

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 5 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

檢核日期：6 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數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	無編此表	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	存入保證金逾期部份，總務處已通知廠商請款。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國115年度5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36頁

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國115年度5月份

六、保管(證)品月報·····	第37頁至第37頁
七、保管品對帳單·····	第38頁至第38頁
八、市有財產增減結存表·····	第39頁至第39頁
九、財產折舊月報表·····	第40頁至第40頁
十、財產增減月報表·····	第41頁至第41頁
十一、電腦軟體增減結存表·····	第42頁至第42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 5 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	18,919,782	22,526,000	-3,606,218	-16.01	131,947,261	132,781,000	-833,739	-0.63
財產收入	725,000	11,435	60,000	-48,565	-80.94	471,084	300,000	171,084	57.03
財產處分收入		11,435		11,435		11,435		11,435	
租金收入	720,000		60,000	-60,000	-100.00	459,649	300,000	159,649	53.22
利息收入	5,000								
政府撥入收入	239,213,000	18,801,000	18,801,000			126,378,000	126,378,000		
公庫撥款收入	239,213,000	18,801,000	18,801,000			126,378,000	126,378,000		
規費收入	45,000	6,156	5,000	1,156	23.12	28,780	25,000	3,780	15.12
使用規費收入	45,000	6,156	5,000	1,156	23.12	28,780	25,000	3,780	15.12
教學收入	8,625,000	79,092	3,307,000	-3,227,908	-97.61	4,116,970	4,313,000	-196,030	-4.55
學雜費收入	8,625,000	79,092	3,307,000	-3,227,908	-97.61	4,116,970	4,313,000	-196,030	-4.55
其他收入	4,230,000	22,099	353,000	-330,901	-93.74	952,427	1,765,000	-812,573	-46.04
雜項收入	4,230,000	22,099	353,000	-330,901	-93.74	952,427	1,765,000	-812,573	-46.04
基金用途	257,400,000	19,560,086	21,234,000	-1,673,914	-7.88	120,415,543	133,969,000	-13,553,457	-10.12
高中及高職教育計畫	187,076,000	14,489,176	14,184,000	305,176	2.15	90,184,727	95,231,000	-5,046,273	-5.30
其他	187,076,000	14,489,176	14,184,000	305,176	2.15	90,184,727	95,231,000	-5,046,273	-5.30
一般行政管理計畫	65,324,000	5,048,110	5,750,000	-701,890	-12.21	29,784,939	35,860,000	-6,075,061	-16.94
其他	65,324,000	5,048,110	5,750,000	-701,890	-12.21	29,784,939	35,860,000	-6,075,061	-16.94
建築及設備計畫	5,000,000	22,800	1,300,000	-1,277,200	-98.25	445,877	2,878,000	-2,432,123	-84.51
購建固定資產	5,000,000	22,800	1,300,000	-1,277,200	-98.25	445,877	2,878,000	-2,432,123	-84.51
本期賸餘(短絀)	-4,562,000	-640,304	1,292,000	-1,932,304	-149.56	11,531,718	-1,188,000	12,719,718	-1,070.68
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					24,236,306	8,413,000	15,823,306	188.08

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係本校報廢品拍賣收入所致。
2. 租金收入：係收繳太陽光電回饋金所致。
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

116-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				14,489,176	14,184,000	305,176	2.15
		累計數				90,184,727	95,231,000	-5,046,273	-5.30
一般行政管理計畫		本月數				5,048,110	5,750,000	-701,890	-12.21
		累計數				29,784,939	35,860,000	-6,075,061	-16.94
建築及設備計畫		本月數				22,800	1,300,000	-1,277,200	-98.25
		累計數				445,877	2,878,000	-2,432,123	-84.51

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 5 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	4,598,507	7,257,264	-1,822,234	1,768,437,897
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			106,360	2,570,168
房屋及建築	261,170,338	132,670,113	4,027,790	362,817	1,977,142	130,188,056
機械及設備	50,811,849	39,032,300	124,000	4,909,711	-2,967,670	9,961,508
交通及運輸設備	4,959,869	3,504,764	36,750	243,500	-35,918	1,284,273
雜項設備	26,952,544	18,455,994	190,157	1,580,505	-902,148	8,008,350
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124,000元(應付代收款購置124,000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190,157元(預算內購置46,310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160,731元(軟體攤銷160,731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 5 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	160,731		374,742

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124,000元(應付代收款購置124,000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190,157元(預算內購置46,310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160,731元(軟體攤銷160,731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 5 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	2,354,000	362,817		362,817	15.41	-1,991,183	-84.59		
房屋及建築		3,622,000			3,622,000	2,354,000	362,817		362,817	15.41	-1,991,183	-84.59	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		46,310		46,310		46,310			
雜項設備		480,000			480,000		46,310		46,310		46,310		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	2,878,000	445,877		445,877	15.49	-2,432,123	-84.51		

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5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	1,824,618,199	100.00	負 債	2	31,943,996	1.75
流動資產	11	54,765,808	3.00	流動負債	21	30,016,936	1.65
現金	1101	49,759,461	2.73	應付款項	2102	30,016,936	1.65
銀行存款	110102	49,609,461	2.72	應付代收款	210203	30,016,936	1.65
財政局市庫	110102-1	34,050,312	1.87	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	7,362,653	0.40	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,798,167	0.26	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	6,850	0.00	其他負債	28	1,927,060	0.11
其他專戶	110102-5	3,391,479	0.19	什項負債	2801	1,927,060	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	5,006,347	0.27	應付退休及離職金	280106	1,414,494	0.08
預付費用	110804	5,006,347	0.27	淨資產	3	1,792,674,203	98.25
長期貸墊款及準備金	12	1,414,494	0.08	淨資產	31	1,792,674,203	98.25
準備金	1203	1,414,494	0.08	淨資產	3101	1,792,674,203	98.25
退休及離職準備金	120301	1,414,494	0.08	累積餘額	310101	1,781,979,008	97.66
固定資產	14	1,768,063,155	96.90	本期騰餘	310102	10,695,195	0.59
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5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	88.57	淨資產調整數	310104	1,824,618,199	
土地	140101	1,616,050,800	88.57	合計：			
土地改良物	1402	2,570,168	0.14				
土地改良物	140201	37,595,179	2.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-35,025,011	-1.92				
房屋建築及設備	1404	130,188,056	7.14				
房屋建築及設備	140401	264,835,311	14.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-134,647,255	-7.38				
機械及設備	1405	9,961,508	0.55				
機械及設備	140501	46,026,138	2.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,064,630	-1.98				
交通及運輸設備	1406	1,284,273	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	-3,468,846	-0.19				
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5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	8,008,350	0.44				
雜項設備	140701	25,562,196	1.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,553,846	-0.96				
無形資產	16	374,742	0.02				
無形資產	1601	374,742	0.02				
電腦軟體	160102	374,742	0.02				
合計：		1,824,618,199					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,955,782	136,099,891
財產收益	11,435	471,084
財產孳息收入		459,649
廢舊物品售價收入	11,435	11,435
政府撥入收入	18,801,000	126,378,000
公庫撥款收入	18,801,000	126,378,000
規費收入	6,156	28,780
使用規費收入	6,156	28,780
教學收入	79,092	4,116,970
學雜費收入	79,092	4,116,970
其他收入	58,099	5,105,057
受贈收入		3,689,473
雜項收入	58,099	1,415,584
支出	20,529,578	125,404,696
人事支出	17,267,054	114,836,219
人事支出	17,267,054	114,836,219
業務支出	883,380	3,259,094
業務支出	883,380	3,259,094
獎補助支出	9,000	337,000
其他獎補助	9,000	337,000
財產損失		430,164
財產交易損失		430,164
折舊、折耗及攤銷	992,292	4,999,511
固定資產折舊	961,312	4,838,780
無形資產攤銷	30,980	160,731
其他支出	1,377,852	1,542,708
其他支出	1,377,852	1,542,708

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,573,796	10,695,195
期初淨資產		1,781,979,008
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,792,674,203

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 5 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	131,947,261	4,152,630	136,099,891	收入
財產收入	471,084		471,084	財產收益
政府撥入收入	126,378,000		126,378,000	政府撥入收入
規費收入	28,780		28,780	規費收入
教學收入	4,116,970		4,116,970	教學收入
其他收入	952,427	4,152,630	5,105,057	其他收入
基金用途	120,415,543	4,989,153	125,404,696	支出
用人費用	114,836,219		114,836,219	人事支出
服務費用	2,486,288	772,806	3,259,094	業務支出
材料及用品費	520,966	-520,966		
租金、償債、利息及相關手續費	34,160	-34,160		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	554,680	-217,680	337,000	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	445,877	-445,877		
		4,999,511	4,999,511	折舊、折耗及攤銷
其他	1,537,353	5,355	1,542,708	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,531,718	-836,523	10,695,195	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	24,236,306	1,768,437,897	1,792,674,203	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 5 月份

1. 「其他收入」之調整數4,152,630元=受贈房屋及建築3,664,973元+代收款購置機械及設備124,000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工程支出」之調整數445,877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46,310元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,999,511元=固定資產折舊4,838,780元+電腦軟體攤銷160,731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5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	114,836,219	-118,284,781	-50.74
11 正式員額薪資	131,304,000	67,643,110	-63,660,890	-48.48
113 職員薪金	130,384,000	67,188,430	-63,195,570	-48.47
114 工員工資	920,000	454,680	-465,320	-50.58
12 聘僱及兼職人員薪資	9,175,000	5,114,683	-4,060,317	-44.25
122 約僱職員薪金	1,774,000	809,312	-964,688	-54.38
124 兼職人員酬金	7,401,000	4,305,371	-3,095,629	-41.83
13 加(夜)班費	1,835,000	11,595	-1,823,405	-99.37
131 延長工時加班費	73,000	11,595	-61,405	-84.12
134 未休假加班費	1,762,000		-1,762,000	-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	20,769,486	-25,245,514	-54.86
161 職員退休及離職金	44,596,000	19,864,352	-24,731,648	-55.46
162 工員退休及離職金	407,000	292,001	-114,999	-28.26
163 卹償金	1,012,000	613,133	-398,867	-39.41
18 福利費	14,159,000	4,691,084	-9,467,916	-66.87
181 分擔員工保險費	11,673,000	4,096,492	-7,576,508	-64.91
183 傷病醫藥費	225,000	30,800	-194,200	-86.31
18Y 其他福利費	2,261,000	563,792	-1,697,208	-75.06
19 提繳費	1,000	195	-805	-80.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	195	-805	-80.50
2 服務費用	11,901,000	2,486,288	-9,414,712	-79.11
21 水電費	2,424,000	274,321	-2,149,679	-88.68
212 工作場所電費	2,292,000	232,834	-2,059,166	-89.84

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5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	41,487	-88,513	-68.09
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	150,000	69,149	-80,851	-53.90
221 郵費	30,000	1,206	-28,794	-95.98
222 電話費	70,000	17,943	-52,057	-74.37
224 數據通信費	50,000	50,000	0.00	0.00
23 旅運費	559,000	307,761	-251,239	-44.94
231 國內旅費	130,000	58,569	-71,431	-54.95
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	110,653	-577,347	-83.92
241 印刷及裝訂費	588,000	110,653	-477,347	-81.18
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,814,000	672,122	-2,141,878	-76.12
252 一般房屋修護費	1,714,000	527,222	-1,186,778	-69.24
255 機械及設備修護費	494,000	63,950	-430,050	-87.05
256 交通及運輸設備修護費	130,000	30,350	-99,650	-76.65
257 雜項設備修護費	476,000	50,600	-425,400	-89.37
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	238,301	-456,699	-65.71
279 外包費	695,000	238,301	-456,699	-65.71
28 專業服務費	4,426,000	779,158	-3,646,842	-82.40
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	664,458	-2,990,542	-81.82
287 委託檢驗（定）試驗認證費	121,000	8,600	-112,400	-92.89

高雄市教育發展基金－高雄市立仁武高級中學

各項費用彙計表 中華民國115年5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	106,100	-443,900	-80.71
29 公共關係費	143,000	33,423	-109,577	-76.63
291 公共關係費	143,000	33,423	-109,577	-76.63
3 材料及用品費	3,122,000	520,966	-2,601,034	-83.31
31 使用材料費	8,000	1,601	-6,399	-79.99
313 油脂	8,000	1,601	-6,399	-79.99
32 用品消耗	3,114,000	519,365	-2,594,635	-83.32
321 辦公（事務）用品	1,274,000	97,445	-1,176,555	-92.35
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	142,686	-117,314	-45.12
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	183,702	-1,216,298	-86.88
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	34,160	-95,840	-73.72
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	34,160	-90,840	-72.67
451 雜項設備租金	125,000	34,160	-90,840	-72.67
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	445,877	-4,554,123	-91.08
51 購建固定資產	5,000,000	445,877	-4,554,123	-91.08
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	46,310	-433,690	-90.35
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,363,000	554,680	-808,320	-59.30

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5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	337,000	-363,000	-51.86
726	獎助學員生給與	700,000	337,000	-363,000	-51.86
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220,000	3,159	-216,841	-98.56
743	獎勵費用	220,000	3,159	-216,841	-98.56
75	競賽及交流活動費	442,000	213,221	-228,779	-51.76
751	技能競賽	442,000	213,221	-228,779	-51.76
9	其他	2,763,000	1,537,353	-1,225,647	-44.36
91	其他支出	2,763,000	1,537,353	-1,225,647	-44.36
91Y	其他	2,763,000	1,537,353	-1,225,647	-44.36
合	計	257,400,000	120,415,543	-136,984,457	-53.22

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5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	34,050,312	34,050,312	
	保管金	7,362,653	7,362,653	
	午餐專戶	4,798,167	4,798,167	
	教育儲蓄戶	6,850	6,850	
	其他專戶	3,391,479	3,391,479	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	425,516	5,006,347	
	C15A04 預付高中優質化(經)115.12.31	12,120		
	C15A07 預付高中課程諮詢師補助款費115.12.31	66,660		
	C15A08 預付高中課程新增鐘點補助款費115.12.31	128,800		
	C15A11 預付國際科展經費115.12.31	331,807		
	C15A12 預付國中增置教師薪資115.12.31	655,047		
	C15B02 預付國訓中心代理人員費用115.12.31	315,828		
	C15B03 預付體育團隊比賽經費115.12.31	9,943		
	C15C03 預付國中老舊廁所整修工程計畫115.12.31	953,546		
	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	592,168		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	10,000		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金	241,826		
	C25D01 預付特教助理員薪資115.12.31		1,414,494	
	退休及離職準備金	707,201		
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	707,293		
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修		200,000	
	保證品	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)			
	應付代收款		30,016,936	
	L11ZA02 國中雙語創新學校計畫	29,722		
	L11ZC01 太陽光電一次回饋金	427,000		

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	2,378,408		
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	174,613		
L1ZZ12	賸餘款待扣回	528,132		
L1ZZ13	校外教學活動費	1,071,433		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	1,833,733		
L1ZZ15	影印卡儲值費	40,806		
L1ZZ16	資源回收金	103,772		
L1ZZ18	各項計畫研習代課鐘點費	18,685		
L1ZZ19	雙語專班異地學習經費	2,045		
L1ZZ20	雙語人才培育試辦計畫	62,906		
L1ZZ21	仁武高中深耕計畫	221,155		
L1ZZ23	宿舍保證金	46,000		
L2ZZ10	公保費	154,825		
L2ZZ20	健保費	1,031,199		
L2ZZ30	勞保費	254,314		
L2ZZ50	退撫基金	624,025		
L2ZZ60	勞工退休準備金	193,042		
L2ZZ70	所得稅	71,528		
L2ZZZ1	其他	2,400		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	220,425		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	1,207,797		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	104,186		
L2ZZZ5	圖書館其他補助款	25,000		
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	1,199,086		
L2ZZZB	普仁及富邦獎助學金	6,900		
L2ZZZE	家長會費	9,833		
L2ZZZG	二代健保補充保費	516		
L2ZZZH	學生保險費	151,301		
L2ZZZI	教科書款	222,124		
L2ZZZJ	畢業紀念冊	124,832		
L2ZZZK	電費	31,860		
L2ZZZL	科展相關補助款	89,623		
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		

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZS	扶輪社贊助款	393,120		
L2ZZZU	蘋果慈善基金會捐贈張鈞翔	115,775		
L2ZZZW	體育班團隊經費-手球	10,000		
L3ZZ10	午餐費	4,798,167		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	6,850		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	191,479		
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	53,621		
L64509	健康促進學校經費-114	6,399		
L64801	雙語社團計畫-114	69,416		
L64804	長野高校交流經費	14,590		
L65101	身心障礙業務助理經費-115	288,295		
L65104	清寒優秀學生獎學金-115	12,000		
L65202	班班有冷氣電費維護費-115	914,154		
L65301	SEL親職教育講座及學生營隊-115	300,000		
L65401	導護精進方案-115	69,850		
L65402	國中進修部保全費-115	163,099		
L65403	國中導護執勤知能研習經費-115	3,500		
L65405	國中進修部辦公費-115	8,340		
L65406	志工保險費-115	1,200		
L65407	校園交通安全宣講人員培訓暨入班宣講計畫-115	7,000		
L65502	全中運經費-115	32,000		
L65503	約僱運動教練薪津-115	330,936		
L65801	雙語社團計畫-115	40,000		
L65802	高雄教育節經費-115	8,900		
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	1,437,658		
L74176	部分領域課程雙語教學計畫-114	89,106		
L74224	國中生涯發展教育經費-114	9,621		
L74228	學習扶助開班計畫-114	60,304		
L74247	精進教學品質計畫專業活動經費-114	4,920		
L74250	國中增置專長教師經費-114	375,000		
L74257	中輟預防追蹤與復學輔導工作-114	48,238		
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	259,101		
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	109,200		

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L74563	進用運動防護人員服務計畫-114	4,384		
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	538,629		
L75104	高中充實行政人力方案-115	684,855		
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	314,289		
L75210	輔導教師團體督導工作計畫-115	31,493		
L75710	學務輔導工作所需人力及業務經費-115	57,600		
L75809	環境教育輔導小組計畫-115	99,000		
L75810	推動數位學習精進方案-115	46,533		
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		
	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	熊能營造-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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	707,201	1,414,494	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	707,293		
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修		200,000	
	應付保證品	200,000		
	土地	1,616,050,800	1,616,050,800	
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物	37,595,179	37,595,179	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	-35,025,011	-35,025,011	
	房屋及建築	264,835,311	264,835,311	
	機械及設備			
	累計折舊-房屋及建築	-134,647,255	-134,647,255	
	機械及設備	46,026,138	46,026,138	
	累計折舊-機械及設備	-36,064,630	-36,064,630	
	交通及運輸設備	4,753,119	4,753,119	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,468,846	-3,468,846	
	雜項設備	25,562,196	25,562,196	
	累計折舊-雜項設備	-17,553,846	-17,553,846	
	電腦軟體	374,742	374,742	

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5月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存金額						49,609,461
財政局					34,050,312	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					7,362,653	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					4,798,167	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					6,850	
其他專戶					3,391,479	
四、銀行(公庫)帳單結存金額						49,609,461
財政局					34,050,312	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					7,362,653	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					4,798,167	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					6,850	
其他專戶					3,391,479	
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					191,479	
(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

會計室主任 陳弘輝

會計室 吳柏萱

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

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5月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						1,414,494
公提(091004900053)					707,201	
自提(091004900061)					707,293	
(二)銀行帳單結存金額						1,414,494
公提(091004900053)					707,201	
自提(091004900061)					707,293	

製表

主辦出納

會計室

校長

出納室 賴範

會計主任 陳弘輝

會計室 主任 陳俞君

會計室 主任 吳柏萱

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔(印)

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/04 10:00:21

頁次：1

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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											
					LAST - MONTH			147,329,412	111,711,683	0	35,617,729
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0	35,617,729
				1150504	A0 00075	066842		0	161,108	0	35,456,621
				1150505	A0 00076	067971		0	2,338,140	0	33,118,481
				1150505	A0 00077	067975		0	99,108	0	33,019,373
				1150505	A0 00078	067980		0	605,191	0	32,414,182
				1150505	I0 990026	037943		700	0	0	32,414,882
				1150505	I0 990023	037944		1,230	0	0	32,416,112
				1150505	I0 990025	037945		5,600	0	0	32,421,712
				1150505	I0 990024	037946		6,156	0	0	32,427,868
				1150505	C0 010004	001735		0	-1,186	0	32,429,054
				1150506	I0 001287	038369		7,000	0	0	32,436,054
				1150506	I0 650013	038568		18,801,000	0	0	51,237,054
				1150507	A0 00079	071410		0	270,757	0	50,966,297
				1150507	A0 00080	071417		0	244,410	0	50,721,887
				1150507	I0 001295	039326		192,764	0	0	50,914,651
				1150507	I0 001313	039389		8,003	0	0	50,922,654
				1150507	I0 001313	039480		35,617	0	0	50,958,271
				1150511	A0 00082	073736		0	120,159	0	50,838,112
				1150511	A0 00083	073738		0	100,083	0	50,738,029
				1150511	A0 00081	073739		0	326,702	0	50,411,327
				1150511	I0 001349	040547		108,000	0	0	50,519,327
				1150513	I0 001368	041374		7,022	0	0	50,526,349



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/04 10:00:21

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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
				1150513	I0	001368	041403	11,458	0	0	50,537,807	
				1150514	A0	00087	076750	0	66,998	0	50,470,809	
				1150514	A0	00084	076751	0	1,113,330	0	49,357,479	
				1150514	A0	00085	076756	0	449,643	0	48,907,836	
				1150514	A0	00086	076758	0	236,998	0	48,670,838	
				1150515	A0	00088	076874	0	204,241	0	48,466,597	
				1150515	I0	001429	042104	22,931	0	0	48,489,528	
				1150515	I0	001429	042185	18,018	0	0	48,507,546	
				1150515	I0	001429	042469	3,127	0	0	48,510,673	
				1150515	I0	001429	042550	2,457	0	0	48,513,130	
				1150515	I0	010022	042922	15,960	0	0	48,529,090	
				1150515	I0	010023	042923	436,113	0	0	48,965,203	
				1150515	I0	010021	042924	14,365	0	0	48,979,568	
				1150519	I0	001421	043697	432	0	0	48,980,000	
				1150519	I0	001421	043759	68	0	0	48,980,068	
				1150519	I0	001453	044179	5,100	0	0	48,985,168	
				1150519	I0	001457	044303	11,466	0	0	48,996,634	
				1150519	I0	001457	044393	15,834	0	0	49,012,468	
				1150520	I0	110262	044705	10,267	0	0	49,022,735	
				1150522	I0	990027	045390	4,720	0	0	49,027,455	
				1150522	I0	990028	045391	2,570	0	0	49,030,025	
				1150525	A0	00089	083279	0	77,187	0	48,952,838	
				1150525	A0	00090	083281	0	148,821	0	48,804,017	
				1150525	A0	00091	083282	0	171,610	0	48,632,407	
				1150525	A0	00092	083283	0	14,521,338	0	34,111,069	
				1150525	A0	00093	083284	0	95,377	0	34,015,692	
				1150525	A0	00094	083285	0	282,734	0	33,732,958	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/04 10:00:21

頁次：3

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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	
				1150525	I0	001524	046296	12,000	0		0	33,744,958		
				1150526	I0	001517	046544	8,900	0		0	33,753,858		
				1150527	I0	001540	046844	300,000	0		0	34,053,858		
				1150528	A0	00095	086292	0	302,900		0	33,750,958		
				1150528	A0	00096	086294	0	86,833		0	33,664,125		
				1150528	I0	001556	047251	131,250	0		0	33,795,375		
				1150528	I0	001556	047305	243,750	0		0	34,039,125		
				1150529	I0	010024	047663	5,317	0		0	34,044,442		
				1150529	I0	010025	047664	1,320	0		0	34,045,762		
				1150529	I0	990031	047665	4,550	0		0	34,050,312		
					**	BALANCE		167,784,477	133,734,165		0	34,050,312		
											1200116440101	00	3	115
											教育發展基金			



公庫交易明細查詢報表

帳號：

610021160094107

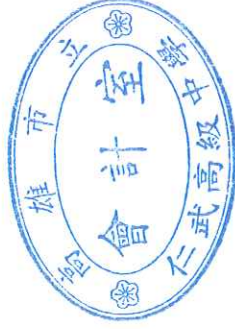
高雄市立仁

報表產出日期：

115/06/01 08:52:03

起訖日：115/5/1~115/5/31

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	金額	備註
115/05/04	電匯	000000	\$0	\$14719	\$7885631	高集仁武高中
115/05/04	電匯	000000	\$0	\$86348	\$7971979	高集仁武高中
115/05/04	現金	1078298	\$71528	\$0	\$7900451	
115/05/04	現金	1078300	\$167769	\$0	\$7732682	
115/05/04	現金	1078296	\$50412	\$0	\$7682270	
115/05/04	轉帳	1078299	\$1236629	\$0	\$6445641	
115/05/05	現金	1107901	\$109880	\$0	\$6335761	
115/05/05	現金	1107902	\$170384	\$0	\$6165377	
115/05/05	現金	000000	\$0	\$27530	\$6192907	
115/05/05	現金	000000	\$0	\$7912	\$6200819	
115/05/05	電匯	000000	\$0	\$99108	\$6299827	高集仁武高中
115/05/05	電匯	000000	\$0	\$2338140	\$8638067	高集仁武高中
115/05/05	電匯	000000	\$0	\$194812	\$8832879	高集仁武高中
115/05/08	電匯	000000	\$0	\$58650	\$8891529	高集仁武高中
115/05/08	轉帳	1078297	\$3056	\$0	\$8888473	
115/05/08	轉帳	1078295	\$41052	\$0	\$8417421	
115/05/08	轉帳	1078294	\$172825	\$0	\$6724586	
115/05/08	現金	1107903	\$110622	\$0	\$6613974	
115/05/08	現金	000000	\$0	\$9571	\$6623545	
115/05/11	電匯	000000	\$0	\$5000	\$6628545	興大附農
115/05/12	電匯	000000	\$0	\$92470	\$6721015	高集仁武高中
115/05/12	現金	1107906	\$133700	\$0	\$6587315	
115/05/12	現金	1107904	\$106835	\$0	\$6480480	
115/05/12	現金	1107905	\$564577	\$0	\$5915903	
115/05/12	現金	000000	\$0	\$666	\$5916569	
115/05/13	電匯	000000	\$0	\$2349	\$5918918	國立岡山高級中
115/05/13	電匯	000000	\$0	\$599141	\$6518059	高雄市立仁武高
115/05/14	XML	000000	\$0	\$578191	\$7096250	國家運動訓練中
115/05/14	電匯	000000	\$0	\$90540	\$7186790	台灣聯合化學品
115/05/14	電匯	000000	\$0	\$66998	\$7253788	高集仁武高中
115/05/14	電匯	000000	\$0	\$817	\$7254605	高集仁武高中
115/05/15	電匯	000000	\$0	\$110000	\$7364605	教育新聞社署(
115/05/18	今交轉	3233503	\$0	\$382160	\$7726765	土銀大社分
115/05/20	現金	1107907	\$113468	\$0	\$7613297	
115/05/22	補助款	000000	\$0	\$60000	\$7673297	明誠中學
115/05/25	XML	000000	\$0	\$51406	\$7724703	國家運動訓練中
115/05/25	電匯	000000	\$0	\$20000	\$7744703	高集仁武高中
115/05/25	電匯	000000	\$0	\$43620	\$7788323	高集仁武高中
115/05/26	I C轉	0007045	\$0	\$2400	\$7790723	樹德增江007
115/05/26	現金	1107908	\$37255	\$0	\$7753468	
115/05/26	現金	000000	\$0	\$49	\$7753517	
115/05/26	現金	000000	\$0	\$467	\$7753984	
115/05/26	現金	000000	\$0	\$100	\$7754084	
115/05/27	今交轉	4495105	\$0	\$7000	\$7761084	慈惠新舞分
115/05/28	電匯	000000	\$0	\$4125	\$7765209	高集楠梓高中
115/05/28	電匯	000000	\$0	\$10000	\$7775209	中華民國手球協
115/05/28	電匯	000000	\$0	\$1500	\$7776709	普仁基金會
115/05/28	電匯	000000	\$0	\$1500	\$7778209	普仁基金會
115/05/28	電匯	000000	\$0	\$1500	\$7779709	普仁基金會
115/05/28	現金	1107911	\$470100	\$0	\$7309609	
115/05/28	現金	1107910	\$108000	\$0	\$7201609	
115/05/28	電匯	000000	\$0	\$108000	\$7309609	高集仁武高中
115/05/29	代收	7082907	\$0	\$3000	\$7312609	台南建北分
115/05/29	轉帳	1107909	\$1241344	\$0	\$6071265	
115/05/29	電匯	000000	\$0	\$6160	\$6077425	高集仁武高中
115/05/29	電匯	000000	\$0	\$1285228	\$7362553	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： 115/5/1~115/5/31

帳號： 6190211160094635 高雄市立仁

報表產出日期： 115/06/01 08:52:26

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/05/04	現金	0000000	\$0	\$15675	\$4825966	
115/05/05	現金	1077933	\$18397	\$0	\$4807569	
115/05/05	現金	1077935	\$47923	\$0	\$4759646	
115/05/05	現金	1077934	\$150755	\$0	\$4608891	
115/05/08	現金	0000000	\$0	\$7040	\$4615931	
115/05/12	現金	0000000	\$0	\$116688	\$4732619	
115/05/12	現金	0000000	\$0	\$4950	\$4737569	
115/05/12	現金	0000000	\$0	\$9180	\$4746749	
115/05/14	現金	1077936	\$33766	\$0	\$4712983	
115/05/14	現金	0000000	\$0	\$114	\$4713097	
115/05/14	現金	0000000	\$0	\$4950	\$4718047	
115/05/14	現金	1077937	\$69306	\$0	\$4648741	
115/05/20	現金	1077938	\$28740	\$0	\$4620001	
115/05/25	電匯	0000000	\$0	\$192764	\$4812765	高集仁武高中
115/05/26	現金	1077939	\$14688	\$0	\$4798077	
115/05/26	現金	0000000	\$0	\$90	\$4798167	

南農中心

仁武區農會



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/5/1~115/5/31

帳號：

6190211160094495

高雄市立仁

報表產出日期：

115/06/01 08:52:39

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

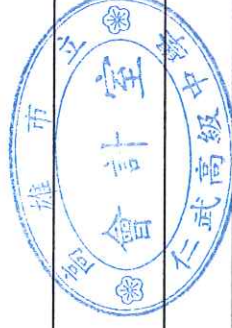
備註

115/05/06	I C 轉	0011101	\$0	\$1687	\$6250	8 2 4
115/05/13	電匯	0000000	\$0	\$600	\$6850	林育謙

交易明細查詢

列印日期：2026/06/01

公司戶名	08529835 高雄市立仁武高級中學	幣別	新臺幣
帳號	025-001-17669-6 臺灣銀行鳳山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/05/01 - 2026/05/31		



筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2026/05/04 16:28:43			112,932.00 000		570,700.00		[MZ99] 143342,CNT000007	
2	2026/05/05 16:37:24			10,126.00 000		580,826.00		[MZ99] 143342,CNT000001	
3	2026/05/06 16:34:00			12,557.00 000		593,383.00		[MZ99] 143342,CNT000002	
4	2026/05/07 16:38:44			5,758.00 000		599,141.00		[MZ99] 143342,CNT000001	
5	2026/05/08 16:32:28			44,280.00 000		643,421.00		[MZ99] 143342,CNT000006	
6	2026/05/11 16:37:51			1,275.00 000		644,696.00		[MZ99] 143342,CNT000001	
7	2026/05/12 16:31:21			3,956.00 000		648,652.00		[MZ99] 143342,CNT000005	
8	2026/05/13 15:48:11		599,141.00		000 00052	49,511.00		匯出扣款 匯出扣款	
9	2026/05/13 17:00:37			12,401.00 000		61,912.00		[MZ99] 143342,CNT000003	
10	2026/05/15 16:31:33			2,265.00 000		64,177.00		[MZ99] 143342,CNT000004	
11	2026/05/18 16:34:31			14,508.00 000		78,685.00		[MZ99] 143342,CNT000003	
12	2026/05/19 16:26:54			1,605.00 000		80,290.00		[MZ99] 143342,CNT000002	
13	2026/05/20 16:32:18			5,622.00 000		85,912.00		[MZ99] 143342,CNT000001	
14	2026/05/21 16:31:35			9,656.00 000		95,568.00		[MZ99] 143342,CNT000004	
15	2026/05/22 16:49:36			54,276.00 000		149,844.00		[MZ99] 143342,CNT000008	

16	2026/05/26 17:21:58			5,900.00 000		155,744.00	[MZ99] 143342,CNT0000001
17	2026/05/27 16:32:24			1,605.00 000		157,349.00	[MZ99] 143342,CNT0000002
18	2026/05/28 16:27:59			15,758.00 000		173,107.00	[MZ99] 143342,CNT0000004
19	2026/05/29 16:32:26			18,372.00 000		191,479.00	[MZ99] 143342,CNT0000004



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): 115/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150037

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立仁武高級中學

儲金種類 (Kind of savings): 國庫撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004152-1

帳號 (Account No.): 42215732

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/05/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

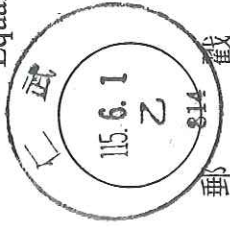
新臺幣 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of

USD 1.00 to NTD 31.4200

Equal to USD 0



Very truly yours,

33

郵戳

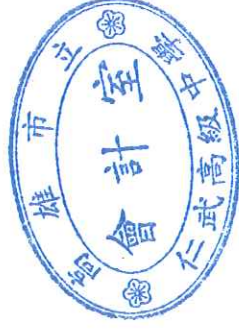
Date Stamp

有權簽章人
Authorized Signature

林怡穎

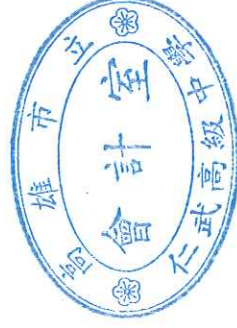
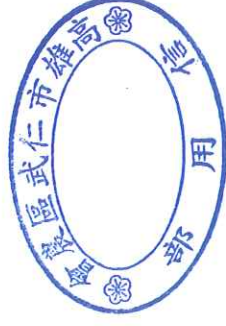
* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 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) 115/06/02 11:58 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

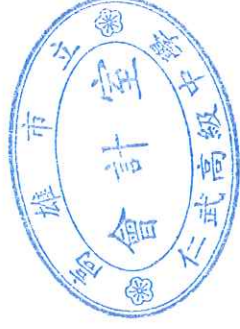


交易明細查詢

列印日期：2026/06/01

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	2026/05/01 - 2026/05/31		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2026/05/08 14:54:57			2,337.00 000		2,337.00		現金	
2	2026/05/21 02:03:59			994.00 000 000000000000000000		3,331.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
3	2026/05/21 02:07:11			703,962.00 004 臺灣銀行 091013124937		707,293.00		轉存存本取 息 定存本金 124937	
4	2026/05/21 02:07:11		707,293.00		000	0.00		存本	



交易明細查詢

列印日期：2026/06/01

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	2026/05/01 - 2026/05/31		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2026/05/08 14:53:46			2,337.00 000		2,337.00		現金	
2	2026/05/21 02:03:59			994.00 000 00000000000000000000		3,331.00		轉帳 本月分戶利息 000000000	
3	2026/05/21 02:07:10			703,870.00 004 臺灣銀行 091013124929		707,201.00		轉存存本取 息 定存本金 124929	
4	2026/05/21 02:07:10		707,201.00		000	0.00		存本	



保管品月報表

中華民國 115年5月31日

編號	寄存編號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備考
1	20020230427004	高雄市立仁武高級中學	合作金庫商業銀行定存單	張	1	新台幣	100,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫工程」保固金 到期日1160418 存單號碼A2053786
2	20020230427005	高雄市立仁武高級中學	合作金庫商業銀行定存單	張	1	新台幣	100,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫工程」保固金 到期日1170418 存單號碼A2053787
3	20020251028002	高雄市立仁武高級中學	高雄市仁武區農會定存單	張	1	新台幣	2,500,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	教務處獎學金 到期日116.10.22
4	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

主辦出納

會計室

機關首長



客戶名稱：08529835 仁武高級中學

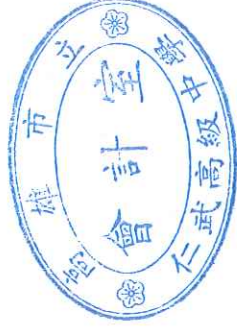
寄存分行：鳳山分行

基準日期：2026/05/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	20020230427004	定期存單	露封	張	1	100,000		2023/4/27	
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	仁武區農會定期存單	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

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：115/06/01

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05月01日起至115年05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		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	2,591,440	0.00	0	0.00	0	21,272	6,767.60	2,570,168
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	0		0			10	
		平方公尺	21,819.98	0.00	0	0.00	0	399,405	21,819.98	129,297,759
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1	0		0			1	
		平方公尺	48.30	0.00	0	0.00	0	2,417	48.30	890,297
	小計	數量	11	0		0			11	
		平方公尺	21,868.28	0.00	0	0.00	0	401,822	21,868.28	130,188,056
機械及設備	電腦設備	台	1,044	5,345,161	0	0	0	234,921	1,044	5,110,240
	其它	件	481	4,945,692	1	36,000	0	130,424	482	4,851,268
	小計		1,525	10,290,853	1	36,000	0	365,345	1,526	9,961,508
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	109	1,323,260	0	0	0	39,915	109	1,283,345
	小計		110	1,324,188	0	0	0	39,915	110	1,284,273
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	638	5,363,803	2	22,800	0	132,958	640	5,253,645
	小計		10,884	8,118,508	2	22,800	0	132,958	10,886	8,008,350
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		12,555	1,768,965,667	3	58,800	0	0	961,312	12,558	1,768,063,155

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

管理員馮漢軒

管理員吳展屹

管理員馮漢軒

管理員陳弘輝

管理員吳柏萱

會計室陳俞君

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。

聯絡電話：3721640轉318

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年05月

列印日期：115/06/01

權 屬：市有

財產性質：公務用市立仁武高中教育發展基金

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	1,616,050,800	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	37,595,179	375,953	37,219,226	21,272	0	21,272	35,025,011	2,194,215
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	133,779,552
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,758,000	17,580	1,740,420	2,417	0	2,417	867,703
	小 計	264,835,311	2,648,354	262,186,957	401,822	0	401,822	134,647,255
機 械 及 設 備	電腦設備	26,712,573	267,157	26,445,416	234,921	0	234,921	21,602,333
	其 他	19,313,565	193,081	19,120,484	130,424	0	130,424	14,462,297
	小 計	46,026,138	460,238	45,565,900	365,345	0	365,345	36,064,630
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	92,780	928	91,852	0	0	91,852	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,660,339	46,607	4,613,732	39,915	0	39,915	3,376,994
	小 計	4,753,119	47,535	4,705,584	39,915	0	39,915	3,468,846
什項設備	圖 書	2,840,798	870	86,093	0	0	86,093	0
	其 他	22,721,398	227,235	22,494,163	132,644	314	132,958	17,467,753
	小 計	25,562,196	228,105	22,580,256	132,644	314	132,958	17,553,846
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	1,994,822,743	3,760,185	372,257,923	960,998	314	961,312	226,759,588	145,498,335

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

管理員馮漢軒

管理員馮漢軒

管理員吳柏萱

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

陳弘輝

會計室陳俞君

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 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05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/06/01

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	
3100601-12- 0000002- 0000002	計時器	CDS-8868/白牌/CDS- 8868	115/05/06	5	個	36,000	1	36,000	購置						
機械及設備	小計						1	36,000							
5010105-57- 0000175- 0000176	電視機	RF-43VA3 (5N)/RANSO/RANSO RF-43VA3(5N)	115/03/31	6	臺	11,400	2	22,800	購置						
什項設備	小計						2	22,800							
	合計						3 0.00	58,800							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

管理員馮漢軒

管理員吳展屹

管理員馮漢軒

管理員陳弘輝

管理員吳柏萱

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5月

製表日期：115年6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				9	405,722			-	-	30,980	731,458	9	374,742
套裝軟體 小計				5	4,610			-	-	-	427,710	5	4,610
MS0001	校務行政軟體系統	套	1	2,700							267,300	1	2,700
MS0010	電腦卡讀取輸出統計分析軟體	套	1	370							36,630	1	370
NS0001	雲端社群播客系統	套	1	820							84,180	1	820
PS0004	薪資管理系統	套	1	400							39,600	1	400
PA0027	CoralDraw X6	套	1	320							57,090	1	320
授權軟體(雲端服務) 小計				4	401,112					30,980	303,748	4	370,132
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	13,776						208	16,432	1	13,568
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	87,288						5,134	78,406	1	82,154
NA0003	Dimension 890 Glod圖書館管理系統	套	1	153,510						7,320	117,320	1	146,190
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	146,538						18,318	91,590	1	128,220
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

審計員吳展屹

審計員陳弘輝

審計員吳柏萱

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