

00116

校

高雄市政府教育局主管

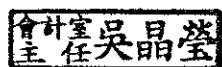
高雄市教育發展基金

高雄市立仁武高級中學

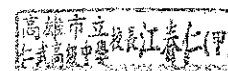
會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 1 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國 110 年度 1 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第33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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

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			
名稱	編號		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	4	226,777,000	31,624,489	30,548,000	1,076,489	3.52	31,624,489	30,548,000	1,076,489	3.52
財產收入	45	18,000	17,708	5,000	12,708	254.16	17,708	5,000	12,708	254.16
租金收入	452	16,000	17,708	5,000	12,708	254.16	17,708	5,000	12,708	254.16
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	213,367,000	30,323,000	30,323,000			30,323,000	30,323,000		
公庫撥款收入	462	213,367,000	30,323,000	30,323,000			30,323,000	30,323,000		
教學收入	4S	7,822,000	13,916		13,916		13,916		13,916	
學雜費收入	4S1	7,822,000	13,916		13,916		13,916		13,916	
其他收入	4Y	5,570,000	1,269,865	220,000	1,049,865	477.21	1,269,865	220,000	1,049,865	477.21
雜項收入	4YY	5,570,000	1,269,865	220,000	1,049,865	477.21	1,269,865	220,000	1,049,865	477.21
基金用途	5	231,737,000	40,531,794	30,477,000	10,054,794	32.99	40,531,794	30,477,000	10,054,794	32.99
高中及高職教育計畫	52	162,296,000	30,762,722	20,502,000	10,260,722	50.05	30,762,722	20,502,000	10,260,722	50.05
一般行政管理計畫	5L	62,129,000	9,769,072	9,975,000	-205,928	-2.06	9,769,072	9,975,000	-205,928	-2.06
建築及設備計畫	5M	7,312,000								
購建固定資產		7,312,000								
本期賸餘(短絀)	6	-4,960,000	-8,907,305	71,000	-8,978,305	-12,645.50	-8,907,305	71,000	-8,978,305	-12,645.50
期初基金餘額	71	9,626,000					10,986,725	9,626,000	1,360,725	14.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,666,000					2,079,420	9,697,000	-7,617,580	-78.56

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

一、因110年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金來源：

1. 租金收入：係因廠商場地租借超過預期所致。

2. 學雜費收入：係因學生補繳以前年度學雜費所致。

3. 雜項收入：係因學生補繳以前年度重修費及課後輔導費暨109學年度第1學期課業輔導費賸餘款轉入110年度執行等，致超過預期。

三、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：主要係因發放109年度年終獎金所致。

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 110 年 1 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				30,762,722	20,502,000	10,260,722	50.05
		累計數				30,762,722	20,502,000	10,260,722	50.05
一般行政管理計畫		本月數				9,769,072	9,975,000	-205,928	-2.06
		累計數				9,769,072	9,975,000	-205,928	-2.06

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 1 月份

116-4

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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	1,758,439,676	180,702,151	30,000	49,939	889,197	1,576,828,389
非理財目的之長期投資						
土地	1,397,670,000					1,397,670,000
土地改良物	34,725,614	33,789,481			22,456	913,677
房屋及建築	261,132,278	109,524,831			385,691	151,221,756
機械及設備	36,966,276	17,796,724	30,000	49,120	329,421	18,821,011
交通及運輸設備	3,145,167	1,244,966			28,319	1,871,882
雜項設備	24,757,675	18,346,149			123,310	6,288,216
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	42,666			819		41,847
權利						

註：一、機械及設備：

1. 增值-預算外增置:應付代收款30,000元。

2. 減值-預算外:報廢49,120元。

二、電腦軟體:軟體攤銷819元。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 1 月份

116-5

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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		
遞耗資產 其他						

註：一、機械及設備：

1.增值-預算外增置:應付代收款30,000元。

2.減值-預算外:報廢49,120元。

二、電腦軟體:軟體攤銷819元。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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														
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		900,000			900,000									
房屋及建築		900,000			900,000									
購建中固定資產														
機械及設備		4,377,000			4,377,000									
機械及設備		4,377,000			4,377,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		470,000			470,000									
交通及運輸設備		470,000			470,000									
購建中固定資產														
雜項設備		1,565,000			1,565,000									
雜項設備		1,565,000			1,565,000									
購建中固定資產														
總計		7,312,000			7,312,000									

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,613,970,309	100.00	負 債	2	35,062,500	2.17
流動資產	11	36,100,006	2.24	流動負債	21	19,556,962	1.21
現金	1101	33,335,662	2.07	應付款項	2102	19,556,962	1.21
銀行存款	110102	33,185,662	2.06	應付代收款	210203	19,477,088	1.21
財政局市庫	110102-1	23,591,506	1.46	其他應付款	210299	79,874	0.00
保管金	110102-2	5,255,260	0.33	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,012,730	0.19	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	876	0.00	其他負債	28	15,505,538	0.96
其他專戶	110102-5	1,325,290	0.08	什項負債	2801	15,505,538	0.96
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	331,624	0.02
應收款項	1103	396,000	0.02	應付退休及離職金	280106	1,041,914	0.06
其他應收款	110398	396,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	14,132,000	0.88
預付款項	1108	2,368,344	0.15	淨資產	3	1,578,907,809	97.83
預付費用	110804	2,368,344	0.15	淨資產	31	1,578,907,809	97.83
長期貸墊款及準備金	12	1,041,914	0.06	淨資產	3101	1,578,907,809	97.83
準備金	1203	1,041,914	0.06	累積餘額	310101	1,588,724,250	98.44

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	1,041,914	0.06	本期短絀	310103	-9,816,441	-0.61
固定資產	14	1,576,786,542	97.70	合計：		1,613,970,309	
土地	1401	1,397,670,000	86.60				
土地	140101	1,397,670,000	86.60				
土地改良物	1402	913,677	0.06				
土地改良物	140201	34,725,614	2.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-33,811,937	-2.09				
房屋及建築	1404	151,221,756	9.37				
房屋建築及設備	140401	261,132,278	16.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-109,910,522	-6.81				
機械及設備	1405	18,821,011	1.17				
機械及設備	140501	36,947,156	2.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,126,145	-1.12				
交通及運輸設備	1406	1,871,882	0.12				
交通及運輸設備	140601	3,145,167	0.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,273,285	-0.08				
雜項設備	1407	6,288,216	0.39				
雜項設備	140701	24,757,675	1.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,469,459	-1.14				
無形資產	16	41,847	0.00				
無形資產	1601	41,847	0.00				
電腦軟體	160102	41,847	0.00				
合計：		1,613,970,309					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,654,489	31,654,489
財產收益	17,708	17,708
財產孳息收入	17,708	17,708
政府撥入收入	30,323,000	30,323,000
公庫撥款收入	30,323,000	30,323,000
教學收入	13,916	13,916
學雜費收入	13,916	13,916
其他收入	1,299,865	1,299,865
受贈收入	30,000	30,000
雜項收入	1,269,865	1,269,865
支出	41,470,930	41,470,930
人事支出	40,224,568	40,224,568
人事支出	40,224,568	40,224,568
業務支出	282,326	282,326
業務支出	282,326	282,326
獎補助支出	24,900	24,900
其他獎補助	24,900	24,900
財產損失	491	491
財產交易損失	491	491
折舊、折耗及攤銷	938,645	938,645
固定資產折舊	937,826	937,826
無形資產攤銷	819	819
本期賸餘（短絀）	-9,816,441	-9,816,441
期初淨資產		1,588,724,250
解繳公庫		
期末淨資產		1,578,907,809

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

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	31,624,489	30,000	31,654,489	收入
財產收入	17,708		17,708	財產收益
政府撥入收入	30,323,000		30,323,000	政府撥入收入
教學收入	13,916		13,916	教學收入
其他收入	1,269,865	30,000	1,299,865	其他收入
基金用途	40,531,794	939,136	41,470,930	支出
用人費用	40,224,568		40,224,568	人事支出
服務費用	259,728	22,598	282,326	業務支出
材料及用品費	22,598	-22,598		
捐助、補助與獎助	24,900		24,900	獎補助支出
		491	491	財產損失
		938,645	938,645	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-8,907,305	-909,136	-9,816,441	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,986,725	1,577,737,525	1,588,724,250	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,079,420	1,576,828,389	1,578,907,809	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數30,000元=代收款項購置機械設備30,000元。

2. 「財產損失」之調整數491元=處分機械設備財產交易損失491元。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數938,645元=固定資產折舊937,826元+電腦軟體攤銷數819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110年1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	209,215,000	40,224,568	-168,990,432	-80.77
11 正式員額薪資	114,259,000	19,019,247	-95,239,753	-83.35
113 職員薪金	113,470,000	18,886,707	-94,583,293	-83.36
114 工員工資	789,000	132,540	-656,460	-83.20
12 聘僱及兼職人員薪資	7,876,000	81,032	-7,794,968	-98.97
121 聘用人員薪金	419,000	69,832	-349,168	-83.33
122 約僱職員薪金	42,000		-42,000	-100.00
124 兼職人員酬金	7,415,000	11,200	-7,403,800	-99.85
13 超時工作報酬	1,230,000		-1,230,000	-100.00
131 加班費	1,150,000		-1,150,000	-100.00
132 值班費	80,000		-80,000	-100.00
15 獎金	26,924,000	14,134,823	-12,789,177	-47.50
151 考績獎金	12,500,000		-12,500,000	-100.00
152 年終獎金	14,424,000	14,134,823	-289,177	-2.00
16 退休及卹償金	44,507,000	6,380,931	-38,126,069	-85.66
161 職員退休及離職金	42,631,000	6,188,419	-36,442,581	-85.48
162 工員退休及離職金	576,000		-576,000	-100.00
163 卹償金	1,300,000	192,512	-1,107,488	-85.19
18 福利費	14,418,000	608,535	-13,809,465	-95.78
181 分擔員工保險費	12,034,000	283,255	-11,750,745	-97.65
183 傷病醫藥費	57,000		-57,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,327,000	325,280	-2,001,720	-86.02
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	10,811,000	259,728	-10,551,272	-97.60
21 水電費	2,283,000		-2,283,000	-100.00

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110年1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	%
212 工作場所電費	2,151,000		-2,151,000	-100.00
214 工作場所水費	130,000		-130,000	-100.00
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	155,000		-155,000	-100.00
221 郵費	25,000		-25,000	-100.00
222 電話費	100,000		-100,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	325,000		-325,000	-100.00
231 國內旅費	130,000		-130,000	-100.00
232 國外旅費	30,000		-30,000	-100.00
235 貨物運費	25,000		-25,000	-100.00
23Y 其他旅運費	140,000		-140,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	712,000	15,494	-696,506	-97.82
241 印刷及裝訂費	622,000	15,494	-606,506	-97.51
245 業務宣導費	90,000		-90,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,943,000	15,300	-1,927,700	-99.21
252 一般房屋修護費	947,000	15,300	-931,700	-98.38
255 機械及設備修護費	384,000		-384,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	130,000		-130,000	-100.00
257 雜項設備修護費	482,000		-482,000	-100.00
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,000,000	52,374	-947,626	-94.76
279 外包費	1,000,000		-1,000,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金		52,374	52,374	
28 專業服務費	4,248,000	176,560	-4,071,440	-95.84

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110年1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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,730,000	164,560	-3,565,440	-95.59
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000		-83,000	-100.00
288 委託考選訓練費	25,000		-25,000	-100.00
289 試務甄選費	69,000		-69,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	341,000	12,000	-329,000	-96.48
29 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
291 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
3 材料及用品費	2,036,000	22,598	-2,013,402	-98.89
31 使用材料費	8,000		-8,000	-100.00
313 油脂	8,000		-8,000	-100.00
32 用品消耗	2,028,000	22,598	-2,005,402	-98.89
321 辦公(事務)用品	731,000		-731,000	-100.00
322 報章雜誌	100,000		-100,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	22,598	-187,402	-89.24
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000		-100,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	887,000		-887,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000		-130,000	-100.00
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		-125,000	-100.00
451 雜項設備租金	125,000		-125,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,312,000		-7,312,000	-100.00
51 購建固定資產	7,312,000		-7,312,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	900,000		-900,000	-100.00
514 購置機械及設備	4,377,000		-4,377,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	470,000		-470,000	-100.00

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110年1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	%
516 購置雜項設備	1,565,000		-1,565,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,663,000	24,900	-1,638,100	-98.50
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	1,000,000	24,900	-975,100	-97.51
726 獎助學員生給與	1,000,000	24,900	-975,100	-97.51
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220,000		-220,000	-100.00
743 獎勵費用	220,000		-220,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	442,000		-442,000	-100.00
751 技能競賽	442,000		-442,000	-100.00
9 其他	570,000		-570,000	-100.00
91 其他支出	570,000		-570,000	-100.00
91Y 其他	570,000		-570,000	-100.00
合計	231,737,000	40,531,794	-191,205,206	-82.51

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 110年1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	23,591,506	23,591,506	
	保管金	5,255,260	5,255,260	
	午餐專戶	3,012,730	3,012,730	
	教育儲蓄戶	876	876	
	其他專戶	1,325,290	1,325,290	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	396,000	396,000	
	A1ZA01 高中優質化輔助方案計畫經費			
	預付費用	30,000	2,368,344	
	C19B03 預付辦理國中小午餐廚房精進計畫(110/02/28)			
	C1ZA08 預付高中職均質化資本門採購案經費110.12.31	360,000		
	C1ZA10 預付辦理高中均質化經常門經費110.12.31	215,123		
	C1ZA12 預付辦理高中優質化計畫經費110.12.31	455,000		
	C1ZB07 預付辦理運動防護員用人費用110.12.31	54,446		
	C1ZB09 預付辦理高中充實行政人力約僱人員薪資110.12.31	83,340		
	C1ZB12 預付國訓中心借調人員代理人事費用110.12.31	761,201		
	C1ZD02 預付專任輔導教師人事費用110.12.31	409,234		
	退休及離職準備金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	520,915	1,041,914	
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	520,999	19,477,088	
	應付代收款			
	L1ZA01 教務處各項兼代課經費	74,320		
	L1ZZ01 高中課業輔導費	136,488		
	L1ZZ02 高中重修費	68,026		
	L1ZZ04 發展資訊教學設備費	50,351		
	L1ZZ05 仁愛基金	2,308,744		
	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	90,250		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ10	社會資源註冊款	171,258		
L1ZZ11	宿舍管理費	46,113		
L1ZZ12	賸餘款待扣回	571,513		
L1ZZ13	校外教學活動費	4,470		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	969,124		
L1ZZ15	影印卡儲值費	32,876		
L1ZZ16	資源回收金	59,885		
L2ZA02	普仁及富邦獎助學金	4,000		
L2ZB01	三好校園實踐學校補助款	34,951		
L2ZB02	體育班團隊經費-女籃	58,490		
L2ZB03	體育班團隊經費-羽球	3,000		
L2ZB04	體育班團隊經費-長跑	3,007		
L2ZB06	體育班團隊經費-田徑	27,180		
L2ZD01	扶輪社贊助款	200,868		
L2ZZ01	家長會費	13,100		
L2ZZ02	學生保險費	116,508		
L2ZZ03	教科書款	204,063		
L2ZZ07	畢業紀念冊	4,505		
L2ZZ08	電費	10,560		
L2ZZ10	公保費	149,549		
L2ZZ20	健保費	601,468		
L2ZZ30	勞保費	115,242		
L2ZZ40	軍保費	5,867		
L2ZZ50	退撫基金	487,115		
L2ZZ60	勞工退休準備金	83,767		
L2ZZ70	所得稅	727,656		
L2ZZ80	法院扣款	149,244		
L2ZZZ1	其他	965,159		
L2ZZZZ2	教務處其他補助款	18,310		
L2ZZZZ3	學務處其他補助款	704,510		
L2ZZZZ9	清寒學生獎學金孳息	14,512		
L2ZZZA	石化專班經費	552,448		
L2ZZZD	註冊(出納組)	181		
L3ZZ10	午餐費	3,012,730		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	876		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	625,290		
L5ZZ20	清寒學生獎學金(仁武區農會定存單)	700,000		
L60501	約僱運動教練人事費-110年	510,611		
L60701	身心障礙業務助理經費-110年	633,288		
L69101	英語國計專班計畫-109年	99,418		
L69501	約僱運動教練109年人事費用	6,939		
L69506	宿舍改善計畫-109年	89,618		
L69DXY	撥補109年度學校用人費用預算不足數	380,230		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79119	新住民子女教育華語補救課程-109年	6,500		
L79133	高中學生學習扶助方案(109-2)	111,150		
L79139	完中高中國際專班及國中雙語課程總體計畫-109學年	2,278,528		
L79167	高中職均質化109-1	316,000		
L79210	國民中學生涯發展教育-109學年	23,066		
L79214	國中學生學習扶助開班經費-109學年	206,450		
L79231	國中增置專長教師-109學年	250,423		
L79239	科技教育總體計畫子計畫-109學年	50,000		
L79256	提升國中小自然科學領域教學設備計畫-109	80,000		
L79320	專任輔導教師人事費用-109學年度	79,399		
L79338	原住民族語開課經費-109學年	2,115		
L79349	提升英語教學成效-109	25,500		
L79425	藝術與美感深排計畫-109學年	67,000		
L79558	約用運動傷害防護員計畫-109學年	37,035		
L79910	教官校園安全值班費-109年	22,000		
L89207	學生用書補助款-109年	2,190		
	其他應付款		79,874	
	O19BBB 工程賸餘款			
	存入保證金			
R47A01	半均電業有限公司繳106學年班級多媒體教學設備保固金(110/11/05)	17,440		79,874
R48A05	銳翊電腦-108學年度高中優質化網路儲存設備採購保固金(111/12/04)	6,640		331,624
R48C03	博士韋爾-108年空氣清淨機101台採購案保固金(111/11/16)	74,841		
R49A02	龍緣企業-108年充實一般非資訊類教學設備採購保固金(110/12/25)	6,300		
R49A03	川鎬五金商行-109年充實國中生活科技教室設備採購案保固金(110/06/18)	9,604		
R49B01	欣雄天然氣-108年午餐廚房天然氣管線配置案保固金(110/01/20)	24,600		
R49B02	金品鍋爐有限公司-108年廚房鍋爐設備改造汰換案保固金(110/03/19)	8,300		
R49B03	遠創國際企業-108學年約用運動防護員計畫設備採購案保固金(110/07/20)	2,839		
R49B04	歐斯達企業-109年基層運動選手訓練站器材設備採購案保固金(110/08/25)	4,960		
R49B05	展欣體育用品-109充實體育器材設備採購案保固金(110/09/27)	17,800		
R49C02	崧品土木工程有限公司-109第四棟教室遮陽板採購案保固金(110/9/2)	24,960		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49C04	金品營造-109年第三棟校舍壁面防水暨油漆整工程保固金(110/11/16)	32,580		
R49G01	聯易科技-前瞻計畫-數位建設-校園無線AP裝設案保固金(114/02/26)	18,480		
R49G02	元科資訊企業行-前瞻計畫校園網路佈建採購案保固金(111/09/07)	40,040		
R49G03	智觀文創-109年環景投影系統整合案保固金(112/12/08)	9,100		
R49G04	智觀文創-109年仁武高中個人電腦採購案保固金(112/12/10)	10,940		
R4ZZ01	收頂揚科技繳107年仁中資訊設備建置採購案保固金(預計退還日111/5/13)	12,200		
R50C01	南台灣環境科技-空氣品質監測場地租借保證金(111/1/1)	5,000		
R59C01	華光工程顧問-空氣品質監測租場地租借保證金(110/01/31)	5,000		
E1ZZ02	應付退休及離職金		1,041,914	
E2ZZ02	公提離職儲金-李文修	520,915		
E2ZZ02	自提離職儲金-李文修	520,999		
S10MMM	暫收及待結轉帳項 預算分配調度數		14,132,000	
土地		14,132,000		
土地改良物		1,397,670,000		
累計折舊-土地改良物		34,725,614		
房屋及建築		-33,811,937		
累計折舊-房屋及建築		261,132,278		
機械及設備		-109,910,522		
累計折舊-機械及設備		36,947,156		
交通及運輸設備		-18,126,145		
累計折舊-交通及運輸設備		3,145,167		
雜項設備		-1,273,285		
累計折舊-雜項設備		24,757,675		
			1,397,670,000	
			34,725,614	
			-33,811,937	
			261,132,278	
			-109,910,522	
			36,947,156	
			-18,126,145	
			3,145,167	
			-1,273,285	
			24,757,675	
			-18,469,459	

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 110 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	-18,469,459	41,847	
		41,847	41,847	