

00116

高雄市政府教育局主管

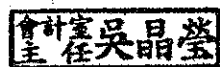
高雄市教育發展基金

高雄市立仁武高級中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 7 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 7 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 7 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 7 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	17,023,406	17,758,000	-734,594	-4.14	150,566,520	150,646,000	-79,480	-0.05
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	534	11,000	-10,466	-95.15	69,350	17,000	52,350	307.94
財產處分收入	451						42,900		42,900	
租金收入	452	16,000		11,000	-11,000	-100.00	25,916	16,000	9,916	61.98
利息收入	454	2,000	534		534		534	1,000	-466	-46.60
政府撥入收入	46	213,367,000	16,469,000	16,469,000			143,471,000	143,471,000		
公庫撥款收入	462	213,367,000	16,469,000	16,469,000			143,471,000	143,471,000		
教學收入	4S	7,822,000	6,170		6,170		4,171,934	3,911,000	260,934	6.67
學雜費收入	4S1	7,822,000	6,170		6,170		4,171,934	3,911,000	260,934	6.67
其他收入	4Y	5,570,000	547,702	1,278,000	-730,298	-57.14	2,853,336	3,247,000	-393,664	-12.12
雜項收入	4YY	5,570,000	547,702	1,278,000	-730,298	-57.14	2,853,336	3,247,000	-393,664	-12.12
基金用途	5	231,737,000	15,581,497	17,095,000	-1,513,503	-8.85	137,512,544	153,028,000	-15,515,456	-10.14
高中及高職教育計畫	52	162,296,000	10,354,850	11,805,000	-1,450,150	-12.28	95,818,990	104,506,000	-8,687,010	-8.31
一般行政管理計畫	5L	62,129,000	5,199,239	5,290,000	-90,761	-1.72	40,382,958	43,411,000	-3,028,042	-6.98
建築及設備計畫	5M	7,312,000	27,408		27,408		1,310,596	5,111,000	-3,800,404	-74.36
購建固定資產		7,312,000	27,408		27,408		1,310,596	5,111,000	-3,800,404	-74.36
本期賸餘(短絀)	6	-4,960,000	1,441,909	663,000	778,909	117.48	13,053,976	-2,382,000	15,435,976	-648.03
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					24,040,701	7,244,000	16,796,701	231.87

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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未如預期所致。
- 4 雜項收入：係因疫情影響暑期輔導未如期上課，致收入減少所致：

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設備採購賸餘款所致。

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 7 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				10,354,850	11,805,000	-1 450 150	-12.28
		累計數				95,818,990	104,506,000	-8,687,010	-8.31
一般行政管理計畫		本月數				5,199,239	5,290,000	-90 761	-1.72
		累計數				40,382,958	43,411,000	-3 028,042	-6.98
建築及設備計畫		本月數				27,408	0	27 408	0.00
		累計數				1,310,596	5,111,000	-3,800 404	-74.36

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 7 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	1,831,645	61,321	6,542,643	1,572,965,206
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			157,192	778,941
房屋及建築	261,132,278	109,524,831			2,699,837	148,907,610
機械及設備	36,966,276	17,796,724	1,275,907	49,120	2,620,637	17,775,702
交通及運輸設備	3,145,167	1,244,966	182,644		203,636	1,879,209
雜項設備	24,757,675	18,346,149	275,094		861,341	5,825,279
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321,405元；預算內增置:954,502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12,201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 7 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	12,201		128,465

註：一、機械及設備：1 增值-預算外增置:應付代收款321,405元；預算內增置:954,502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12,201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 7 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														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築		900,000			900,000									
房屋及建築		900,000			900,000									
購建中國定資產														
機械及設備		4,377,000			4,377,000	4,277,000	954,502		954,502	22.32	-3,322,498	-77.68	係因分配之校園無聲廣播、國際會議廳投影設備等2,950,000元尚未執行完竣及採購賸餘款372,498元所致。	請各務單位儘速完成採購標案作業
機械及設備		4,377,000			4,377,000	4,277,000	954,502		954,502	22.32	-3,322,498	-77.68		
購建中國定資產														
交通及運輸設備		470,000			470,000	160,000	89,000		89,000	55.63	-71,000	-44.38	係採購無線擴音機賸餘款10,000元及配合中央補助計畫自籌款尚有61,000元未執行。	嚴後表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		
購建中國定資產														
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 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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	674 000	267 094		267 094	39.65	-406 906	-60.35	係因分配之植物生長箱240,000元尚未執行完竣。飲水機採購賸餘款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。	嗣後嚴實估列預算期程，辦理預算分配事宜，並請業務單位盡速完成採購核銷作業。
購建中國定資產														
總計		7 312 000			7 312 000	5 111 000	1 310 596		1 310 596	25.64	-3 800 404	-74.36		

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7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	1,619,328,428	100.00	負 債	2	22,322,521	1.38
流動資產	11	45,291,770	2.80	流動負債	21	20,821,591	1.29
現金	1101	44,379,594	2.74	應付款項	2102	20,821,591	1.29
銀行存款	110102	44,229,594	2.73	應付代收款	210203	20,821,591	1.29
財政局市庫	110102-1	36,721,265	2.27	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,742,721	0.23	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,982,472	0.18	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	877	0.00	其他負債	28	1,500,930	0.09
其他專戶	110102-5	782,259	0.05	什項負債	2801	1,500,930	0.09
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	429,478	0.03
應收款項	1103	394,000	0.02	應付退休及離職金	280106	1,071,452	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	518,176	0.03	淨資產	3	1,597,005,907	98.62
預付費用	110804	518,176	0.03	淨資產	31	1,597,005,907	98.62
長期貸墊款及準備金	12	1,071,452	0.07	淨資產	3101	1,597,005,907	98.62
準備金	1203	1,071,452	0.07	累積餘額	310101	1,588,724,250	98.11

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7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	1,071,452	0.07	本期賸餘	310102	8,281,657	0.51
固定資產	14	1,572,836,741	97.13	合計：		1,619,328,428	
土地	1401	1,397,670,000	86.31				
土地	140101	1,397,670,000	86.31				
土地改良物	1402	778,941	0.05				
土地改良物	140201	34,725,614	2.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-33,946,673	-2.10				
房屋建築及設備	1404	148,907,610	9.20				
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	-112,224,668	-6.93				
機械及設備	1405	17,775,702	1.10				
機械及設備	140501	38,193,063	2.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,417,361	-1.26				
交通及運輸設備	1406	1,879,209	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7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	-1,448,602	-0.09				
雜項設備	1407	5,825,279	0.36				
雜項設備	140701	25,032,769	1.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,207,490	-1.19				
無形資產	16	128,465	0.01				
無形資產	1601	128,465	0.01				
電腦軟體	160102	128,465	0.01				
合計：		1,619,328,428					
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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,995,998	151,087,569
徵收及依法分配收入		900
違規罰款收入		900
財產收益	534	69,350
財產孳息收入	534	26,450
財產交易利益		42,900
政府撥入收入	16,469,000	143,471,000
公庫撥款收入	16,469,000	143,471,000
教學收入	6,170	4,171,934
學雜費收入	6,170	4,171,934
其他收入	520,294	3,374,385
受贈收入		0
雜項收入	520,294	3,374,385
支出	16,512,483	142,805,912
人事支出	15,093,576	131,923,536
人事支出	15,093,576	131,923,536
業務支出	452,433	3,869,940
業務支出	452,433	3,869,940
獎補助支出	3,900	355,050
其他獎補助	3,900	355,050
財產損失		491
財產交易損失		491
折舊、折耗及攤銷	958,394	6,603,473
固定資產折舊	955,958	6,591,272
無形資產攤銷	2,436	12,201
其他支出	4,180	53,422
其他支出	4,180	53,422

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7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）	483,515	8,281,657
期初淨資產		1,588,724,250
解繳公庫		
期末淨資產		1,597,005,907

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 7 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	150,566,520	521,049	151,087,569	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	69,350		69,350	財產收益
政府撥入收入	143,471,000		143,471,000	政府撥入收入
教學收入	4,171,934		4,171,934	教學收入
其他收入	2,853,336	521,049	3,374,385	其他收入
基金用途	137,512,544	5,293,368	142,805,912	支出
用人費用	131,923,536		131,923,536	人事支出
服務費用	3,299,585	570,355	3,869,940	業務支出
材料及用品費	434,254	-434,254		
租金、償債、利息及相關手續費	37,891	-37,891		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	453,260	-98,210	355,050	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	1,310,596	-1,310,596		
		6,603,473	6,603,473	折舊、折耗及攤銷
其他	53,422		53,422	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,053,976	-4,772,319	8,281,657	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	24,040,701	1,572,965,206	1,597,005,907	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 7 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521,049元=代收款項購置機械設備321,405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1,310,596元=購置機械設備954,502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6,603,473元=固定資產折舊6,591,272元+電腦軟體攤銷數12,201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7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	131,923,536	-77,291,464	-36.94
11 正式員額薪資	114,259,000	75,556,308	-38,702,692	-33.87
113 職員薪金	113,470,000	75,026,148	-38,443,852	-33.88
114 工員工資	789,000	530,160	-258,840	-32.81
12 聘僱及兼職人員薪資	7,876,000	5,334,168	-2,541,832	-32.27
121 聘用人員薪金	419,000	279,328	-139,672	-33.33
122 約僱職員薪金	42,000	8,694	-33,306	-79.30
124 兼職人員酬金	7,415,000	5,046,146	-2,368,854	-31.95
13 超時工作報酬	1,230,000	19,880	-1,210,120	-98.38
131 加班費	1,150,000		-1,150,000	-100.00
132 值班費	80,000	19,880	-60,120	-75.15
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	28,771,773	-15,735,227	-35.35
161 職員退休及離職金	42,631,000	27,738,865	-14,892,135	-34.93
162 工員退休及離職金	576,000	262,860	-313,140	-54.36
163 卹償金	1,300,000	770,048	-529,952	-40.77
18 福利費	14,418,000	6,873,215	-7,544,785	-52.33
181 分擔員工保險費	12,034,000	5,493,185	-6,540,815	-54.35
183 傷病醫藥費	57,000	3,500	-53,500	-93.86
18Y 其他福利費	2,327,000	1,376,530	-950,470	-40.85
19 提繳費	1,000	278	-722	-72.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	278	-722	-72.20
2 服務費用	10,811,000	3,299,585	-7,511,415	-69.48
21 水電費	2,283,000	750,796	-1,532,204	-67.11

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7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	710,348	-1,440,652	-66.98
214 工作場所水費	130,000	40,448	-89,552	-68.89
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	155,000	87,778	-67,222	-43.37
221 郵費	25,000	8,477	-16,523	-66.09
222 電話費	100,000	33,634	-66,366	-66.37
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	718,367	-1,224,633	-63.03
252 一般房屋修護費	947,000	509,647	-437,353	-46.18
255 機械及設備修護費	384,000	45,200	-338,800	-88.23
256 交通及運輸設備修護費	130,000	21,900	-108,100	-83.15
257 雜項設備修護費	482,000	141,620	-340,380	-70.62
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	539,927	-460,073	-46.01
279 外包費	1,000,000	487,349	-512,651	-51.27
27D 計時與計件人員酬金		52,578	52,578	
28 專業服務費	4,248,000	970,743	-3,277,257	-77.15

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7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	8,600	-74,400	-89.64
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	81,721	-61,279	-42.85
291 公共關係費	143,000	81,721	-61,279	-42.85
3 材料及用品費	2,036,000	434,254	-1,601,746	-78.67
31 使用材料費	8,000	1,808	-6,192	-77.40
313 油脂	8,000	1,808	-6,192	-77.40
32 用品消耗	2,028,000	432,446	-1,595,554	-78.68
321 辦公(事務)用品	731,000	184,546	-546,454	-74.75
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	130,727	-756,273	-85.26
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	37,891	-92,109	-70.85
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	37,891	-87,109	-69.69
451 雜項設備租金	125,000	37,891	-87,109	-69.69
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,312,000	1,310,596	-6,001,404	-82.08
51 購建固定資產	7,312,000	1,310,596	-6,001,404	-82.08
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	954,502	-3,422,498	-78.19
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7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	453,260	-1,209,740	-72.74
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	355,050	-644,950	-64.50
726 獎助學員生給與	1,000,000	355,050	-644,950	-64.50
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	53,422	-516,578	-90.63
91 其他支出	570,000	53,422	-516,578	-90.63
911 其他	570,000	53,422	-516,578	-90.63
合計	231,737,000	137,512,544	-94,224,456	-40.66

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7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	36,721,265	36,721,265	
	保管金	3,742,721	3,742,721	
	午餐專戶	2,982,472	2,982,472	
	教育儲蓄戶	877	877	
	其他專戶	782,259	782,259	
	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			
	預付費用	99,550	99,550	518,176
	C10B03 預付辦理羽球訓練設備採購款(110/12/31)			
	C1ZA06 預付國中增置教師人事費用110.12.31	49,354	49,354	
	C1ZB07 預付辦理運動防護員用人費用110.12.31	44,433	44,433	
	C1ZB12 預付國訓中心借調人員代理人事費用110.12.31	324,839	324,839	
	退休及離職準備金			
	B1ZZ02 公提離職儲金-李文修	535,684	535,684	1,071,452
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	535,768	535,768	
	應付代收款			
	L1ZA01 教務處各項兼代課經費	33,600	33,600	20,821,591
	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	2,367,388	2,367,388	
	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	99,038	99,038	
	L1ZZ12 賸餘款待扣回	23,005	23,005	
	L1ZZ13 校外教學活動費	576,630	576,630	
	L1ZZ14 冷氣卡儲值費	1,053,274	1,053,274	
	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	12,000	12,000	

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 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L27A03	各項計畫研習代課鐘點費	400		
L27A04	科展相關補助款	22,225		
L27B01	三好校園實踐學校補助款	40,953		
L27B02	體育班團隊經費-女籃	101,612		
L27B03	體育班團隊經費-羽球	3,000		
L27B04	體育班團隊經費-長跑	14,935		
L27B06	體育班團隊經費-田徑	27,180		
L27D01	扶輪社贊助款	155,235		
L27Z01	家長會費	13,850		
L27Z02	學生保險費	110,496		
L27Z03	教科書款	214,896		
L27Z07	畢業紀念冊	7,505		
L27Z08	電費	12,780		
L27Z10	公保費	146,221		
L27Z20	健保費	866,493		
L27Z30	勞保費	136,019		
L27Z40	軍保費	5,830		
L27Z50	退撫基金	469,758		
L27Z60	勞工退休準備金	96,421		
L27Z70	所得稅	74,700		
L27Z80	法院扣款	29,091		
L27Z71	其他	488,018		
L27Z72	教務處其他補助款	13,730		
L27Z73	學務處其他補助款	20,000		
L27Z74	輔導室其他補助款	20,506		
L27Z79	清寒學生獎學金孳息	14,512		
L27Z7A	石化專班經費	644,498		
L27Z7F	喪亡互助金	1,760		
L27Z7G	二代健保補充保費	1,382		
L37Z10	午餐費	2,959,187		
L47Z10	教育儲蓄戶	877		
L57Z10	台銀註冊專戶	82,259		
L57Z20	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	10,200		
L60501	約僱運動教練人事費-110年	210,075		
L60505	宿舍改善計畫-110	200,000		
L60701	身心障礙業務助理經費-110年	290,756		
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員-110	149,972		
L70113	高中優質化109-2	182,513		
L70116	高中均質化109-2	12,070		
L70404	新住民子女華語補救課程-110	50,900		

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 7 月 31 日 單位 新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70516	基國運動選手訓練站-110	352,980		
L70526	年餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金-110	92,980		
L70536	補助運動團隊計畫經費-110	422,000		
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	2,954,625		
L79139	完中高中國際專班及國中雙語課程總體計畫-109學年	3,291,656		
L79214	國中學生學習扶助開班經費-109學年	30,143		
L79239	科技教育總體計畫子計畫-109學年	6,720		
L79320	專任輔導教師人事費用-109學年度	26,952		
L79333	原住民族教學支援工作人員交通費-109	8,000		
L79338	原住民族語開課經費-109學年	21,429		
L80505	自設廚房學校廚工薪資經費-110	160,000		
	存入保證金		429,478	
R30A03	育杰科技-110年極溫恆溼植物生長箱採購案履保金(110/06/30)	23,800		
R30B01	遠創國際企業-109學年度約用運動防護員計畫設備採購履保金(110/07/27)	21,530		
R30C01	佳銘營造工程-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		
R40C01	占成室內裝修設計-國際教會多功能教學空間活化工程保固金(111/04/19)	15,300		
R47A01	宇珪電業有限公司繳106學年班級多媒體教學設備保固金(110/11/05)	17,440		
R48A05	鈺翊電腦-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	博士尊爾-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		
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年基國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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R49C02 崧品上木工程有限公司-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 收頂陽科技繳107年仁中資訊設備建置採購案保固金(預計退還日11/5/13)	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-空氣品質監測場地租借保證金(111/01/31)	5,000		
	應付退休及離職金		1,071,452	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	535,684		
	F2ZZ02 自提離職儲金-李文修	535,768		
	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	-33,946,673	-33,946,673	
	房屋及建築	261,132,278	261,132,278	
	累計折舊-房屋及建築	-112,224,668	-112,224,668	
	機械及設備	38,193,063	38,193,063	
	累計折舊-機械及設備	-20,417,361	-20,417,361	
	交通及運輸設備	3,327,811	3,327,811	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,448,602	-1,448,602	
	雜項設備	25,032,769	25,032,769	
	累計折舊-雜項設備	-19,207,490	-19,207,490	

