

00116

校

高雄市政府教育局主管

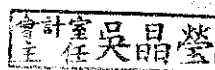
高雄市教育發展基金

高雄市立仁武高級中學

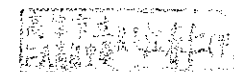
會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 5 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 5 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、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38頁

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國 110 年度 5 月份

六、保管(證)品月報	第39頁至第39頁
七、保管品對帳單	第40頁至第40頁
八、市有財產增減結存表	第41頁至第41頁
九、財產折舊月報表	第42頁至第42頁
十、財產增減月報表	第43頁至第43頁
十一、電腦軟體增減結存表	第44頁至第44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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
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	19,388,023	19,381,000	7,023	0.04	117,277,192	116,435,000	842,192	0.72
徵收及依法分配收入	41		900		900		900		900	
違規罰款收入	415		900		900		900		900	
財產收入	45	18,000	4,388		4,388		73,204	5,000	68,204	1,364.08
財產處分收入	451						42,900		42,900	
租金收入	452	16,000	4,388		4,388		30,304	5,000	25,304	506.08
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	213,367,000	16,695,000	16,695,000			110,768,000	110,768,000		
公庫撥款收入	462	213,367,000	16,695,000	16,695,000			110,768,000	110,768,000		
教學收入	4S	7,822,000	2,627,430	2,633,000	-5,570	-0.21	4,144,464	3,911,000	233,464	5.97
學雜費收入	4S1	7,822,000	2,627,430	2,633,000	-5,570	-0.21	4,144,464	3,911,000	233,464	5.97
其他收入	4Y	5,570,000	60,305	53,000	7,305	13.78	2,290,624	1,751,000	539,624	30.82
雜項收入	4YY	5,570,000	60,305	53,000	7,305	13.78	2,290,624	1,751,000	539,624	30.82
基金用途	5	231,737,000	17,352,810	20,801,000	-3,448,190	-16.58	105,428,094	118,748,000	-13,319,906	-11.22
高中及高職教育計畫	52	162,296,000	11,062,962	11,684,000	-621,038	-5.32	74,814,173	81,303,000	-6,488,827	-7.98
一般行政管理計畫	5L	62,129,000	6,124,848	5,105,000	1,019,848	19.98	30,300,321	33,024,000	-2,723,679	-8.25
建築及設備計畫	5M	7,312,000	165,000	4,012,000	-3,847,000	-95.89	313,600	4,421,000	-4,107,400	-92.91
購建固定資產		7,312,000	165,000	4,012,000	-3,847,000	-95.89	313,600	4,421,000	-4,107,400	-92.91
本期賸餘(短絀)	6	-4,960,000	2,035,213	-1,420,000	3,455,213	-243.32	11,849,098	-2,313,000	14,162,098	-612.28
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					22,835,823	7,313,000	15,522,823	212.26

註：

1

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 5 月份

一、基金來源：

1. 違規罰款收入：係110年圖書採購廠商逾期違約金收繳所致。
2. 財產處分收入：係因變賣報廢財產收入所致。
3. 租金收入：係因廠商場地租借超過預期所致。
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. 建築及設備計畫：係因本期分配之校園無聲廣播、個人電腦等尚未採購完成所致。

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 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				11,062,962	11,684,000	-621 038	-5 32
		累計數				74,814,173	81,303,000	-6 488.827	-7 98
一般行政管理計畫		本月數				6,124,848	5,105,000	1,019.848	19.98
		累計數				30,300,321	33,024,000	-2,723 679	-8 25
建築及設備計畫		本月數				165,000	4,012,000	-3 847,000	-95.89
		累計數				313,600	4,421,000	-4 107,400	-92 91

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 5 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	735,657	56,449	4,645,887	1,573,770,846
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			112,280	823,853
房屋及建築	261,132,278	109,524,831			1,928,455	149,678,992
機械及設備	36,966,276	17,796,724	348,013	49,120	1,849,451	17,618,994
交通及運輸設備	3,145,167	1,244,966	182,644		143,916	1,938,929
雜項設備	24,757,675	18,346,149	107,000		611,785	5,906,741
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222,413元；預算內增置:125,600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93,644元；預算內增置:89,000元。

三、雜項設備:1 增值-預算外增置:應付代收款8,000元；預算內增置:99,000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7,329元。

高雄市教育局發展基金—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 5 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	7,329		133,337

註：一、機械及設備：1.增值-預算外增置:應付代收款222,413元；預算內增置:125,600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93,644元；預算內增置:89,000元。
 三、雜項設備:1.增值-預算外增置:應付代收款8,000元；預算內增置:99,000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7,329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 5 月份

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	4,177,000	125,600		125,600	3.01	-4,051,400	-96.99	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元及分配之校園無聲廣播、個人電腦等4,150,000元尚未執行所致。	爾後覈實估列預算期程，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	4,177,000	125,600		125,600	3.01	-4,051,400	-96.99		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		470,000			470,000	60,000	89,000		89,000	148.33	29,000	48.33	係採購無線擴音機贈款10,000元及提前執行配合高中充實一般科目設備採購自籌款39,000元。	爾後覈實估列預算期程，辦理預算分配事宜。
交通及運輸設備		470,000			470,000	60,000	89,000		89,000	148.33	29,000	48.33		
購建中固定資產														
雜項設備		1,565,000			1,565,000	184,000	99,000		99,000	53.80	-85,000	-46.20		

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 5 月份

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 雜項設備		1,565,000			1,565,000	184,000	99,000		99,000	53.80	-85,000	-46.20	係因本月分配之飲水 機85,000元尚未完成驗收付款 程序。	請業務單位儘速完成驗收核 銷。
購建中固定資產														
總 計		7,312,000			7,312,000	4,421,000	313,600		313,600	7.09	-4,107,400	-92.91		

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5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	1,618,826,452	100.00	負 債	2	22,219,783	1.37
流動資產	11	43,994,030	2.72	流動負債	21	20,823,815	1.29
現金	1101	42,629,002	2.63	應付款項	2102	20,823,815	1.29
銀行存款	110102	42,479,002	2.62	應付代收款	210203	20,823,815	1.29
財政局市庫	110102-1	32,166,790	1.99	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	4,755,711	0.29	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,827,406	0.30	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	876	0.00	其他負債	28	1,395,968	0.09
其他專戶	110102-5	728,219	0.04	什項負債	2801	1,395,968	0.09
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	334,392	0.02
應收款項	1103	394,000	0.02	應付退休及離職金	280106	1,061,576	0.07
其他應收款	110398	394,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	971,028	0.06	淨資產	3	1,596,606,669	98.63
預付費用	110804	971,028	0.06	淨資產	31	1,596,606,669	98.63
長期貸墊款及準備金	12	1,061,576	0.07	淨資產	3101	1,596,606,669	98.63
準備金	1203	1,061,576	0.07	累積餘額	310101	1,588,724,250	98.14

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5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	1,061,576	0.07	本期賸餘	310102	7,882,419	0.49
固定資產	14	1,573,637,509	97.21	合計：		1,618,826,452	
土地	1401	1,397,670,000	86.34				
土地	140101	1,397,670,000	86.34				
土地改良物	1402	823,853	0.05				
土地改良物	140201	34,725,614	2.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-33,901,761	-2.09				
房屋建築及設備	1404	149,678,992	9.25				
房屋建築及設備	140401	261,132,278	16.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,453,286	-6.88				
機械及設備	1405	17,618,994	1.09				
機械及設備	140501	37,265,169	2.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,646,175	-1.21				
交通及運輸設備	1406	1,938,929	0.12				
交通及運輸設備	140601	3,327,811	0.21				
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5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	-1,388,882	-0.09				
雜項設備	1407	5,906,741	0.36				
雜項設備	140701	24,864,675	1.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,957,934	-1.17				
無形資產	16	133,337	0.01				
無形資產	1601	133,337	0.01				
電腦軟體	160102	133,337	0.01				
合計：		1,618,826,452					
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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,661,023	117,699,249
徵收及依法分配收入	900	900
違規罰款收入	900	900
財產收益	4,388	73,204
財產孳息收入	4,388	30,304
財產交易利益		42,900
政府撥入收入	16,695,000	110,768,000
公庫撥款收入	16,695,000	110,768,000
教學收入	2,627,430	4,144,464
學雜費收入	2,627,430	4,144,464
其他收入	333,305	2,712,681
受贈收入		0
雜項收入	333,305	2,712,681
支出	18,129,834	109,816,830
人事支出	16,422,633	101,962,035
人事支出	16,422,633	101,962,035
業務支出	749,347	2,777,284
業務支出	749,347	2,777,284
獎補助支出	7,250	347,250
其他獎補助	7,250	347,250
財產損失		491
財產交易損失		491
折舊、折耗及攤銷	942,024	4,701,845
固定資產折舊	939,588	4,694,516
無形資產攤銷	2,436	7,329
其他支出	8,580	27,925
其他支出	8,580	27,925

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,531,189	7,882,419
期初淨資產		1,588,724,250
解繳公庫		
期末淨資產		1,596,606,669

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 5 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	117,277,192	422,057	117,699,249	收入
徵收及依法分配收入	900		900	徵收及依法分配收入
財產收入	73,204		73,204	財產收益
政府撥入收入	110,768,000		110,768,000	政府撥入收入
教學收入	4,144,464		4,144,464	教學收入
其他收入	2,290,624	422,057	2,712,681	其他收入
基金用途	105,428,094	4,388,736	109,816,830	支出
用人費用	101,962,035		101,962,035	人事支出
服務費用	2,347,831	429,453	2,777,284	業務支出
材料及用品費	334,006	-334,006		
租金、償債、利息及相關手續費	28,237	-28,237		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	67,210	-67,210		
捐助、補助與獎助	347,250		347,250	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	313,600	491	491	財產損失
其他支出	27,925	4,701,845	4,701,845	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,849,098	-3,966,679	7,882,419	其他支出
期初基金餘額	10,986,725	1,577,737,525	1,588,724,250	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	22,835,823	1,573,770,846	1,596,606,669	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 5 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422,057元=代收款項購置機械設備222,413元、雜項設備8,000元、交通及運輸設備93,644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313,600元=購置機械設備125,600元、交通及運輸設備89,000元、雜項設備99,000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4,701,845元=固定資產折舊4,694,516元+電腦軟體攤銷數7,329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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	209,215,000	101,962,035	-107,252,965	-51.26
11 正式員額薪資	114,259,000	57,221,275	-57,037,725	-49.92
113 職員薪金	113,470,000	56,823,655	-56,646,345	-49.92
114 工員工資	789,000	397,620	-391,380	-49.60
12 聘僱及兼職人員薪資	7,876,000	3,474,583	-4,401,417	-55.88
121 聘用人員薪金	419,000	209,496	-209,504	-50.00
122 約僱職員薪金	42,000	5,814	-36,186	-86.16
124 兼職人員酬金	7,415,000	3,259,273	-4,155,727	-56.04
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	15,367,914	-11,556,086	-42.92
151 考績獎金	12,500,000	1,231,547	-11,268,453	-90.15
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	21,047,026	-23,459,974	-52.71
161 職員退休及離職金	42,631,000	20,311,622	-22,319,378	-52.35
162 工員退休及離職金	576,000	157,868	-418,132	-72.59
163 卹償金	1,300,000	577,536	-722,464	-55.57
18 福利費	14,418,000	4,836,654	-9,581,346	-66.45
181 分擔員工保險費	12,034,000	3,604,624	-8,429,376	-70.05
183 傷病醫藥費	57,000	3,500	-53,500	-93.86
18Y 其他福利費	2,327,000	1,228,530	-1,098,470	-47.21
19 提繳費	1,000	163	-837	-83.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	163	-837	-83.70
2 服務費用	10,811,000	2,347,831	-8,463,169	-78.28
21 水電費	2,283,000	383,766	-1,899,234	-83.19

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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
212 工作場所電費	2,151,000	357,575	-1,793,425	-83.38
214 工作場所水費	130,000	26,191	-103,809	-79.85
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	155,000	75,230	-79,770	-51.46
221 郵費	25,000	7,221	-17,779	-71.12
222 電話費	100,000	22,342	-77,658	-77.66
224 數據通信費	30,000	45,667	15,667	52.22
23 旅運費	325,000	85,272	-239,728	-73.76
231 國內旅費	130,000	21,402	-108,598	-83.54
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	44,970	-95,030	-67.88
24 印刷裝訂與廣告費	712,000	63,921	-648,079	-91.02
241 印刷及裝訂費	622,000	63,121	-558,879	-89.85
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	441,219	-1,501,781	-77.29
252 一般房屋修護費	947,000	344,279	-602,721	-63.65
255 機械及設備修護費	384,000	41,200	-342,800	-89.27
256 交通及運輸設備修護費	130,000	18,400	-111,600	-85.85
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	380,599	-619,401	-61.94
279 外包費	1,000,000	328,225	-671,775	-67.18
27D 計時與計件人員酬金		52,374	52,374	
28 專業服務費	4,248,000	903,543	-3,344,457	-78.73

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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,730,000	778,615	-2,951,385	-79.13
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	118,128	-222,872	-65.36
29 公共關係費	143,000	13,221	-129,779	-90.75
291 公共關係費	143,000	13,221	-129,779	-90.75
3 材料及用品費	2,036,000	334,006	-1,701,994	-83.59
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	332,779	-1,695,221	-83.59
321 辦公(事務)用品	731,000	156,878	-574,122	-78.54
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	68,528	-818,472	-92.27
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	28,237	-101,763	-78.28
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	28,237	-96,763	-77.41
451 雜項設備租金	125,000	28,237	-96,763	-77.41
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,312,000	313,600	-6,998,400	-95.71
51 購建固定資產	7,312,000	313,600	-6,998,400	-95.71
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	125,600	-4,251,400	-97.13
515 購置交通及運輸設備	470,000	89,000	-381,000	-81.06

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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
516 購置雜項設備	1,565,000	99,000	-1,466,000	-93.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,663,000	414,460	-1,248,540	-75.08
71 會費	1,000	1,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,000,000	347,250	-652,750	-65.28
726 獎助學員生給與	1,000,000	347,250	-652,750	-65.28
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	56,210	-385,790	-87.28
751 技能競賽	442,000	56,210	-385,790	-87.28
9 其他	570,000	27,925	-542,075	-95.10
91 其他支出	570,000	27,925	-542,075	-95.10
91Y 其他	570,000	27,925	-542,075	-95.10
合計	231,737,000	105,428,094	-126,308,906	-54.51

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5月31日 單位 新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	32,166,790	32,166,790	
	保管金	4,755,711	4,755,711	
	午餐專戶	4,827,406	4,827,406	
	教育儲蓄戶	876	876	
	其他專戶	728,219	728,219	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	394,000	394,000	
	A1ZA01 高中優質化輔助方案計畫經費			
	預付費用	393,190	971,028	
	C10G01 預付辦理國際教育多功能教學空間			
	活化工程案(110/12/31)			
	C1ZA12 預付辦理高中優質化計畫經費110.12.31	102,000		
	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	177,408		
	C1ZB12 預付國訓中心借調人員代理人事費用110.12.31	298,430		
	退休及離職準備金		1,061,576	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	530,746		
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	530,830		
	應付代收款		20,823,815	
	L1ZA01 教務處各項兼代課經費	33,600		
	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	2,343,052		
	L1ZZ06 推動校務活動經費	22,054		
	L1ZZ08 校慶、通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	117,038		
	L1ZZ12 賸餘款待扣回	118,198		
	L1ZZ13 校外教學活動費	579,230		
	L1ZZ14 冷氣卡儲值費	1,026,824		
	L1ZZ15 影印卡儲值費	32,876		
	L1ZZ16 資源回收金	67,233		
	L2ZA02 普仁及富邦獎助學金	20,000		

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 110年5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	51,605		
L2ZB02	體育班團隊經費-女篮	101,612		
L2ZB03	體育班團隊經費-羽球	3,000		
L2ZB04	體育班團隊經費-長跑	34,687		
L2ZB06	體育班團隊經費-田徑	27,180		
L2ZD01	扶輪社贊助款	155,235		
L2ZZ01	家長會費	12,350		
L2ZZ02	學生保險費	107,233		
L2ZZ03	教科書款	735,957		
L2ZZ07	畢業紀念冊	104,755		
L2ZZ08	電費	12,780		
L2ZZ10	公保費	149,559		
L2ZZ20	健保費	912,570		
L2ZZ30	勞保費	154,079		
L2ZZ40	軍保費	5,723		
L2ZZ50	退撫基金	503,520		
L2ZZ60	勞工退休準備金	96,190		
L2ZZ70	所得稅	92,400		
L2ZZ80	法院扣款	29,091		
L2ZZZ1	其他	460,788		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	280,730		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	20,000		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	20,506		
L2ZZZ5	圖書館其他補助款	17		
L2ZZZ9	清寒學生獎學金孳息	14,512		
L2ZZZA	石化專班經費	644,498		
L2ZZZF	喪亡互助金	910		
L2ZZZG	二代健保補充保費	3,824		
L3ZZ10	午餐費	4,827,406		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	876		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	28,219		
L5ZZZ0	清寒學生獎學金(仁武區農會定存單)	700,000		
L60102	合作式國中技藝教育選輔費-110	9,100		
L60103	清寒優秀獎學金-110	17,500		
L60201	國中輔導教師團體督工作計畫-110	22,152		
L60501	約僱運動教練人事費-110年	293,579		
L60504	體育競賽相關補助-110	168,908		
L60505	宿舍改善計畫-110	200,000		
L60701	身心障礙業務助理經費-110年	408,892		
L69101	英語國計專班計畫-109年	99,418		
L70103	國中畢業生適性入學經費-110	4,000		
L70104	完全中學充實行政人力-110	191,807		
L70113	高中優質化109-2	260,280		
L70116	高中均質化109-2	27,330		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70131	免學費補助-110	2,080		
L70214	學校用書-110	8,550		
L70404	新住民子女華語補救課程-110	52,500		
L70526	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金-110	171,096		
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	166,292		
L79139	完中高中國際專班及國中雙語課程總體計畫-109學年	2,860,708		
L79210	國民中學生涯發展教育-109學年	20,735		
L79214	國中學生學習扶助開班經費-109學年	120,143		
L79231	國中增置專長教師-109學年	52,779		
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	8,160		
L79320	專任輔導教師人事費用-109學年度	335,066		
L79338	原住民族語開課經費-109學年	75,169		
L79417	補校-109年第1期導師費	18,000		
L79558	約用運動傷害防護員計畫-109學年	12,123		
L80206	學生用書-110	39,598		
L89207	學生用書補助款-109年	2,190		
	存入保證金		334,392	
R30A02	安索斯科技-109-2學期高中(優質化3D列印機版保金(110/04/29)	12,640		
R40A01	頂揚科技-110年高中充實一般科目教學設備採購案保固金(115/04/20)	5,200		
R40A02	安索斯科技-109-2高中優質化3D列印機採購案保固金(111/05/23)	2,528		
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學年班級多媒体教學設備保固金(110/11/05)	17,440		
R48A05	銳碩電腦-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		
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	川崎五金商行-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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R49B04 歐斯達企業-109年基圖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		
	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		
	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		1,061,576	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	530,746		
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	530,830		
	土地	1,397,670,000	1,397,670,000	
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物	34,725,614	34,725,614	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	-33,901,761	-33,901,761	
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	261,132,278	261,132,278	
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	-111,453,286	-111,453,286	
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	37,265,169	37,265,169	
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	-19,646,175	-19,646,175	
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備			
	應付退休及離職金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修			
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修			
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築			
	機械			

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 5 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	24,864,675	24,864,675	
	累計折舊-雜項設備	-18,957,934	-18,957,934	
	電腦軟體	133,337	133,337	