

00116

高雄市政府教育局主管

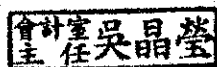
高雄市教育發展基金

高雄市立仁武高級中學

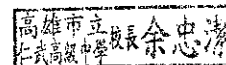
會計月報

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員

會計室吳晶瑩

基金主持人

高雄市立仁武高級中學校長余忠潔

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國 110 年度 9 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
---------------	---------

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表	第3頁至第3頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第4頁至第5頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第6頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第8頁至第10頁
二、收入支出表	第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第13頁至第14頁
二、各項費用彙計表	第15頁至第18頁
三、平衡表科目明細表	第19頁至第23頁
四、銀行存款差額解釋表	第24頁至第25頁
五、對帳單	第26頁至第37頁

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國 110 年度 9 月份

六、保管(證)品月報	第38頁至第38頁
七、保管品對帳單	第39頁至第39頁
八、市有財產增減結存表	第40頁至第40頁
九、財產折舊月報表	第41頁至第41頁
十、財產增減月報表	第42頁至第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 9 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	28,372,757	30,749,000	-2,376,243	-7.73	196 213,258	198,765,000	-2 551,742	-1.28
徵收及依法分配收入	41		13,566		13 566		14,466		14,466	
違規罰款收入	415		13 566		13 566		14 466		14,466	
財產收入	45	18,000	141 926		141 926		217 276	17,000	200 276	1,178.09
財產處分收入	451						48,900		48,900	
租金收入	452	16 000	141,926		141,926		167 842	16,000	151,842	949.01
利息收入	454	2,000					534	1 000	-466	-46.60
政府撥入收入	46	213,367,000	27,633 000	27 633 000			188,052 000	188 052 000		
公庫撥款收入	462	213 367,000	27,633,000	27,633,000			188,052,000	188 052,000		
教學收入	4S	7,822,000	454 220	1,278 000	-823,780	-64.46	4,626,154	5,189,000	-562 846	-10.85
學雜費收入	4S1	7,822,000	454,220	1 278,000	-823,780	-64.46	4,626 154	5,189,000	-562 846	-10.85
其他收入	4Y	5,570,000	130,045	1 838 000	-1 707,955	-92.92	3,303 362	5,507 000	-2 203,638	-40.02
雜項收入	4YY	5,570,000	130,045	1,838,000	-1 707,955	-92.92	3 303,362	5 507,000	-2 203,638	-40.02
基金用途	5	231,737,000	19 564 723	30 185 000	-10 620,277	-35.18	173 587,393	201,155,000	-27,567 607	-13.70
高中及高職教育計畫	52	162 296,000	10,547,544	24,371,000	-13 823,456	-56.72	117 703 324	141 325,000	-23,621,676	-16.71
一般行政管理計畫	5L	62 129,000	4 930 839	5,056,000	-125,161	-2.48	50 130 025	53 518 000	-3,387,975	-6.33
建築及設備計畫	5M	7 312,000	4,086,340	758,000	3,328,340	439.09	5,754,044	6,312 000	-557,956	-8.84
購建固定資產		7 312 000	4,086,340	758 000	3,328,340	439.09	5 754,044	6,312,000	-557,956	-8.84
本期賸餘(短絀)	6	-4,960,000	8 808,034	564 000	8 244,034	1 461.71	22,625 865	-2,390 000	25,015,865	-1 046.69
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					33 612,590	7 236,000	26,376,590	364.52

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 9 月份

一、基金來源：

1. 違規罰款收入：係110年圖書及植物生長箱採購案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。
5. 學雜費收入：係因尚有部份學雜費未收齊所致。
6. 雜項收入：係因疫情影響暑期輔導未如期上課及本學期輔導費尚未收齊，致收入不如預期。

二、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：主要係因教師考核獎金預付尚未轉正所致。

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 9 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				10,547,544	24,371,000	-13,823,456	-56.72
		累計數				117,703,324	141,325,000	-23,621,676	-16.71
一般行政管理計畫		本月數				4,930,839	5,056,000	-125,161	-2.48
		累計數				50,130,025	53,518,000	-3,387,975	-6.33
建築及設備計畫		本月數				4,086,340	758,000	3,328,340	439.09
		累計數				5,754,044	6,312,000	-557,956	-8.84

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 9 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	6,566,203	1,206,613	8,166,381	1,574,930,734
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			202,104	734,029
房屋及建築	261,132,278	109,524,831	785,400	785,400	3,471,219	148,136,228
機械及設備	36,966,276	17,796,724	4,172,168	49,120	3,461,900	19,830,700
交通及運輸設備	3,145,167	1,244,966	182,644		263,353	1,819,492
雜項設備	24,757,675	18,346,149	1,327,991	355,020	767,805	6,616,692
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、房屋及建築：1 增值-預算內增置:785,400元。2 同額減值-預算外:785,400元。
 二、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:3,682,770元。2 減值-預算外:報廢49,120元。
 三、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。
 四、雜項設備:1 增值-預算外增置:應付代收款131,117元；預算內增置:1,196,874元。2 減值-預算外:報廢355,020元。
 五、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17,073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 9 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	17,073		123,593

註：一、房屋及建築：1 增值-預算內增置:785,400元。2 同額減值-預算外:785,400元。
 二、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:3,682,770元。2 減值-預算外:報廢49,120元。
 三、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。
 四、雜項設備:1 增值-預算外增置:應付代收款131,117元；預算內增置:1,196,874元。2 減值-預算外:報廢355,020元。
 五、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17,073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 9 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														
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		785,400		785,400		785,400			
房屋及建築		900,000			900,000		785,400		785,400		785,400		係因提前執行校舍遮陽板暨校區水溝蓋板工程共計785,400元所致。	嗣後覈實估列預算期程，辦理預算分配事宜。
購建中國定資產														
機械及設備		4,377,000			4,377,000	4,377,000	3,682,770		3,682,770	84.14	-694,230	-15.86		
機械及設備		4,377,000			4,377,000	4,377,000	3,682,770		3,682,770	84.14	-694,230	-15.86	係因採購賸餘款620,238元及配合中央補助計畫自籌款尚有73,902未執行所致。	
購建中國定資產														
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元尚未完成核銷作業、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。	請業務單位盡速完成核銷事宜。
購建中國定資產														
雜項設備		1,565,000			1,565,000	1,465,000	1,196,874		1,196,874	81.70	-268,126	-18.30		

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 9 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	1 465,000	1 196 874		1 196 874	81.70	-268 126	-18.30	係因採購賸餘款42,810元、中 央補助計畫配合款225,410元尚 未執行及圖書採購提前執 行94元。	
購建中固定資產														
總 計		7 312,000			7 312,000	6 312,000	5 754 044		5 754 044	91.16	-557 956	-8.84		

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9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	1,639,914,585	100.00	負 債	2	31,371,261	1.91
流動資產	11	63,902,483	3.90	流動負債	21	29,949,918	1.83
現金	1101	51,254,329	3.13	應付款項	2102	29,949,918	1.83
銀行存款	110102	51,104,329	3.12	應付代收款	210203	29,949,918	1.83
財政局市庫	110102-1	34,654,196	2.11	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	7,095,066	0.43	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,651,182	0.22	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	100,877	0.01	其他負債	28	1,421,343	0.09
其他專戶	110102-5	5,603,008	0.34	什項負債	2801	1,421,343	0.09
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	339,975	0.02
應收款項	1103	394,000	0.02	應付退休及離職金	280106	1,081,368	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	12,254,154	0.75	淨資產	3	1,608,543,324	98.09
預付費用	110804	12,254,154	0.75	淨資產	31	1,608,543,324	98.09
長期貸墊款及準備金	12	1,081,368	0.07	淨資產	3101	1,608,543,324	98.09
準備金	1203	1,081,368	0.07	累積餘額	310101	1,588,724,250	96.88

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9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	1,081,368	0.07	本期賸餘	310102	19,819,074	1.21
固定資產	14	1,574,807,141	96.03	合計：		1,639,914,585	
土地	1401	1,397,670,000	85.23				
土地	140101	1,397,670,000	85.23				
土地改良物	1402	734,029	0.04				
土地改良物	140201	34,725,614	2.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-33,991,585	-2.07				
房屋建築及設備	1404	148,136,228	9.03				
房屋建築及設備	140401	261,132,278	15.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-112,996,050	-6.89				
機械及設備	1405	19,830,700	1.21				
機械及設備	140501	41,089,324	2.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,258,624	-1.30				
交通及運輸設備	1406	1,819,492	0.11				
交通及運輸設備	140601	3,327,811	0.20				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

平衡表

中華民國110年9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	-1,508,319	-0.09				
雜項設備	1407	6,616,692	0.40				
雜項設備	140701	25,730,646	1.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,113,954	-1.17				
無形資產	16	123,593	0.01				
無形資產	1601	123,593	0.01				
電腦軟體	160102	123,593	0.01				
合計：		1,639,914,585					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,413,607	197,025,417
徵收及依法分配收入	13,566	14,466
違規罰款收入	13,566	14,466
財產收益	141,926	217,276
財產孳息收入	141,926	168,376
財產交易利益		48,900
政府撥入收入	27,633,000	188,052,000
公庫撥款收入	27,633,000	188,052,000
教學收入	454,220	4,626,154
學雜費收入	454,220	4,626,154
其他收入	170,895	4,115,521
受贈收入	40,850	40,850
雜項收入	130,045	4,074,671
支出	17,284,792	177,206,343
人事支出	14,381,467	161,844,308
人事支出	14,381,467	161,844,308
業務支出	870,646	5,354,299
業務支出	870,646	5,354,299
獎補助支出	210,600	565,650
其他獎補助	210,600	565,650
財產損失	788,950	789,441
財產交易損失	788,950	789,441
折舊、折耗及攤銷	1,017,459	8,583,553
固定資產折舊	1,015,023	8,566,480
無形資產攤銷	2,436	17,073
其他支出	15,670	69,092
其他支出	15,670	69,092

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9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）	11,128,815	19,819,074
期初淨資產		1,588,724,250
解繳公庫		
期末淨資產		1,608,543,324

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 9 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	196,213,258	812,159	197,025,417	收入
徵收及依法分配收入	14,466		14,466	徵收及依法分配收入
財產收入	217,276		217,276	財產收益
政府撥入收入	188,052,000		188,052,000	政府撥入收入
教學收入	4,626,154		4,626,154	教學收入
其他收入	3,303,362	812,159	4,115,521	其他收入
基金用途	173,587,393	3,618,950	177,206,343	支出
用人費用	161,844,308		161,844,308	人事支出
服務費用	4,480,365	873,934	5,354,299	業務支出
材料及用品費	733,035	-733,035		
租金、償債、利息及相關手續費	42,689	-42,689		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	663,860	-98,210	565,650	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		789,441	789,441	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	5,754,044	-5,754,044		
		8,583,553	8,583,553	折舊、折耗及攤銷
其他	69,092		69,092	其他支出
本期賸餘(短絀)	22,625,865	-2,806,791	19,819,074	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	33,612,590	1,574,930,734	1,608,543,324	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 9 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812,159元=代收款項購置機械設備489,398元、雜項設備131,117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5,754,044元=購建房屋及建築785,400元、購置機械設備3,682,770元、交通及運輸設備89,000元、雜項設備1,196,874元。

3 「財產損失」之調整數789,441元=處分機械設備財產交易損失491元、處分雜項設備財產交易損失3,550元、購建房屋同額減值785,400元。

4 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,583,553元=固定資產折舊8,566,480元+電腦軟體攤銷數17,073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9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	161,844,308	-47,370,692	-22.64
11 正式員額薪資	114,259,000	94,869,373	-19,389,627	-16.97
113 職員薪金	113,470,000	94,206,673	-19,263,327	-16.98
114 工員工資	789,000	662,700	-126,300	-16.01
12 聘僱及兼職人員薪資	7,876,000	5,426,600	-2,449,400	-31.10
121 聘用人員薪金	419,000	349,160	-69,840	-16.67
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	5,068,746	-2,346,254	-31.64
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	15,419,579	-11,504,421	-42.73
151 考績獎金	12,500,000	1,283,212	-11,216,788	-89.73
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	36,156,299	-8,350,701	-18.76
161 職員退休及離職金	42,631,000	34,859,621	-7,771,379	-18.23
162 工員退休及離職金	576,000	334,118	-241,882	-41.99
163 卹償金	1,300,000	962,560	-337,440	-25.96
18 福利費	14,418,000	8,882,669	-5,535,331	-38.39
181 分擔員工保險費	12,034,000	7,278,663	-4,755,337	-39.52
183 傷病醫藥費	57,000	3,500	-53,500	-93.86
18Y 其他福利費	2,327,000	1,600,506	-726,494	-31.22
19 提繳費	1,000	384	-616	-61.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	384	-616	-61.60
2 服務費用	10,811,000	4,480,365	-6,330,635	-58.56
21 水電費	2,283,000	922,756	-1,360,244	-59.58

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9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	876,500	-1,274,500	-59.25
214 工作場所水費	130,000	46,256	-83,744	-64.42
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	155,000	104,714	-50,286	-32.44
221 郵費	25,000	14,715	-10,285	-41.14
222 電話費	100,000	44,332	-55,668	-55.67
224 數據通信費	30,000	45,667	15,667	52.22
23 旅運費	325,000	117,680	-207,320	-63.79
231 國內旅費	130,000	21,560	-108,440	-83.42
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	118,416	-593,584	-83.37
241 印刷及裝訂費	622,000	117,616	-504,384	-81.09
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	881,942	-1,061,058	-54.61
252 一般房屋修護費	947,000	610,092	-336,908	-35.58
255 機械及設備修護費	384,000	53,200	-330,800	-86.15
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	196,750	-285,250	-59.18
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	699,051	-300,949	-30.09
279 外包費	1,000,000	646,473	-353,527	-35.35
27D 計時與計件人員酬金		52,578	52,578	
28 專業服務費	4,248,000	1,545,293	-2,702,707	-63.62

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9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	1,366,830	-2,363,170	-63.36
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	21,200	-61,800	-74.46
288 委託考選訓練費	25,000		-25,000	-100.00
289 試務甄選費	69,000	32,310	-36,690	-53.17
28A 電腦軟體服務費	341,000	124,953	-216,047	-63.36
29 公共關係費	143,000	89,453	-53,547	-37.45
291 公共關係費	143,000	89,453	-53,547	-37.45
3 材料及用品費	2,036,000	733,035	-1,302,965	-64.00
31 使用材料費	8,000	4,151	-3,849	-48.11
313 油脂	8,000	4,151	-3,849	-48.11
32 用品消耗	2,028,000	728,884	-1,299,116	-64.06
321 辦公(事務)用品	731,000	184,915	-546,085	-74.70
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	104,380	-105,620	-50.30
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	47,239	-52,761	-52.76
32Y 其他用品消耗	887,000	334,799	-552,201	-62.25
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	42,689	-87,311	-67.16
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	42,689	-82,311	-65.85
451 雜項設備租金	125,000	42,689	-82,311	-65.85
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,312,000	5,754,044	-1,557,956	-21.31
51 購建固定資產	7,312,000	5,754,044	-1,557,956	-21.31
513 擴充改良房屋建築及設備	900,000	785,400	-114,600	-12.73
514 購置機械及設備	4,377,000	3,682,770	-694,230	-15.86
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9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
516 購置雜項設備	1,565,000	1,196,874	-368,126	-23.52
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,663,000	663,860	-999,140	-60.08
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	1,000,000	565,650	-434,350	-43.44
726 獎助學員生給與	1,000,000	565,650	-434,350	-43.44
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	69,092	-500,908	-87.88
91 其他支出	570,000	69,092	-500,908	-87.88
91Y 其他	570,000	69,092	-500,908	-87.88
合計	231,737,000	173,587,393	-58,149,607	-25.09

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9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	34,654,196	34,654,196	
	保管金	7,095,066	7,095,066	
	午餐專戶	3,651,182	3,651,182	
	教育儲蓄戶	100,877	100,877	
	其他專戶	5,603,008	5,603,008	
	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	310,095	12,254,154	
	C10A03 預付辦理英語國際專班計畫110.12.31			
	C1ZA06 預付國中增置教師人事費用110.12.31	129,405		
	C1ZB07 預付辦理運動防護員用人費用110.12.31	133,299		
	C1ZB12 預付國訓中心借調人員代理人事費用110.12.31	334,185		
	C1ZE01 預付教師考績獎金110.12.31	11,347,170		
	退休及離職準備金		1,081,368	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	540,642		
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	540,726		
	應付代收款		29,949,918	
	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	37,226		
	L1ZZ04 發展資訊教學設備費	50,351		
	L1ZZ05 仁愛基金	2,422,589		
	L1ZZ06 推動校務活動經費	22,054		
	L1ZZ08 校慶、運動會及畢業典禮等經費	90,250		
	L1ZZ10 社會資源-註冊款	171,258		
	L1ZZ11 宿舍管理費	80,438		
	L1ZZ12 賸餘款待扣回	3,473,564		
	L1ZZ13 校外教學活動費	576,630		
	L1ZZ14 冷氣卡儲值費	1,164,976		
	L1ZZ15 影印卡儲值費	32,876		
	L1ZZ16 資源回收金	78,608		

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZA02	普仁及富邦獎助學金	6,000		
L2ZA03	各項計畫研習代課鐘點費	67,600		
L2ZA04	科展相關補助款	17,714		
L2ZA05	各項競賽暨升學輔導獎勵金	2,893,027		
L2ZB01	三好校園實踐學校補助款	40,353		
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	114,935		
L2ZB06	體育班團隊經費-田徑	27,180		
L2ZB07	約僱運動教練離職儲金	460,788		
L2ZD01	扶輪社贊助款	279,939		
L2ZZ01	家長會費	47,973		
L2ZZ02	學生保險費	164,046		
L2ZZ03	教科書款	385,181		
L2ZZ07	畢業紀念冊	4,505		
L2ZZ08	電費	14,400		
L2ZZ10	公保費	144,660		
L2ZZ20	健保費	855,386		
L2ZZ30	勞保費	150,009		
L2ZZ40	軍保費	5,830		
L2ZZ50	退撫基金	468,654		
L2ZZ60	勞工退休準備金	89,901		
L2ZZ70	所得稅	77,825		
L2ZZ80	法院扣款	29,091		
L2ZZZ1	其他	275,009		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	4,702		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	20,000		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	42,490		
L2ZZZ9	清寒學生獎學金孳息	14,512		
L2ZZZA	石化專班經費	284,498		
L2ZZZF	喪亡互助金	3,600		
L2ZZZG	二代健保補充保費	646		
L3ZZ10	午餐費	3,651,182		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	100,877		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	4,903,008		
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迷輔費-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	2,550		
L60501	約僱運動教練人事費-110年	126,571		
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	172,620		
L60801	國際教育計劃(SIEP)補助款-110年	49,900		
L60901	軍訓主管會報經費-110	7,024		

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L60C01	補助教職員健康檢查費-110	104,760		
L69I01	英語國計專班計畫-109年	14,418		
L70I03	國中畢業生適性入學經費-110	4,000		
L70I04	完全中學充實行政人力-110	57,416		
L70I13	高中優質化109-2	26,900		
L702I9	國中學生學習扶助-110	217,560		
L70342	國中專輔教師人力運用計畫-110	538,160		
L70404	新住民子女華語補救課程-110	44,500		
L70421	國中補校導師費-110	18,000		
L70516	基層運動選手訓練站-110	186,980		
L70536	補助運動團隊計畫經費-110	176,400		
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	2,868,913		
L79320	專任輔導教師人事費用-109學年度	141,663		
L80109	原住民學生學業優秀獎學金-110	11,000		
	存入保證金		339,975	
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		
R40A03	育杰科技-110年恆溫恆溼植物生長箱採購案保固金(111/09/08)	4,760		
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	佳鈺營造工程-110年校舍遮陽板暨水溝蓋工程保固金(111/08/30)	21,600		
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	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	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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-空氣品質監測租賃場地租借保證金(111/01/31)	5,000		
	應付退休及離職金		1,081,368	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	540,642		
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	540,726		
	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	-33,991,585	-33,991,585	
	房屋及建築	261,132,278	261,132,278	
	累計折舊-房屋及建築	-112,996,050	-112,996,050	
	機械及設備	41,089,324	41,089,324	
	累計折舊-機械及設備	-21,258,624	-21,258,624	
	交通及運輸設備	3,327,811	3,327,811	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,508,319	-1,508,319	
	雜項設備	25,730,646	25,730,646	
	累計折舊-雜項設備	-19,113,954	-19,113,954	
	電腦軟體		123,593	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		123,593		

23