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　9　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(甲)

教育發展基金適用

高雄市立仁武高級中學　115 年 9 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10 月 5 日　　承辦人員：吳柏萱　　主辦會計：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9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9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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	32,693,997	32,674,000	19,997	0.06	223,635,993	225,110,000	-1,474,007	-0.65
徵收及依法分配收入						3,684		3,684	
違規罰款收入						3,684		3,684	
財產收入	725,000	433,002	60,000	373,002	621.67	915,181	545,000	370,181	67.92
財產處分收入						16,625		16,625	
租金收入	720,000	433,002	60,000	373,002	621.67	892,651	540,000	352,651	65.31
利息收入	5,000					5,905	5,000	905	18.10
政府撥入收入	239,213,000	32,256,000	32,256,000			216,025,000	216,025,000		
公庫撥款收入	239,213,000	32,256,000	32,256,000			216,025,000	216,025,000		
規費收入	45,000		5,000	-5,000	-100.00	76,981	45,000	31,981	71.07
使用規費收入	45,000		5,000	-5,000	-100.00	76,981	45,000	31,981	71.07
教學收入	8,625,000	-740		-740		4,133,790	5,318,000	-1,184,210	-22.27
學雜費收入	8,625,000	-740		-740		4,133,790	5,318,000	-1,184,210	-22.27
其他收入	4,230,000	5,735	353,000	-347,265	-98.38	2,481,357	3,177,000	-695,643	-21.90
雜項收入	4,230,000	5,735	353,000	-347,265	-98.38	2,481,357	3,177,000	-695,643	-21.90
基金用途	257,400,000	19,085,142	33,533,000	-14,447,858	-43.09	200,492,580	228,913,000	-28,420,420	-12.42
高中及高職教育計畫	187,076,000	13,764,342	27,351,000	-13,586,658	-49.68	143,045,954	165,987,000	-22,941,046	-13.82
其他	187,076,000	13,764,342	27,351,000	-13,586,658	-49.68	143,045,954	165,987,000	-22,941,046	-13.82
一般行政管理計畫	65,324,000	5,320,800	5,756,000	-435,200	-7.56	54,020,364	58,870,000	-4,849,636	-8.24
其他	65,324,000	5,320,800	5,756,000	-435,200	-7.56	54,020,364	58,870,000	-4,849,636	-8.24
建築及設備計畫	5,000,000		426,000	-426,000	-100.00	3,426,262	4,056,000	-629,738	-15.53
購建固定資產	5,000,000		426,000	-426,000	-100.00	3,426,262	4,056,000	-629,738	-15.53
本期賸餘(短絀)	-4,562,000	13,608,855	-859,000	14,467,855	-1,684.27	23,143,413	-3,803,000	26,946,413	-708.56
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					35,848,001	5,798,000	30,050,001	518.28

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 9 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.租金收入：係太陽光電回饋金收入超過預期。

4.使用規費收入：係收取中租迪和股份有限公司115年場地租金收入所致。

5.學雜費收入：係因尚有學生註冊款未繳庫致不如預期。

6.雜項收入：係國、高中課後輔導費及高中重修費收入不如預期所致。

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 9 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				13,764,342	27,351,000	-13,586,658	-49.68
		累計數				143,045,954	165,987,000	-22,941,046	-13.82
一般行政管理計畫		本月數				5,320,800	5,756,000	-435,200	-7.56
		累計數				54,020,364	58,870,000	-4,849,636	-8.24
建築及設備計畫		本月數				0	426,000	-426,000	-100.00
		累計數				3,426,262	4,056,000	-629,738	-15.53

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	8,058,847	12,892,810	-646,051	1,765,086,508
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	-2,366,456	2,459,243
房屋及建築	261,170,338	132,670,113	6,863,175	3,198,202	3,584,430	128,580,768
機械及設備	50,811,849	39,032,300	603,955	4,909,711	-1,491,664	8,965,457
交通及運輸設備	4,959,869	3,504,764	36,750	243,500	123,740	1,124,615
雜項設備	26,952,544	18,455,994	335,157	1,673,005	-496,101	7,654,803
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603,955元(應付代收款購置603,955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335,157元(預算內購置191,310元+應付代收款購置119,347元+受贈24,500元)。本年度減少數1,673,005元[財產報廢1,673,005元(原值1,673,005元，累計折舊1,656,274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284,651元(軟體攤銷284,651元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	315,663		219,810	284,651		250,822
發展中之無形資產						
其他						

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603,955元(應付代收款購置603,955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335,157元(預算內購置191,310元+應付代收款購置119,347元+受贈24,500元)。本年度減少數1,673,005元[財產報廢1,673,005元(原值1,673,005元，累計折舊1,656,274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284,651元(軟體攤銷284,651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 9 月份

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	3,472,000	3,198,202		3,198,202	92.11	-273,798	-7.89		
房屋及建築		3,622,000			3,622,000	3,472,000	3,198,202		3,198,202	92.11	-273,798	-7.89		
購建中固定資產														
機械及設備		748,000			748,000	434,000					-434,000	-100.00		
機械及設備		748,000			748,000	434,000					-434,000	-100.00	係辦理採購程序中。	
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。	
購建中固定資產														
雜項設備		480,000			480,000		191,310		191,310		191,310			
雜項設備		480,000			480,000		191,310		191,310		191,310		因業務需要，提前執行。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		5,000,000			5,000,000	4,056,000	3,426,262		3,426,262	84.47	-629,738	-15.53		

高雄市教育發展基金 － 高雄市立仁武高級中學

平衡表

中華民國115年9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	1,841,904,077	100.00	負　　債	2	40,969,568	2.22
流動資產	11	75,376,133	4.09	流動負債	21	38,910,766	2.11
現金	1101	58,113,280	3.16	應付款項	2102	38,910,766	2.11
銀行存款	110102	57,963,280	3.15	應付代收款	210203	38,910,766	2.11
財政局市庫	110102-1	36,688,113	1.99	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	6,426,377	0.35	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,754,744	0.31	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	112,806	0.01	其他負債	28	2,058,802	0.11
其他專戶	110102-5	8,981,240	0.49	什項負債	2801	2,058,802	0.11
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	617,366	0.03
預付款項	1108	17,262,853	0.94	應付退休及離職金	280106	1,441,436	0.08
預付費用	110804	17,262,853	0.94	淨資產	3	1,800,934,509	97.78
長期貸墊款及準備金	12	1,441,436	0.08	淨資產	31	1,800,934,509	97.78
準備金	1203	1,441,436	0.08	淨資產	3101	1,800,934,509	97.78
退休及離職準備金	120301	1,441,436	0.08	累積餘額	310101	1,781,979,008	96.75
固定資產	14	1,764,835,686	95.82	本期賸餘	310102	18,955,501	1.03
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9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	87.74	淨資產調整數	310104		
土地	140101	1,616,050,800	87.74	合計：		1,841,904,077	
土地改良物	1402	2,459,243	0.13				
土地改良物	140201	35,011,438	1.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-32,552,195	-1.77				
房屋建築及設備	1404	128,580,768	6.98				
房屋建築及設備	140401	264,835,311	14.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,254,543	-7.40				
機械及設備	1405	8,965,457	0.49				
機械及設備	140501	46,506,093	2.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,540,636	-2.04				
交通及運輸設備	1406	1,124,615	0.06				
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	-3,628,504	-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9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	7,654,803	0.42				
雜項設備	140701	25,614,696	1.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,959,893	-0.98				
無形資產	16	250,822	0.01				
無形資產	1601	250,822	0.01				
電腦軟體	160102	250,822	0.01				
合計：		1,841,904,077					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,693,997	228,268,578
徵收及依法分配收入		3,684
違規罰款收入		3,684
財產收益	433,002	915,181
財產孳息收入	433,002	898,556
廢舊物品售價收入		16,625
政府撥入收入	32,256,000	216,025,000
公庫撥款收入	32,256,000	216,025,000
規費收入		76,981
使用規費收入		76,981
教學收入	-740	4,133,790
學雜費收入	-740	4,133,790
其他收入	5,735	7,113,942
受贈收入		3,689,473
雜項收入	5,735	3,424,469
支出	20,066,980	209,313,077
人事支出	18,052,785	187,857,085
人事支出	18,052,785	187,857,085
業務支出	741,020	6,848,633
業務支出	741,020	6,848,633
獎補助支出	192,000	572,600
其他獎補捐助	192,000	572,600
財產損失	925	3,292,311
財產交易損失	925	3,292,311
折舊、折耗及攤銷	980,913	8,949,093
固定資產折舊	949,933	8,664,442
無形資產攤銷	30,980	284,651
其他支出	99,337	1,793,355
其他支出	99,337	1,793,355

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	12,627,017	18,955,501
期初淨資產		1,781,979,008
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,800,934,509

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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	223,635,993	4,632,585	228,268,578	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	915,181		915,181	財產收益
政府撥入收入	216,025,000		216,025,000	政府撥入收入
規費收入	76,981		76,981	規費收入
教學收入	4,133,790		4,133,790	教學收入
其他收入	2,481,357	4,632,585	7,113,942	其他收入
基金用途	200,492,580	8,820,497	209,313,077	支出
用人費用	187,857,085		187,857,085	人事支出
服務費用	5,463,984	1,384,649	6,848,633	業務支出
材料及用品費	998,622	-998,622		
租金、償債、利息及相關手續費	78,198	-78,198		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	880,429	-307,829	572,600	獎補助支出
資產短絀		3,292,311	3,292,311	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	3,426,262	-3,426,262		
		8,949,093	8,949,093	折舊、折耗及攤銷
其他	1,788,000	5,355	1,793,355	其他支出
本期賸餘(短絀)	23,143,413	-4,187,912	18,955,501	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	35,848,001	1,765,086,508	1,800,934,509	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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

註： 1.「其他收入」之調整數4,632,585元=受贈房屋及建築3,664,973元+代收款購置機械及設備603,955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3,292,311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16,731元（原值1,673,005元，累計折舊1,656,274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3,426,262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191,310元。

4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,949,093元=固定資產折舊8,664,442元+電腦軟體攤銷284,651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9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	187,857,085	-45,263,915	-19.42
11 正式員額薪資	131,304,000	112,433,488	-18,870,512	-14.37
113 職員薪金	130,384,000	111,675,688	-18,708,312	-14.35
114 工員工資	920,000	757,800	-162,200	-17.63
12 聘僱及兼職人員薪資	9,175,000	7,886,990	-1,288,010	-14.04
122 約僱職員薪金	1,774,000	1,437,184	-336,816	-18.99
124 兼職人員酬金	7,401,000	6,449,806	-951,194	-12.85
13 加（夜）班費	1,835,000	1,374,005	-460,995	-25.12
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	1,362,410	-399,590	-22.68
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	38,181,697	-7,833,303	-17.02
161 職員退休及離職金	44,596,000	36,469,113	-8,126,887	-18.22
162 工員退休及離職金	407,000	676,411	269,411	66.19
163 卹償金	1,012,000	1,036,173	24,173	2.39
18 福利費	14,159,000	9,961,670	-4,197,330	-29.64
181 分擔員工保險費	11,673,000	8,403,928	-3,269,072	-28.01
183 傷病醫藥費	225,000	144,300	-80,700	-35.87
18Y 其他福利費	2,261,000	1,413,442	-847,558	-37.49
19 提繳費	1,000	428	-572	-57.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	428	-572	-57.20
2 服務費用	11,901,000	5,463,984	-6,437,016	-54.09
21 水電費	2,424,000	761,202	-1,662,798	-68.60
212 工作場所電費	2,292,000	678,491	-1,613,509	-70.40

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9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	82,711	-47,289	-36.38
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	150,000	115,838	-34,162	-22.77
221 郵費	30,000	28,813	-1,187	-3.96
222 電話費	70,000	37,025	-32,975	-47.11
224 數據通信費	50,000	50,000		0.00
23 旅運費	559,000	532,408	-26,592	-4.76
231 國內旅費	130,000	77,057	-52,943	-40.73
232 國外旅費	262,000	251,721	-10,279	-3.92
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	158,015	-529,985	-77.03
241 印刷及裝訂費	588,000	158,015	-429,985	-73.13
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,814,000	1,395,309	-1,418,691	-50.42
252 一般房屋修護費	1,714,000	978,234	-735,766	-42.93
255 機械及設備修護費	494,000	126,525	-367,475	-74.39
256 交通及運輸設備修護費	130,000	95,700	-34,300	-26.38
257 雜項設備修護費	476,000	194,850	-281,150	-59.07
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	466,625	-228,375	-32.86
279 外包費	695,000	466,625	-228,375	-32.86
28 專業服務費	4,426,000	1,954,093	-2,471,907	-55.85
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	1,684,718	-1,970,282	-53.91
287 委託檢驗（定）試驗認證費	121,000	57,125	-63,875	-52.79

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9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	26,400	-48,600	-64.80
28A 電腦軟體服務費	550,000	185,850	-364,150	-66.21
29 公共關係費	143,000	80,294	-62,706	-43.85
291 公共關係費	143,000	80,294	-62,706	-43.85
3 材料及用品費	3,122,000	998,622	-2,123,378	-68.01
31 使用材料費	8,000	4,501	-3,499	-43.74
313 油脂	8,000	4,501	-3,499	-43.74
32 用品消耗	3,114,000	994,121	-2,119,879	-68.08
321 辦公（事務）用品	1,274,000	187,593	-1,086,407	-85.28
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	327,422	67,422	25.93
328 醫療用品（非醫療院所使用）	100,000	31,989	-68,011	-68.01
32Y 其他用品消耗	1,400,000	368,825	-1,031,175	-73.66
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	78,198	-51,802	-39.85
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	71,898	-53,102	-42.48
451 雜項設備租金	125,000	71,898	-53,102	-42.48
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	3,426,262	-1,573,738	-31.47
51 購建固定資產	5,000,000	3,426,262	-1,573,738	-31.47
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	191,310	-288,690	-60.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,363,000	880,429	-482,571	-35.41

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9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	3,630	2,630	263.00
712 學術團體會費		1,030	1,030	
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	572,600	-127,400	-18.20
726 獎助學員生給與	700,000	572,600	-127,400	-18.20
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	263,725	-178,275	-40.33
751 技能競賽	442,000	263,725	-178,275	-40.33
9 其他	2,763,000	1,788,000	-975,000	-35.29
91 其他支出	2,763,000	1,788,000	-975,000	-35.29
91Y 其他	2,763,000	1,788,000	-975,000	-35.29
合 計	257,400,000	200,492,580	-56,907,420	-22.11

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9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	36,688,113	36,688,113	
	保管金	6,426,377	6,426,377	
	午餐專戶	5,754,744	5,754,744	
	教育儲蓄戶	112,806	112,806	
	其他專戶	8,981,240	8,981,240	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用		17,262,853	
	C15A04 預付高中優質化(經)115.12.31	258		
	C15A07 預付高中課程諮詢師補助款費115.12.31	21,210		
	C15A08 預付高中課程新增鐘點補助款費115.12.31	116,655		
	C15A12 預付國中增置教師薪資115.12.31	197,007		
	C15A14 預付高中擴增雙語實驗班實施計畫經費(經)115.12.31	318,679		
	C15B02 預付國訓中心代理人員費用115.12.31	102,838		
	C15B03 預付體育團隊比賽經費115.12.31	227,419		
	C15B06 預付約用運動防護員計畫115.12.31	140,781		
	C15B07 預付基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備(資)115.12.31	30,000		
	C15C03 預付國中老舊廁所整修工程計畫115.12.31	43,711		
	C15D01 預付國中生涯發展教育計畫115.12.31	15,200		
	C15E03 預付教職員工考績獎金115.12.31	14,943,733		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	206,556		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	584,468		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金	10,000		
	C25B01 預付體育團隊比賽經費(保)115.12.31	70,822		
	C25D01 預付特教助理員薪資115.12.31	233,516		
	退休及離職準備金		1,441,436	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	720,672		
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	720,764		
	保證品		200,000	
	K52C04 錫安營造工程-學校運動操場及周邊設施整建計畫保固金定存單(116/04/13)	100,000		

高雄市立仁武高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9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		38,910,766	
	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	2,383,212		
	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	83,958		
	L1ZZ12 賸餘款待扣回	1,223,008		
	L1ZZ13 校外教學活動費	13,941		
	L1ZZ14 冷氣卡儲值費	1,861,460		
	L1ZZ15 影印卡儲值費	40,806		
	L1ZZ16 資源回收金	106,719		
	L1ZZ18 各項計畫研習代課鐘點費	84,840		
	L1ZZ19 雙語專班異地學習經費	2,045		
	L1ZZ20 雙語人才培育試辦計畫	62,906		
	L1ZZ21 仁武高中深耕計畫	249,655		
	L1ZZ23 宿舍保證金	45,067		
	L2ZZ10 公保費	193,948		
	L2ZZ20 健保費	944,712		
	L2ZZ30 勞保費	235,656		
	L2ZZ50 退撫基金	597,493		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	188,129		
	L2ZZ70 所得稅	62,966		
	L2ZZZ1 其他	341,057		
	L2ZZZ2 教務處其他補助款	48,862		
	L2ZZZ3 學務處其他補助款	532,131		
	L2ZZZ4 輔導室其他補助款	266,072		
	L2ZZZ6 其他處室其他補助款	57,457		
	L2ZZZ7 總務處其他補助款	94,165		
	L2ZZZ8 各項競賽暨升學輔導獎勵金	727,433		
	L2ZZZ9 清寒學生獎學金孳息	30,648		
	L2ZZZA 石化專班經費	1,007,798		
	L2ZZZB 普仁及富邦獎助學金	6,900		
	L2ZZZE 家長會費	14,400		
	L2ZZZF 喪亡互助金	10		
	L2ZZZG 二代健保補充保費	1,102		
	L2ZZZH 學生保險費	159,955		
	L2ZZZI 教科書款	253,202		
	L2ZZZJ 畢業紀念冊	2,072		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZZK 電費	32,100		
	L2ZZZL 科展相關補助款	109,623		
	L2ZZZN 體育班團隊經費-羽球	48,612		
	L2ZZZO 體育班團隊經費-長跑	117,260		
	L2ZZZQ 體育班團隊經費-籃球	204,466		
	L2ZZZS 扶輪社贊助款	386,403		
	L2ZZZU 蘋果慈善基金會捐贈張鈞翔	52,368		
	L2ZZZW 體育班團隊經費-手球	10,000		
	L2ZZZX 體育班晚自習補助款	3,000		
	L2ZZZY 體育班團隊經費-滑輪溜冰	715		
	L3ZZ10 午餐費	5,754,744		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	112,806		
	L5ZZ10 台銀註冊專戶	5,781,240		
	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	1,753		
	L64509 健康促進學校經費-114	238		
	L64801 雙語社團計畫-114	18,188		
	L64804 長野高校交流經費	14,590		
	L65101 身心障礙業務助理經費-115	132,239		
	L65202 班班有冷氣電費維護費-115	682,036		
	L65301 SEL親職教育講座及學生營隊-115	280,000		
	L65401 導護精進方案-115	47,850		
	L65402 國中進修部保全費-115	121,789		
	L65405 國中進修部辦公費-115	8,340		
	L65503 約僱運動教練薪津-115	127,808		
	L65511 高雄市學校廚師精進-總鋪師到校計畫-115	5,000		
	L65801 雙語社團計畫-115	79,200		
	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	38,502		
	L65DXY 用人費用預算不足數-115	6,070,181		
	L73129 教學卓越獎因風災增列補助經費-113	7,615		
	L74247 精進教學品質計畫專業活動經費-114	920		
	L74379 國中本土語文直播共學協同人員鐘點費-114	109,200		
	L74825 國際教育補助計畫-國際交流-114	1,102		
	L75104 高中充實行政人力方案-115	403,749		
	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	281,605		
	L75210 輔導教師團體督導工作計畫-115	22,758		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L75222 學習扶助開班計畫-115	46,237		
	L75337 擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)-115	647,714		
	L75348 雙語聯盟EMI計畫補助經費-115	75,530		
	L75424 國中補校導師費-115	18,000		
	L75525 體育班學生學習輔導措施計畫-115	286,800		
	L75527 基層運動選手訓練站-115	321,000		
	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		
	L75814 國中數位學習實施計畫-115	14,400		
	L75819 中小學數位學習實施計畫-115上學期鐘點費	65,480		
	L75820 國際教育補助計畫-國際交流-115	80,000		
	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		617,366	
	R34C02 中租迪和-太陽光電系統租賃履保金(125/01/31)	70,114		
	R35C01 雙實土木包工業-第四棟西側1-3樓廁所整修工程履保金(116/05/31)	200,000		
	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		
	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		
	R57Z01 仁武高中員生社-場地租借押金(117.3.31)	2,000		
	應付退休及離職金		1,441,436	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	720,672		
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	720,764		
	應付保證品		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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		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	-32,552,195	-32,552,195	
	房屋及建築	264,835,311	264,835,311	
	累計折舊-房屋及建築	-136,254,543	-136,254,543	
	機械及設備	46,506,093	46,506,093	
	累計折舊-機械及設備	-37,540,636	-37,540,636	
	交通及運輸設備	4,753,119	4,753,119	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,628,504	-3,628,504	
	雜項設備	25,614,696	25,614,696	
	累計折舊-雜項設備	-17,959,893	-17,959,893	
	電腦軟體	250,822	250,822	

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9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						**57,963,280**
財政局					36,688,113	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					6,426,377	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					5,754,744	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					112,806	
其他專戶					8,981,240	
三、銀行(公庫)帳單結存金額						**57,963,280**
財政局					36,688,113	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					6,426,377	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					5,754,744	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					112,806	
其他專戶					8,981,240	
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					5,781,240	
(2)其他專戶-仁武區農會--定存單 61902113807207127001 4 61902113807207127001 7 61902113807207127001 9					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

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9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						**1,441,436**
公提(091004900053)					720,672	
自提(091004900061)					720,764	
(二)銀行帳單結存金額						**1,441,436**
公提(091004900053)					720,672	
自提(091004900061)					720,764	

製表　　主辦出納　　會計室　　校長

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/05　15:59:15
頁　　次：1

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度:　115

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			234,748,101	201,855,508	0	32,892,593
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	32,892,593
				1150902	A0	00161	149077	0	263,719	0	32,628,874
				1150902	A0	00157	149078	0	2,246,293	0	30,382,581
				1150902	A0	00158	149079	0	37,632	0	30,344,949
				1150902	A0	00159	149080	0	147,055	0	30,197,894
				1150902	A0	00160	149082	0	108,614	0	30,089,280
				1150903	I0	002577	075186	6,070,181	0	0	36,159,461
				1150903	I0	650021	075507	32,234,322	0	0	68,393,783
				1150903	I0	002579	076046	4,276,339	0	0	72,670,122
				1150904	A0	00162	152419	0	506,973	0	72,163,149
				1150904	A0	00163	152420	0	156,351	0	72,006,798
				1150904	A0	00164	152421	0	14,943,733	0	57,063,065
				1150904	C0	010010	004571	0	-87,810	0	57,150,875
				1150904	I0	990057	076473	4,000	0	0	57,154,875
				1150904	I0	990058	076474	7,173	0	0	57,162,048
				1150904	I0	010048	076475	3,300	0	0	57,165,348
				1150904	I0	010049	076481	433,002	0	0	57,598,350
				1150909	I0	002641	077146	48,202	0	0	57,646,552
				1150909	I0	002641	077147	51,798	0	0	57,698,350
				1150909	I0	002659	077167	16,000	0	0	57,714,350
				1150909	I0	002659	077187	64,000	0	0	57,778,350
				1150909	I0	002674	077198	18,000	0	0	57,796,350

高雄市政府支付系統提供

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/05　15:59:15
頁　　次：2

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

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
				1150909	IO	002674	077203	72,000	0	0	57,868,350
				1150909	IO	002694	077348	57,931	0	0	57,926,281
				1150909	IO	002694	077382	17,599	0	0	57,943,880
				1150910	AO	00165	156387	0	86,224	0	57,857,656
				1150910	AO	00166	156388	0	192,000	0	57,665,656
				1150910	AO	00167	156389	0	45,900	0	57,619,756
				1150910	AO	00168	156865	0	144,366	0	57,475,390
				1150910	AO	00170	156866	0	10,000	0	57,465,390
				1150910	AO	00171	156868	0	1,359,528	0	56,105,862
				1150911	IO	002725	078266	202,209	0	0	56,308,071
				1150915	IO	990059	079239	200	0	0	56,308,271
				1150915	IO	990060	079240	6,400	0	0	56,314,671
				1150915	CO	010011	004860	0	-28,962	0	56,343,633
				1150915	IO	990061	079241	1,149	0	0	56,344,782
				1150915	IO	010050	079242	20,055	0	0	56,364,837
				1150916	AO	00169	160144	0	158,007	0	56,206,830
				1150916	AO	00172	160145	0	73,504	0	56,133,326
				1150916	IO	002762	079647	4,418	0	0	56,137,744
				1150916	IO	002762	079729	3,440	0	0	56,141,184
				1150916	IO	002762	080012	32,397	0	0	56,173,581
				1150916	IO	002762	080094	25,225	0	0	56,198,806
				1150916	IO	002777	080563	9,247	0	0	56,208,053
				1150916	IO	002777	080836	36,990	0	0	56,245,043
				1150917	AO	00173	161632	0	193,150	0	56,051,893
				1150917	IO	002796	081595	18,000	0	0	56,069,893
				1150918	AO	00174	162523	0	57,216	0	56,012,677
				1150918	AO	00175	162524	0	4,881,957	0	51,130,720

高雄市政府支付系統提供

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/05　15:59:15
頁　　次：3

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

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
			1150918	A0	00176	162526	0	65,704	0	51,065,016
			1150918	I0	990062	082401	1,960	0	0	51,066,976
			1150922	I0	002864	083016	5,000	0	0	51,071,976
			1150929	A0	00178	167918	0	76,353	0	50,995,623
			1150929	A0	00177	167921	0	14,307,510	0	36,688,113
				**	BALANCE		278,488,638	241,800,525	0	36,688,113

120011C	440101	00	3	115
教育發展基金				

高雄市政府支付系統提供

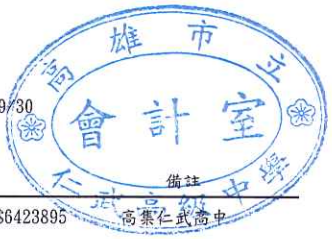
南農中心　　仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日：　115/9/1~115/9/30

帳號：　6190211160094107　高雄市立仁

報表產出日期：　115/10/01 07:38:25



交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/09/02	電匯	0000000	$0	$13228	$6423895	高集仁武高中
115/09/02	電匯	0000000	$0	$2246293	$8670188	高集仁武高中
115/09/02	電匯	0000000	$0	$11793	$8681981	高集仁武高中
115/09/03	電匯	0000000	$0	$20055	$8702036	運動發展基金４
115/09/03	電匯	0000000	$0	$27027	$8729063	運動發展基金４
115/09/03	現金	1107967	$62966	$0	$8666097	
115/09/03	現金	1107970	$158709	$0	$8507388	
115/09/03	現金	0000000	$0	$10000	$8517388	
115/09/03	現金	0000000	$0	$26965	$8544353	
115/09/03	現金	1107972	$135029	$0	$8409324	
115/09/03	現金	1107966	$103617	$0	$8305707	
115/09/03	轉帳	1107971	$433002	$0	$7872705	
115/09/03	轉帳	1107969	$1202871	$0	$6669834	
115/09/03	電匯	0000000	$0	$169119	$6838953	高集仁武特教
115/09/04	電匯	0000000	$0	$9000	$6847953	內政部移民署（
115/09/04	現金	1107973	$75235	$0	$6772718	
115/09/04	現金	0000000	$0	$16340	$6789058	
115/09/04	ＩＣ轉	0041521	$0	$40975	$6830033	余慧安８７００
115/09/07	電匯	0000000	$0	$583282	$7413315	高集仁武高中
115/09/10	電匯	0000000	$0	$192000	$7605315	高集仁武高中
115/09/10	電匯	0000000	$0	$86224	$7691539	高集仁武高中
115/09/10	轉帳	1107968	$3056	$0	$7688483	
115/09/10	轉帳	1107964	$1568049	$0	$6120434	
115/09/10	轉帳	1107965	$445559	$0	$5674875	
115/09/11	現金	1107979	$20055	$0	$5654820	
115/09/11	轉帳	1107974	$583282	$0	$5071538	
115/09/11	現金	1107976	$118922	$0	$4952616	
115/09/11	現金	0000000	$0	$1102	$4953718	
115/09/11	現金	1107977	$192000	$0	$4761718	
115/09/11	現金	1107975	$26312	$0	$4735406	
115/09/11	現金	1107978	$42388	$0	$4693018	
115/09/11	現金	0000000	$0	$26675	$4719693	
115/09/15	現金	0000000	$0	$20748	$4740441	
115/09/17	ＩＣ轉	0051200	$0	$36744	$4777185	留停公保８０６
115/09/17	現金	1107980	$23407	$0	$4753778	
115/09/17	電匯	0000000	$0	$7781	$4761559	高集仁武高中
115/09/21	今交轉	1024924	$0	$128000	$4889559	國泰世華苓
115/09/24	電匯	0000000	$0	$1500	$4891059	普仁基金會
115/09/29	電匯	0000000	$0	$339857	$5230916	高集停車基金
115/09/29	現金	1107981	$29139	$0	$5201777	
115/09/29	現金	0000000	$0	$732	$5202509	
115/09/30	電匯	0000000	$0	$1223868	$6426377	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：　115/9/1~115/9/30

帳號：　6190211160094635　高雄市立仁　　報表產出日期：　115/10/01 07:38:47

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/09/03	現金	1077960	$25976	$0	$1120052	
115/09/03	現金	1077961	$37368	$0	$1082684	
115/09/11	現金	1077963	$12090	$0	$1070594	
115/09/11	現金	1077962	$18478	$0	$1052116	
115/09/11	現金	0000000	$0	$53	$1052169	
115/09/15	現金	1077964	$37500	$0	$1014669	
115/09/18	電匯	0000000	$0	$4741005	$5755674	高集仁武高中
115/09/29	現金	1077965	$11600	$0	$5744074	
115/09/29	現金	0000000	$0	$10670	$5754744	

高雄市立 會計室 仁武高級中學

南農中心

公庫交易明細查詢報表

仁武區農會

起訖日： 115/9/1~115/9/30

帳號： 6190211160094495 高雄市立仁 **報表產出日期：** 115/10/01 07:39:01

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/09/01	ＩＣ轉	0260757	$0	$200	$79806	捐款人７００
115/09/04	電匯	0000000	$0	$20000	$99806	謝宛真
115/09/04	電匯	0000000	$0	$3000	$102806	謝菀真
115/09/30	電匯	0000000	$0	$10000	$112806	米格國際股份有

高雄市立 會計室 仁武高級中學

98-04-45-26B

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): 115/10/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1150064

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立仁武高級中學

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

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） 115/09/30 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 31.9300

Equal to USD 0

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 林勝欽
Authorized Signature

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

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

高雄市立 會計室 仁武高級中學

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 01. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

高雄市仁武區農會　　存單彙總查詢　　(03070)　　115/10/02　13:10　頁數: 01

營業單位：　619-0211 (S23)　　戶況：正常

戶名：　高雄市立仁　　統一編號　：08529835

單位	科子目	帳　　號	存單號碼	本　　金	存期	起存日	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：到期／種類：機動　)							
0211	3807	20712-7-0017	AA051556	500,000	24	1131016	1151016	1131016
	(開戶日期：1091016／支息：到期／種類：機動　)							
0211	3807	20712-7-0019	AA051558	2,500,000	24	1141022	1161022	1141022
	(開戶日期：1101022／支息：每月／種類：機動　)							

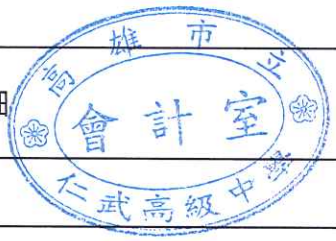
查詢結束　　總筆數：0003　總金額：　3,200,000

農會信用部 高雄市仁武區

高雄市立仁武高級中學 會計室

交易明細查詢　　列印日期：2026/10/01

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	2026/09/01 - 2026/09/30		



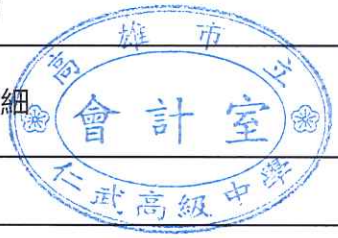
筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備　註
1	2026/09/07 16:40:15			11,545.00	000	94,920.00		[MZ99] 143342,CNT000005
2	2026/09/08 16:33:57			7,593.00	000	102,513.00		[MZ99] 143342,CNT000003
3	2026/09/09 16:30:55			33,438.00	000	135,951.00		[MZ99] 143342,CNT000007
4	2026/09/10 16:36:36			149,227.00	000	285,178.00		[MZ99] 143342,CNT000029
5	2026/09/11 16:26:37			187,904.00	000	473,082.00		[MZ99] 143342,CNT000047
6	2026/09/14 16:29:26			155,112.00	000	628,194.00		[MZ99] 143342,CNT000050
7	2026/09/15 16:36:07			101,051.00	000	729,245.00		[MZ99] 143342,CNT000042
8	2026/09/16 16:42:36			333,438.00	000	1,062,683.00		[MZ99] 143342,CNT000074
9	2026/09/17 16:38:14			836,599.00	000	1,899,282.00		[MZ99] 143342,CNT000190
10	2026/09/18 16:50:17			1,369,535.00	000	3,268,817.00		[MZ99] 143342,CNT000304
11	2026/09/21 17:03:57			491,011.00	000	3,759,828.00		[MZ99] 143342,CNT000094
12	2026/09/22 16:32:42			511,473.00	000	4,271,301.00		[MZ99] 143342,CNT000095
13	2026/09/23 16:25:13			352,933.00	000	4,624,234.00		[MZ99] 143342,CNT000073
14	2026/09/24 16:32:43			204,341.00	000	4,828,575.00		[MZ99] 143342,CNT000043
15	2026/09/29 16:30:11			629,326.00	000	5,457,901.00		[MZ99] 143342,CNT000103

16	2026/09/30 16:30:37			323,339.00	000	5,781,240.00		[MZ99] 143342,CNT000053



交易明細查詢　　列印日期：2026/10/01

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	2026/09/01 - 2026/09/30		



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	對方帳號			備　註
1	2026/09/04 11:08:58			2,337.00	000	2,337.00		現金
2	2026/09/21 00:58:23			1,047.00	000 0000000000000000	3,384.00		轉帳 本月分戶利息 00000000
3	2026/09/21 01:01:09			717,380.00	004 臺灣銀行 091013131676	720,764.00		轉存存本取息 定存本金 131676
4	2026/09/21 01:01:09		720,764.00		000	0.00		存本

企合成網 Super Solution　　臺灣銀行

交易明細查詢　　列印日期：2026/10/01

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	2026/09/01 - 2026/09/30		

高雄市立 會計室 仁武高級中學

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	對方帳號			備　註
1	2026/09/04 11:05:46			2,337.00	000	2,337.00		現金
2	2026/09/21 00:58:23			1,047.00	000 0000000000000000	3,384.00		轉帳 本月分戶利息 00000000
3	2026/09/21 01:01:09			717,288.00	004 臺灣銀行 091013131668	720,672.00		轉存存本取息 定存本金 131668
4	2026/09/21 01:01:09		720,672.00		000	0.00		存本

保管品月報表

中華民國 115年9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		

存入保證金

本校定存單

備註：

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 會計室佐理員 吳柏萱

會計室主任 陳俞君

機關首長 高雄市立仁武高級中學校長 余忠潔

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：08529835 高雄市立仁武高級中學　　寄存分行：　　基準日期：2026/09/30

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		2023/04/27	
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

高雄市立 會計室 仁武高級中學

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：115/10/02

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09月01日起至115年09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	1,616,050,800	0	0	0	0		15	1,616,050,800
		公頃	5.386836		0.000000		0.000000			5.386836	
土地改良物		個	9	2,480,515	0	0	0	0	21,272	9	2,459,243
		平方公尺	6,209.60		0.00		0.00			6,209.60	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	128,099,544	0	0	0	0	399,405	10	127,700,139
		平方公尺	21,819.98		0.00		0.00			21,819.98	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	1	883,046	0	0	0	0	2,417	1	880,629
		平方公尺	48.30		0.00		0.00			48.30	
	小計	數量	11	128,982,590	0	0	0	0	401,822	11	128,580,768
		平方公尺	21,868.28		0.00		0.00			21,868.28	
機械及設備	電腦設備	台	1,067	4,843,997	0	0	0	0	236,291	1,067	4,607,706
	其它	件	485	4,488,304	0	0	0	0	130,553	485	4,357,751
	小計		1,552	9,332,301	0	0	0	0	366,844	1,552	8,965,457
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	928	0	0	0	0	0	1	928
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	109	1,163,600	0	0	0	0	39,913	109	1,123,687
	小計		110	1,164,528	0	0	0	0	39,913	110	1,124,615
什項設備	圖書	冊(套)	10,492	2,824,705	0	0	0	0	0	10,492	2,824,705
	其它	件	641	4,951,105	0	0	1	92,500	28,507	640	4,830,098
	小計		11,133	7,775,810	0	0	1	92,500	28,507	11,132	7,654,803
有價證券		股	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	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			12,830	1,765,786,544	0	0	1	92,500	858,358	12,829	1,764,835,686

製表　管理員馮漢軒　　覆核　助理員蘇瑋竣　　財產經管人員　管理員馮漢軒　　主辦事務人員　教師兼任總務處主任林婉君　　主辦會計人員　會計室主任陳俞君　　機關首長　高雄市立仁武高級中學校長余忠潔

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，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

財產性質分類：公務用市立仁武高中教育發展基金

中華民國115年09月

製表日期：115/10/02

財產類別		原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地		1,616,050,800	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		35,011,438	350,116	34,661,322	21,272	0	21,272	32,552,195	2,109,127
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	135,377,172	125,069,365
	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	877,371	863,049
	小計	264,835,311	2,648,354	262,186,957	401,822	0	401,822	136,254,543	125,932,414
機械及設備	電腦設備	27,162,528	271,658	26,890,870	236,291	0	236,291	22,554,822	4,336,048
	其他	19,343,565	193,381	19,150,184	130,553	0	130,553	14,985,814	4,164,370
	小計	46,506,093	465,039	46,041,054	366,844	0	366,844	37,540,636	8,500,418
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	39,913	0	39,913	3,536,652	1,077,080
	小計	4,753,119	47,535	4,705,584	39,913	0	39,913	3,628,504	1,077,080
什項設備	圖書	2,910,798	870	86,093	0	0	0	86,093	0
	其他	22,703,898	227,060	22,476,838	120,082	(91,575)	28,507	17,873,800	4,603,038
	小計	25,614,696	227,930	22,562,931	120,082	(91,575)	28,507	17,959,893	4,603,038
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		1,992,771,457	3,738,974	370,157,848	949,933	(91,575)	858,358	227,935,771	142,222,077

製表　管理員馮漢軒

覆核　助理員蘇瑋竣

財產經管人員　管理員馮漢軒

主辦事務人員　教師兼任 總務處主任 林姝君

主辦會計人員　會計室 助理員 吳柏萱

會計室 主任 陳俞君

機關首長　高雄市立仁武高級中學校長余忠潔

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)

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/02

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	
5010107-07-0000009	製冰機	LD-450/力頓/	109/10/06	5	臺	92,500				1	92,500	報廢	0	核准：市立仁武高中 日期：1150910 文號：內簽	
什項設備	小計									1	92,500				
	合計									1 0.00	92,500				

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　會計室佐理實吳柏萱　會計室主任陳俞君　高雄市立仁武高級中學校長余忠濂(印)

高雄市立仁武高級中學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

115年9月

製表日期：115年10月2日

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	281,802			-	-	30,980	855,378	9	250,822
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	277,192					30,980	427,668	4	246,212
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	12,944					208	17,264	1	12,736
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	66,752					5,134	98,942	1	61,618
NA0003	Dimension 890 Glod圖書館管理系統	套	1	124,230					7,320	146,600	1	116,910
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	73,266					18,318	164,862	1	54,948
其 他 小計												

製表 管理員馮漢軒　覆核 助理員蘇瑋竣　主辦軟體管理人員 教師兼任總務處主任林姝君　主辦會計人員 會計室代理主任吳柏萱　機關首長 高雄市立仁武高級中學校長余忠漢

說明：

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

會計室主任陳俞君