

00116

校

高雄市政府教育局主管

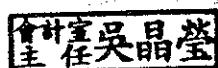
高雄市教育發展基金

高雄市立仁武高級中學

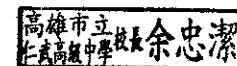
會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 8 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 8 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22頁

四、銀行存款差額解釋表.....第23頁至第24頁

五、對帳單.....第25頁至第34頁

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國 110 年度 8 月份

六、保管(證)品月報	第35頁至第35頁
七、保管品對帳單	第36頁至第36頁
八、市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
九、財產折舊月報表	第38頁至第38頁
十、財產增減月報表	第39頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41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 8 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	17,273,981	17,370,000	-96,019	-0.55	167,840,501	168,016,000	-175,499	-0.10
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	6,000		6,000		75,350	17,000	58,350	343.24
財產處分收入	451		6,000		6,000		48,900		48,900	
租金收入	452	16,000					25,916	16,000	9,916	61.98
利息收入	454	2,000					534	1,000	-466	-46.60
政府撥入收入	46	213,367,000	16,948,000	16,948,000			160,419,000	160,419,000		
公庫撥款收入	462	213,367,000	16,948,000	16,948,000			160,419,000	160,419,000		
教學收入	4S	7,822,000					4,171,934	3,911,000	260,934	6.67
學雜費收入	4S1	7,822,000					4,171,934	3,911,000	260,934	6.67
其他收入	4Y	5,570,000	319,981	422,000	-102,019	-24.18	3,173,317	3,669,000	-495,683	-13.51
雜項收入	4YY	5,570,000	319,981	422,000	-102,019	-24.18	3,173,317	3,669,000	-495,683	-13.51
基金用途	5	231,737,000	16,510,126	17,942,000	-1,431,874	-7.98	154,022,670	170,970,000	-16,947,330	-9.91
高中及高職教育計畫	52	162,296,000	11,336,790	12,448,000	-1,111,210	-8.93	107,155,780	116,954,000	-9,798,220	-8.38
一般行政管理計畫	5L	62,129,000	4,816,228	5,051,000	-234,772	-4.65	45,199,186	48,462,000	-3,262,814	-6.73
建築及設備計畫	5M	7,312,000	357,108	443,000	-85,892	-19.39	1,667,704	5,554,000	-3,886,296	-69.97
購建固定資產		7,312,000	357,108	443,000	-85,892	-19.39	1,667,704	5,554,000	-3,886,296	-69.97
本期賸餘(短絀)	6	-4,960,000	763,855	-572,000	1,335,855	-233.54	13,817,831	-2,954,000	16,771,831	-567.77
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					24,804,556	6,672,000	18,132,556	271.77

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 8 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 8 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				11,336,790	12,448,000	-1.111 210	-8 93
		累計數				107,155,780	116,954,000	-9 798.220	-8 38
一般行政管理計畫		本月數				4,816,228	5,051,000	-234 772	-4 65
		累計數				45,199,186	48,462,000	-3 262,814	-6 73
建築及設備計畫		本月數				357,108	443,000	-85,892	-19 39
		累計數				1,667,704	5,554,000	-3,886 296	-69 97

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 8 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	2,439,013	63,757	7,502,828	1,572,609,953
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			179,648	756,485
房屋及建築	261,132,278	109,524,831			3,085,528	148,521,919
機械及設備	36,966,276	17,796,724	1,653,418	49,120	3,017,117	17,756,733
交通及運輸設備	3,145,167	1,244,966	182,644		233,496	1,849,349
雜項設備	24,757,675	18,346,149	504,951		987,039	5,929,438
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489,398元；預算內增置:1,164,020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90,267元；預算內增置:414,684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14,637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 8 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	14,637		126,029

註：一、機械及設備：1 增值-預算外增置:應付代收款489,398元；預算內增置:1,164,020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90,267元；預算內增置:414,684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14,637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 8 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	4,277,000	1,164,020		1,164,020	27.22	-3,112,980	-72.78		
機械及設備		4,377,000			4,377,000	4,277,000	1,164,020		1,164,020	27.22	-3,112,980	-72.78	係因分配之校園無聲廣播設備2,700,000元尚未完成付款核銷程序及採購賸餘款412,980元所致。	請業務單位儘速完成核銷作業。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		470,000			470,000	470,000	89,000		89,000	18.94	-381,000	-81.06		
交通及運輸設備		470,000			470,000	470,000	89,000		89,000	18.94	-381,000	-81.06	係分配之監視系統更新210,000元尚未採購、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161,000元未執行。	請業務單位儘速完成採購核銷事宜。
購建中固定資產														
雜項設備		1,565,000			1,565,000	807,000	414,684		414,684	51.39	-392,316	-48.61		

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 8 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	807,000	414,684		414 684	51.39	-392 316	-48.61	係因分配之植物生長箱240,000元尚未執行完竣、款水機採購撥款17 000元、中央補助計畫配合款135,410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，並請業務單位迅速完成採購核銷作業。
購建中固定資產														
總計		7 312,000			7 312,000	5 554,000	1,667 704		1,667 704	30.03	-3 886 296	-69.97		

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8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	1,620,016,024	100.00	負 債	2	22,601,515	1.40
流動資產	11	46,329,663	2.86	流動負債	21	21,115,692	1.30
現金	1101	45,428,045	2.80	應付款項	2102	21,115,692	1.30
銀行存款	110102	45,278,045	2.79	應付代收款	210203	21,115,692	1.30
財政局市庫	110102-1	37,700,593	2.33	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,769,984	0.23	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,094,449	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	1,485,823	0.09
其他專戶	110102-5	712,142	0.04	什項負債	2801	1,485,823	0.09
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	409,415	0.03
應收款項	1103	394,000	0.02	應付退休及離職金	280106	1,076,408	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	507,618	0.03	淨資產	3	1,597,414,509	98.60
預付費用	110804	507,618	0.03	淨資產	31	1,597,414,509	98.60
長期貸墊款及準備金	12	1,076,408	0.07	淨資產	3101	1,597,414,509	98.60
準備金	1203	1,076,408	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8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	1,076,408	0.07	本期賸餘	310102	8,690,259	0.54
固定資產	14	1,572,483,924	97.07	合計：		1,620,016,024	
土地	1401	1,397,670,000	86.28				
土地	140101	1,397,670,000	86.28				
土地改良物	1402	756,485	0.05				
土地改良物	140201	34,725,614	2.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-33,969,129	-2.10				
房屋建築及設備	1404	148,521,919	9.17				
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	-112,610,359	-6.95				
機械及設備	1405	17,756,733	1.10				
機械及設備	140501	38,570,574	2.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,813,841	-1.28				
交通及運輸設備	1406	1,849,349	0.11				
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8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	-1,478,462	-0.09				
雜項設備	1407	5,929,438	0.37				
雜項設備	140701	25,262,626	1.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,333,188	-1.19				
無形資產	16	126,029	0.01				
無形資產	1601	126,029	0.01				
電腦軟體	160102	126,029	0.01				
合計：		1,620,016,024					
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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,524,241	168,611,810
徵收及依法分配收入		900
違規罰款收入		900
財產收益	6,000	75,350
財產孳息收入		26,450
財產交易利益	6,000	48,900
政府撥入收入	16,948,000	160,419,000
公庫撥款收入	16,948,000	160,419,000
教學收入		4,171,934
學雜費收入		4,171,934
其他收入	570,241	3,944,626
受贈收入		0
雜項收入	570,241	3,944,626
支出	17,115,639	159,921,551
人事支出	15,539,305	147,462,841
人事支出	15,539,305	147,462,841
業務支出	613,713	4,483,653
業務支出	613,713	4,483,653
獎補助支出		355,050
其他獎補助		355,050
財產損失		491
財產交易損失		491
折舊、折耗及攤銷	962,621	7,566,094
固定資產折舊	960,185	7,551,457
無形資產攤銷	2,436	14,637
其他支出		53,422
其他支出		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8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）	408,602	8,690,259
期初淨資產		1,588,724,250
解繳公庫		
期末淨資產		1,597,414,509

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 8 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	167,840,501	771,309	168,611,810	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	75,350		75,350	財產收益
政府撥入收入	160,419,000		160,419,000	政府撥入收入
教學收入	4,171,934		4,171,934	教學收入
其他收入	3,173,317	771,309	3,944,626	其他收入
基金用途	154,022,670	5,898,881	159,921,551	支出
用人費用	147,462,841		147,462,841	人事支出
服務費用	3,773,934	709,719	4,483,653	業務支出
材料及用品費	570,678	-570,678		
租金、償債、利息及相關手續費	40,831	-40,831		
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	1,667,704	-1,667,704		
		7,566,094	7,566,094	折舊、折耗及攤銷
其他	53,422		53,422	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,817,831	-5,127,572	8,690,259	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	24,804,556	1,572,609,953	1,597,414,509	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 8 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771,309元=代收款項購置機械設備489,398元、雜項設備90,267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1,667,704元=購置機械設備1,164,020元、交通及運輸設備89,000元、雜項設備414,684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7,566,094元=固定資產折舊7,551,457元+電腦軟體攤銷數14,637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8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	147,462,841	-61,752,159	-29.52
11 正式員額薪資	114,259,000	85,236,719	-29,022,281	-25.40
113 職員薪金	113,470,000	84,640,289	-28,829,711	-25.41
114 工員工資	789,000	596,430	-192,570	-24.41
12 聘僱及兼職人員薪資	7,876,000	5,380,384	-2,495,616	-31.69
121 聘用人員薪金	419,000	314,244	-104,756	-25.00
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	5,057,446	-2,357,554	-31.79
13 超時工作報酬	1,230,000	1,089,404	-140,596	-11.43
131 加班費	1,150,000	1,069,524	-80,476	-7.00
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	32,480,403	-12,026,597	-27.02
161 職員退休及離職金	42,631,000	31,299,323	-11,331,677	-26.58
162 工員退休及離職金	576,000	314,776	-261,224	-45.35
163 卹償金	1,300,000	866,304	-433,696	-33.36
18 福利費	14,418,000	7,907,686	-6,510,314	-45.15
181 分擔員工保險費	12,034,000	6,413,680	-5,620,320	-46.70
183 傷病醫藥費	57,000	3,500	-53,500	-93.86
18Y 其他福利費	2,327,000	1,490,506	-836,494	-35.95
19 提繳費	1,000	331	-669	-66.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	331	-669	-66.90
2 服務費用	10,811,000	3,773,934	-7,037,066	-65.09
21 水電費	2,283,000	849,444	-1,433,556	-62.79

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8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	805,763	-1,345,237	-62.54
214 工作場所水費	130,000	43,681	-86,319	-66.40
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	155,000	97,765	-57,235	-36.93
221 郵費	25,000	13,467	-11,533	-46.13
222 電話費	100,000	38,631	-61,369	-61.37
224 數據通信費	30,000	45,667	15,667	52.22
23 旅運費	325,000	117,522	-207,478	-63.84
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	51,150	26,150	104.60
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	80,661	-631,339	-88.67
241 印刷及裝訂費	622,000	79,861	-542,139	-87.16
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	784,282	-1,158,718	-59.64
252 一般房屋修護費	947,000	562,062	-384,938	-40.65
255 機械及設備修護費	384,000	49,200	-334,800	-87.19
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	151,120	-330,880	-68.65
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	619,489	-380,511	-38.05
279 外包費	1,000,000	566,911	-433,089	-43.31
27D 計時與計件人員酬金		52,578	52,578	
28 專業服務費	4,248,000	1,141,243	-3,106,757	-73.13

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8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	1,008,515	-2,721,485	-72.96
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	82,468	-60,532	-42.33
291 公共關係費	143,000	82,468	-60,532	-42.33
3 材料及用品費	2,036,000	570,678	-1,465,322	-71.97
31 使用材料費	8,000	2,404	-5,596	-69.95
313 油脂	8,000	2,404	-5,596	-69.95
32 用品消耗	2,028,000	568,274	-1,459,726	-71.98
321 辦公(事務)用品	731,000	158,338	-572,662	-78.34
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	42,168	-167,832	-79.92
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	285,463	-601,537	-67.82
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	40,831	-89,169	-68.59
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	40,831	-84,169	-67.34
451 雜項設備租金	125,000	40,831	-84,169	-67.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,312,000	1,667,704	-5,644,296	-77.19
51 購建固定資產	7,312,000	1,667,704	-5,644,296	-77.19
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	1,164,020	-3,212,980	-73.41
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8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	414,684	-1,150,316	-73.50
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
91Y 其他	570,000	53,422	-516,578	-90.63
合計	231,737,000	154,022,670	-77,714,330	-33.54

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8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	37,700,593	37,700,593	
	保管金	3,769,984	3,769,984	
	午餐專戶	3,094,449	3,094,449	
	教育儲蓄戶	877	877	
	其他專戶	712,142	712,142	
	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	86,270	86,270	
	C1ZA06 預付國中增置教師人事費			
	用110.12.31			
	C1ZB07 預付辦理運動防護員用人費	88,866	88,866	
	用110.12.31			
	C1ZB12 預付國訓中心借調人員代理人事費	332,482	332,482	
	用110.12.31			
	退休及離職準備金			
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	538,162	538,162	
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	538,246	538,246	
	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	37,226	37,226	
	L1ZZ04 發展資訊教學設備費	50,351	50,351	
	L1ZZ05 仁愛基金	2,413,468	2,413,468	
	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	87,038	87,038	
	L1ZZ12 賸餘款待扣回	3,544,404	3,544,404	
	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	4,000	4,000	
	L2ZA03 各項計畫研習代課鐘點費	400	400	
	L2ZA04 科展相關補助款	22,225	22,225	

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8月31日 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZB01	三好校園實踐學校補助款	40,353		
L2ZB02	體育班國隊經費-女籃	101,612		
L2ZB03	體育班國隊經費-羽球	3,000		
L2ZB04	體育班國隊經費-長跑	14,935		
L2ZB06	體育班國隊經費-田徑	27,180		
L2ZD01	扶輪社贊助款	150,969		
L2ZZ01	家長會費	13,850		
L2ZZ02	學生保險費	110,496		
L2ZZ03	教科書款	214,896		
L2ZZ07	畢業紀念冊	4,505		
L2ZZ08	電費	12,780		
L2ZZ10	公保費	145,375		
L2ZZ20	健保費	845,044		
L2ZZ30	勞保費	114,771		
L2ZZ40	軍保費	5,830		
L2ZZ50	退撫基金	459,729		
L2ZZ60	勞工退休準備金	79,172		
L2ZZ70	所得稅	77,825		
L2ZZ80	法院扣款	29,091		
L2ZZZ1	其他	566,299		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	26,055		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	20,000		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	20,506		
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	76		
L3ZZ10	午餐費	3,094,449		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	877		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	12,142		
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	國中輔導教師國督工作計畫-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	168,323		
L60504	體育競賽相關補助-110	216,000		
L60505	宿舍改善計畫-110	94,140		
L60701	身心障礙業務助理經費-110年	231,688		
L69101	英語國計專班計畫-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	26,900		
L70342	國中專輔教師人力進用計畫-110	782,140		
L70404	新住民子女華語補救課程-110	50,900		
L70516	基樹運動選手訓練站-110	236,980		
L70536	補助運動團隊計畫經費-110	176,400		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70829	國際教育旅行課程發展計畫-110	20,000		
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	2,935,519		
L79214	國中學生學習扶助開班經費-109學年	8,583		
L79231	國中增置專長教師-109學年	17,042		
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	34,763		
L79333	原住民族教學支援工作人員交通費-109	8,000		
	存入保證金		409,415	
R30A03	育杰科技-110年恆溫恆溼植物生長箱採購案履保金(110/06/30)	23,800		
R30C01	佳鈺營造工程-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		
R40B01	遠創國際企業-109學年約用運動防護員計畫設備採購案保固金(111/08/01)	4,306		
R40C01	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	平均電業有限公司繳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		
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		
R49B04	歐斯達企業-109年基層運動選手訓練站器材設備採購案保固金(110/08/25)	4,960		
R49B05	展欣體育用品-109充實體育器材設備採購案保固金(110/09/27)	17,800		
R49C02	崧品土木工程有限公司-109第四棟教室遮陽板採購案保固金(110/9/2)	24,960		
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		1,076,408	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	538,162		
	F2ZZ02 自提離職儲金-李文修	538,246		
	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	-33,969,129	-33,969,129	
	房屋及建築	261,132,278	261,132,278	
	累計折舊-房屋及建築	-112,610,359	-112,610,359	
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	38,570,574	38,570,574	
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	-20,813,841	-20,813,841	
	交通及運輸設備	3,327,811	3,327,811	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,478,462	-1,478,462	
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	25,262,626	25,262,626	
	電腦軟體			
	累計折舊-電腦軟體	-19,333,188	-19,333,188	
	電腦軟體	126,029	126,029	