

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 4 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：5 月 7 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"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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）。	√	

※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4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37頁

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國115年度4月份

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

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	23,311,940	20,020,000	3,291,940	16.44	113,027,479	110,255,000	2,772,479	2.51
財產收入	725,000		60,000	-60,000	-100.00	459,649	240,000	219,649	91.52
租金收入	720,000		60,000	-60,000	-100.00	459,649	240,000	219,649	91.52
利息收入	5,000								
政府撥入收入	239,213,000	19,602,000	19,602,000			107,577,000	107,577,000		
公庫撥款收入	239,213,000	19,602,000	19,602,000			107,577,000	107,577,000		
規費收入	45,000	10,312	5,000	5,312	106.24	22,624	20,000	2,624	13.12
使用規費收入	45,000	10,312	5,000	5,312	106.24	22,624	20,000	2,624	13.12
教學收入	8,625,000	3,496,072		3,496,072		4,037,878	1,006,000	3,031,878	301.38
學雜費收入	8,625,000	3,496,072		3,496,072		4,037,878	1,006,000	3,031,878	301.38
其他收入	4,230,000	203,556	353,000	-149,444	-42.34	930,328	1,412,000	-481,672	-34.11
雜項收入	4,230,000	203,556	353,000	-149,444	-42.34	930,328	1,412,000	-481,672	-34.11
基金用途	257,400,000	19,752,985	21,113,000	-1,360,015	-6.44	100,855,457	112,735,000	-11,879,543	-10.54
高中及高職教育計畫	187,076,000	14,359,087	14,185,000	174,087	1.23	75,695,551	81,047,000	-5,351,449	-6.60
其他	187,076,000	14,359,087	14,185,000	174,087	1.23	75,695,551	81,047,000	-5,351,449	-6.60
一般行政管理計畫	65,324,000	5,040,688	5,750,000	-709,312	-12.34	24,736,829	30,110,000	-5,373,171	-17.85
其他	65,324,000	5,040,688	5,750,000	-709,312	-12.34	24,736,829	30,110,000	-5,373,171	-17.85
建築及設備計畫	5,000,000	353,210	1,178,000	-824,790	-70.02	423,077	1,578,000	-1,154,923	-73.19
購建固定資產	5,000,000	353,210	1,178,000	-824,790	-70.02	423,077	1,578,000	-1,154,923	-73.19
本期賸餘(短絀)	-4,562,000	3,558,955	-1,093,000	4,651,955	-425.61	12,172,022	-2,480,000	14,652,022	-590.81
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					24,876,610	7,121,000	17,755,610	249.34

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 4 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114-2高中免學費補助款所致。
3. 雜項收入：係課業輔導費收繳不如預期所致。

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 4 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				14,359,087	14,185,000	174,087	1.23
		累計數				75,695,551	81,047,000	-5,351,449	-6.60
一般行政管理計畫		本月數				5,040,688	5,750,000	-709,312	-12.34
		累計數				24,736,829	30,110,000	-5,373,171	-17.85
建築及設備計畫		本月數				353,210	1,178,000	-824,790	-70.02
		累計數				423,077	1,578,000	-1,154,923	-73.19

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 4 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	4,539,707	7,226,284	-2,783,546	1,769,371,389
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			85,088	2,591,440
房屋及建築	261,170,338	132,670,113	4,027,790	362,817	1,575,320	130,589,878
機械及設備	50,811,849	39,032,300	88,000	4,909,711	-3,333,015	10,290,853
交通及運輸設備	4,959,869	3,504,764	36,750	243,500	-75,833	1,324,188
雜項設備	26,952,544	18,455,994	167,357	1,580,505	-1,035,106	8,118,508
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4,027,790元(預算內購置362,817元+受贈3,664,973元)。本年度減少數362,817元(同額減值362,817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)]。
 4.雜項設備：本年度增加數167,357元(預算內購置23,510元+應付代收款購置119,347元+受贈24,500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129,751元(軟體攤銷129,751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 4 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	129,751		405,722

- 註：1.房屋及建築：本年度增加數4,027,790元(預算內購置362,817元+受贈3,664,973元)。本年度減少數362,817元(同額減值362,817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)]。
- 4.雜項設備：本年度增加數167,357元(預算內購置23,510元+應付代收款購置119,347元+受贈24,500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129,751元(軟體攤銷129,751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 4 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	1,054,000	362,817		362,817	34.42	-691,183	-65.58		
房屋及建築		3,622,000			3,622,000	1,054,000	362,817		362,817	34.42	-691,183	-65.58	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	374,000					-374,000	-100.00		
機械及設備		748,000			748,000	374,000					-374,000	-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		23,510		23,510		23,510			
雜項設備		480,000			480,000		23,510		23,510		23,510		因業務需要，提前執行。	嗣後依實際執行情形，辦理分配。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		5,000,000			5,000,000	1,578,000	423,077		423,077	26.81	-1,154,923	-73.19		

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,827,688,900	100.00	負債	2	33,440,901	1.83
流動資產	11	56,909,679	3.11	流動負債	21	31,520,503	1.72
現金	1101	52,051,222	2.85	應付款項	2102	31,520,503	1.72
銀行存款	110102	51,901,222	2.84	應付代收款	210203	31,520,503	1.72
財政局市庫	110102-1	35,456,621	1.94	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	7,971,979	0.44	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,810,291	0.26	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	4,563	0.00	其他負債	28	1,920,398	0.11
其他專戶	110102-5	3,657,768	0.20	什項負債	2801	1,920,398	0.11
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	4,858,457	0.27	應付退休及離職金	280106	1,407,832	0.08
預付費用	110804	4,858,457	0.27	淨資產	3	1,794,247,999	98.17
長期貸墊款及準備金	12	1,407,832	0.08	淨資產	31	1,794,247,999	98.17
準備金	1203	1,407,832	0.08	淨資產	3101	1,794,247,999	98.17
退休及離職準備金	120301	1,407,832	0.08	累積餘額	310101	1,781,979,008	97.50
固定資產	14	1,768,965,667	96.79	本期賸餘	310102	12,268,991	0.67
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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	1,616,050,800	88.42	淨資產調整數	310104	1,827,688,900	
土地	140101	1,616,050,800	88.42	合計：			
土地改良物	1402	2,591,440	0.14				
土地改良物	140201	37,595,179	2.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-35,003,739	-1.92				
房屋建築及設備	1404	130,589,878	7.15				
房屋建築及設備	140401	264,835,311	14.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-134,245,433	-7.35				
機械及設備	1405	10,290,853	0.56				
機械及設備	140501	45,990,138	2.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,699,285	-1.95				
交通及運輸設備	1406	1,324,188	0.07				
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	-3,428,931	-0.19				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債			
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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,118,508	0.44				
雜項設備	140701	25,539,396	1.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,420,888	-0.95				
無形資產	16	405,722	0.02				
無形資產	1601	405,722	0.02				
電腦軟體	160102	405,722	0.02				
合計：		1,827,688,900					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,336,440	117,144,109
財產收益		459,649
財產孳息收入		459,649
政府撥入收入	19,602,000	107,577,000
公庫撥款收入	19,602,000	107,577,000
規費收入	10,312	22,624
使用規費收入	10,312	22,624
教學收入	3,496,072	4,037,878
學雜費收入	3,496,072	4,037,878
其他收入	228,056	5,046,958
受贈收入	24,500	3,689,473
雜項收入	203,556	1,357,485
支出	20,700,868	104,875,118
人事支出	18,544,958	97,569,165
人事支出	18,544,958	97,569,165
業務支出	754,191	2,375,714
業務支出	754,191	2,375,714
獎補助支出		328,000
其他獎補助		328,000
財產損失	292,950	430,164
財產交易損失	292,950	430,164
折舊、折耗及攤銷	1,008,143	4,007,219
固定資產折舊	976,183	3,877,468
無形資產攤銷	31,960	129,751
其他支出	100,626	164,856
其他支出	100,626	164,856

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	2,635,572	12,268,991
期初淨資產		1,781,979,008
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,794,247,999

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	113,027,479	4,116,630	117,144,109	收入
財產收入	459,649		459,649	財產收益
政府撥入收入	107,577,000		107,577,000	政府撥入收入
規費收入	22,624		22,624	規費收入
教學收入	4,037,878		4,037,878	教學收入
其他收入	930,328	4,116,630	5,046,958	其他收入
基金用途	100,855,457	4,019,661	104,875,118	支出
用人費用	97,569,165		97,569,165	人事支出
服務費用	1,811,842	563,872	2,375,714	業務支出
材料及用品費	327,231	-327,231		
租金、償債、利息及相關手續費	22,160	-22,160		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	542,481	-214,481	328,000	獎補助支出
資產短絀		430,164	430,164	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	423,077	-423,077		
其他	159,501	5,355	164,856	折舊、折耗及攤銷 其他支出
本期賸餘(短絀)	12,172,022	96,969	12,268,991	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	24,876,610	1,769,371,389	1,794,247,999	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 4 月份

1. 「其他收入」之調整數4,116,630元=受贈房屋及建築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+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430,164元=房屋及建築整修同額減值362,817元(原值362,817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423,077元=購置房屋及建築362,817元+購置交通及運輸設備36,750元+購置雜項設備23,510元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,007,219元=固定資產折舊3,877,468元+電腦軟體攤銷129,751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4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	97,569,165	-135,551,835	-58.15
11 正式員額薪資	131,304,000	56,324,454	-74,979,546	-57.10
113 職員薪金	130,384,000	55,945,554	-74,438,446	-57.09
114 工員工資	920,000	378,900	-541,100	-58.82
12 聘僱及兼職人員薪資	9,175,000	3,949,520	-5,225,480	-56.95
122 約僱職員薪金	1,774,000	653,520	-1,120,480	-63.16
124 兼職人員酬金	7,401,000	3,296,000	-4,105,000	-55.47
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	17,091,823	-28,923,177	-62.86
161 職員退休及離職金	44,596,000	16,386,044	-28,209,956	-63.26
162 工員退休及離職金	407,000	198,406	-208,594	-51.25
163 卹償金	1,012,000	507,373	-504,627	-49.86
18 福利費	14,159,000	3,596,332	-10,562,668	-74.60
181 分擔員工保險費	11,673,000	3,042,740	-8,630,260	-73.93
183 傷病醫藥費	225,000	21,800	-203,200	-90.31
18Y 其他福利費	2,261,000	531,792	-1,729,208	-76.48
19 提繳費	1,000	130	-870	-87.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	130	-870	-87.00
2 服務費用	11,901,000	1,811,842	-10,089,158	-84.78
21 水電費	2,424,000	231,404	-2,192,596	-90.45
212 工作場所電費	2,292,000	201,424	-2,090,576	-91.21

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4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	29,980	-100,020	-76.94
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	150,000	64,449	-85,551	-57.03
221 郵費	30,000	1,016	-28,984	-96.61
222 電話費	70,000	13,433	-56,567	-80.81
224 數據通信費	50,000	50,000		0.00
23 旅運費	559,000	297,895	-261,105	-46.71
231 國內旅費	130,000	48,703	-81,297	-62.54
232 國外旅費	262,000	120,042	-141,958	-54.18
235 貨物運費	50,000	49,500	-500	-1.00
23Y 其他旅運費	117,000	79,650	-37,350	-31.92
24 印刷裝訂與廣告費	688,000	74,778	-613,222	-89.13
241 印刷及裝訂費	588,000	74,778	-513,222	-87.28
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,814,000	393,390	-2,420,610	-86.02
252 一般房屋修護費	1,714,000	308,750	-1,405,250	-81.99
255 機械及設備修護費	494,000	43,950	-450,050	-91.10
256 交通及運輸設備修護費	130,000	16,500	-113,500	-87.31
257 雜項設備修護費	476,000	24,190	-451,810	-94.92
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	181,220	-513,780	-73.93
279 外包費	695,000	181,220	-513,780	-73.93
28 專業服務費	4,426,000	540,258	-3,885,742	-87.79
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	439,108	-3,215,892	-87.99
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4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	94,350	-455,650	-82.85
29 公共關係費	143,000	27,048	-115,952	-81.09
291 公共關係費	143,000	27,048	-115,952	-81.09
3 材料及用品費	3,122,000	327,231	-2,794,769	-89.52
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	326,130	-2,787,870	-89.53
321 辦公(事務)用品	1,274,000	67,985	-1,206,015	-94.66
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	113,758	-146,242	-56.25
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	48,855	-1,351,145	-96.51
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	22,160	-107,840	-82.95
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	22,160	-102,840	-82.27
451 雜項設備租金	125,000	22,160	-102,840	-82.27
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	423,077	-4,576,923	-91.54
51 購建固定資產	5,000,000	423,077	-4,576,923	-91.54
513 擴充改良房屋建築及設備	3,622,000	362,817	-3,259,183	-89.98
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	23,510	-456,490	-95.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,363,000	542,481	-820,519	-60.20

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4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	213,181	-228,819	-51.77
751 技能競賽	442,000	213,181	-228,819	-51.77
9 其他	2,763,000	159,501	-2,603,499	-94.23
91 其他支出	2,763,000	159,501	-2,603,499	-94.23
91Y 其他	2,763,000	159,501	-2,603,499	-94.23
合 計	257,400,000	100,855,457	-156,544,543	-60.82

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		35,456,621	35,456,621	
保管金		7,971,979	7,971,979	
午餐專戶		4,810,291	4,810,291	
教育儲蓄戶		4,563	4,563	
其他專戶		3,657,768	3,657,768	
零用及週轉金		150,000	150,000	
預付費用		279,401	279,401	
C15A04 預付高中優質化(經)115.12.31		8,080	8,080	
C15A07 預付高中課程諮詢師補助款費115.12.31		44,440	44,440	
C15A08 預付高中課程新增鐘點補助款費115.12.31		339,936	339,936	
C15A11 預付國際科展經費115.12.31		271,823	271,823	
C15A12 預付國中增置教師薪資115.12.31		1,186	1,186	
C15A14 預付高中擴增雙語實驗班實施計畫經費(經)115.12.31		603,641	603,641	
C15B02 預付國訓中心代理人員費用115.12.31		266,708	266,708	
C15B03 預付體育團隊比賽經費115.12.31		220,394	220,394	
C15B04 預付全中運經費115.12.31		6,110	6,110	
C15C03 預付國中老舊廁所整修工程計畫115.12.31		785,982	785,982	
C15D03 預付國中專輔教師薪資115.12.31		8,360	8,360	
C15D04 預付國中輔導教師督導工作計畫115.12.31		1,100	1,100	
C15D05 預付國中技藝教育遴輔費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		597,608	597,608	
C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31		160,602	160,602	
C25D01 預付特教助理員薪資115.12.31				
退休及離職準備金				
E1ZZ02 公提離職儲金-李文修		703,870	703,870	
E2ZZ02 自提離職儲金-李文修		703,962	703,962	
保證品				
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	200,000	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K52C05	錫安營造工程-學校運動操場及周邊設施整建計畫保固金定存單(117/04/13)	100,000		
	應付代收款		31,520,503	
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	2,375,838		
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	176,650		
L1ZZ12	贖餘款待扣回	510,334		
L1ZZ13	校外教學活動費	751,364		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	1,867,301		
L1ZZ15	影印卡儲值費	40,806		
L1ZZ16	資源回收金	104,006		
L1ZZ18	各項計畫研習代課鐘點費	17,840		
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	226,211		
L1ZZ23	宿舍保證金	44,000		
L2ZZ10	公保費	154,825		
L2ZZ20	健保費	1,037,588		
L2ZZ30	勞保費	262,012		
L2ZZ50	退撫基金	624,025		
L2ZZ60	勞工退休準備金	196,868		
L2ZZ70	所得稅	71,528		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	56,165		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	571,200		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	146,753		
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	1,282,097		
L2ZZZB	普仁及富邦獎助學金	11,400		
L2ZZZE	家長會費	113,700		
L2ZZZH	學生保險費	131,263		
L2ZZZI	教科書款	1,301,357		
L2ZZZJ	畢業紀念冊	119,552		
L2ZZZK	電費	31,860		
L2ZZZL	科展相關補助款	109,623		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	394,222		
L2ZZZU	蘋果慈善基金會捐贈張鈞翔	125,775		
L3ZZ10	午餐費	4,810,291		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	4,563		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	457,768		
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	61,721		
L64509	健康促進學校經費-114	6,399		
L64801	雙語社團計畫-114	69,686		
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		
L65101	身心障礙業務助理經費-115	327,309		
L65102	原住民學生助學金-115	66,000		
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		
L65204	國中學生書籍費補助-115	118,312		
L65401	導護精進方案-115	80,850		
L65402	國中進修部保全費-115	183,250		
L65403	國中導護執勤知能研習經費-115	10,000		
L65405	國中進修部辦公費-115	13,200		
L65406	志工保險費-115	1,200		
L65502	全中運經費-115	252,354		
L65503	約僱運動教練薪津-115	377,718		
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	1,775,952		
L74176	部分領域課程雙語教學計畫-114	123,786		
L74224	國中生涯發展教育經費-114	9,956		
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	7,400		
L74257	中輟預防追蹤與復學輔導工作-114	73,573		
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	354,478		
L74368	雙語聯盟EMI計畫補助經費-114	18,900		
L74379	國本土語文直播共學協同人員鐘點費-114	90,720		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74389	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		
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	53,977		
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	775,416		
L75105	國中畢業生適性入學宣導講師到校宣導經費-115	1,000		
L75109	友善校園-學生事務與輔導工作-115	493,820		
L75133	原住民住宿伙食費-115	10,500		
L75210	輔導教師團體督導工作計畫-115	47,900		
L75710	學務輔導工作所需人力及業務經費-115	30,300		
L75809	環境教育輔導小組計畫-115	99,000		
L75903	學生校外生活輔導工作-115	500		
L75910	防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫-115	24,950		
L75C02	行政工作獎金-115	105,000		
	存入保證金		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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	703,870	1,407,832	
E1ZZ02	公提離職儲金-李文修	703,962		
E2ZZ02	自提離職儲金-李文修	200,000	200,000	
	應付保證品			
	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	-35,003,739	-35,003,739	
	房屋及建築	264,835,311	264,835,311	
	累計折舊-房屋及建築	-134,245,433	-134,245,433	
	機械及設備	45,990,138	45,990,138	
	累計折舊-機械及設備	-35,699,285	-35,699,285	
	交通及運輸設備	4,753,119	4,753,119	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,428,931	-3,428,931	
	雜項設備	25,539,396	25,539,396	
	累計折舊-雜項設備	-17,420,888	-17,420,888	
	電腦軟體	405,722	405,722	

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4月30日

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存金額						51,901,222
財政局					35,456,621	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					7,971,979	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					4,810,291	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,563	
其他專戶					3,657,768	
二、銀行未入帳，本機關已登帳之存入金額						101,067
減：仁武區農會-保管金專戶94107帳號-付2026第66屆高雄市科展獎盃費用(徠明實業)等款					86,348	
減：仁武區農會-保管金專戶94107帳號-115年4月EMI外師薪資代扣數					14,719	
三、本機關已支出，銀行未支出之金額						161,108
加：財政局-付2026第66屆高雄市科展獎盃費用(徠明實業)等款					161,108	
四、銀行(公庫)帳單結存金額						51,961,263
財政局					35,617,729	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					7,870,912	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					4,810,291	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,563	
其他專戶					3,657,768	
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					457,768	
(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 鄧禎範
組長

主辦出納 陳弘輝
總務主任

會計室
23

會計室 吳柏萱
主任

會計室 陳俞君
主任

校長 余忠潔
校長

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4月30日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						1,407,832
公提(091004900053)					703,870	
自提(091004900061)					703,962	
(二)銀行帳單結存金額						1,407,832
公提(091004900053)					703,870	
自提(091004900061)					703,962	

製表

出納組長 鄭禎範

主辦出納

會計主任 陳弘輝

會計室

主任 吳柏萱

校長

高雄市立仁武高級中學 校長 吳忠潔

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：115/05/06 9:25:20

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200116 仁武高級中學

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

1200116 440101 00 3 115

教育發展基金

LAST - MONTH

121, 751, 004

89, 169, 255

0

32, 581, 749

1150401 THIS - MONTH

0

0

0

32, 581, 749

1150402 A0 00057 048456

0

2, 715, 361 0 29, 866, 388

1150407 A0 00059 049485

0

580, 723 0 29, 285, 665

1150407 A0 00058 049487

0

409, 066 0 28, 876, 599

1150407 I0 000884 026000

50, 000

0

0

28, 926, 599

1150407 I0 000884 026018

50, 000

0

0

28, 976, 599

1150407 I0 990016 026224

4, 200

0

0

28, 980, 799

1150407 I0 990015 026225

13, 600

0

0

28, 994, 399

1150407 I0 010016 026226

10, 000

0

0

29, 004, 399

1150409 I0 000932 027111

440

0

0

29, 004, 839

1150409 I0 000932 027140

3, 560

0

0

29, 008, 399

1150409 I0 000010 027524

18, 923, 755

0

0

47, 932, 154

1150410 A0 00060 052170

0

44, 860

0

47, 887, 294

1150410 A0 00062 052172

0

147, 253

0

47, 740, 041

1150410 A0 00061 052176

0

357, 910

0

47, 382, 131

1150410 A0 00065 052970

0

79, 207

0

47, 302, 924

1150410 A0 00063 052971

0

16, 856

0

47, 286, 068

1150410 I0 000909 028115

13, 200

0

0

47, 299, 268

1150410 I0 000909 028143

16, 148

0

0

47, 315, 416

1150410 I0 000978 028636

100, 000

0

0

47, 415, 416

1150414 A0 00064 054638

0

975, 473

0

46, 439, 943

1150414 A0 00066 054639

0

56, 173

0

46, 383, 770



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/06 9:25:20

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200116 仁武高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150414	A0	00067	054640	0	436,349	0	45,947,421
				1150414	I0	990017	029372	400	0	0	45,947,821
				1150414	I0	010017	029373	8,389	0	0	45,956,210
				1150414	I0	990018	029396	1,668	0	0	45,957,878
				1150414	I0	010018	029397	900	0	0	45,958,778
				1150414	C0	010003	001355	0	-17,974	0	45,976,752
				1150415	I0	000989	029771	560,835	0	0	46,537,587
				1150415	I0	001025	030190	32,000	0	0	46,569,587
				1150416	I0	001045	031112	177,446	0	0	46,747,033
				1150416	I0	001050	031180	2,469,376	0	0	49,216,409
				1150416	I0	001050	031195	617,344	0	0	49,833,753
				1150416	I0	001050	031225	29,225	0	0	49,862,978
				1150416	I0	001050	031254	36,775	0	0	49,899,753
				1150416	I0	001051	031282	12,726	0	0	49,912,479
				1150416	I0	001051	031306	17,574	0	0	49,930,053
				1150416	I0	001057	031372	432	0	0	49,930,485
				1150416	I0	001057	031434	68	0	0	49,930,553
				1150417	I0	990019	031777	10,312	0	0	49,940,865
				1150421	A0	00068	059631	0	686,580	0	49,254,285
				1150421	I0	001100	032488	858	0	0	49,255,143
				1150421	I0	001100	032586	1,184	0	0	49,256,327
				1150421	I0	001100	032695	9,621	0	0	49,265,948
				1150421	I0	001100	032780	13,287	0	0	49,279,235
				1150421	I0	001105	032840	172,068	0	0	49,451,303
				1150421	I0	001105	032849	70,200	0	0	49,521,503
				1150421	I0	001106	033000	1,200	0	0	49,522,703
				1150422	I0	001153	033722	118,312	0	0	49,641,015



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/06 9:25:20

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200116 仁武高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150423	A0	00072	061645	0	95,377	0	49,545,638
				1150423	A0	00070	061647	0	959,609	0	48,586,029
				1150424	A0	00069	062600	0	282,716	0	48,303,313
				1150424	A0	00073	062604	0	14,280	0	48,289,033
				1150424	A0	00074	062606	0	178,130	0	48,110,903
				1150424	A0	00071	062607	0	14,524,479	0	33,586,424
				1150424	I0	001173	034598	52,500	0	0	33,638,924
				1150424	I0	001173	034749	52,500	0	0	33,691,424
				1150424	I0	001181	034898	47,900	0	0	33,739,324
				1150428	I0	010019	035821	110,000	0	0	33,849,324
				1150428	I0	990022	035822	1,200	0	0	33,850,524
				1150428	I0	990021	035824	500	0	0	33,851,024
				1150428	I0	990020	035825	3,100	0	0	33,854,124
				1150428	I0	010020	035849	1,466,751	0	0	35,320,875
				1150428	I0	001193	035880	66,000	0	0	35,386,875
				1150428	I0	001193	035909	10,500	0	0	35,397,375
				1150430	I0	001232	036887	220,354	0	0	35,617,729
					**	BALANCE		147,329,412	111,711,683	0	35,617,729
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： 115/4/1~115/4/30

帳號： 6190211160094107

高雄市立仁 報表產出日期： 115/05/04 08:02:14

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/01	I C轉	0029997	\$0	\$50000	\$7128076	誠慈善會808
115/04/01	I C轉	0029997	\$0	\$10000	\$7138076	誠慈善會808
115/04/01	電匯	0000000	\$0	\$14719	\$7152795	高集仁武高中
115/04/02	現金	0000000	\$0	\$100	\$7152895	
115/04/02	現金	1078284	\$30000	\$0	\$7122895	
115/04/02	現金	1078281	\$164608	\$0	\$6958287	
115/04/02	現金	1078282	\$4674	\$0	\$6953613	
115/04/02	現金	1078277	\$50270	\$0	\$6903343	
115/04/02	現金	1078280	\$1396471	\$0	\$5506872	
115/04/02	現金	1078283	\$71528	\$0	\$5435344	
115/04/02	現金	1078279	\$208990	\$0	\$5226354	
115/04/02	電匯	0000000	\$0	\$2715361	\$7941715	高集仁武高中
115/04/07	今交轉	4495072	\$0	\$379000	\$8320715	華銀新興分
115/04/07	電匯	0000000	\$0	\$7841	\$8328556	高集仁武高中
115/04/08	電匯	0000000	\$0	\$112100	\$8440656	財團法人建林公
115/04/08	現金	1078286	\$357910	\$0	\$8082746	
115/04/10	電匯	0000000	\$0	\$357910	\$8440656	高集仁武高中
115/04/10	轉帳	1078275	\$1724928	\$0	\$6715728	
115/04/10	轉帳	1078276	\$444025	\$0	\$6271703	
115/04/10	轉帳	1078278	\$3056	\$0	\$6268647	
115/04/10	現金	1078288	\$12979	\$0	\$6255668	
115/04/10	現金	1078285	\$20000	\$0	\$6235668	



115/04/10	現金	1078287	\$45652	\$0	\$6190016	高集仁武高中
115/04/10	現金	0000000	\$0	\$10678	\$6200694	
115/04/10	電匯	0000000	\$0	\$79207	\$6279901	高集仁武高中
115/04/13	現金	1078289	\$109109	\$0	\$6170792	
115/04/14	電匯	0000000	\$0	\$10190	\$6180982	高集仁武高中
115/04/14	電匯	0000000	\$0	\$30000	\$6210982	科教館401
115/04/15	I C 轉	0008806	\$0	\$50000	\$6260982	蔡郁青★050
115/04/21	電匯	0000000	\$0	\$32000	\$6292982	高集仁武高中
115/04/22	電匯	0000000	\$0	\$14365	\$6307347	新北市政府
115/04/23	電匯	0000000	\$0	\$24506	\$6331853	高集海青工商
115/04/24	現金	1078290	\$120190	\$0	\$6211663	
115/04/24	現金	1078291	\$32000	\$0	\$6179663	
115/04/24	電匯	0000000	\$0	\$7356	\$6187019	高集仁武高中
115/04/24	電匯	0000000	\$0	\$1871	\$6188890	高集仁武高中
115/04/24	電匯	0000000	\$0	\$3393858	\$9582748	高雄市立仁武高
115/04/27	現金	0000000	\$0	\$90540	\$9673288	
115/04/27	轉帳	1078292	\$3009348	\$0	\$6663940	
115/04/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$6665440	普仁基金會
115/04/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$6666940	普仁基金會
115/04/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$6668440	普仁基金會
115/04/29	電匯	0000000	\$0	\$22000	\$6690440	高雄市立明義國
115/04/29	現金	1078293	\$106348	\$0	\$6584092	
115/04/30	電匯	0000000	\$0	\$1286820	\$7870912	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： 115/4/1~115/4/30

帳號： 6190211160094635 高雄市立仁

報表產出日期： 115/05/04 08:04:52

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/02	現金	1077926	\$29420	\$0	\$4128052	
115/04/10	現金	0000000	\$0	\$4590	\$4132642	
115/04/10	現金	1077927	\$124250	\$0	\$4008392	
115/04/10	現金	1077928	\$43520	\$0	\$3964872	
115/04/13	現金	1077930	\$26142	\$0	\$3938730	
115/04/13	現金	1077929	\$9681	\$0	\$3929049	
115/04/16	現金	1077931	\$137155	\$0	\$3791894	
115/04/23	電匯	0000000	\$0	\$565425	\$4357319	高集仁武高中
115/04/24	現金	0000000	\$0	\$8195	\$4365514	
115/04/24	轉帳	1077932	\$1486175	\$0	\$2879339	
115/04/27	現金	0000000	\$0	\$4950	\$2884289	
115/04/27	轉帳	0000000	\$0	\$1542597	\$4426886	
115/04/30	電匯	0000000	\$0	\$383405	\$4810291	高集仁武高中



公庫交易明細

查詢帳號 有效餘額 \$4,563

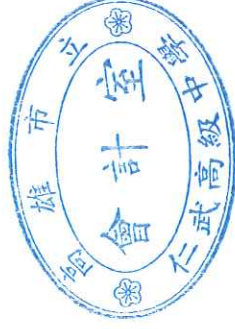
今交金額 \$0

查詢時間 115/05/04 08:05:03

交易明細

日期查詢 指定月份

自訂



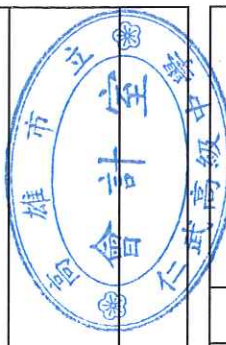
查無資料

請嘗試其他搜尋條件

交易明細查詢

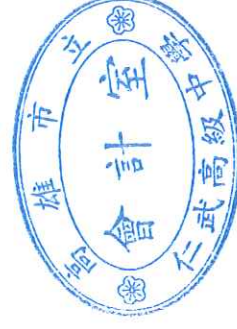
列印日期：2026/05/04

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	2026/04/01 - 2026/04/30		



筆次	交易日期時間	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	2026/04/01 16:37:02			57,436.00	000	3,071,721.00		[MZ99] 143342,CNT000042	
2	2026/04/02 16:30:27			59,832.00	000	3,131,553.00		[MZ99] 143342,CNT000041	
3	2026/04/07 16:34:47			95,050.00	000	3,226,603.00		[MZ99] 143342,CNT000057	
4	2026/04/08 16:28:06			29,514.00	000	3,256,117.00		[MZ99] 143342,CNT000024	
5	2026/04/09 16:35:07			99,316.00	000	3,355,433.00		[MZ99] 143342,CNT000034	
6	2026/04/10 16:30:09			38,425.00	000	3,393,858.00		[MZ99] 143342,CNT000013	
7	2026/04/13 16:40:35			101,225.00	000	3,495,083.00		[MZ99] 143342,CNT000038	
8	2026/04/14 16:31:17			41,058.00	000	3,536,141.00		[MZ99] 143342,CNT000012	
9	2026/04/15 16:28:58			33,095.00	000	3,569,236.00		[MZ99] 143342,CNT000010	
10	2026/04/16 16:51:06			10,764.00	000	3,580,000.00		[MZ99] 143342,CNT000005	
11	2026/04/17 16:50:02			55,237.00	000	3,635,237.00		[MZ99] 143342,CNT000013	
12	2026/04/20 16:39:56			11,519.00	000	3,646,756.00		[MZ99] 143342,CNT000004	
13	2026/04/21 16:32:05			13,776.00	000	3,660,532.00		[MZ99] 143342,CNT000003	
14	2026/04/22 16:24:35			100,305.00	000	3,760,837.00		[MZ99] 143342,CNT000003	
15	2026/04/23 16:32:04			6,033.00	000	3,766,870.00		[MZ99] 143342,CNT000003	

16	2026/04/24 15:29:51		3,393,858.00		000 00042	373,012.00	匯出扣款 匯出扣款
17	2026/04/24 16:31:23			35,288.00 000		408,300.00	[MZ99] 143342,CNT0000009
18	2026/04/27 16:34:47			5,800.00 000		414,100.00	[MZ99] 143342,CNT0000001
19	2026/04/28 16:30:11			17,916.00 000		432,016.00	[MZ99] 143342,CNT0000004
20	2026/04/29 16:36:06			12,826.00 000		444,842.00	[MZ99] 143342,CNT0000002
21	2026/04/30 16:36:35			12,926.00 000		457,768.00	[MZ99] 143342,CNT0000002



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): 115/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1150033

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立仁武高級中學

儲金種類 (Kind of savings): 新撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004152-1

帳號 (Account No.): 42215732

敬啟者:

To whom it may concern

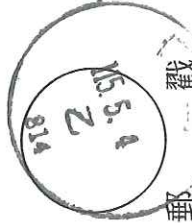
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/04/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6900

Equal to USD 0



Very truly yours,

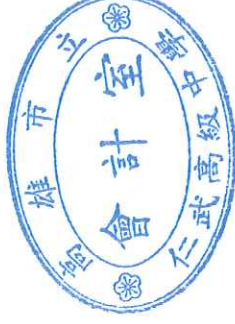
郵戳
Date Stamp

有權簽章人  代
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.)

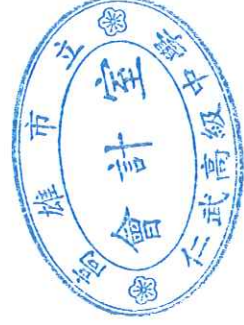
*指定日期存款餘額



高雄市仁武區農會 存單彙總查詢 (03070) 115/05/07 16:24 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)

統一編號 : 08529835

查詢結束，請按<確認>鍵 總筆數: 0003 總金額: 3,200,000

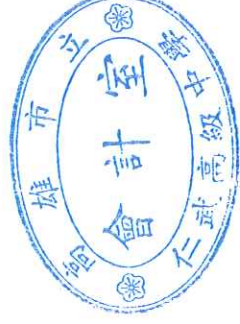


交易明細查詢

列印日期：2026/05/04

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	2026/04/01 - 2026/04/30		

筆次	交易日期時間	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	2026/04/02 15:41:17			2,337.00	000	2,337.00		現金	
2	2026/04/21 02:19:05			1,023.00	000 000000000000000000	3,360.00		轉帳 本月分戶利息 000000000	
3	2026/04/21 02:21:16			700,602.00	004 臺灣銀行 091013122888	703,962.00		轉存存取 利息 定存本金 122888	
4	2026/04/21 02:21:16		703,962.00		000	0.00		存本	



交易明細查詢

列印日期：2026/05/04

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	2026/04/01 - 2026/04/30		

筆次	交易日期時間	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	2026/04/02 15:42:22			2,337.00	000	2,337.00		現金	
2	2026/04/21 02:19:05			1,022.00	000 000000000000000000	3,359.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
3	2026/04/21 02:21:16			700,511.00	004 臺灣銀行 091013122871	703,870.00		轉存存本取 息 定存本金 122871	
4	2026/04/21 02:21:16		703,870.00		000	0.00		存本	



保管品月報表

中華民國 115年4月30日

編號	寄存編號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備考
1	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	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
5	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				3,400,000		

備註：

製表

出納組長 鄧禎範

主辦出納

主任 陳弘輝

會計室

會計室 主任 吳柏萱

機關首長

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

會計室 主任 陳俞君

客戶名稱：08529835 仁武高級中學

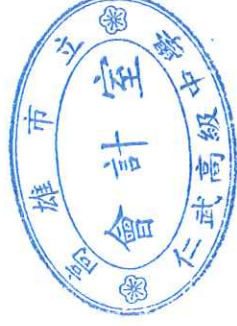
寄存分行：鳳山分行

基準日期：2026/04/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	20020230427004	定期存單	露封	張	1	100,000		2023/4/27	
2	20020230427005	定期存單	露封	張	1	100,000		2023/4/27	
3	20020240927001	定期存單	露封	張	1	200,000	仁武區農會	2024/9/27	
4	20020241029001	定期存單	露封	張	1	500,000	仁武區農會定期單	2024/10/29	
5	20020251028002	仁武區農會定期單	露封	張	1	2,500,000	AA051558	2025/10/28	
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

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：115/05/04

中華民國115年04月01日起至115年04月30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		0		0			15		
	公頃	5.386836	1,616,050,800	0.000000	0	0.000000	0		5.386836	1,616,050,800	
土地改良物	個	10		0		0			10		
	平方公尺	6,767.60	2,612,712	0.00	0	0.00	0	21,272	6,767.60	2,591,440	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0		0		10		
		平方公尺	21,819.98	130,096,569	0.00	292,950	0.00	292,950	399,405	21,819.98	129,697,164
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0			1	
		平方公尺	48.30	895,131	0.00	0	0.00	0	2,417	48.30	892,714
小計	數量	11		0		0			11		
	平方公尺	21,868.28	130,991,700	0.00	292,950	0.00	292,950	401,822	21,868.28	130,589,878	
機械及設備	電腦設備	台	1,044	5,595,298	0	0	0	250,137	1,044	5,345,161	
	其它	件	481	5,076,116	0	0	0	130,424	481	4,945,692	
	小計		1,525	10,671,414	0	0	0	380,561	1,525	10,290,853	
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	1,326,747	3	36,750	0	40,237	109	1,323,260	
	小計		107	1,327,675	3	36,750	0	40,237	110	1,324,188	
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	5,448,084	2	48,010	0	132,291	638	5,363,803	
	小計		10,882	8,202,789	2	48,010	0	132,291	10,884	8,118,508	
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	1,769,857,090	5	377,710	0	292,950	976,183	12,555	1,768,965,667	

製表

管理員馮漢軒

覆核

事務長吳展屹

財產經管人員

管理員馮漢軒

主辦事務人員

秘書主任陳弘輝

主辦會計人員吳柏萱

會計室主任陳俞君

機關首長余忠潔

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318

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04月

列印日期：115/05/04

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	1,616,050,800	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	37,595,179	375,953	37,219,226	21,272	0	21,272	35,003,739	2,215,487	
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	133,380,147	127,066,390
	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	865,286	875,134
	小計	264,835,311	2,648,354	262,186,957	401,822	0	401,822	134,245,433	127,941,524
機械及設備	電腦設備	26,712,573	267,157	26,445,416	250,137	0	250,137	21,367,412	5,078,004
	其他	19,277,565	192,721	19,084,844	130,424	0	130,424	14,331,873	4,752,971
	小計	45,990,138	459,878	45,530,260	380,561	0	380,561	35,699,285	9,830,975
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	40,237	0	40,237	3,337,079	1,276,653
小計	4,753,119	47,535	4,705,584	40,237	0	40,237	3,428,931	1,276,653	
什項設備	圖書	2,840,798	870	86,093	0	0	0	86,093	0
	其他	22,698,598	227,007	22,471,591	132,291	0	132,291	17,334,795	5,136,796
	小計	25,539,396	227,877	22,557,684	132,291	0	132,291	17,420,888	5,136,796
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	1,994,763,943	3,759,597	372,199,711	976,183	0	976,183	225,798,276	146,401,435	

製表

覆核

事務組長 吳展屹

財產經管人員

主辦事務人員

管理員 馮漢軒

管理員 馮漢軒

主辦會計人員 吳柏萱

機關
首長 高雄市立仁武高級中學 校長 吳志忠
主任 吳志忠

總務主任 陳弘輝

會計主任 陳俞君

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

頁 次：1/2

財產增減表(月報)

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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段00463-001建號	079/03/16	55	平方公尺		0 0.00	143,850	二、三棟 地科教室 外牆防水 及中棟 外牆磁磚 修補樹枝 清除工程					
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段00463-001建號	079/03/16	55	平方公尺		0 0.00	149,100	第二、三 棟側道 防水閘門 工程					
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段00463-001建號	079/03/16	55	平方公尺		0 0.00	143,850		二、三棟 地科教室 外牆防水 及中棟 外牆磁磚 修補樹枝 清除工程			核准：市立仁武高中 日期：1150415 文號：內簽	
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段00463-001建號	079/03/16	55	平方公尺		0 0.00	149,100		第二、三 棟側道 防水閘門 工程			核准：市立仁武高中 日期：1150415 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	292,950		0 0.00	292,950			
4050303-24-0000009-0000009	廣播控制機	PAX-120/SHOW/PAX-120	115/03/30	5	臺	13,650	1	13,650	購置					
4050303-25-0000030-0000030	麥克風	ACT-312/MiPRO/ACT-312	115/03/30	8	支	12,550	1	12,550	購置					

高雄市立仁武高級中學

頁 次：2/2

財產增減表(月報)

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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
4050303-32-0000016-0000016	綜合擴大機	CA-999/DIVA/DIVA CA-999	115/03/30	5	部	10,550	1	10,550	購置					
交通及運設備	小計						3	36,750						
5010106-03-0000184-0000184	冷(暖)氣機	R-42DHSА/FT-42DHSА/TATUNG/R-42DHSА/FT-42DHSА	115/04/13	9	架	23,510	1	23,510	購置					
5010110-19-0000044-0000044	飲水機	LC-6011AB-RO/LCW (龍泉)/LC-6011AB-RC	115/03/30	3	座	24,500	1	24,500	龍江企業有限公司捐贈					
什項設備	小計						2	48,010						
	合計						5 0.00	377,710		0 0.00	292,950			

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

總務主任陳弘輝

會計室主任吳柏萱

會計室主任陳俞君

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

高雄市立仁武高級中學
電腦軟體增減結存表

115年4月

製表日期：115年5月4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	437,682			-	-	31,960	784,314	10	405,722
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	433,072					31,960	356,604	5	401,112
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	13,984					208	16,224	1	13,776
NA0002	油漆式速記法學習軟體	套	1	980					980	97,020	1	-
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	92,422					5,134	60,088	1	87,288
NA0003	Dimension 890 Glod圖書館管理系統	套	1	160,830					7,320	110,000	1	153,510
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	164,856					18,318	73,272	1	146,538
其他小計												

製表

管理員馮漢軒 審核 吳展屹

主辦軟體管理人員

陳弘輝

主辦會計人員

會計室 吳柏萱

機關首長

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 陳俞君