	65	-935	-93.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	65	-935	-93.50
2 服務費用	11,901,000	1,207,613	-10,693,387	-89.85
21 水電費	2,424,000	182,175	-2,241,825	-92.48
212 工作場所電費	2,292,000	159,851	-2,132,149	-93.03

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3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	22,324	-107,676	-82.83
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	150,000	57,006	-92,994	-62.00
221 郵費	30,000	1,016	-28,984	-96.61
222 電話費	70,000	5,990	-64,010	-91.44
224 數據通信費	50,000	50,000		0.00
23 旅運費	559,000	205,811	-353,189	-63.18
231 國內旅費	130,000	48,369	-81,631	-62.79
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	37,400	-79,600	-68.03
24 印刷裝訂與廣告費	688,000	72,961	-615,039	-89.40
241 印刷及裝訂費	588,000	72,961	-515,039	-87.59
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,814,000	172,595	-2,641,405	-93.87
252 一般房屋修護費	1,714,000	119,255	-1,594,745	-93.04
255 機械及設備修護費	494,000	32,950	-461,050	-93.33
256 交通及運輸設備修護費	130,000	10,200	-119,800	-92.15
257 雜項設備修護費	476,000	10,190	-465,810	-97.86
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	124,139	-570,861	-82.14
279 外包費	695,000	124,139	-570,861	-82.14
28 專業服務費	4,426,000	369,458	-4,056,542	-91.65
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	278,808	-3,376,192	-92.37
287 委託檢驗(定)試驗認證費	121,000	6,800	-114,200	-94.38

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3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	83,850	-466,150	-84.75
29 公共關係費	143,000	22,068	-120,932	-84.57
291 公共關係費	143,000	22,068	-120,932	-84.57
3 材料及用品費	3,122,000	265,074	-2,856,926	-91.51
31 使用材料費	8,000	1,101	-6,899	-86.24
313 油脂	8,000	1,101	-6,899	-86.24
32 用品消耗	3,114,000	263,973	-2,850,027	-91.52
321 辦公(事務)用品	1,274,000	38,943	-1,235,057	-96.94
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	85,063	-174,937	-67.28
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	17,240	-82,760	-82.76
32Y 其他用品消耗	1,400,000	44,435	-1,355,565	-96.83
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	14,071	-115,929	-89.18
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	14,071	-110,929	-88.74
451 雜項設備租金	125,000	14,071	-110,929	-88.74
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	69,867	-4,930,133	-98.60
51 購建固定資產	5,000,000	69,867	-4,930,133	-98.60
513 擴充改良房屋建築及設備	3,622,000	69,867	-3,552,133	-98.07
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	462,765	-900,235	-66.05

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115年3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	1,300	300	30.00
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00
72 捐助、補助與獎助	700,000	328,000	-372,000	-53.14
726 獎助學員生給與	700,000	328,000	-372,000	-53.14
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	133,465	-308,535	-69.80
751 技能競賽	442,000	133,465	-308,535	-69.80
9 其他	2,763,000	58,875	-2,704,125	-97.87
91 其他支出	2,763,000	58,875	-2,704,125	-97.87
91Y 其他	2,763,000	58,875	-2,704,125	-97.87
合 計	257,400,000	81,102,472	-176,297,528	-68.49

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3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	32,581,749	32,581,749	
	保管金	7,092,795	7,092,795	
	午餐專戶	4,157,472	4,157,472	
	教育儲蓄戶	4,563	4,563	
	其他專戶	6,214,285	6,214,285	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	233,366	4,248,115	
	C15A04 預付高中優質化(經)115.12.31	3,030		
	C15A07 預付高中課程諮詢師補助款 費115.12.31	16,665		
	C15A08 預付高中課程新增鐘點補助款 費115.12.31	211,839		
	C15A12 預付國中增置教師薪資115.12.31	574,915		
	C15B02 預付國訓中心代理人員費 用115.12.31	554,268		
	C15B03 預付體育團隊比賽經費115.12.31	53,860		
	C15B04 預付全中運經費115.12.31	6,110		
	C15C03 預付國中老舊廁所整修工程計 畫115.12.31	618,418		
	C15D03 預付國中專輔教師薪資115.12.31	1,056,530		
	C15E03 預付教職員工考績獎金115.12.31	206,556		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	597,608		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	114,950		
	C25D01 預付特教助理員薪資115.12.31		1,401,113	
	退休及離職準備金	700,511		
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	700,602		
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修		300,000	
	保證品	100,000		
	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		
	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	29,722	32,618,758	
	L1ZA02 國中雙語創新學校計畫			

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	2,382,260		
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	123,599		
L1ZZ12	贖餘款待扣回	427,758		
L1ZZ13	校外教學活動費	569,916		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	1,882,037		
L1ZZ15	影印卡儲值費	39,606		
L1ZZ16	資源回收金	106,456		
L1ZZ18	各項計畫研習代課鐘點費	27,940		
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	112,510		
L1ZZ23	宿舍保證金	20,000		
L2ZZ10	公保費	155,866		
L2ZZ20	健保費	1,045,822		
L2ZZ30	勞保費	270,235		
L2ZZ50	退撫基金	626,346		
L2ZZ60	勞工退休準備金	202,593		
L2ZZ70	所得稅	71,528		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	47,800		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	192,200		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	138,447		
L2ZZZ5	圖書館其他補助款	30,000		
L2ZZZ6	其他處室其他補助款	70,570		
L2ZZZ7	總務處其他補助款	94,165		
L2ZZZ8	各項競賽暨升學輔導獎勵金	808,533		
L2ZZZ9	清寒學生獎學金孳息	30,648		
L2ZZZA	石化專班經費	1,211,557		
L2ZZZB	普仁及富邦獎助學金	6,900		
L2ZZZE	家長會費	75,767		
L2ZZZH	學生保險費	41,092		
L2ZZZI	教科書款	980,435		
L2ZZZJ	畢業紀念冊	71,702		
L2ZZZK	電費	31,560		
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	123,774		
L2ZZZQ	體育班團隊經費-籃球	204,466		
L2ZZZS	扶輪社贊助款	411,729		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZU	蘋果慈善基金會捐贈張鈞翔	125,775		
L2ZZZV	台日國際教育交流活動經費	30,000		
L3ZZ10	午餐費	4,157,472		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	4,563		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	3,014,285		
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	70,421		
L63901	校安臨時人員委外經費補助案-113	78,866		
L64401	導護精進方案-114	3,710		
L64509	健康促進學校經費-114	6,399		
L64801	雙語社團計畫-114	71,636		
L64804	長野高校交流經費	14,590		
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	366,323		
L65201	進修部冷氣電費維護費-115	21,780		
L65202	班班有冷氣電費維護費-115	965,662		
L65401	導護精進方案-115	92,950		
L65402	國中進修部保全費-115	201,512		
L65403	國中導護執勤知能研習經費-115	10,000		
L65502	全中運經費-115	32,000		
L65503	約僱運動教練薪津-115	424,500		
L65801	雙語社團計畫-115	40,000		
L73129	教學卓越獎因風災增列補助經費-113	7,615		
L74156	高中擴增雙語實驗班實施計畫經費-114	1,980,947		
L74176	部分領域課程雙語教學計畫-114	142,936		
L74224	國中生涯發展教育經費-114	23,526		
L74228	學習扶助開班計畫-114	61,113		
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	451,484		
L74368	雙語聯盟EMI計畫補助經費-114	18,900		
L74379	國中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		
L74430	國中補校導師費-114	18,000		
L74524	基層運動選手訓練站-114	60,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74560	獎勵聘任專任運動教練獎勵金-114	120,108		
L74563	進用運動防護人員服務計畫-114	103,570		
L74712	學務輔導工作所需人力及業務經費-114	8,445		
L74825	國際教育補助計畫-國際交流-114	546,629		
L75104	高中充實行政人力方案-115	869,118		
L75109	友善校園-學生事務與輔導工作-115	400,000		
L75903	學生校外生活輔導工作-115	1,000		
L75904	校園安全值班費-115	2,000		
	存人保證金		512,566	
R34C02	中租迪和-太陽光電系統租賃履保金(125/01/31)	70,114		
R35G01	寰翔旅行社-114學年度加拿大國際教育旅行履保金(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		
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	傑威營造工程-第二棟西側1-3樓廁所修繕工程保固金(預計退還日116.2.11)	90,000		
R44C01	傑威營造工程-第三棟西側1-3樓廁所修繕工程保固金(預計退還日116.3.19)	100,000		
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		1,401,113	
E1ZZ02	公提離職儲金-李文修	700,511		
E2ZZ02	自提離職儲金-李文修	700,602		
	應付保證品	300,000	300,000	
	土地		1,616,050,800	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	1,616,050,800	37,595,179	
	累計折舊-土地改良物	37,595,179	-34,982,467	
	房屋及建築	-34,982,467	264,835,311	
	累計折舊-房屋及建築	264,835,311	-133,843,611	
	機械及設備	-133,843,611	45,990,138	
	累計折舊-機械及設備	45,990,138	-35,318,724	
	交通及運輸設備	-35,318,724	4,716,369	
	累計折舊-交通及運輸設備	4,716,369	-3,388,694	
	雜項設備	-3,388,694	25,491,386	
	累計折舊-雜項設備	25,491,386	-17,288,597	
	電腦軟體	-17,288,597	437,682	
		437,682		

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3月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
<b>一、本機關帳面結存金額</b>						<b>50,050,864</b>
財政局					32,581,749	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					7,092,795	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					4,157,472	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,563	
其他專戶					6,214,285	
<b>二、銀行未入帳，本機關已登帳之存入金額</b>						<b>14,719</b>
減：仁武區農會-保管金專戶94107帳號-115年3月EMI外師薪資代扣數					14,719	
<b>二、銀行(公庫)帳單結存金額</b>						<b>50,036,145</b>
財政局					32,581,749	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					7,078,076	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					4,157,472	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,563	
其他專戶					6,214,285	
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					3,014,285	
(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

出納室  
組長

主辦出納

總務主任 陳弘輝

會計室

會計室主任 陳俞君

校長

高雄市立仁武高級中學  
教務主任 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3月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
<b>(一)機關帳面結存金額</b>						<b>1,401,113</b>
公提(091004900053)					700,511	
自提(091004900061)					700,602	
<b>(二)銀行帳單結存金額</b>						<b>1,401,113</b>
公提(091004900053)					700,511	
自提(091004900061)					700,602	

製表

出納組長 鄧復凱

主辦出納

銀行主任 陳弘輝  
總務主任

會計

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：115/04/07 10:43:43

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 日 )

支用機關： 1200116 仁武高級中學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200116 440101 00 3 115

教育發展基金

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			98,453,763	69,050,756	0	29,403,007	
				1150301	THIS - MONTH			0	0	0	29,403,007	
				1150303	C0 010002		000566	0	-23,177	0	29,426,184	
				1150304	I0 650006		014967	18,837,040	0	0	48,263,224	
				1150305	A0 00035		030148	0	2,319,738	0	45,943,486	
				1150305	A0 00036		030151	0	306,631	0	45,636,855	
				1150305	A0 00038		030153	0	143,600	0	45,493,255	
				1150305	A0 00037		030154	0	72,870	0	45,420,385	
				1150306	A0 00039		031185	0	151,560	0	45,268,825	
				1150306	I0 010006		015881	70,114	0	0	45,338,939	
				1150309	I0 000598		016448	209,829	0	0	45,548,768	
				1150309	I0 000621		016609	21,780	0	0	45,570,548	
				1150310	A0 00041		032873	0	415,148	0	45,155,400	
				1150310	A0 00040		032874	0	118,586	0	45,036,814	
				1150310	A0 00042		032875	0	536,665	0	44,500,149	
				1150310	I0 010009		016847	459,649	0	0	44,959,798	
				1150310	I0 010008		016848	54,912	0	0	45,014,710	
				1150310	I0 990010		016849	900	0	0	45,015,610	
				1150310	I0 010007		016850	3,400	0	0	45,019,010	
				1150312	I0 000648		017583	22,313	0	0	45,041,323	
				1150312	I0 000648		017672	41,437	0	0	45,082,760	
				1150313	I0 010012		018159	4,361	0	0	45,087,121	
				1150313	I0 000684		018367	534,196	0	0	45,621,317	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/07 10:43:43

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 日 )

支用機關： 1200116 仁武高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150316	A0	00043	035998	0	38,910	0	45,582,407
				1150316	A0	00044	036001	0	55,998	0	45,526,409
				1150316	A0	00045	036670	0	89,092	0	45,437,317
				1150316	A0	00047	036673	0	21,030	0	45,416,287
				1150316	A0	00046	036675	0	80,337	0	45,335,950
				1150316	I0	000691	018899	15,524	0	0	45,351,474
				1150316	I0	000691	018906	81,496	0	0	45,432,970
				1150317	I0	990011	019235	2,450	0	0	45,435,420
				1150317	I0	010011	019236	1,590	0	0	45,437,010
				1150317	I0	010010	019237	1,501	0	0	45,438,511
				1150320	I0	010013	019906	774,357	0	0	46,212,868
				1150320	I0	000756	020270	432	0	0	46,213,300
				1150320	I0	000756	020332	68	0	0	46,213,368
				1150320	I0	000763	020392	432	0	0	46,213,800
				1150320	I0	000763	020452	68	0	0	46,213,868
				1150320	I0	000776	020737	90,000	0	0	46,303,868
				1150320	I0	000776	020789	335,000	0	0	46,638,868
				1150320	I0	000776	020806	65,000	0	0	46,703,868
				1150323	A0	00049	041101	0	14,505,456	0	32,198,412
				1150323	A0	00051	041102	0	97,102	0	32,101,310
				1150323	A0	00048	041103	0	355,900	0	31,745,410
				1150323	A0	00050	041104	0	95,377	0	31,650,033
				1150323	I0	000797	021109	431,466	0	0	32,081,499
				1150324	A0	00052	041664	0	191,294	0	31,890,205
				1150324	I0	000808	021727	18,000	0	0	31,908,205
				1150326	I0	000847	022604	61,113	0	0	31,969,318
				1150327	I0	010014	023321	1,111,700	0	0	33,081,018



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/07 10:43:43

頁次：3

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 日 )

支用機關： 1200116 仁武高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150327	I0	990012	023357	1,423	0	0	33,082,441
				1150327	I0	990013	023358	4,104	0	0	33,086,545
				1150330	A0	00054	044961	0	239,669	0	32,846,876
				1150330	A0	00053	044962	0	80,199	0	32,766,677
				1150330	I0	000829	023635	3,003	0	0	32,769,680
				1150330	I0	000829	023715	1,617	0	0	32,771,297
				1150330	I0	000848	023895	10,000	0	0	32,781,297
				1150330	I0	000860	024606	2,486	0	0	32,783,783
				1150330	I0	000860	024628	1,339	0	0	32,785,122
				1150330	I0	000866	024702	2,000	0	0	32,787,122
				1150331	A0	00055	045700	0	148,414	0	32,638,708
				1150331	A0	00056	046028	0	78,100	0	32,560,608
				1150331	I0	010015	025454	20,700	0	0	32,581,308
				1150331	I0	990014	025455	441	0	0	32,581,749
					**	BALANCE		121,751,004	89,169,255	0	32,581,749
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

起訖日： 115/3/1~115/3/31

帳號： 6190211160094107

高雄市立仁 報表產出日期： 115/04/01 08:58:33

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/02	電匯	0000000	\$0	\$14719	\$6305411	高集仁武 高中
115/03/04	電匯	0000000	\$0	\$20000	\$6325411	學產急難 耐財會
115/03/05	現金	1078259	\$159366	\$0	\$6166045	
115/03/05	現金	1078254	\$71528	\$0	\$6094517	
115/03/05	現金	1078256	\$212540	\$0	\$5881977	
115/03/05	現金	1078258	\$165544	\$0	\$5716433	
115/03/05	轉帳	1078257	\$994214	\$0	\$4722219	
115/03/05	現金	1078253	\$64671	\$0	\$4657548	
115/03/05	電匯	0000000	\$0	\$6815	\$4664363	高集仁武 高中
115/03/05	電匯	0000000	\$0	\$50000	\$4714363	高集仁武 高中
115/03/05	電匯	0000000	\$0	\$2319738	\$7034101	高集仁武 高中
115/03/06	現金	0000000	\$0	\$2086	\$7036187	
115/03/06	現金	0000000	\$0	\$200	\$7036387	
115/03/06	現金	0000000	\$0	\$22950	\$7059337	
115/03/06	現金	1078260	\$471267	\$0	\$6588070	
115/03/06	現金	0000000	\$0	\$7912	\$6595982	
115/03/06	現金	0000000	\$0	\$33440	\$6629422	
115/03/06	現金	0000000	\$0	\$6000	\$6635422	
115/03/10	轉帳	1078251	\$1721907	\$0	\$4913515	
115/03/10	轉帳	1078252	\$436051	\$0	\$4477464	
115/03/10	轉帳	1078255	\$3056	\$0	\$4474408	
115/03/10	電匯	0000000	\$0	\$286000	\$4760408	高集仁武 高中



## 南農中心

## 仁武區農會

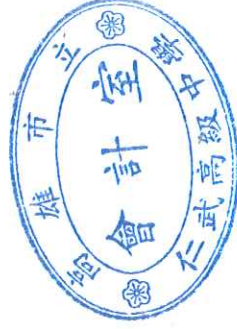
## 公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/3/1~115/3/31

帳號： 6190211160094107

高雄市立仁 報表產出日期： 115/04/01 08:58:33

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/11	電匯	0000000	\$0	\$217152	\$4977560	高集仁武 莊新
115/03/12	現金	1078264	\$13500	\$0	\$4964060	
115/03/12	現金	1078262	\$67464	\$0	\$4896596	
115/03/12	現金	0000000	\$0	\$333	\$4896929	
115/03/12	現金	1078261	\$286000	\$0	\$4610929	
115/03/16	電匯	0000000	\$0	\$38910	\$4649839	高集仁武 高中
115/03/16	電匯	0000000	\$0	\$10000	\$4659839	高集仁武 高中
115/03/16	電匯	0000000	\$0	\$132000	\$4791839	財團法人 威風社
115/03/16	現金	1078265	\$10000	\$0	\$4781839	
115/03/17	電匯	0000000	\$0	\$964581	\$5746420	高雄市立 仁武高
115/03/18	電匯	0000000	\$0	\$30000	\$5776420	高集仁武 公所
115/03/18	現金	1078267	\$6844	\$0	\$5769576	
115/03/18	轉帳	1078266	\$900939	\$0	\$4868637	
115/03/19	今交轉	2643767	\$0	\$362160	\$5230797	華銀高雄 分
115/03/23	代收	6192484	\$0	\$4389	\$5235186	台銀營業 部
115/03/24	電匯	0000000	\$0	\$3345	\$5238531	高集仁武 高中
115/03/24	現金	1078268	\$269581	\$0	\$4968950	
115/03/24	轉帳	1078269	\$3769412	\$0	\$1199538	
115/03/24	現金	1078270	\$22405	\$0	\$1177133	
115/03/24	電匯	0000000	\$0	\$4732453	\$5909586	高雄市立 仁武高
115/03/27	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$5911086	普仁基金 會



南農中心

仁武區農會

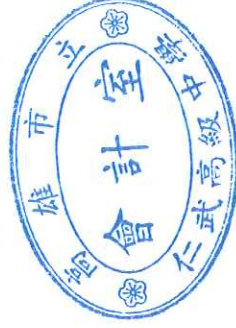
公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/3/1~115/3/31

帳號： 6190211160094107

高雄市立仁 報表產出日期： 115/04/01 08:58:33

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/27	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$5912586	普仁基金
115/03/27	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$5914086	普仁基金
115/03/30	電匯	0000000	\$0	\$80199	\$5994285	高集仁武 高中
115/03/30	現金	1078272	\$33150	\$0	\$5961135	
115/03/30	現金	1078273	\$37845	\$0	\$5923290	
115/03/30	現金	1078271	\$122596	\$0	\$5800694	
115/03/31	現金	0000000	\$0	\$666	\$5801360	
115/03/31	現金	0000000	\$0	\$7912	\$5809272	
115/03/31	現金	0000000	\$0	\$31408	\$5840680	
115/03/31	現金	1078274	\$39252	\$0	\$5801428	
115/03/31	電匯	0000000	\$0	\$1276648	\$7078076	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： 115/3/1~115/3/31

帳號： 6190211160094635

報表產出日期： 115/04/01 09:01:04

高雄市立仁

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/06	轉帳	1077916	\$817175	\$0	\$1689623	
115/03/06	現金	0000000	\$0	\$561	\$1690184	
115/03/06	現金	0000000	\$0	\$110	\$1690294	
115/03/06	現金	1077915	\$124832	\$0	\$1565462	
115/03/06	現金	1077917	\$28244	\$0	\$1537218	
115/03/12	現金	1077918	\$18900	\$0	\$1518318	
115/03/12	現金	0000000	\$0	\$4590	\$1522908	
115/03/16	現金	1077919	\$23833	\$0	\$1499075	
115/03/18	現金	1077920	\$43503	\$0	\$1455572	
115/03/18	轉帳	0000000	\$0	\$126582	\$1582154	
115/03/24	現金	1077922	\$24123	\$0	\$1558031	
115/03/24	轉帳	1077921	\$39225	\$0	\$1518806	
115/03/24	現金	0000000	\$0	\$90	\$1518896	
115/03/24	轉帳	0000000	\$0	\$2657712	\$4176608	
115/03/30	電匯	0000000	\$0	\$209829	\$4386437	高集仁武高中
115/03/30	現金	1077924	\$14291	\$0	\$4372146	
115/03/30	現金	1077923	\$6181	\$0	\$4365965	
115/03/30	現金	0000000	\$0	\$12903	\$4378868	
115/03/31	現金	1077925	\$221396	\$0	\$4157472	



## 公庫交易明細

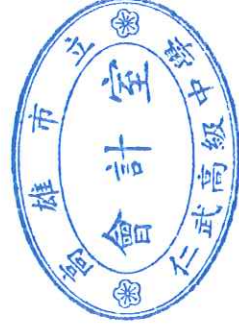
查詢帳號  有效餘額 \$4,563

今交金額 \$0  
查詢時間 115/04/01 09:30:07

### 交易明細

日期查詢  指定月份

自訂



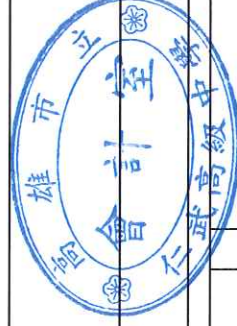
查無資料

請嘗試其他搜尋條件

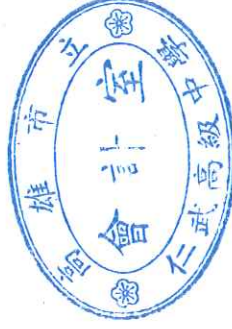
交易明細查詢

列印日期：2026/04/01

公司戶名		幣別		新臺幣				
08529835 高雄市立仁武高級中學								
帳號		查詢類型		往來明細				
025-001-17669-6 臺灣銀行鳳山分行								
查詢期間		2026/03/01 - 2026/03/31						
筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2026/03/02			45,296.00	000 000000000000000000	693,235.00		[MZ99] 143342,CNT000015
2	2026/03/03			21,705.00	000 000000000000000000	714,940.00		[MZ99] 143342,CNT000009
3	2026/03/04			65,659.00	000 000000000000000000	780,599.00		[MZ99] 143342,CNT000021
4	2026/03/05			183,982.00	000 000000000000000000	964,581.00		[MZ99] 143342,CNT000035
5	2026/03/06			110,159.00	000 000000000000000000	1,074,740.00		[MZ99] 143342,CNT000029
6	2026/03/09			209,996.00	000	1,284,736.00		[MZ99] 143342,CNT000046
7	2026/03/10			131,798.00	000	1,416,534.00		[MZ99] 143342,CNT000045
8	2026/03/11			257,169.00	000	1,673,703.00		[MZ99] 143342,CNT000064
9	2026/03/12			803,914.00	000	2,477,617.00		[MZ99] 143342,CNT000146
10	2026/03/13			1,915,909.00	000	4,393,526.00		[MZ99] 143342,CNT000387
11	2026/03/16			786,033.00	000	5,179,559.00		[MZ99] 143342,CNT000167
12	2026/03/17		964,581.00		000 00056	4,214,978.00		匯出扣款 匯出扣款
13	2026/03/17			517,475.00	000	4,732,453.00		[MZ99] 143342,CNT000106
14	2026/03/18			518,909.00	000	5,251,362.00		[MZ99] 143342,CNT000101



15	2026/03/19			409,526.00	000	000	5,660,888.00	[MZ99] 143342,CNT000069
16	2026/03/20			695,051.00	000	000	6,355,939.00	[MZ99] 143342,CNT000146
17	2026/03/23			399,311.00	000	000	6,755,250.00	[MZ99] 143342,CNT000073
18	2026/03/24	4,732,453.00			000	00053	2,022,797.00	匯出扣款 匯出扣款
19	2026/03/24			250,813.00	000	000	2,273,610.00	[MZ99] 143342,CNT000058
20	2026/03/25			165,665.00	000	000	2,439,275.00	[MZ99] 143342,CNT000037
21	2026/03/26			122,405.00	000	000	2,561,680.00	[MZ99] 143342,CNT000027
22	2026/03/27			210,468.00	000	000	2,772,148.00	[MZ99] 143342,CNT000049
23	2026/03/30			167,848.00	000	000	2,939,996.00	[MZ99] 143342,CNT000037
24	2026/03/31			74,289.00	000	000	3,014,285.00	[MZ99] 143342,CNT000017



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): 115/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150027

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立仁武高級中學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲蓄金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004152-1

帳號 (Account No.): 42215732

敬啟者:

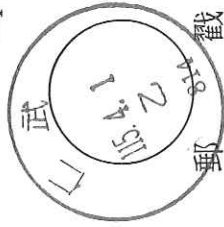
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 115/03/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9700

Equal to USD 0



Very truly yours,

35

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.)

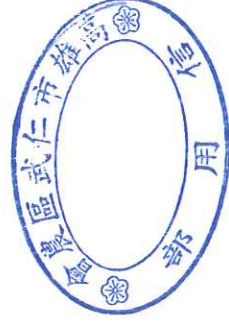
\*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)



高雄市仁武區農會 存單彙總查詢 (03070) 115/04/02 13:49 頁數: 01  
 營業單位: 619-0211 (S23) 戶況: 正常  
 戶名: 高雄市立仁  
 單位 科子目 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 )

統一編號 : 08529835

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：2026/04/01

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2026/03/06			2,337.00	000	2,337.00		現金	
2	2026/03/23			919.00	000 000000000000000000	3,256.00		轉帳 本月分戶利息 000000000	
3	2026/03/23			697,346.00	004 臺灣銀行 091013120887	700,602.00		轉存存本取 息 定存本金 120887	
4	2026/03/23		700,602.00		000	0.00		存本	



交易明細查詢

列印日期：2026/04/01

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備註	
1	2026/03/06			2,337.00	000	2,337.00		現金	
2	2026/03/23			919.00	000 000000000000000000	3,256.00		轉帳 本月分戶利息 000000000	
3	2026/03/23			697,255.00	004 臺灣銀行 091013120879	700,511.00		轉存存本取 息 定存本金 120879	
4	2026/03/23		700,511.00		000	0.00		存本	



# 保管品月報表

中華民國 115年3月31日

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

主辦出納

教師兼任 總務主任 陳弘輝

會計室

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(印)

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：2026/04/01

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

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：115/04/01

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03月01日起至115年03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	10	2,633,984	0	0	0	0	21,272	10	2,612,712	
	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	3,734,840	0	69,867	399,405	10	130,096,569	
		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				
	其它	個	1	897,548	0	0	0	0	2,417	1	895,131
		平方公尺	48.30		0.00		0.00			48.30	
	小計	數量	11	127,728,549	0	3,734,840	0	69,867	401,822	11	130,991,700
		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	5,845,393	0	0	0	250,095	1,044	5,595,298	
	其它	件	481	5,207,424	0	0	0	131,308	481	5,076,116	
	小計		1,525	11,052,817	0	0	0	381,403	1,525	10,671,414	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	928	0	0	0	0	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	1,366,405	0	0	0	39,658	106	1,326,747	
	小計		107	1,367,333	0	0	0	39,658	107	1,327,675	
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	636	5,579,701	0	0	0	131,617	636	5,448,084	
	小計		10,882	8,334,406	0	0	0	131,617	10,882	8,202,789	
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		12,550	1,767,167,889	0	3,734,840	0	69,867	975,772	12,550	1,769,857,090	

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

吳展屹

管理員馮漢軒

主任陳弘輝

主任吳柏蒼

仁武高級中學 主任 余忠潔

會計室 主任 陳俞君

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。

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03月

列印日期：115/04/01

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	34,982,467	2,236,759	
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	132,980,742	127,465,795
	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	862,869	877,551
	小 計	264,835,311	2,648,354	262,186,957	401,822	0	401,822	133,843,611	128,343,346
機 械 及 設 備	電腦設備	26,712,573	267,157	26,445,416	250,095	0	250,095	21,117,275	5,328,141
	其 他	19,277,565	192,721	19,084,844	131,308	0	131,308	14,201,449	4,883,395
	小 計	45,990,138	459,878	45,530,260	381,403	0	381,403	35,318,724	10,211,536
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	4,623,589	46,238	4,577,351	39,658	0	39,658	3,296,842	1,280,509
	小 計	4,716,369	47,166	4,669,203	39,658	0	39,658	3,388,694	1,280,509
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	0	131,617	17,202,504	5,221,557
	小 計	25,491,386	227,397	22,510,154	131,617	0	131,617	17,288,597	5,221,557
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	1,994,679,183	3,758,748	372,115,800	975,772	0	975,772	224,822,093	147,293,707	

製表 覆核 事務組長 吳展新 財產經管人員 管理員馮漢軒 主辦事務人員 主辦會計 主任 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 敬啟

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

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
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	3,664,973	欣雄然有公限司贈舍頂浪板						
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	69,867	第一、二棟西側三樓梯口盜窗						
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	69,867	第一、二棟西側三樓梯口盜窗	核准：市立仁武高中 日期：1150305 文號：內簽		
房屋建築及設備	小計						0 0.00	3,734,840		0 0.00	69,867				
	合計						0 0.00	3,734,840		0 0.00	69,867				

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

事務吳展屹

管理員馮漢軒

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

高雄市立仁武高級中學  
電腦軟體增減結存表

115年3月

製表日期：115年4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	470,279			-	-	32,597	740,150	10	437,682
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	465,669					32,597	312,440	5	433,072
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	14,192					208	16,016	1	13,984
NA0002	油漆式速記法學習軟體	套	1	2,597					1,617	97,020	1	980
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	97,556					5,134	41,770	1	92,422
NA0003	Dimension 890 Glod圖書館管理系統	套	1	168,150					7,320	102,680	1	160,830
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	183,174					18,318	54,954	1	164,856
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

組長吳展屹

教師兼任 總務主任 陳弘輝

會計主任 吳柏瑩

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室主任 陳俞君