

校

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 110 年 4 月 份

主辦會計人員

會計室 吳晶瑩

基金主持人



高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國 110 年度 4 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第3頁至第3頁

二、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7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第8頁至第10頁

二、收入支出表 第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表 第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表 第19頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表 第24頁至第25頁

五、對帳單 第26頁至第37頁

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國 110 年度 4 月份

六、保管(證)品月報	第38頁至第38頁
七、保管品對帳單	第39頁至第39頁
八、市有財產增減結存表	第40頁至第40頁
九、財產折舊月報表	第41頁至第41頁
十、財產增減月報表	第42頁至第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 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
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	16,657,265	16,374,000	283,265	1.73	97,889,169	97,054,000	835,169	0.86
財產收入	45	18,000					68,816	5,000	63,816	1,276.32
財產處分收入	451						42,900		42,900	
租金收入	452	16,000					25,916	5,000	20,916	418.32
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	213,367,000	16,356,000	16,356,000			94,073,000	94,073,000		
公庫撥款收入	462	213,367,000	16,356,000	16,356,000			94,073,000	94,073,000		
教學收入	4S	7,822,000	179,874		179,874		1,517,034	1,278,000	239,034	18.70
學雜費收入	4S1	7,822,000	179,874		179,874		1,517,034	1,278,000	239,034	18.70
其他收入	4Y	5,570,000	121,391	18,000	103,391	574.39	2,230,319	1,698,000	532,319	31.35
雜項收入	4YY	5,570,000	121,391	18,000	103,391	574.39	2,230,319	1,698,000	532,319	31.35
基金用途	5	231,737,000	16,396,003	17,211,000	-814,997	-4.74	88,075,284	97,947,000	-9,871,716	-10.08
高中及高職教育計畫	52	162,296,000	11,533,360	11,644,000	-110,640	-0.95	63,751,319	69,619,000	-5,867,681	-8.43
一般行政管理計畫	5L	62,129,000	4,812,643	5,158,000	-345,357	-6.70	24,175,365	27,919,000	-3,743,635	-13.41
建築及設備計畫	5M	7,312,000	50,000	409,000	-359,000	-87.78	148,600	409,000	-260,400	-63.67
購建固定資產		7,312,000	50,000	409,000	-359,000	-87.78	148,600	409,000	-260,400	-63.67
本期賸餘(短絀)	6	-4,960,000	261,262	-837,000	1,098,262	-131.21	9,813,885	-893,000	10,706,885	-1,198.98
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					20,800,610	8,733,000	12,067,610	138.18

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係因變賣報廢財產收入所致。
2. 租金收入：係因廠商場地租借超過預期所致。
3. 學雜費收入：係因學生補繳以前年度學雜費致超過預期。
4. 雜項收入：係因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。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：主要係因尚未發放考績獎金及員工勞健保費按月分配數尚未支出所致。
2. 建築及設備計畫：係因本期分配之國際會議廳投影設備及羽球穿線機尚未採購完成所致。

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 4 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				11,533,360	11,644,000	-110 640	-0 95
		累計數				63,751,319	69,619,000	-5 867 681	-8 43
一般行政管理計畫		本月數				4,812,643	5,158,000	-345,357	-6 70
		累計數				24,175,365	27,919,000	-3 743 635	-13 41
建築及設備計畫		本月數				50,000	409,000	-359 000	-87 78
		累計數				148,600	409,000	-260 400	-63 67

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 4 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	297,657	54,013	3,706,299	1,574,274,870
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			89,824	846,309
房屋及建築	261,132,278	109,524,831			1,542,764	150,064,683
機械及設備	36,966,276	17,796,724	131,657	49,120	1,468,360	17,783,729
交通及運輸設備	3,145,167	1,244,966	60,000		114,485	1,845,716
雜項設備	24,757,675	18,346,149	8,000		490,866	5,928,660
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：一、機械及設備：1 增值-預算外增置:應付代收款33,057元；預算內增置:98,600元。

2.減值-預算外:報廢49,120元。

二、交通及運輸設備:1.增值-預算外增置:應付代收款10,000元；預算內增置:50,000元。

三、雜項設備:1 增值-預算外增置:應付代收款8,000元。

四、電腦軟體:1 增值-預算外增置:應付代收款98,000元。

2 軟體攤銷4,893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 4 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		
權利 電腦軟體 其他	42,666		98,000	4,893		135,773

註：一、機械及設備：1 增值-預算外增置:應付代收款33,057元；預算內增置:98,600元。
2.減值-預算外:報廢49,120元。
二、交通及運輸設備:1.增值-預算外增置:應付代收款10,000元；預算內增置:50,000元。
三、雜項設備:1 增值-預算外增置:應付代收款8,000元。
四、電腦軟體:1 增值-預算外增置:應付代收款98,000元。
2 軟體攤銷4,893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 4 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														
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	250,000	98,600		98,600	39.44	-151,400	-60.56	係因提前執行分攤109-1學期高中優質化等資本門補助學校自籌款98,600元及本期分配國際會議廳投影設備250,000元尚未執行所致。	嗣後嚴實估列預算期程，辦理預算分配事宜，並請業務單位儘速完成採購核銷作業。
機械及設備		4,377,000			4,377,000	250,000	98,600		98,600	39.44	-151,400	-60.56		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		470,000			470,000	60,000	50,000		50,000	85.33	-10,000	-16.67	係採購無線擴音機勝餘款10,000元。	請業務單位儘速完成採購及核銷。
交通及運輸設備		470,000			470,000	60,000	50,000		50,000	85.33	-10,000	-16.67		
購建中固定資產														
雜項設備		1,565,000			1,565,000	99,000					-99,000	-100.00	係因本期分配之羽球穿線機尚未完成採購程序。	請業務單位儘速完成採購及核銷。
雜項設備		1,565,000			1,565,000	99,000					-99,000	-100.00		
購建中固定資產														

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 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														
總計		7312.000			7312.000	409,000	148,600		148,600	36.33	-260,400	-63.67		

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4月30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	1,621,566,254	100.00	負 債	2	26,490,774	1.63
流動資產	11	46,234,728	2.85	流動負債	21	25,025,254	1.54
現金	1101	44,899,062	2.77	應付款項	2102	25,025,254	1.54
銀行存款	110102	44,749,062	2.76	應付代收款	210203	25,025,254	1.54
財政局市庫	110102-1	33,486,717	2.07	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	4,481,748	0.28	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,912,092	0.36	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	40,876	0.00	其他負債	28	1,465,520	0.09
其他專戶	110102-5	827,629	0.05	什項負債	2801	1,465,520	0.09
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	408,864	0.03
應收款項	1103	568,600	0.04	應付退休及離職金	280106	1,056,656	0.07
其他應收款	110398	568,600	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	767,066	0.05	淨資產	3	1,595,075,480	98.37
預付費用	110804	767,066	0.05	淨資產	31	1,595,075,480	98.37
長期貸墊款及準備金	12	1,056,656	0.07	淨資產	3101	1,595,075,480	98.37
準備金	1203	1,056,656	0.07	累積餘額	310101	1,588,724,250	97.97

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4月30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	1,056,656	0.07	本期賸餘	310102	6,351,230	0.39
固定資產	14	1,574,139,097	97.08	合計：		1,621,566,254	
土地	1401	1,397,670,000	86.19				
土地	140101	1,397,670,000	86.19				
土地改良物	1402	846,309	0.05				
土地改良物	140201	34,725,614	2.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-33,879,305	-2.09				
房屋及建築	1404	150,064,683	9.25				
房屋建築及設備	140401	261,132,278	16.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,067,595	-6.85				
機械及設備	1405	17,783,729	1.10				
機械及設備	140501	37,048,813	2.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,265,084	-1.19				
交通及運輸設備	1406	1,845,716	0.11				
交通及運輸設備	140601	3,205,167	0.20				
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4月30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	-1,359,451	-0.08				
雜項設備	1407	5,928,660	0.37				
雜項設備	140701	24,765,675	1.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,837,015	-1.16				
無形資產	16	135,773	0.01				
無形資產	1601	135,773	0.01				
電腦軟體	160102	135,773	0.01				
合計：		1,621,566,254					
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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,657,265	98,038,226
財產收益		68,816
財產孳息收入		25,916
財產交易利益		42,900
政府撥入收入	16,356,000	94,073,000
公庫撥款收入	16,356,000	94,073,000
教學收入	179,874	1,517,034
學雜費收入	179,874	1,517,034
其他收入	121,391	2,379,376
受贈收入		0
雜項收入	121,391	2,379,376
支出	17,286,418	91,686,996
人事支出	15,750,116	85,539,402
人事支出	15,750,116	85,539,402
業務支出	589,447	2,027,937
業務支出	589,447	2,027,937
獎補助支出	2,400	340,000
其他獎補助	2,400	340,000
財產損失		491
財產交易損失		491
折舊、折耗及攤銷	940,415	3,759,821
固定資產折舊	937,979	3,754,928
無形資產攤銷	2,436	4,893
其他支出	4,040	19,345
其他支出	4,040	19,345

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-629,153	6,351,230
期初淨資產		1,588,724,250
解繳公庫		
期末淨資產		1,595,075,480

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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	97,889,169	149,057	98,038,226	收入
財產收入	68,816		68,816	財產收益
政府撥入收入	94,073,000		94,073,000	政府撥入收入
教學收入	1,517,034		1,517,034	教學收入
其他收入	2,230,319	149,057	2,379,376	其他收入
基金用途	88,075,284	3,611,712	91,686,996	支出
用人費用	85,539,402		85,539,402	人事支出
服務費用	1,642,052	385,885	2,027,937	業務支出
材料及用品費	299,667	-299,667		
租金、償債、利息及相關手續費	22,008	-22,008		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,210	-64,210		
捐助、補助與獎助	340,000		340,000	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	148,600	491	491	財產損失
其他支出	19,345	3,759,821	3,759,821	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,813,885		19,345	其他支出
期初基金餘額	10,986,725	-3,462,655	6,351,230	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		1,577,737,525	1,588,724,250	期初淨資產
期末基金餘額	20,800,610	1,574,274,870	1,595,075,480	解繳公庫
				期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數149,057元=代收款項購置機械設備33,057元、雜項設備8,000元、交通及運輸設備10,000元及電腦軟體98,000元。
 2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數148,600元=購置機械設備98,600元、交通及運輸設備50,000元。
 3. 「財產損失」之調整數491元=處分機械設備財產交易損失491元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,759,821元=固定資產折舊3,754,928元+電腦軟體攤銷數4,893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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	209,215,000	85,539,402	-123,675,598	-59.11
11 正式員額薪資	114,259,000	47,629,724	-66,629,276	-58.31
113 職員薪金	113,470,000	47,298,374	-66,171,626	-58.32
114 工員工資	789,000	331,350	-457,650	-58.00
12 聘僱及兼職人員薪資	7,876,000	2,510,593	-5,365,407	-68.12
121 聘用人員薪金	419,000	174,580	-244,420	-58.33
122 約僱職員薪金	42,000	5,094	-36,906	-87.87
124 兼職人員酬金	7,415,000	2,330,919	-5,084,081	-68.56
13 超時工作報酬	1,230,000	14,420	-1,215,580	-98.83
131 加班費	1,150,000		-1,150,000	-100.00
132 值班費	80,000	14,420	-65,580	-81.98
15 獎金	26,924,000	14,136,367	-12,787,633	-47.50
151 考績獎金	12,500,000		-12,500,000	-100.00
152 年終獎金	14,424,000	14,136,367	-287,633	-1.99
16 退休及卹償金	44,507,000	17,365,656	-27,141,344	-60.98
161 職員退休及離職金	42,631,000	16,780,370	-25,850,630	-60.64
162 工員退休及離職金	576,000	104,006	-471,994	-81.94
163 卹償金	1,300,000	481,280	-818,720	-62.98
18 福利費	14,418,000	3,882,537	-10,535,463	-73.07
181 分擔員工保險費	12,034,000	2,686,007	-9,347,993	-77.68
183 傷病醫藥費	57,000		-57,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,327,000	1,196,530	-1,130,470	-48.58
19 提繳費	1,000	105	-895	-89.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	105	-895	-89.50
2 服務費用	10,811,000	1,642,052	-9,168,948	-84.81
21 水電費	2,283,000	283,692	-1,999,308	-87.57

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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
212 工作場所電費	2,151,000	264,958	-1,886,042	-87.68
214 工作場所水費	130,000	18,734	-111,266	-85.59
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	155,000	68,147	-86,853	-56.03
221 郵費	25,000	5,863	-19,137	-76.55
222 電話費	100,000	16,617	-83,383	-83.38
224 數據通信費	30,000	45,667	15,667	52.22
23 旅運費	325,000	58,784	-266,216	-81.91
231 國內旅費	130,000	6,224	-123,776	-95.21
232 國外旅費	30,000		-30,000	-100.00
235 貨物運費	25,000	18,900	-6,100	-24.40
23Y 其他旅運費	140,000	33,660	-106,340	-75.96
24 印刷裝訂與廣告費	712,000	44,533	-667,467	-93.75
241 印刷及裝訂費	622,000	43,733	-578,267	-92.97
245 業務宣導費	90,000	800	-89,200	-99.11
25 修理保養及保固費	1,943,000	167,119	-1,775,881	-91.40
252 一般房屋修護費	947,000	90,679	-856,321	-90.42
255 機械及設備修護費	384,000	37,200	-346,800	-90.31
256 交通及運輸設備修護費	130,000	1,900	-128,100	-98.54
257 雜項設備修護費	482,000	37,340	-444,660	-92.25
26 保險費	2,000	1,060	-940	-47.00
26Y 其他保險費	2,000	1,060	-940	-47.00
27 一般服務費	1,000,000	301,037	-698,963	-69.90
279 外包費	1,000,000	248,663	-751,337	-75.13
27D 計時與計件人員酬金		52,374	52,374	
28 專業服務費	4,248,000	707,859	-3,540,141	-83.34

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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,730,000	591,375	-3,138,625	-84.15
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	6,800	-76,200	-91.81
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	109,684	-231,316	-67.83
29 公共關係費	143,000	9,821	-133,179	-93.13
291 公共關係費	143,000	9,821	-133,179	-93.13
3 材料及用品費	2,036,000	299,667	-1,736,333	-85.28
31 使用材料費	8,000	1,227	-6,773	-84.66
313 油脂	8,000	1,227	-6,773	-84.66
32 用品消耗	2,028,000	298,440	-1,729,560	-85.28
321 辦公(事務)用品	731,000	141,829	-589,171	-80.60
322 報章雜誌	100,000	57,551	-42,449	-42.45
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	34,868	-175,132	-83.40
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	14,954	-85,046	-85.05
32Y 其他用品消耗	887,000	49,238	-837,762	-94.45
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	22,008	-107,992	-83.07
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	125,000	22,008	-102,992	-82.39
451 雜項設備租金	125,000	22,008	-102,992	-82.39
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,312,000	148,600	-7,163,400	-97.97
51 購建固定資產	7,312,000	148,600	-7,163,400	-97.97
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	98,600	-4,278,400	-97.75
515 購置交通及運輸設備	470,000	50,000	-420,000	-89.36

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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	404,210	-1,258,790	-75.69
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	340,000	-660,000	-66.00
726 獎助學員生給與	1,000,000	340,000	-660,000	-66.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220,000	10,000	-210,000	-95.45
743 獎勵費用	220,000		-220,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
75 競賽及交流活動費	442,000	54,210	-387,790	-87.74
751 技能競賽	442,000	54,210	-387,790	-87.74
9 其他	570,000	19,345	-550,655	-96.61
91 其他支出	570,000	19,345	-550,655	-96.61
91Y 其他	570,000	19,345	-550,655	-96.61
合計	231,737,000	88,075,284	-143,661,716	-61.99

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	33,486,717	33,486,717	
	保管金	4,481,748	4,481,748	
	午餐專戶	5,912,092	5,912,092	
	教育儲蓄戶	40,876	40,876	
	其他專戶	827,629	827,629	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	394,000	394,000	
	A1ZA01 高中優質化補助方案計畫經費	127,000	127,000	
	A1ZA02 高中均質化實施方案經費	47,600	47,600	
	A1ZD01 國中生涯發展教育經費			
	預付費用	115,680	115,680	
	C10B01 預付辦理109學年度全國中小學師生 手球錦標賽經費(110/04/15)	10,994	10,994	
	C10B02 預付辦理運動防護員隨隊參加110年 全中運差旅費(110/04/30)	45,646	45,646	
	C19A03 預付辦理原住民語授課教師鐘點 費(110/12/31)	91,657	91,657	
	C19B03 預付辦理國中小午餐廚房精進計 畫(110/02/28)	11,204	11,204	
	C1ZA08 預付高中職均質化資本門採購案經 費110.12.31	50,000	50,000	
	C1ZA12 預付辦理高中優質化計畫經 費110.12.31	177,408	177,408	
	C1ZB11 預付辦理110年新北市全國青年盃 田徑錦標賽經費110.03.19	252,477	252,477	
	C1ZB12 預付國訓中心借調人員代理人事費 用110.12.31	12,000	12,000	
	C20B01 預付辦理補助長跑隊學生參加110年 全中運比賽經費(110/04/30)			
	退休及離職準備金	528,286	1,056,656	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	528,370		
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	應付代收款	33,600	25,025,254	
	L1ZA01 教務處各項兼代課經費	136,488		
	L1ZZ01 高中課業輔導費	68,026		
	L1ZZ02 高中重修費	50,351		
	L1ZZ04 發展資訊教學設備費			

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ05	仁愛基金	2,342,328		
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		
L1ZZ10	社會資源-註冊款	171,258		
L1ZZ11	宿舍管理費	127,238		
L1ZZ12	膳餘款待扣回	118,198		
L1ZZ13	校外教學活動費	673,540		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	969,124		
L1ZZ15	影印卡儲值費	32,876		
L1ZZ16	資源回收金	60,677		
L2ZA02	普仁及富邦獎助學金	4,000		
L2ZA03	各項計畫研習代課鐘點費	400		
L2ZB01	三好校園實踐學校補助款	74,694		
L2ZB02	體育班團隊經費-女籃	101,612		
L2ZB03	體育班團隊經費-羽球	3,000		
L2ZB04	體育班團隊經費-長跑	46,687		
L2ZB06	體育班團隊經費-田徑	27,180		
L2ZD01	扶輪社贊助款	156,965		
L2ZZ01	家長會費	121,300		
L2ZZ02	學生保險費	91,133		
L2ZZ03	教科書款	629,074		
L2ZZ07	畢業紀念冊	103,505		
L2ZZ08	電費	12,780		
L2ZZ10	公保費	148,251		
L2ZZ20	健保費	911,632		
L2ZZ30	勞保費	155,463		
L2ZZ40	軍保費	5,723		
L2ZZ50	退撫基金	510,375		
L2ZZ60	勞工退休準備金	96,118		
L2ZZ70	所得稅	90,490		
L2ZZ80	法院扣款	29,091		
L2ZZZ1	其他	460,788		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	5,330		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	20,000		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	24,506		
L2ZZZ5	圖書館其他補助款	817		
L2ZZZ9	清寒學生獎學金孳息	14,512		
L2ZZZA	石化專班經費	644,498		
L2ZZZG	二代健保補充保費	3,824		
L3ZZ10	午餐費	5,912,092		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	40,876		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	127,629		
L5ZZZ0	清寒學生獎學金(仁武區農會定存單)	700,000		
L60201	國中輔導教師團督工作計畫-110	30,116		
L60501	約僱運動教練人事費-110年	335,331		

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4月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L60504	體育競賽相關補助-110	168,908		
L60701	身心障礙業務助理經費-110年	467,960		
L69101	英語國計專班計畫-109年	99,418		
L70104	完全中學充實行政人力-110	233,642		
L70113	高中優質化109-2	348,708		
L70116	高中均質化109-2	69,021		
L70131	免學費補助-110	2,608,320		
L70138	原住民學生住宿及伙食費-110	87,500		
L70404	新住民子女華語補救課程-110	64,900		
L70905	校外會執行各項勤務費-110	250		
L70907	防制學生藥物濫用校園宣導計畫-110	215,292		
L79139	完中高中國際專班及國中雙語課程總體計畫-109學年	3,050,692		
L79210	國民中學生涯發展教育-109學年	23,833		
L79214	國中學生學習扶助開班經費-109學年	120,482		
L79217	學生代收代辦費-109學年	84,350		
L79231	國中增置專長教師-109學年	104,282		
L79239	科技教育總體計畫子計畫-109學年	6,720		
L79242	中輟生預防追蹤與復學輔導工作-109學年	10,021		
L79320	專任輔導教師人事費用-109學年度	489,123		
L79338	原住民族語開課經費-109學年	2,115		
L79417	補校-109年第1期導師費	18,000		
L79555	聘任專任運動教練獎勵金-109年	99,000		
L79558	約用運動傷害防護員計畫-109學年	114,727		
L89207	學生用書補助款-109年	2,190		
	行人保證金		408,864	
R30A01	頂錫科技-110年高中充實一般科目教學設備採購案履保金(110/05/03)	26,000		
R30A02	安索斯科技-109-2學期高中優質化3D列印機履保金(110/04/29)	12,640		
R30G01	吉成室內裝修-國際教育多功能教學空間活化工程履保金(110/04/18)	51,000		
R40A01	頂錫科技-110年高中充實一般科目教學設備採購案保固金(115/04/20)	5,200		
R40G01	吉成室內裝修設計-國際教育多功能教學空間活化工程保固金(111/04/19)	15,300		
R47A01	宇均電業有限公司繳106學年班級多媒體教學設備保固金(110/11/05)	17,440		
R48A05	銓翊電腦-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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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(110/09/2)	24,960		
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		
R49C03	智觀文創-109年環景投影系統整合案保固金(112/12/08)	9,100		
R49C04	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	收頂場科技繳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		
R50C02	華光工程顧問-空氣品質監測租場地租借保證金(111/01/31)	5,000		
	應付退休及離職金		1,056,656	
E1ZZ02	公提離職儲金-李文修	528,286		
E2ZZ02	自提離職儲金-李文修	528,370		
土地		1,397,670,000	1,397,670,000	
土地改良物				
		34,725,614	34,725,614	
累計折舊-土地改良物		-33,879,305	-33,879,305	
房屋及建築				
		261,132,278	261,132,278	
累計折舊-房屋及建築		-111,067,595	-111,067,595	
機械及設備		37,048,813	37,048,813	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	-19,265,084	-19,265,084	
	交通及運輸設備	3,205,167	3,205,167	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,359,451	-1,359,451	
	雜項設備	24,765,675	24,765,675	
	累計折舊-雜項設備	-18,837,015	-18,837,015	
	電腦軟體	135,773	135,773	