

00116

校

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

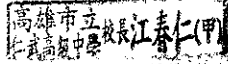
高雄市立仁武高級中學

# 會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 6 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 6 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36頁

# 高雄市立仁武高級中學

## 目次

中華民國 110 年度 6 月份

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 六、保管(證)品月報.....                             | 第37頁至第37頁 |
| 七、保管品對帳單.....                               | 第38頁至第38頁 |
| 八、市有財產增減結存表.....                            | 第39頁至第39頁 |
| 九、財產折舊月報表.....                              | 第40頁至第40頁 |
| 十、財產增減月報表.....                              | 第41頁至第42頁 |
| 十一、電腦軟體增減結存表.....                           | 第43頁至第43頁 |
| 十二、市有財產增減結存表(半年報).....                      | 第44頁至第44頁 |
| 十三、財產增減表(半年報).....                          | 第45頁至第47頁 |
| 十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表..... | 第48頁至第48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 6 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 16,265,922 | 16,453,000 | -187,078 | -1.14   | 133,543,114 | 132,888,000 | 655,114     | 0.49     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |            |          |         | 900         |             | 900         |          |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |            |          |         | 900         |             | 900         |          |
| 財產收入      | 45  | 18,000             | -4,388     | 1,000      | -5,388   | -538.80 | 68,816      | 6,000       | 62,816      | 1,046.93 |
| 財產處分收入    | 451 |                    |            |            |          |         | 42,900      |             | 42,900      |          |
| 租金收入      | 452 | 16,000             | -4,388     |            | -4,388   |         | 25,916      | 5,000       | 20,916      | 418.32   |
| 利息收入      | 454 | 2,000              |            | 1,000      | -1,000   | -100.00 |             | 1,000       | -1,000      | -100.00  |
| 政府撥入收入    | 46  | 213,367,000        | 16,234,000 | 16,234,000 |          |         | 127,002,000 | 127,002,000 |             |          |
| 公庫撥款收入    | 462 | 213,367,000        | 16,234,000 | 16,234,000 |          |         | 127,002,000 | 127,002,000 |             |          |
| 教學收入      | 4S  | 7,822,000          | 21,300     |            | 21,300   |         | 4,165,764   | 3,911,000   | 254,764     | 6.51     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 7,822,000          | 21,300     |            | 21,300   |         | 4,165,764   | 3,911,000   | 254,764     | 6.51     |
| 其他收入      | 4Y  | 5,570,000          | 15,010     | 218,000    | -202,990 | -93.11  | 2,305,634   | 1,969,000   | 336,634     | 17.10    |
| 雜項收入      | 4YY | 5,570,000          | 15,010     | 218,000    | -202,990 | -93.11  | 2,305,634   | 1,969,000   | 336,634     | 17.10    |
| 基金用途      | 5   | 231,737,000        | 16,502,953 | 17,185,000 | -682,047 | -3.97   | 121,931,047 | 135,933,000 | -14,001,953 | -10.30   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 162,296,000        | 10,649,967 | 11,398,000 | -748,033 | -6.56   | 85,464,140  | 92,701,000  | -7,236,860  | -7.81    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 62,129,000         | 4,883,398  | 5,097,000  | -213,602 | -4.19   | 35,183,719  | 38,121,000  | -2,937,281  | -7.71    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 7,312,000          | 969,588    | 690,000    | 279,588  | 40.52   | 1,283,188   | 5,111,000   | -3,827,812  | -74.89   |
| 購建固定資產    |     | 7,312,000          | 969,588    | 690,000    | 279,588  | 40.52   | 1,283,188   | 5,111,000   | -3,827,812  | -74.89   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -4,960,000         | -237,031   | -732,000   | 494,969  | -67.62  | 11,612,067  | -3,045,000  | 14,657,067  | -481.35  |
| 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          |            |            |          |         | 22,598,792  | 6,581,000   | 16,017,792  | 243.39   |

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 6 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. 利息收入：係因上半年利息收入尚未提存入庫所致。
4. 雜項收入：係因參加課輔與重修班人數較預期增加，致收入增加。

### 二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：主要係因已分配之校園無聲廣播、植物生長箱等尚未採購完竣及部分配合中央補助計畫自籌款尚未執行所致。

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 6 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 10,649,967 | 11,398,000 | -748,033   | -6.56  |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 85,464,140 | 92,701,000 | -7,236,860 | -7.81  |
| 一般行政管理計畫  |    | 本月數             |       |       |       | 4,883,398  | 5,097,000  | -213,602   | -4.19  |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 35,183,719 | 38,121,000 | -2,937,281 | -7.71  |
| 建築及設備計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 969,588    | 690,000    | 279,588    | 40.52  |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 1,283,188  | 5,111,000  | -3,827,812 | -74.89 |

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 6 月份

116-4

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額        |
|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------|------------------------------|---------------|
|            |               |                       | 增加數       | 減少數    |                              |               |
| 資產         | 1,758,439,676 | 180,702,151           | 1,831,645 | 58,885 | 5,586,685                    | 1,573,923,600 |
| 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            |           |        | 134,736                      | 801,397       |
| 房屋及建築      | 261,132,278   | 109,524,831           |           |        | 2,314,146                    | 149,293,301   |
| 機械及設備      | 36,966,276    | 17,796,724            | 1,275,907 | 49,120 | 2,227,464                    | 18,168,875    |
| 交通及運輸設備    | 3,145,167     | 1,244,966             | 182,644   |        | 173,776                      | 1,909,069     |
| 雜項設備       | 24,757,675    | 18,346,149            | 275,094   |        | 736,563                      | 5,950,057     |
| 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348,813元；預算內增置:927,094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:267,094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9,765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 6 月份

116-5

單位：新臺幣元

| 項 目              | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |       | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額  |
|------------------|---------------|-----------------------|---------|-------|------------------------------|---------|
|                  |               |                       | 增加數     | 減少數   |                              |         |
| 權利<br>電腦軟體<br>其他 | 42,666        |                       | 98,000  | 9,765 |                              | 130,901 |

註：一、機械及設備：1 增值-預算外增置:應付代收款348,813元；預算內增置:927,094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:267,094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9,765元。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

115-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 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<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |       |            |        | 差異或落<br>後原因                                                        | 改進<br>措施             |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減       |        |                                                                    |                      |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>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 | 4,277,000       | 927,094 |           | 927,094 | 21.68 | -3,349,906 | -78.32 | 係因分配之校園無聲廣播、國際會議廳投影設備等2,950,000元尚未執行完竣及配合中央補助計畫自籌款尚有399,906元未執行所致。 | 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 | 4,277,000       | 927,094 |           | 927,094 | 21.68 | -3,349,906 | -78.32 |                                                                    |                      |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |            |        |                                                                    |                      |
| 交通及運輸設備 |                 | 470,000          |                 |     | 470,000   | 160,000         | 89,000  |           | 89,000  | 55.63 | -71,000    | -44.38 | 係採購無線擴音機膠條款10,000元及配合中央補助計畫自籌款尚有61,000元未執行。                        | 嗣後嚴實估列預算期程 辦理預算分配事宜。 |
| 交通及運輸設備 |                 | 470,000          |                 |     | 470,000   | 160,000         | 89,000  |           | 89,000  | 55.63 | -71,000    | -44.38 |                                                                    |                      |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |            |        |                                                                    |                      |
| 雜項設備    |                 | 1,565,000        |                 |     | 1,565,000 | 674,000         | 267,094 |           | 267,094 | 39.63 | -406,906   | -60.37 |                                                                    |                      |

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 6 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<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |       |            |        | 差異或落<br>後原因                                                                | 改進<br>措施                              |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                 | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數     |           |           |       | 比較增減       |        |                                                                            |                                       |
|                 |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %     | 金額         | %      |                                                                            |                                       |
| 建築及設備計畫<br>雜項設備 |                 | 1 565,000        |                 |     | 1 565 000 | 674 000         | 267 094   |           | 267 094   | 39.63 | -406 906   | -60.37 | 係因分配之植物生長箱240,000元尚未執行完竣、飲水機採購餘款17,000元、中央補助計畫配合款150,000元尚未執行及圖書採購提前執行94元。 | 爾後覈實估列預算期程，辦理預算分配事宜，並請業務單位盡速完成採購核銷作業。 |
| 購建中固定資產         |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |       |            |        |                                                                            |                                       |
| 總計              |                 | 7 312,000        |                 |     | 7 312,000 | 5 111 000       | 1 283 188 |           | 1 283 188 | 25.11 | -3 827 812 | -74.89 |                                                                            |                                       |

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6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        | 1,619,925,951 | 100.00 | 負 債      | 2      | 23,403,559    | 1.44  |
| 流動資產      | 11       | 44,935,827    | 2.77   | 流動負債     | 21     | 21,943,283    | 1.35  |
| 現金        | 1101     | 43,888,181    | 2.71   | 應付款項     | 2102   | 21,943,283    | 1.35  |
| 銀行存款      | 110102   | 43,738,181    | 2.70   | 應付代收款    | 210203 | 21,943,283    | 1.35  |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 35,548,364    | 2.19   | 其他應付款    | 210299 | 0             | 0.00  |
| 保管金       | 110102-2 | 4,352,234     | 0.27   | 預收款項     | 2106   | 0             | 0.00  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 3,117,228     | 0.19   | 預收收入     | 210602 | 0             | 0.00  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-4 | 877           | 0.00   | 其他負債     | 28     | 1,460,276     | 0.09  |
| 其他專戶      | 110102-5 | 719,478       | 0.04   | 什項負債     | 2801   | 1,460,276     | 0.09  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 150,000       | 0.01   | 存入保證金    | 280104 | 393,752       | 0.02  |
| 應收款項      | 1103     | 394,000       | 0.02   | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,066,524     | 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     | 653,646       | 0.04   | 淨資產      | 3      | 1,596,522,392 | 98.56 |
| 預付費用      | 110804   | 653,646       | 0.04   | 淨資產      | 31     | 1,596,522,392 | 98.56 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 1,066,524     | 0.07   | 淨資產      | 3101   | 1,596,522,392 | 98.56 |
| 準備金       | 1203     | 1,066,524     | 0.07   | 累積餘額     | 310101 | 1,588,724,250 | 98.07 |

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6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 | 1,066,524     | 0.07  | 本期賸餘    | 310102 | 7,798,142     | 0.48 |
| 固定資產         | 14     | 1,573,792,699 | 97.15 | 合計：     |        | 1,619,925,951 |      |
| 土地           | 1401   | 1,397,670,000 | 86.28 |         |        |               |      |
| 土地           | 140101 | 1,397,670,000 | 86.28 |         |        |               |      |
| 土地改良物        | 1402   | 801,397       | 0.05  |         |        |               |      |
| 土地改良物        | 140201 | 34,725,614    | 2.14  |         |        |               |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -33,924,217   | -2.09 |         |        |               |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 149,293,301   | 9.22  |         |        |               |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 261,132,278   | 16.12 |         |        |               |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -111,838,977  | -6.90 |         |        |               |      |
| 機械及設備        | 1405   | 18,168,875    | 1.12  |         |        |               |      |
| 機械及設備        | 140501 | 38,193,063    | 2.36  |         |        |               |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -20,024,188   | -1.24 |         |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,909,069     | 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6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 | -1,418,742    | -0.09 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,950,057     | 0.37  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 25,032,769    | 1.55  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -19,082,712   | -1.18 |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 130,901       | 0.01  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 130,901       | 0.01  |         |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 130,901       | 0.01  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 1,619,925,951 |       |         |    |    |   |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 16,392,322 | 134,091,571 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 900         |
| 違規罰款收入    |            | 900         |
| 財產收益      | -4,388     | 68,816      |
| 財產孳息收入    | -4,388     | 25,916      |
| 財產交易利益    |            | 42,900      |
| 政府撥入收入    | 16,234,000 | 127,002,000 |
| 公庫撥款收入    | 16,234,000 | 127,002,000 |
| 教學收入      | 21,300     | 4,165,764   |
| 學雜費收入     | 21,300     | 4,165,764   |
| 其他收入      | 141,410    | 2,854,091   |
| 受贈收入      |            | 0           |
| 雜項收入      | 141,410    | 2,854,091   |
| 支出        | 16,476,599 | 126,293,429 |
| 人事支出      | 14,867,925 | 116,829,960 |
| 人事支出      | 14,867,925 | 116,829,960 |
| 業務支出      | 640,223    | 3,417,507   |
| 業務支出      | 640,223    | 3,417,507   |
| 獎補助支出     | 3,900      | 351,150     |
| 其他獎補助     | 3,900      | 351,150     |
| 財產損失      |            | 491         |
| 財產交易損失    |            | 491         |
| 折舊、折耗及攤銷  | 943,234    | 5,645,079   |
| 固定資產折舊    | 940,798    | 5,635,314   |
| 無形資產攤銷    | 2,436      | 9,765       |
| 其他支出      | 21,317     | 49,242      |
| 其他支出      | 21,317     | 49,242      |

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6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） | -84,277 | 7,798,142     |
| 期初淨資產    |         | 1,588,724,250 |
| 解繳公庫     |         |               |
| 期末淨資產    |         | 1,596,522,392 |

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 6 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                    | 133,543,114 | 548,457       | 134,091,571   | 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                    | 68,816      |               | 68,816        | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 127,002,000 |               | 127,002,000   | 政府撥入收入    |
| 教學收入                    | 4,165,764   |               | 4,165,764     | 教學收入      |
| 其他收入                    | 2,305,634   | 548,457       | 2,854,091     | 其他收入      |
| 基金用途                    | 121,931,047 | 4,362,382     | 126,293,429   | 支出        |
| 用人費用                    | 116,829,960 |               | 116,829,960   | 人事支出      |
| 服務費用                    | 2,862,824   | 554,683       | 3,417,507     | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 421,115     | -421,115      |               |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 35,358      | -35,358       |               |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 449,360     | -98,210       | 351,150       | 獎補助支出     |
| 短絀、賠償給付與支應退場支出          |             | 491           | 491           | 財產損失      |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 1,283,188   | -1,283,188    |               |           |
|                         |             | 5,645,079     | 5,645,079     | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 49,242      |               | 49,242        | 其他支出      |
| 本期賸餘(短絀)                | 11,612,067  | -3,813,925    | 7,798,142     | 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                  | 22,598,792  | 1,573,923,600 | 1,596,522,392 | 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 6 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548,457元=代收款項購置機械設備348,813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1,283,188元=購置機械設備927,094元、交通及運輸設備89,000元、雜項設備267,094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5,645,079元=固定資產折舊5,635,314元+電腦軟體攤銷數9,765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6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 | 116,829,960 | -92,385,040 | -44.16  |
| 11 正式員額薪資    | 114,259,000 | 66,507,719  | -47,751,281 | -41.79  |
| 113 職員薪金     | 113,470,000 | 66,043,829  | -47,426,171 | -41.80  |
| 114 工員工資     | 789,000     | 463,890     | -325,110    | -41.21  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 7,876,000   | 4,419,839   | -3,456,161  | -43.88  |
| 121 聘用人員薪金   | 419,000     | 244,412     | -174,588    | -41.67  |
| 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   | 4,169,613   | -3,245,387  | -43.77  |
| 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  | 24,736,142  | -19,770,858 | -44.42  |
| 161 職員退休及離職金 | 42,631,000  | 23,851,568  | -18,779,432 | -44.05  |
| 162 工員退休及離職金 | 576,000     | 210,782     | -365,218    | -63.41  |
| 163 卹償金      | 1,300,000   | 673,792     | -626,208    | -48.17  |
| 18 福利費       | 14,418,000  | 5,783,705   | -8,634,295  | -59.89  |
| 181 分擔員工保險費  | 12,034,000  | 4,541,675   | -7,492,325  | -62.26  |
| 183 傷病醫藥費    | 57,000      | 3,500       | -53,500     | -93.86  |
| 18Y 其他福利費    | 2,327,000   | 1,238,530   | -1,088,470  | -46.78  |
| 19 提繳費       | 1,000       | 221         | -779        | -77.90  |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000       | 221         | -779        | -77.90  |
| 2 服務費用       | 10,811,000  | 2,862,824   | -7,948,176  | -73.52  |
| 21 水電費       | 2,283,000   | 529,439     | -1,753,561  | -76.81  |

# 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6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 | 497,383 | -1,653,617 | -76.88  |
| 214 工作場所水費     | 130,000   | 32,056  | -97,944    | -75.34  |
| 216 氣體費        | 2,000     |         | -2,000     | -100.00 |
| 22 郵電費         | 155,000   | 81,326  | -73,674    | -47.53  |
| 221 郵費         | 25,000    | 7,453   | -17,547    | -70.19  |
| 222 電話費        | 100,000   | 28,206  | -71,794    | -71.79  |
| 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 | 631,277 | -1,311,723 | -67.51  |
| 252 一般房屋修護費    | 947,000   | 506,547 | -440,453   | -46.51  |
| 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   | 65,130  | -416,870   | -86.49  |
| 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 | 460,365 | -539,635   | -53.96  |
| 279 外包費        | 1,000,000 | 407,787 | -592,213   | -59.22  |
| 27D 計時與計件人員酬金  |           | 52,578  | 52,578     |         |
| 28 專業服務費       | 4,248,000 | 968,943 | -3,279,057 | -77.19  |

# 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6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 | 838,015   | -2,891,985 | -77.53  |
| 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    | 6,000     | -63,000    | -91.30  |
| 28A 電腦軟體服務費            | 341,000   | 118,128   | -222,872   | -65.36  |
| 29 公共關係費               | 143,000   | 41,221    | -101,779   | -71.17  |
| 291 公共關係費              | 143,000   | 41,221    | -101,779   | -71.17  |
| 3 材料及用品費               | 2,036,000 | 421,115   | -1,614,885 | -79.32  |
| 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 | 419,888   | -1,608,112 | -79.30  |
| 321 辦公(事務)用品           | 731,000   | 173,878   | -557,122   | -76.21  |
| 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   | 24,754    | -75,246    | -75.25  |
| 32Y 其他用品消耗             | 887,000   | 128,837   | -758,163   | -85.47  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 130,000   | 35,358    | -94,642    | -72.80  |
| 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   | 35,358    | -89,642    | -71.71  |
| 451 雜項設備租金             | 125,000   | 35,358    | -89,642    | -71.71  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 7,312,000 | 1,283,188 | -6,028,812 | -82.45  |
| 51 購建固定資產              | 7,312,000 | 1,283,188 | -6,028,812 | -82.45  |
| 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 | 927,094   | -3,449,906 | -78.82  |
| 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6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   | 267,094     | -1,297,906   | -82.93 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 1,663,000   | 449,360     | -1,213,640   | -72.98 |
| 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   | 351,150     | -648,850     | -64.89 |
| 726 獎助學員生給與            | 1,000,000   | 351,150     | -648,850     | -64.89 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 220,000     | 41,000      | -179,000     | -81.36 |
| 743 獎勵費用               | 220,000     | 31,000      | -189,000     | -85.91 |
| 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     | 49,242      | -520,758     | -91.36 |
| 91 其他支出                | 570,000     | 49,242      | -520,758     | -91.36 |
| 91Y 其他                 | 570,000     | 49,242      | -520,758     | -91.36 |
| 合 計                    | 231,737,000 | 121,931,047 | -109,805,953 | -47.38 |

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6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                                   | 35,548,364 | 35,548,364 |           |
|    | 保管金                                     | 4,352,234  | 4,352,234  |           |
|    | 午餐專戶                                    | 3,117,228  | 3,117,228  |           |
|    | 教育儲蓄戶                                   | 877        | 877        |           |
|    | 其他專戶                                    | 719,478    | 719,478    |           |
|    | 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                                    | 99,550     | 99,550     |           |
|    | C10B03 預付辦理羽球訓練設備採購款(110/12/31)         |            |            |           |
|    | C1ZA12 預付辦理高中優質化計畫經費110.12.31           | 228,400    | 228,400    |           |
|    | C1ZB11 預付辦理110年新北市全國青年益田徑錦標賽經費110.03.19 | 8,500      | 8,500      |           |
|    | C1ZB12 預付國訓中心借調人員代理人事費用110.12.31        | 317,196    | 317,196    |           |
|    | 退休及離職準備金                                |            |            |           |
|    | E1ZZ02 公提離職儲金-李文修                       | 533,220    | 533,220    | 1,066,524 |
|    | E2ZZ02 自提離職儲金-李文修                       | 533,304    | 533,304    |           |
|    | 應付代收款                                   |            |            |           |
|    | L1ZA01 教務處各項兼代課經費                       | 33,600     | 33,600     |           |
|    | L1ZZ01 高中課業輔導費                          | 136,488    | 136,488    |           |
|    | L1ZZ02 高中重修費                            | 68,026     | 68,026     |           |
|    | L1ZZ04 發展資訊教學設備費                        | 50,351     | 50,351     |           |
|    | L1ZZ05 仁愛基金                             | 2,351,328  | 2,351,328  |           |
|    | L1ZZ06 推動校務活動經費                         | 22,054     | 22,054     |           |
|    | L1ZZ08 校慶、運動會及畢業典禮等經費                   | 90,250     | 90,250     |           |
|    | L1ZZ10 社會資源-註冊款                         | 171,258    | 171,258    |           |
|    | L1ZZ11 宿舍管理費                            | 111,038    | 111,038    |           |
|    | L1ZZ12 賸餘款待扣回                           | 4,270      | 4,270      |           |
|    | L1ZZ13 校外教學活動費                          | 576,630    | 576,630    |           |
|    | L1ZZ14 冷氣卡儲值費                           | 1,026,824  | 1,026,824  |           |
|    | L1ZZ15 影印卡儲值費                           | 32,876     | 32,876     |           |
|    | L1ZZ16 資源回收金                            | 67,233     | 67,233     |           |
|    | L2ZA02 普仁及富邦獎助學金                        | 20,000     | 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6月30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       |    |    |
| L2ZA04 | 科展相關補助款           | 24,000    |    |    |
| L2ZB01 | 三好校園實踐學校補助款       | 44,405    |    |    |
| 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        | 14,935    |    |    |
| 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              | 13,450    |    |    |
| L2ZZ02 | 學生保險費             | 108,983   |    |    |
| L2ZZ03 | 教科書款              | 737,877   |    |    |
| L2ZZ07 | 畢業紀念冊             | 7,505     |    |    |
| L2ZZ08 | 電費                | 12,780    |    |    |
| L2ZZ10 | 公保費               | 148,469   |    |    |
| L2ZZ20 | 健保費               | 895,306   |    |    |
| L2ZZ30 | 勞保費               | 146,368   |    |    |
| L2ZZ40 | 軍保費               | 5,758     |    |    |
| L2ZZ50 | 退撫基金              | 488,167   |    |    |
| L2ZZ60 | 勞工退休準備金           | 93,982    |    |    |
| L2ZZ70 | 所得稅               | 78,708    |    |    |
| L2ZZ80 | 法院扣繳              | 29,091    |    |    |
| L2ZZZ1 | 其他                | 484,964   |    |    |
| L2ZZZ2 | 教務處其他補助款          | 5,730     |    |    |
| L2ZZZ3 | 學務處其他補助款          | 20,000    |    |    |
| L2ZZZ4 | 輔導室其他補助款          | 22,571    |    |    |
| 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          | 2,748     |    |    |
| L3ZZ10 | 午餐費               | 3,117,228 |    |    |
| L4ZZ10 | 教育儲蓄戶             | 877       |    |    |
| L5ZZ10 | 台銀註冊專戶            | 19,478    |    |    |
| L5ZZ20 | 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  | 7,000     |    |    |
| L60201 | 國中輔導教師團督工作計畫-110  | 22,152    |    |    |
| L60205 | 第61屆中小學科學展覽相關經費   | 40,200    |    |    |
| L60501 | 約僱運動教練人事費-110年    | 251,827   |    |    |
| L60504 | 體育競賽相關補助-110      | 229,000   |    |    |
| L60505 | 宿舍改善計畫-110        | 200,000   |    |    |
| L60701 | 身心障礙業務助理經費-110年   | 349,824   |    |    |
| L69101 | 英語國計畫班計畫-109年     | 14,418    |    |    |
| 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    | 149,972   |    |    |
| L70113 | 高中優質化109-2        | 199,980   |    |    |
| L70116 | 高中均質化109-2        | 16,530    |    |    |
| L70214 | 學校用書-110          | 8,550     |    |    |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額        |         | 備註 |
|--------|------------------------------------------|-----------|---------|----|
|        |                                          | 小計        | 合計      |    |
| L70404 | 新住民子女華語補救課程-110                          | 50,900    |         |    |
| L70516 | 基屬運動選手訓練站-110                            | 400,000   |         |    |
| L70536 | 補助運動團隊計畫經費-110                           | 432,000   |         |    |
| L70703 | 身心障礙學生交通補助費-110                          | 9,360     |         |    |
| 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                       | 3,513,233 |         |    |
| L70914 | 校園安全值班費-110                              | 10,000    |         |    |
| L79139 | 完中高中國際專班及國中雙語課程總體計畫-109學年                | 2,641,394 |         |    |
| L79210 | 國民中學生涯發展教育-109學年                         | 18,735    |         |    |
| 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                           | 1,276     |         |    |
| L79239 | 科技教育總體計畫-109學年                           | 6,720     |         |    |
| L79320 | 專任輔導教師人事費用-109學年度                        | 181,009   |         |    |
| L79338 | 原住民民族語開課經費-109學年                         | 75,169    |         |    |
| L79417 | 補校-109年第1期導師費                            | 18,000    |         |    |
| L80206 | 學生用書-110                                 | 39,598    |         |    |
|        | 存入保證金                                    |           | 393,752 |    |
| R30C01 | 佳鉅營造工程-110年校舍遮陽板暨水溝蓋工程履保金(110/08/18)     | 72,000    |         |    |
| 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學年班級多媒體教學設備保固金(110/11/05)    | 17,440    |         |    |
| R48A05 | 銳翔電腦-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 | 川錡五金商行-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    |         |    |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                             | 金額            |               | 備註 |
|----|------------------------------------------------|---------------|---------------|----|
|    |                                                | 小計            | 合計            |    |
|    | 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        |               |    |
|    | R49C01 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        |               |    |
|    | R49C02 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-空氣品質監測和場地租借保證金(111/01/31)        | 5,000         |               |    |
|    | 應付退休及離職金                                       |               | 1,066,524     |    |
|    | E1ZZ02 公提離職儲金-李文修                              | 533,220       |               |    |
|    | E2ZZ02 自提離職儲金-李文修                              | 533,304       |               |    |
|    | 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                                     | -33,924,217   | -33,924,217   |    |
|    | 房屋及建築                                          | 261,132,278   | 261,132,278   |    |
|    | 累計折舊-房屋及建築                                     | -111,838,977  | -111,838,977  |    |
|    | 機械及設備                                          | 38,193,063    | 38,193,063    |    |
|    | 累計折舊-機械及設備                                     | -20,024,188   | -20,024,188   |    |
|    | 交通及運輸設備                                        | 3,327,811     | 3,327,811     |    |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備                                   | -1,418,742    | -1,418,742    |    |
|    | 雜項設備                                           | 25,032,769    | 25,032,769    |    |
|    | 累計折舊-雜項設備                                      |               | -19,082,712   |    |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要   | 金額          |         | 備註 |
|----|------|-------------|---------|----|
|    |      | 小計          | 合計      |    |
|    | 電腦軟體 | -19,082,712 | 130,901 |    |
|    |      | 130,901     |         |    |