

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 7 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 余忠添

會計室主任張毓倫

檢核日期：8 月 5 日

承辦人員：

會計室主任吳柏萱

主辦會計：

會計室主任陳俞君

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－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）。	√	

※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7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7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42頁
十一、電腦軟體增減結存表·····	第43頁至第43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 7 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	18,699,803	20,079,000	-1,379,197	-6.87	169,548,402	172,091,000	-2,542,598	-1.48
徵收及依法分配收入		3,684		3,684		3,684		3,684	
違規罰款收入		3,684		3,684		3,684		3,684	
財產收入	725,000	5,190	60,000	-54,810	-91.35	482,179	425,000	57,179	13.45
財產處分收入		5,190		5,190		16,625		16,625	
租金收入	720,000		60,000	-60,000	-100.00	459,649	420,000	39,649	9.44
利息收入	5,000					5,905	5,000	905	18.10
政府撥入收入	239,213,000	18,656,000	18,656,000			163,842,000	163,842,000		
公庫撥款收入	239,213,000	18,656,000	18,656,000			163,842,000	163,842,000		
規費收入	45,000	6,640	5,000	1,640	32.80	37,820	35,000	2,820	8.06
使用規費收入	45,000	6,640	5,000	1,640	32.80	37,820	35,000	2,820	8.06
教學收入	8,625,000		1,005,000	-1,005,000	-100.00	4,126,770	5,318,000	-1,191,230	-22.40
學雜費收入	8,625,000		1,005,000	-1,005,000	-100.00	4,126,770	5,318,000	-1,191,230	-22.40
其他收入	4,230,000	28,289	353,000	-324,711	-91.99	1,055,949	2,471,000	-1,415,051	-57.27
雜項收入	4,230,000	28,289	353,000	-324,711	-91.99	1,055,949	2,471,000	-1,415,051	-57.27
基金用途	257,400,000	21,971,662	20,485,000	1,486,662	7.26	163,269,035	174,546,000	-11,276,965	-6.46
高中及高職教育計畫	187,076,000	12,158,794	14,195,000	-2,036,206	-14.34	116,761,938	123,610,000	-6,848,062	-5.54
其他	187,076,000	12,158,794	14,195,000	-2,036,206	-14.34	116,761,938	123,610,000	-6,848,062	-5.54
一般行政管理計畫	65,324,000	6,977,483	5,748,000	1,229,483	21.39	43,155,835	47,366,000	-4,210,165	-8.89
其他	65,324,000	6,977,483	5,748,000	1,229,483	21.39	43,155,835	47,366,000	-4,210,165	-8.89
建築及設備計畫	5,000,000	2,835,385	542,000	2,293,385	423.13	3,351,262	3,570,000	-218,738	-6.13
購建固定資產	5,000,000	2,835,385	542,000	2,293,385	423.13	3,351,262	3,570,000	-218,738	-6.13
本期賸餘(短絀)	-4,562,000	-3,271,859	-406,000	-2,865,859	705.88	6,279,367	-2,455,000	8,734,367	-355.78
期初基金餘額	9,601,000					12,704,588	9,601,000	3,103,588	32.33
解繳公庫									
期末基金餘額	5,039,000					18,983,955	7,146,000	11,837,955	165.66

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 7 月份

一、基金來源：

1. 違規罰款收入：係115年教室鋁門窗整修採購案、高中部教室門更新採購案逾期違約金收繳所致。
2. 財產處分收入：係本校報廢品拍賣收入所致。
3. 學雜費收入：係因尚有學生註冊款未繳庫致不如預期。
4. 雜項收入：係課業輔導費收繳不如預期所致。

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 7 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				12,158,794	14,195,000	-2,036,206	-14.34
		累計數				116,761,938	123,610,000	-6,848,062	-5.54
一般行政管理計畫		本月數				6,977,483	5,748,000	1,229,483	21.39
		累計數				43,155,835	47,366,000	-4,210,165	-8.89
建築及設備計畫		本月數				2,835,385	542,000	2,293,385	423.13
		累計數				3,351,262	3,570,000	-218,738	-6.13

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 7 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	7,863,847	12,738,350	-2,459,801	1,766,859,718
非理財目的之長期投資						
土地	1,616,050,800					1,616,050,800
土地改良物	37,595,179	34,918,651		2,583,741	-2,409,000	2,501,787
房屋及建築	261,170,338	132,670,113	6,863,175	3,198,202	2,780,786	129,384,412
機械及設備	50,811,849	39,032,300	483,955	4,909,711	-2,227,805	9,581,598
交通及運輸設備	4,959,869	3,504,764	36,750	243,500	43,912	1,204,443
雜項設備	26,952,544	18,455,994	260,157	1,580,505	-647,694	7,823,896
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.土地改良物：本年度減少數2,583,741元[財產報廢2,583,741元(原值2,583,741元，累計折舊2,557,904元)]。
- 2.房屋及建築：本年度增加數6,863,175元(預算內購置3,198,202元+受贈3,664,973元)。本年度減少數3,198,202元(同額減值3,198,202元)。
- 3.機械及設備：本年度增加數483,955元(應付代收款購置483,955元)。本年度減少數4,909,711元[財產報廢4,909,711元(原值4,909,711元，累計折舊4,860,605元)]。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數36,750元(預算內購置36,750元)。本年度減少數243,500元[財產報廢243,500元(原值243,500元，累計折舊241,065元)]。
- 5.雜項設備：本年度增加數260,157元(預算內購置116,310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)]。
- 6.電腦軟體：本年度增加數219,810元[應付代收款購置219,810元(其中左營國中統一採購案件219,810元)]。本年度減少數222,691元(軟體攤銷222,691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 7 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	222,691		312,782

- 註： 1.土地改良物：本年度減少數2,583,741元[財產報廢2,583,741元(原值2,583,741元，累計折舊2,557,904元)]。
- 2.房屋及建築：本年度增加數6,863,175元(預算內購置3,198,202元+受贈3,664,973元)。本年度減少數3,198,202元(同額減值3,198,202元)。
- 3.機械及設備：本年度增加數483,955元(應付代收款購置483,955元)。本年度減少數4,909,711元[財產報廢4,909,711元(原值4,909,711元，累計折舊4,860,605元)]。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數36,750元(預算內購置36,750元)。本年度減少數243,500元[財產報廢243,500元(原值243,500元，累計折舊241,065元)]。
- 5.雜項設備：本年度增加數260,157元(預算內購置116,310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)]。
- 6.電腦軟體：本年度增加數219,810元[應付代收款購置219,810元(其中左營國中統一採購案件219,810元)]。本年度減少數222,691元(軟體攤銷222,691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 7 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	3,046,000	3,198,202		3,198,202	105.00	152,202	5.00		
房屋及建築		3,622,000			3,622,000	3,046,000	3,198,202		3,198,202	105.00	152,202	5.00		
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		116,310		116,310		116,310			
雜項設備		480,000			480,000		116,310		116,310		116,310		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	3,570,000	3,351,262		3,351,262	93.87	-218,738	-6.13		

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7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	1,816,719,763	100.00	負 債	2	30,876,090	1.70
流動資產	11	48,432,133	2.67	流動負債	21	28,740,812	1.58
現金	1101	45,720,069	2.52	應付款項	2102	28,740,812	1.58
銀行存款	110102	45,570,069	2.51	應付代收款	210203	28,740,812	1.58
財政局市庫	110102-1	32,266,928	1.78	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	6,445,027	0.35	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,094,944	0.12	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	4,566	0.00	其他負債	28	2,135,278	0.12
其他專戶	110102-5	4,758,604	0.26	什項負債	2801	2,135,278	0.12
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	707,366	0.04
預付款項	1108	2,712,064	0.15	應付退休及離職金	280106	1,427,912	0.08
預付費用	110804	2,712,064	0.15	淨資產	3	1,785,843,673	98.30
長期貸墊款及準備金	12	1,427,912	0.08	淨資產	31	1,785,843,673	98.30
準備金	1203	1,427,912	0.08	淨資產	3101	1,785,843,673	98.30
退休及離職準備金	120301	1,427,912	0.08	累積餘額	310101	1,781,979,008	98.09
固定資產	14	1,766,546,936	97.24	本期賸餘	310102	3,864,665	0.21
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7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	88.95	淨資產調整數	310104	1,816,719,763	
土地	140101	1,616,050,800	88.95	合計：			
土地改良物	1402	2,501,787	0.14				
土地改良物	140201	35,011,438	1.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-32,509,651	-1.79				
房屋建築及設備	1404	129,384,412	7.12				
房屋建築及設備	140401	264,835,311	14.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-135,450,899	-7.46				
機械及設備	1405	9,581,598	0.53				
機械及設備	140501	46,386,093	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,804,495	-2.03				
交通及運輸設備	1406	1,204,443	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	-3,548,676	-0.20				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

112年4月14日收到錫安營造工程股份有限公司-高中以下學校運動操場及周邊設施整建計畫案保固保證金定存單200,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	7,823,896	0.43				
雜項設備	140701	25,632,196	1.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,808,300	-0.98				
無形資產	16	312,782	0.02				
無形資產	1601	312,782	0.02				
電腦軟體	160102	312,782	0.02				
合計：		1,816,719,763					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,699,803	174,060,987
徵收及依法分配收入	3,684	3,684
違規罰款收入	3,684	3,684
財產收益	5,190	482,179
財產孳息收入		465,554
廢舊物品售價收入	5,190	16,625
政府撥入收入	18,656,000	163,842,000
公庫撥款收入	18,656,000	163,842,000
規費收入	6,640	37,820
使用規費收入	6,640	37,820
教學收入		4,126,770
學雜費收入		4,126,770
其他收入	28,289	5,568,534
受贈收入		3,689,473
雜項收入	28,289	1,879,061
支出	22,960,316	170,196,322
人事支出	18,229,953	153,115,169
人事支出	18,229,953	153,115,169
業務支出	853,345	4,755,030
業務支出	853,345	4,755,030
獎補助支出	23,900	371,800
其他獎補助	23,900	371,800
財產損失	2,835,385	3,291,386
財產交易損失	2,835,385	3,291,386
折舊、折耗及攤銷	988,654	6,981,808
固定資產折舊	957,674	6,759,117
無形資產攤銷	30,980	222,691
其他支出	29,079	1,681,129
其他支出	29,079	1,681,129

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,260,513	3,864,665
期初淨資產		1,781,979,008
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,785,843,673

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 7 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	169,548,402	4,512,585	174,060,987	收入
徵收及依法分配收入	3,684		3,684	徵收及依法分配收入
財產收入	482,179		482,179	財產收益
政府撥入收入	163,842,000		163,842,000	政府撥入收入
規費收入	37,820		37,820	規費收入
教學收入	4,126,770		4,126,770	教學收入
其他收入	1,055,949	4,512,585	5,568,534	其他收入
基金用途	163,269,035	6,927,287	170,196,322	支出
用人費用	153,115,169		153,115,169	人事支出
服務費用	3,670,153	1,084,877	4,755,030	業務支出
材料及用品費	757,205	-757,205		
租金、償債、利息及相關手續費	63,037	-63,037		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	636,435	-264,635	371,800	獎補助支出
資產短絀		3,291,386	3,291,386	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,351,262	-3,351,262		
		6,981,808	6,981,808	折舊、折耗及攤銷
其他	1,675,774	5,355	1,681,129	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,279,367	-2,414,702	3,864,665	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	18,983,955	1,766,859,718	1,785,843,673	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 7 月份

1. 「其他收入」之調整數4,512,585元=受贈房屋及建築3,664,973元+代收款購置機械及設備483,955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3,291,386元=土地改良物財產報廢交易損失25,837元(原值2,583,741元，累計折舊2,557,904元)+房屋及建築整修同額減值3,198,202元(原值3,198,202元，累計折舊0元)+機械及設備財產報廢交易損失49,106元(原值4,909,711元，累計折舊4,860,605元)+交通及運輸設備財產報廢交易損失2,435元(原值243,500元，累計折舊241,065元)+雜項設備財產報廢交易損失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3,351,262元=購置房屋及建築3,198,202元+購置交通及運輸設備36,750元+購置雜項設備116,310元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,981,808元=固定資產折舊6,759,117元+電腦軟體攤銷222,691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7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	153,115,169	-80,005,831	-34.32
11 正式員額薪資	131,304,000	90,145,322	-41,158,678	-31.35
113 職員薪金	130,384,000	89,539,082	-40,844,918	-31.33
114 工員工資	920,000	606,240	-313,760	-34.10
12 聘僱及兼職人員薪資	9,175,000	7,149,116	-2,025,884	-22.08
122 約僱職員薪金	1,774,000	1,120,896	-653,104	-36.82
124 兼職人員酬金	7,401,000	6,028,220	-1,372,780	-18.55
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	18,018,807	-12,613,193	-41.18
151 考績獎金	14,900,000	1,397,015	-13,502,985	-90.62
152 年終獎金	15,732,000	16,621,792	889,792	5.66
16 退休及卹償金	46,015,000	30,194,671	-15,820,329	-34.38
161 職員退休及離職金	44,596,000	28,874,801	-15,721,199	-35.25
162 工員退休及離職金	407,000	495,217	88,217	21.67
163 卹償金	1,012,000	824,653	-187,347	-18.51
18 福利費	14,159,000	7,595,346	-6,563,654	-46.36
181 分擔員工保險費	11,673,000	6,289,404	-5,383,596	-46.12
183 傷病醫藥費	225,000	84,800	-140,200	-62.31
18Y 其他福利費	2,261,000	1,221,142	-1,039,858	-45.99
19 提繳費	1,000	312	-688	-68.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	312	-688	-68.80
2 服務費用	11,901,000	3,670,153	-8,230,847	-69.16
21 水電費	2,424,000	395,256	-2,028,744	-83.69
212 工作場所電費	2,292,000	330,296	-1,961,704	-85.59

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7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	64,960	-65,040	-50.03
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	150,000	88,076	-61,924	-41.28
221 郵費	30,000	12,392	-17,608	-58.69
222 電話費	70,000	25,684	-44,316	-63.31
224 數據通信費	50,000	50,000	0.00	0.00
23 旅運費	559,000	388,335	-170,665	-30.53
231 國內旅費	130,000	64,663	-65,337	-50.26
232 國外旅費	262,000	120,042	-141,958	-54.18
235 貨物運費	50,000	50,500	500	1.00
23Y 其他旅運費	117,000	153,130	36,130	30.88
24 印刷裝訂與廣告費	688,000	152,799	-535,201	-77.79
241 印刷及裝訂費	588,000	152,799	-435,201	-74.01
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,814,000	1,147,230	-1,666,770	-59.23
252 一般房屋修護費	1,714,000	842,530	-871,470	-50.84
255 機械及設備修護費	494,000	104,950	-389,050	-78.76
256 交通及運輸設備修護費	130,000	42,650	-87,350	-67.19
257 雜項設備修護費	476,000	157,100	-318,900	-67.00
26 保險費	2,000	200	-1,800	-90.00
26Y 其他保險費	2,000	200	-1,800	-90.00
27 一般服務費	695,000	352,463	-342,537	-49.29
279 外包費	695,000	352,463	-342,537	-49.29
28 專業服務費	4,426,000	1,075,583	-3,350,417	-75.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	885,208	-2,769,792	-75.78
287 委託檢驗（定）試驗認證費	121,000	13,325	-107,675	-88.99

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7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	19,200	-55,800	-74.40
28A 電腦軟體服務費	550,000	157,850	-392,150	-71.30
29 公共關係費	143,000	70,211	-72,789	-50.90
291 公共關係費	143,000	70,211	-72,789	-50.90
3 材料及用品費	3,122,000	757,205	-2,364,795	-75.75
31 使用材料費	8,000	3,301	-4,699	-58.74
313 油脂	8,000	3,301	-4,699	-58.74
32 用品消耗	3,114,000	753,904	-2,360,096	-75.79
321 辦公(事務)用品	1,274,000	114,037	-1,159,963	-91.05
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	206,022	-53,978	-20.76
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	338,313	-1,061,687	-75.83
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	63,037	-66,963	-51.51
44 交通及運輸設備租金	5,000	6,300	1,300	26.00
442 車租	5,000	6,300	1,300	26.00
45 雜項設備租金	125,000	56,737	-68,263	-54.61
451 雜項設備租金	125,000	56,737	-68,263	-54.61
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,000,000	3,351,262	-1,648,738	-32.97
51 購建固定資產	5,000,000	3,351,262	-1,648,738	-32.97
513 擴充改良房屋建築及設備	3,622,000	3,198,202	-423,798	-11.70
514 購置機械及設備	748,000		-748,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	150,000	36,750	-113,250	-75.50
516 購置雜項設備	480,000	116,310	-363,690	-75.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,363,000	636,435	-726,565	-53.31

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7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	2,600	1,600	160.00
713	職業團體會費	1,000	2,600	1,600	160.00
72	捐助、補助與獎助	700,000	371,800	-328,200	-46.89
726	獎助學員生給與	700,000	371,800	-328,200	-46.89
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220,000	40,474	-179,526	-81.60
743	獎勵費用	220,000	40,474	-179,526	-81.60
75	競賽及交流活動費	442,000	221,561	-220,439	-49.87
751	技能競賽	442,000	221,561	-220,439	-49.87
9	其他	2,763,000	1,675,774	-1,087,226	-39.35
91	其他支出	2,763,000	1,675,774	-1,087,226	-39.35
91Y	其他	2,763,000	1,675,774	-1,087,226	-39.35
合	計	257,400,000	163,269,035	-94,130,965	-36.57

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7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		32,266,928	32,266,928	
保管金		6,445,027	6,445,027	
午餐專戶		2,094,944	2,094,944	
教育儲蓄戶		4,566	4,566	
其他專戶		4,758,604	4,758,604	
零用及週轉金		150,000	150,000	
預付費用		21,210	2,712,064	
C15A07 預付高中課程諮詢師補助款費115.12.31		116,655		
C15A08 預付高中課程新增鐘點補助款費115.12.31		1,026,979		
C15A11 預付國際科展經費115.12.31		26,345		
C15A12 預付國中增置教師薪資115.12.31		41,063		
C15A15 預付國三拔尖班暑期充電之旅活動經費115.12.31		136,914		
C15B02 預付國訓中心代理人員費用115.12.31		128,683		
C15B03 預付體育團隊比賽經費115.12.31		46,927		
C15B06 預付約用運動防護員計畫115.12.31		23,933		
C15C03 預付國中老舊廁所整修工程計畫115.12.31		206,556		
C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31		584,468		
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		342,331		
C25D01 預付特教助理員薪資115.12.31		1,427,912		
退休及離職準備金		713,910		
E1ZZ02 公提離職儲金-李文修		714,002		
E2ZZ02 自提離職儲金-李文修		100,000	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		29,722	28,740,812	
L1ZA02 國中雙語創新學校計畫		427,000		
L1ZC01 太陽光電一次回饋金				

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 7 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	2,382,063		
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	129,556		
L1ZZ10	社會資源-註冊款	169,817		
L1ZZ11	宿舍管理費	117,666		
L1ZZ12	膳餘款待扣回	21,678		
L1ZZ13	校外教學活動費	308,691		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	1,853,037		
L1ZZ15	影印卡儲值費	40,806		
L1ZZ16	資源回收金	106,595		
L1ZZ19	雙語專班異地學習經費	2,045		
L1ZZ20	雙語人才培育試辦計畫	62,906		
L1ZZ21	仁武高中深耕計畫	249,655		
L1ZZ23	宿舍保證金	42,067		
L2ZZ10	公保費	163,485		
L2ZZ20	健保費	988,727		
L2ZZ30	勞保費	232,393		
L2ZZ50	退撫基金	591,752		
L2ZZ60	勞工退休準備金	182,774		
L2ZZ70	所得稅	62,966		
L2ZZZ1	其他	40,666		
L2ZZZZ2	教務處其他補助款	14,800		
L2ZZZZ3	學務處其他補助款	455,537		
L2ZZZZ4	輔導室其他補助款	334,244		
L2ZZZZ5	圖書館其他補助款	203,861		
L2ZZZZ6	其他處室其他補助款	88,645		
L2ZZZZ7	總務處其他補助款	94,165		
L2ZZZZ8	各項競賽暨升學輔導獎勵金	727,433		
L2ZZZZ9	清寒學生獎學金孳息	30,648		
L2ZZZZA	石化專班經費	1,066,502		
L2ZZZZB	普仁及富邦獎助學金	113,700		
L2ZZZZE	家長會費	12,833		
L2ZZZZF	喪亡互助金	800		
L2ZZZZG	二代健保補充保費	7,572		
L2ZZZZH	學生保險費	156,627		
L2ZZZZI	教科書款	240,003		
L2ZZZZJ	畢業紀念冊	2,072		
L2ZZZZK	電費	32,100		
L2ZZZZL	科展相關補助款	89,623		
L2ZZZZN	體育班團隊經費-羽球	38,612		
L2ZZZZO	體育班團隊經費-長跑	123,774		
L2ZZZZQ	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7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	387,803		
L2ZZZU	蘋果慈善基金會捐贈張鈞翔	85,775		
L2ZZZW	體育班團隊經費-手球	10,000		
L2ZZZX	體育班晚自習補助款	3,000		
L3ZZ10	午餐費	2,094,944		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	4,566		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	1,558,604		
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	6,053		
L64509	健康促進學校經費-114	238		
L64801	雙語社團計畫-114	33,916		
L64804	長野高校交流經費	14,590		
L65101	身心障礙業務助理經費-115	210,267		
L65105	多元人才登峰培育計畫-115	11,030		
L65202	班班有冷氣電費維護費-115	682,036		
L65205	高雄市第66屆中小學科展追加經費-115	2,670,000		
L65301	SEL親職教育講座及學生營隊-115	300,000		
L65401	導護精進方案-115	47,850		
L65402	國中進修部保全費-115	122,797		
L65405	國中進修部辦公費-115	8,340		
L65503	約僱運動教練薪津-115	221,372		
L65508	採用國產可溯源食材經費-115	262,457		
L65509	獎勵重點賽事成績優異學校經費-115	30,000		
L65801	雙語社團計畫-115	40,000		
L65802	高雄教育節經費-115	1,690		
L65803	國中校園網路電路費升速案-115	20,000		
L65804	熊本青少年大使交流活動-115	97,360		
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	1,069,000		
L74176	部分領域課程雙語教學計畫-114	15,186		
L74228	學習扶助開班計畫-114	3,597		
L74247	精進教學品質計畫專業活動經費-114	920		
L74257	中輟預防追蹤與復學輔導工作-114	4,880		
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	19,971		
L74368	雙語聯盟EMI計畫補助經費-114	18,900		

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年7月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74379	國中本土語文直播共學協同人員鐘點費-114	109,200		
L74524	基層運動選手訓練站-114	60,000		
L74825	國際教育補助計畫-國際交流-114	528,024		
L75104	高中充實行政人力方案-115	497,451		
L75105	國中畢業生適性入學宣導講師到校宣導經費-115	200		
L75109	友善校園-學生事務與輔導工作-115	288,052		
L75110	高中優質化114-2	48,504		
L75210	輔導教師團體督導工作計畫-115	22,758		
L75337	擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)-115	874,147		
L75525	體育班學生學習輔導措施計畫-115	382,800		
L75710	學務輔導工作所需人力及業務經費-115	54,870		
L75809	環境教育輔導小組計畫-115	91,066		
L75910	防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫-115	2,042		
	存入保證金		707,366	
R34C02	中租迪和-太陽光電系統租賃履保金(125/01/31)	70,114		
R35C01	雙寶土木包工業-第四棟西側1-3樓廁所整修工程履保金(116/05/31)	200,000		
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		
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	傑崴營造工程-第二棟西側1-3樓廁所修繕工程保固金(預計退還日116.2.11)	90,000		
R44C01	傑崴營造工程-第三棟西側1-3樓廁所修繕工程保固金(預計退還日116.3.19)	100,000		
R44C02	誠諾實業有限公司-意象廣場遮陽網工程保固金（預計退還日116.6.23)	40,000		
R55C01	華光工程顧問-空氣品質監測場地租借保證金(116/01/31)	5,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R57Z01	仁武高中員生社-場地租借押金(117.3.31)	2,000		
E1ZZ01	應付退休及離職金	713,910	1,427,912	
E2ZZ02	公提離職儲金-李文修	714,002		
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	35,011,438	35,011,438	
	累計折舊-土地改良物	-32,509,651	-32,509,651	
	房屋及建築	264,835,311	264,835,311	
	累計折舊-房屋及建築	-135,450,899	-135,450,899	
	機械及設備	46,386,093	46,386,093	
	累計折舊-機械及設備	-36,804,495	-36,804,495	
	交通及運輸設備	4,753,119	4,753,119	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,548,676	-3,548,676	
	雜項設備	25,632,196	25,632,196	
	累計折舊-雜項設備	-17,808,300	-17,808,300	
	電腦軟體	312,782	312,782	

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7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						45,570,069
財政局					32,266,928	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					6,445,027	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					2,094,944	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,566	
其他專戶					4,758,604	
二、本機關已支出，銀行未支出之金額						5,750
加：仁武區農會-保管金專戶94107帳號：何雁婷溢領薪資以支票繳 回教育局，教育局未兌現支票。	115	7	14	KPK1107941	5,750	
三、銀行(公庫)帳單結存金額						45,575,819
財政局					32,266,928	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					6,450,777	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					2,094,944	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,566	
其他專戶					4,758,604	
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					1,558,604	
(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	

製表出納組 鄧禎範

主辦出納

教師兼任
總務處主任 林姝君

會計室

會計 吳柏萱

校長

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠添

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7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						1,427,912
公提(091004900053)					713,910	
自提(091004900061)					714,002	
(二)銀行帳單結存金額						1,427,912
公提(091004900053)					713,910	
自提(091004900061)					714,002	

製表

出納組長 鄭禎範

主辦出納

教師兼任 總務處主任 林姝君

會計室

會計室 吳柏萱 佐理

會計室 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：115/08/04 7:51:36

頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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			188,021,318	155,959,018	0	32,062,300	
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	32,062,300	
				1150702	A0 00121	108927		0	571,451	0	31,490,849	
				1150702	A0 00122	108928		0	2,349,338	0	29,141,511	
				1150703	A0 00120	110363		0	379,528	0	28,761,983	
				1150706	I0 650017	059228		18,656,000	0	0	47,417,983	
				1150707	I0 990044	059837		9,600	0	0	47,427,583	
				1150707	I0 990043	059838		34,000	0	0	47,461,583	
				1150707	I0 010037	059839		1,000	0	0	47,462,583	
				1150707	I0 010036	059840		1,000	0	0	47,463,583	
				1150708	I0 001975	060220		19,800	0	0	47,483,383	
				1150708	I0 001975	060280		376,200	0	0	47,859,583	
				1150709	I0 001976	061050		262,457	0	0	48,122,040	
				1150709	I0 001983	061137		2,670,000	0	0	50,792,040	
				1150710	A0 00124	115003		0	926,832	0	49,865,208	
				1150710	I0 990045	061771		670	0	0	49,865,878	
				1150710	I0 990046	061772		8,100	0	0	49,873,978	
				1150710	I0 010038	061773		1,000	0	0	49,874,978	
				1150714	A0 00123	116774		0	684,063	0	49,190,915	
				1150714	A0 00127	116781		0	97,877	0	49,093,038	
				1150714	A0 00125	116792		0	271,965	0	48,821,073	
				1150714	A0 00126	116858		0	310,238	0	48,510,835	
				1150714	A0 00128	116859		0	16,180	0	48,494,655	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/04 7:51:36

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150715	I0	002055	063055	97,360	0	0	48,592,015	
				1150716	I0	002097	063279	30,000	0	0	48,622,015	
				1150717	I0	002100	064054	333,000	0	0	48,955,015	
				1150717	I0	002100	064071	407,000	0	0	49,362,015	
				1150717	I0	002100	064084	197,975	0	0	49,559,990	
				1150717	I0	002100	064096	161,980	0	0	49,721,970	
				1150717	I0	010039	064164	12,287	0	0	49,734,257	
				1150717	C0	010005	003305	0	-8,050	0	49,742,307	
				1150717	I0	990047	064165	6,140	0	0	49,748,447	
				1150720	A0	00129	120597	0	2,842,701	0	46,905,746	
				1150720	A0	00130	120598	0	171,630	0	46,734,116	
				1150722	I0	110402	065123	4,657	0	0	46,738,773	
				1150724	I0	990048	065620	6,640	0	0	46,745,413	
				1150727	A0	00131	125683	0	80,263	0	46,665,150	
				1150727	A0	00132	125684	0	147,628	0	46,517,522	
				1150727	A0	00133	125685	0	168,699	0	46,348,823	
				1150728	I0	010040	066221	168,196	0	0	46,517,019	
				1150728	I0	990049	066222	3,200	0	0	46,520,219	
				1150728	I0	990050	066223	4,000	0	0	46,524,219	
				1150729	I0	002234	066812	611,903	0	0	47,136,122	
				1150729	I0	002234	066896	262,244	0	0	47,398,366	
				1150730	A0	00136	128737	0	1,744,047	0	45,654,319	
				1150730	A0	00135	128738	0	96,937	0	45,557,382	
				1150730	A0	00134	128740	0	13,490,454	0	32,066,928	
				1150731	I0	010041	067597	200,000	0	0	32,266,928	
					**	BALANCE		212,567,727	180,300,799	0	32,266,928	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/04 7:51:36

頁次：3

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200116440101	00	3	115
教育發展基金			

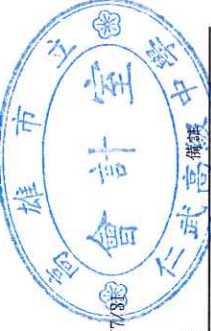


公庫交易明細查詢報表

帳號： 619021160094107

報表產出日期： 115/08/03 08:02:02

起訖日： 115/7/1-115/7/8



交易日期	摘要	高雄市立仁武農會 支票號碼	支出	存入	餘額	
115/07/01	電匯	0000000	\$0	\$14719	\$6763995	高集仁武高中
115/07/02	電匯	0000000	\$0	\$2349338	\$9113333	高集仁武高中
115/07/02	電匯	0000000	\$0	\$78390	\$9191723	高集仁武高中
115/07/06	電匯	0000000	\$0	\$9902	\$9201625	高集仁武高中
115/07/06	現金	1107934	\$71528	\$0	\$9130097	
115/07/06	現金	1107937	\$168861	\$0	\$8961236	
115/07/06	現金	1107933	\$53647	\$0	\$8907589	
115/07/06	現金	1107930	\$98282	\$0	\$8809307	被訂正
115/07/06	現金	0000000	\$0	\$26965	\$8836272	
115/07/06	現金	0000000	\$0	\$2186	\$8838458	
115/07/06	轉帳	1107936	\$1233865	\$0	\$7604593	
115/07/06	現金	1107930	\$98282	\$0	\$7702875	訂正
115/07/06	現金	1107930	\$98292	\$0	\$7604583	
115/07/09	XML	0000000	\$0	\$51406	\$7655989	國家運動訓練中
115/07/10	轉帳	1107932	\$444247	\$0	\$7211742	
115/07/10	轉帳	1107935	\$3056	\$0	\$7208686	
115/07/10	轉帳	1107931	\$1731927	\$0	\$5476759	
115/07/10	現金	1107938	\$70952	\$0	\$5405807	
115/07/10	現金	0000000	\$0	\$7912	\$5413719	
115/07/14	電匯	0000000	\$0	\$97877	\$5511596	高集仁武高中
115/07/14	電匯	0000000	\$0	\$19100	\$5530696	高集仁武高中
115/07/14	電匯	0000000	\$0	\$770	\$5531466	高集仁武高中
115/07/14	現金	0000000	\$0	\$554	\$5532020	
115/07/14	現金	0000000	\$0	\$5750	\$5537770	
115/07/14	現金	1107939	\$33205	\$0	\$5504565	
115/07/14	現金	0000000	\$0	\$7572	\$5512137	
115/07/14	現金	1107940	\$122613	\$0	\$5389524	
115/07/14	現金	0000000	\$0	\$10276	\$5399800	
115/07/17	電匯	0000000	\$0	\$150000	\$5549800	雙寶土木包工業
115/07/21	現金	0000000	\$0	\$2186	\$5551986	
115/07/21	現金	1107942	\$203000	\$0	\$5348986	
115/07/22	今交轉	3988034	\$0	\$50000	\$5398986	華南小港分
115/07/22	I C轉	0051200	\$0	\$11508	\$5410494	8月公保806
115/07/24	現金	0000000	\$0	\$10000	\$5420494	
115/07/24	現金	1107945	\$168196	\$0	\$5252298	
115/07/24	現金	1107944	\$10000	\$0	\$5242298	
115/07/28	電匯	0000000	\$0	\$6579	\$5248877	高集仁武高中
115/07/28	I C轉	0011101	\$0	\$5609	\$5254486	824
115/07/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$5255986	普仁基金會
115/07/28	現金	1107946	\$206579	\$0	\$5049407	
115/07/29	轉帳	0000000	\$0	\$190461	\$5239868	匯加大圓旅
115/07/29	電匯	0000000	\$0	\$35057	\$5274925	中租迪和股份有
115/07/31	電匯	0000000	\$0	\$1175852	\$6450777	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： 115/7/1~115/7/31

帳號：

6190211160094635

高雄市立仁

報表產出日期：

115/08/03 08:03:27

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/07/06	現金	1077948	\$195354	\$0	\$2833625	
115/07/06	轉帳	1077947	\$1140062	\$0	\$1693563	
115/07/06	現金	0000000	\$0	\$4590	\$1698153	
115/07/06	現金	0000000	\$0	\$180	\$1698333	
115/07/10	現金	1077950	\$44750	\$0	\$1653583	
115/07/10	現金	1077949	\$18075	\$0	\$1635508	
115/07/14	電匯	0000000	\$0	\$610577	\$2246085	高集仁武高中
115/07/14	現金	1077951	\$39733	\$0	\$2206352	
115/07/14	現金	1077953	\$10520	\$0	\$2195832	
115/07/14	現金	1077952	\$100888	\$0	\$2094944	



南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/7/1~115/7/31

帳號：

6190211160094495

高雄市立仁

報表產出日期：

115/08/03 08:03:53

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/07/14

現金

0439468

\$12287

\$0

\$4566



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): 115/08/03 證明書編號 (Certificate No.): 1150051

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立仁武高級中學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金

立帳局號 (The office No.): 004152-1

帳 號 (Account No.): 42215732

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3400

Equal to USD 0 ✓

P31



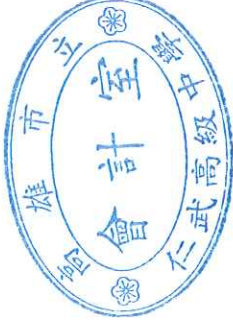
Very truly yours,

有 權 簽 章 人 _____
Authorized Signature

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

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

*指定日期存款餘額



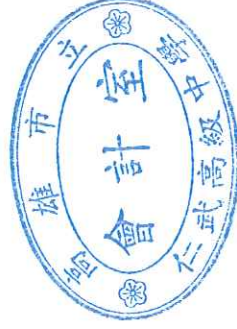
高雄市仁武區農會 存單彙總查詢 (03070) 115/08/04 11:30 頁數: 01
營業單位: 619-0211 (S23) 戶況: 正常

戶名: 高雄市立仁
單位 科目 帳 號 存單號碼 本 金 存期 起息日 到期日 交易日
0211 3807 20712-7-0014 AA051555 200,000 24 1130919 1150919 1130919
(開戶日期: 1030919 支息方式: 到期 計息種類: 機動)
0211 3807 20712-7-0017 AA051556 500,000 24 1131016 1151016 1131016
(開戶日期: 1091016 支息方式: 到期 計息種類: 機動)
0211 3807 20712-7-0019 AA051558 2,500,000 24 1141022 1161022 1141022
(開戶日期: 1101022 支息方式: 每月 計息種類: 機動)

統一編號 : 08529835

查詢結束，請按<確認>鍵 總筆數: 0003 總金額: 3,200,000

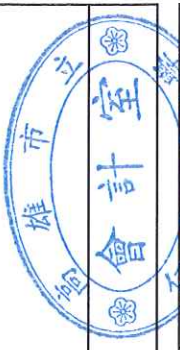
P 3 2



交易明細查詢

列印日期：2026/08/03

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	2026/07/01 - 2026/07/31		



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	備註
			提取	存入				
1	2026/07/01 16:27:02			29,798.00 000		629,132.00		[MZ99] 143342, CNT000012
2	2026/07/02 16:52:56			38,708.00 000		667,840.00		[MZ99] 143342, CNT000016
3	2026/07/03 16:45:02			208,831.00 000		876,671.00		[MZ99] 143342, CNT000077
4	2026/07/06 16:40:27			131,106.00 000		1,007,777.00		[MZ99] 143342, CNT000044
5	2026/07/07 16:44:04			114,256.00 000		1,122,033.00		[MZ99] 143342, CNT000045
6	2026/07/08 16:44:56			39,521.00 000		1,161,554.00		[MZ99] 143342, CNT000013
7	2026/07/09 16:32:31			21,147.00 000		1,182,701.00		[MZ99] 143342, CNT000008
8	2026/07/10 16:32:07			4,050.00 000		1,186,751.00		[MZ99] 143342, CNT000003
9	2026/07/13 16:39:05			45,184.00 000		1,231,935.00		[MZ99] 143342, CNT000022
10	2026/07/17 16:49:51			40,013.00 000		1,271,948.00		[MZ99] 143342, CNT000022
11	2026/07/20 16:31:42			8,100.00 000		1,280,048.00		[MZ99] 143342, CNT000006
12	2026/07/21 16:23:18			5,400.00 000		1,285,448.00		[MZ99] 143342, CNT000004
13	2026/07/22 16:30:57			7,950.00 000		1,293,398.00		[MZ99] 143342, CNT000004
14	2026/07/23 16:22:07			23,058.00 000		1,316,456.00		[MZ99] 143342, CNT000009
15	2026/07/24 16:26:41			23,520.00 000		1,339,976.00		[MZ99] 143342, CNT000012

16	2026/07/27 16:31:17			31,050.00	000	1,371,026.00	[MZ99] 143342,CNT000011
17	2026/07/28 16:35:39			5,304.00	000	1,376,330.00	[MZ99] 143342,CNT000001
18	2026/07/29 16:36:42			8,070.00	000	1,384,400.00	[MZ99] 143342,CNT000003
19	2026/07/30 16:49:00			32,412.00	000	1,416,812.00	[MZ99] 143342,CNT000013
20	2026/07/31 16:34:00			141,792.00	000	1,558,604.00	[MZ99] 143342,CNT000051

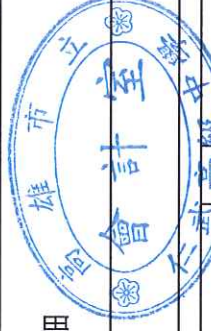




交易明細查詢

列印日期：2026/08/03

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	2026/07/01 - 2026/07/31		

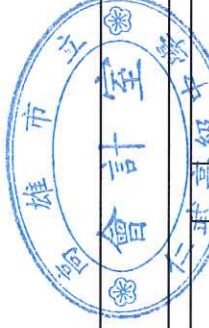


筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	交易摘要	
			提取	存入			更正	備註
1	2026/07/07 10:54:53			2,337.00	000	2,337.00		現金
2	2026/07/21 02:03:22			1,003.00	000 00000000000000000000	3,340.00		轉帳 本月分戶利息 000000000
3	2026/07/21 02:05:52			710,662.00	004 臺灣銀行 091013128314	714,002.00		轉存存本取 息 定存本金 128314
4	2026/07/21 02:05:52		714,002.00		000	0.00		存本

交易明細查詢

列印日期：2026/08/03

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	2026/07/01 - 2026/07/31		



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	交易摘要 更正 備註	
			提取	存入				
1	2026/07/07 10:54:35			2,337.00 000		2,337.00	現金	
2	2026/07/21 02:03:22			1,003.00 000 00000000000000000000		3,340.00	轉帳 本月分戶利息 000000000	
3	2026/07/21 02:05:52			710,570.00 004 臺灣銀行 091013128306		713,910.00	轉存存本取 息 定存本金 128306	
4	2026/07/21 02:05:52		713,910.00		000	0.00	存本	

保管品月報表

中華民國 115年7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

出納組長 鄧禎節

教師兼任
總務處主任 林姝君

會計室 吳柏萱

主任 俞君

高雄市長 余忠潔

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：08529835 高雄市立仁武高級中學

寄存分行：

基準日期：2026/07/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	20020230427004	定期存單	露封	張	1	100,000		2023/04/27	
2	20020230427005	定期存單	露封	張	1	100,000		2023/04/27	
3	20020240927001	定期存單	露封	張	1	200,000	仁武區農會	2024/09/27	
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：115/08/03

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07月01日起至115年07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	9		0		0			9	
	平方公尺	6,209.60	2,523,059	0.00	0	0.00	0	21,272	6,209.60	2,501,787
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	2,835,385	0.00	2,835,385	399,405	21,819.98	128,498,949
	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	885,463
	小計	數量	11	0		0			11	
		平方公尺	21,868.28	0.00	2,835,385	0.00	2,835,385	401,822	21,868.28	129,384,412
機械及設備	電腦設備	台	1,066	5,232,191	0	0	0	239,863	1,066	4,992,328
	其它	件	482	4,720,250	0	0	0	130,980	482	4,589,270
	小計		1,548	9,952,441	0	0	0	370,843	1,548	9,581,598
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	1,243,430	0	0	0	39,915	109	1,203,515
	小計		110	1,244,358	0	0	0	39,915	110	1,204,443
什項設備	圖書	冊(套)	10,492	2,824,705	0	0	0	0	10,492	2,824,705
	其它	件	640	5,123,013	0	0	0	123,822	640	4,999,191
	小計		11,132	7,947,718	0	0	0	123,822	11,132	7,823,896
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		12,825	1,767,504,610	0	2,835,385	0	2,835,385	957,674	12,825	1,766,546,936

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

高雄市立仁武高級中學
校長 余忠潔

製表人 馮漢軒

助理員 蘇環俊

製表人 馮漢軒

教師兼任
總務處主任 林姝君

主辦會計人員 吳柏萱

會計室 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。

聯絡電話：3721640轉318

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07月

列印日期：115/08/03

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	35,011,438	350,116	34,661,322	21,272	0	21,272	32,509,651	2,151,671
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	134,578,362
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,758,000	17,580	1,740,420	2,417	0	2,417	872,537
	小 計	264,835,311	2,648,354	262,186,957	401,822	0	401,822	135,450,899
機 械 及 設 備	電腦設備	27,072,528	270,758	26,801,770	239,863	0	239,863	22,080,200
	其 他	19,313,565	193,081	19,120,484	130,980	0	130,980	14,724,295
	小 計	46,386,093	463,839	45,922,254	370,843	0	370,843	36,804,495
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	3,456,824
	小 計	4,753,119	47,535	4,705,584	39,915	0	39,915	3,548,676
什項設備	圖 書	2,910,798	870	86,093	0	0	86,093	0
	其 他	22,721,398	227,235	22,494,163	123,822	0	123,822	17,722,207
	小 計	25,632,196	228,105	22,580,256	123,822	0	123,822	17,808,300
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,992,668,957	3,737,949	370,056,373	957,674	0	957,674	226,122,021	143,934,352

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

助理員蘇瑋儀

管理員馮漢軒

教師兼任
總務處主任 林妹君

會計室 吳柏萱

會計室 陳俞君

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

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

高雄市立仁武高級中學 財產增減表(月報)

頁 次：1/2

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/03

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- 0000001	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段 00463-000建號	080/11/09	55	平方公尺		0 0.00	83,385	第一、棟側樓梯防窗及餐室、書室、通風門						
2010301-03A- 0000001	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段 00463-000建號	080/11/09	55	平方公尺					0 0.00	83,385	第一、棟側樓梯防窗及中秘室、通風門		核准：市立仁武高中 日期：1150708 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	542,000	高中教部室門更新						
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	1,300,000	教室門窗修整						
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	910,000	鋁合烤漆遮陽百葉雨棚及鋼欄杆						

高雄市立仁武高級中學 財產增減表(月報)

頁次：2/2

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/03

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- 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	542,000	高中部 教室門 更新		核准：市立仁武高 中 日期：1150708 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	1,300,000	教室門 窗整修		核准：市立仁武高 中 日期：1150708 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	910,000	鋁合金 烤漆遮 陽百葉 遮雨棚 及不鏽 鋼欄杆		核准：市立仁武高 中 日期：1150710 文號：內簽	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	2,835,385		0 0.00	2,835,385				
	合計						0 0.00	2,835,385		0 0.00	2,835,385				

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

助理員蘇瑋竣

管理員馮漢軒

教師兼任
總務處主任林姝君

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

高雄市立仁武高級中學 電腦軟體增減結存表

115年7月

製表日期：115年8月3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	343,762			-	-	30,980	793,418	9	312,782
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	339,152					30,980	365,708	4	308,172
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	13,360					208	16,848	1	13,152
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	77,020					5,134	88,674	1	71,886
NA0003	Dimension 890 Glod圖書館管理系統	套	1	138,870					7,320	131,960	1	131,550
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	109,902					18,318	128,226	1	91,584
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

管理員蘇瑋竣

教師兼任
總務處主任林姝君會計室
主任吳柏萱高雄市立
仁武高級中學校長余忠潔(印)

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