

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 114 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 王姿茵

基金主持人

高雄市立仁武高級中學校長 余忠潔(印)

會計室莊蕙綺

檢核日期：2 月 6 日

承辦人員：

會計室吳柏萱

主辦會計：

會計室王姿茵

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	無編此表	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	預付費用逾期部分係補助未撥入，已請教務處處理；存入保證金逾期部份係工程未完工，已請總務處積極辦理。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

112.01.19 版

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國114年度1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、資本資產明細表·····	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6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第7頁至第9頁
二、收入支出表·····	第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第11頁至第11頁
二、各項費用彙計表·····	第12頁至第15頁
三、平衡表科目明細表·····	第16頁至第20頁
四、銀行存款差額解釋表·····	第21頁至第22頁
五、對帳單·····	第23頁至第33頁

高雄市立仁武高級中學

目次

中華民國114年度1月份

六、保管(證)品月報·····	第34頁至第34頁
七、保管品對帳單·····	第35頁至第35頁
八、市有財產增減結存表·····	第36頁至第36頁
九、財產折舊月報表·····	第37頁至第37頁
十、財產增減月報表·····	第38頁至第38頁
十一、電腦軟體增減結存表·····	第39頁至第39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 114 年 1 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			
		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	241,122,000	51,538,437	51,619,000	-80,563	-0.16	51,538,437	51,619,000	-80,563	-0.16
財產收入	725,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
租金收入	720,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
利息收入	5,000								
政府撥入收入	226,721,000	51,081,000	51,081,000			51,081,000	51,081,000		
公庫撥款收入	226,721,000	51,081,000	51,081,000			51,081,000	51,081,000		
規費收入	46,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
使用規費收入	46,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
教學收入	8,700,000	14,476		14,476		14,476		14,476	
學雜費收入	8,700,000	14,476		14,476		14,476		14,476	
其他收入	4,930,000	442,961	473,000	-30,039	-6.35	442,961	473,000	-30,039	-6.35
雜項收入	4,930,000	442,961	473,000	-30,039	-6.35	442,961	473,000	-30,039	-6.35
基金用途	244,536,000	44,184,075	51,950,000	-7,765,925	-14.95	44,184,075	51,950,000	-7,765,925	-14.95
高中及高職教育計畫	176,355,000	33,980,854	37,587,000	-3,606,146	-9.59	33,980,854	37,587,000	-3,606,146	-9.59
其他	176,355,000	33,980,854	37,587,000	-3,606,146	-9.59	33,980,854	37,587,000	-3,606,146	-9.59
一般行政管理計畫	64,223,000	10,203,221	14,363,000	-4,159,779	-28.96	10,203,221	14,363,000	-4,159,779	-28.96
其他	64,223,000	10,203,221	14,363,000	-4,159,779	-28.96	10,203,221	14,363,000	-4,159,779	-28.96
建築及設備計畫	3,958,000								
購建固定資產	3,958,000								
本期賸餘(短絀)	-3,414,000	7,354,362	-331,000	7,685,362	-2,321.86	7,354,362	-331,000	7,685,362	-2,321.86
期初基金餘額	7,069,000					13,014,552	7,069,000	5,945,552	84.11
解繳公庫									
期末基金餘額	3,655,000					20,368,914	6,738,000	13,630,914	202.30

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

一、因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金來源：

1. 租金收入：係太陽光電回饋金尚未收繳所致。
2. 使用規費收入：係員生社場地租借收入尚未收繳所致。
3. 學雜費收入：係學生補繳113-1學期學費所致。

三、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：係用人費用提前分配，撙節業務支出及部份小額採購尚未支付所致。
2. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配，撙節業務支出及部份小額採購尚未支付所致。

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 114 年 1 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				33,980,854	37,587,000	-3,606,146	-9.59
		累計數				33,980,854	37,587,000	-3,606,146	-9.59
一般行政管理計畫		本月數				10,203,221	14,363,000	-4,159,779	-28.96
		累計數				10,203,221	14,363,000	-4,159,779	-28.96

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	1,993,200,249	214,606,508	489,122	504,594	1,023,532	1,777,554,737
非理財目的之長期投資						
土地	1,616,050,800					1,616,050,800
土地改良物	37,595,179	34,663,387			21,272	2,910,520
房屋及建築	261,170,338	128,040,057	489,122	489,122	385,838	132,744,443
機械及設備	46,196,593	32,325,771			425,196	13,445,626
交通及運輸設備	4,347,994	2,834,535			42,478	1,470,981
雜項設備	26,320,826	16,742,758			148,748	9,429,320
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	1,200,000					1,200,000
遞耗資產						

註： 1.房屋及建築：本年度增加數489,122元(應付代收款補助489,122元)。本年度減少數489,122元(同額減值489,122元)。

2.電腦軟體：本年度減少數15,472元(軟體攤銷15,472元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他	318,519			15,472		303,047

註： 1.房屋及建築：本年度增加數489,122元(應付代收款補助489,122元)。本年度減少數489,122元(同額減值489,122元)。
2.電腦軟體：本年度減少數15,472元(軟體攤銷15,472元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 1 月份

116-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 先行辦理數	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		2,033,000			2,033,000									
房屋及建築		2,033,000			2,033,000									
購建中固定資產														
機械及設備		976,000			976,000									
機械及設備		976,000			976,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000									
交通及運輸設備		100,000			100,000									
購建中固定資產														
雜項設備		849,000			849,000									
雜項設備		849,000			849,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		3,958,000			3,958,000									

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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,825,899,780	100.00	負 債	2	27,976,129	1.53
流動資產	11	47,035,076	2.58	流動負債	21	25,958,820	1.42
現金	1101	42,216,556	2.31	應付款項	2102	25,958,820	1.42
銀行存款	110102	42,066,556	2.30	應付代收款	210203	25,918,820	1.42
財政局市庫	110102-1	31,611,981	1.73	其他應付款	210299	40,000	0.00
保管金	110102-2	4,927,281	0.27	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,281,492	0.12	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	21,298	0.00	其他負債	28	2,017,309	0.11
其他專戶	110102-5	3,224,504	0.18	什項負債	2801	2,017,309	0.11
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	707,342	0.04
預付款項	1108	4,818,520	0.26	應付退休及離職金	280106	1,309,967	0.07
預付費用	110804	4,818,520	0.26	淨資產	3	1,797,923,651	98.47
長期貸墊款及準備金	12	1,309,967	0.07	淨資產	31	1,797,923,651	98.47
準備金	1203	1,309,967	0.07	淨資產	3101	1,797,923,651	98.47
退休及離職準備金	120301	1,309,967	0.07	累積餘額	310101	1,791,608,293	98.12
固定資產	14	1,777,251,690	97.34	本期賸餘	310102	6,315,358	0.35
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

112年4月14日收到錫安營造工程股份有限公司-高中以下學校運動操場及周邊設施整建計畫案保固保證金定存單400,000元。

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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	1,616,050,800	88.51	淨資產調整數	310104	1,825,899,780	
土地	140101	1,616,050,800	88.51	合計：			
土地改良物	1402	2,910,520	0.16				
土地改良物	140201	37,595,179	2.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-34,684,659	-1.90				
房屋建築及設備	1404	132,744,443	7.27				
房屋建築及設備	140401	261,170,338	14.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-128,425,895	-7.03				
機械及設備	1405	13,445,626	0.74				
機械及設備	140501	46,196,593	2.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,750,967	-1.79				
交通及運輸設備	1406	1,470,981	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,347,994	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,877,013	-0.16				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

112年4月14日收到錫安營造工程股份有限公司-高中以下學校運動操場及周邊設施整建計畫案保固保證金定存單400,000元。

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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	9,429,320	0.52				
雜項設備	140701	26,320,826	1.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,891,506	-0.93				
購建中固定資產	1411	1,200,000	0.07				
購建中固定資產	141101	1,200,000	0.07				
無形資產	16	303,047	0.02				
無形資產	1601	303,047	0.02				
電腦軟體	160102	303,047	0.02				
合計：		1,825,899,780					
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

112年4月14日收到錫安營造工程股份有限公司-高中以下學校運動操場及周邊設施整建計畫案保固保證金定存單400,000元。

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,027,559	52,027,559
政府撥入收入	51,081,000	51,081,000
公庫撥款收入	51,081,000	51,081,000
教學收入	14,476	14,476
學雜費收入	14,476	14,476
其他收入	932,083	932,083
雜項收入	932,083	932,083
支出	45,712,201	45,712,201
人事支出	43,723,557	43,723,557
人事支出	43,723,557	43,723,557
業務支出	444,518	444,518
業務支出	444,518	444,518
財產損失	489,122	489,122
財產交易損失	489,122	489,122
折舊、折耗及攤銷	1,039,004	1,039,004
固定資產折舊	1,023,532	1,023,532
無形資產攤銷	15,472	15,472
其他支出	16,000	16,000
其他支出	16,000	16,000
本期賸餘（短絀）	6,315,358	6,315,358
期初淨資產		1,791,608,293
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,797,923,651

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

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	51,538,437	489,122	52,027,559	收入
政府撥入收入	51,081,000		51,081,000	政府撥入收入
教學收入	14,476		14,476	教學收入
其他收入	442,961	489,122	932,083	其他收入
基金用途	44,184,075	1,528,126	45,712,201	支出
用人費用	43,723,557		43,723,557	人事支出
服務費用	361,760	82,758	444,518	業務支出
材料及用品費	82,758	-82,758		
資產短絀		489,122	489,122	財產損失
		1,039,004	1,039,004	折舊、折耗及攤銷
其他	16,000		16,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,354,362	-1,039,004	6,315,358	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,014,552	1,778,593,741	1,791,608,293	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	20,368,914	1,777,554,737	1,797,923,651	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數489,122元= 代收款建置房屋及建築489,122元。
 2. 「財產損失」之調整數489,122=房屋及建築整修同額減值489,122元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,039,004元=固定資產折舊1,023,532元+電腦軟體攤銷15,472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114年1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	222,911,000	43,723,557	-179,187,443	-80.39
11 正式員額薪資	123,268,000	20,736,699	-102,531,301	-83.18
113 職員薪金	122,348,000	20,589,619	-101,758,381	-83.17
114 工員工資	920,000	147,080	-772,920	-84.01
12 聘僱及兼職人員薪資	8,284,000	391,556	-7,892,444	-95.27
121 聘用人員薪金	454,000	75,600	-378,400	-83.35
122 約僱職員薪金	60,000		-60,000	-100.00
124 兼職人員酬金	7,770,000	315,956	-7,454,044	-95.93
13 加(夜)班費	1,822,000		-1,822,000	-100.00
131 延長工時加班費	60,000		-60,000	-100.00
134 未休假加班費	1,762,000		-1,762,000	-100.00
15 獎金	30,457,000	15,602,171	-14,854,829	-48.77
151 考績獎金	14,900,000	128,025	-14,771,975	-99.14
152 年終獎金	15,557,000	15,474,146	-82,854	-0.53
16 退休及卹償金	45,296,000	6,348,393	-38,947,607	-85.98
161 職員退休及離職金	44,143,000	6,176,658	-37,966,342	-86.01
162 工員退休及離職金	277,000	3,069	-273,931	-98.89
163 卹償金	876,000	168,666	-707,334	-80.75
18 福利費	13,783,000	644,738	-13,138,262	-95.32
181 分擔員工保險費	11,426,000	269,008	-11,156,992	-97.65
183 傷病醫藥費	134,000		-134,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,223,000	375,730	-1,847,270	-83.10
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	11,332,000	361,760	-10,970,240	-96.81
21 水電費	2,997,000		-2,997,000	-100.00

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114年1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	2,865,000		-2,865,000	-100.00
214	工作場所水費	130,000		-130,000	-100.00
216	氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22	郵電費	180,000		-180,000	-100.00
221	郵費	30,000		-30,000	-100.00
222	電話費	100,000		-100,000	-100.00
224	數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23	旅運費	331,000		-331,000	-100.00
231	國內旅費	130,000		-130,000	-100.00
232	國外旅費	34,000		-34,000	-100.00
235	貨物運費	50,000		-50,000	-100.00
23Y	其他旅運費	117,000		-117,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	663,000	20,360	-642,640	-96.93
241	印刷及裝訂費	588,000	20,360	-567,640	-96.54
245	業務宣導費	75,000		-75,000	-100.00
25	修理保養及保固費	2,080,000	15,200	-2,064,800	-99.27
252	一般房屋修護費	980,000		-980,000	-100.00
255	機械及設備修護費	494,000	15,200	-478,800	-96.92
256	交通及運輸設備修護費	130,000		-130,000	-100.00
257	雜項設備修護費	476,000		-476,000	-100.00
26	保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y	其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27	一般服務費	695,000		-695,000	-100.00
279	外包費	695,000		-695,000	-100.00
28	專業服務費	4,241,000	326,200	-3,914,800	-92.31
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	326,200	-3,328,800	-91.08

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114年1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	%
287 委託檢驗（定）試驗認證費	121,000		-121,000	-100.00
288 委託考選訓練費	25,000		-25,000	-100.00
289 試務甄選費	75,000		-75,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	365,000		-365,000	-100.00
29 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
291 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
3 材料及用品費	3,706,000	82,758	-3,623,242	-97.77
31 使用材料費	8,000		-8,000	-100.00
313 油脂	8,000		-8,000	-100.00
32 用品消耗	3,698,000	82,758	-3,615,242	-97.76
321 辦公（事務）用品	1,324,000		-1,324,000	-100.00
322 報章雜誌	65,000	64,135	-865	-1.33
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	18,623	-191,377	-91.13
328 醫療用品（非醫療院所使用）	100,000		-100,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,999,000		-1,999,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000		-130,000	-100.00
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		-125,000	-100.00
451 雜項設備租金	125,000		-125,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,258,000		-4,258,000	-100.00
51 購建固定資產	3,958,000		-3,958,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	2,033,000		-2,033,000	-100.00
514 購置機械及設備	976,000		-976,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	849,000		-849,000	-100.00

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114年1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	%
52 購置無形資產	300,000		-300,000	-100.00
521 購置電腦軟體	300,000		-300,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,113,000		-1,113,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	450,000		-450,000	-100.00
726 獎助學員生給與	450,000		-450,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220,000		-220,000	-100.00
743 獎勵費用	220,000		-220,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	442,000		-442,000	-100.00
751 技能競賽	442,000		-442,000	-100.00
9 其他	1,086,000	16,000	-1,070,000	-98.53
91 其他支出	1,086,000	16,000	-1,070,000	-98.53
91Y 其他	1,086,000	16,000	-1,070,000	-98.53
合 計	244,536,000	44,184,075	-200,351,925	-81.93

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 114年1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		31,611,981	31,611,981	
保管金		4,927,281	4,927,281	
午餐專戶		2,281,492	2,281,492	
教育儲蓄戶		21,298	21,298	
其他專戶		3,224,504	3,224,504	
零用及週轉金		150,000	150,000	
預付費用		84,125	84,125	
C13A08 預付國中增置專長教師計畫-113 (113.12.31)		1,761,362	1,761,362	
C13A10 預付113學年高中雙語實驗班114.7.31		49,980	49,980	
C13A13 預付高中課程諮詢師補助款		121,380	121,380	
費113.12.31		20,160	20,160	
C13A14 預付高中課程新增鐘點補助款		45,416	45,416	
費113.12.31		799,129	799,129	
C13B09 預付約用運動防護員計畫114.07.31		163,450	163,450	
C13D06 預付國中專輔教師薪資114.07.31		11,500	11,500	
C14A01 預付國中增置教師薪資-114.12.31		181,316	181,316	
C14A04 預付高中優質化(經)114.12.31		61,630	61,630	
C14A06 預付高中充實行政人力方案114.12.31		134,479	134,479	
C14A07 預付國際科展經費114.12.31		145,180	145,180	
C14B01 預付約僱教練薪資114.12.31		32,432	32,432	
C14B02 預付國訓中心代理人員費用114.12.31		69,795	69,795	
C14B03 預付體育團隊比賽經費114.12.31		1,117,670	1,117,670	
C14C02 預付身心障礙業務助理薪資114.12.31		8,400	8,400	
C14Z01 預借113年-考績獎金114.06.30		11,116	11,116	
C23A03 預付教育部美術學科中心補助款				
費113.12.31				
C24D01 預付特教助理員薪資114.12.31				
退休及離職準備金				
E1ZZ02 公提離職儲金-李文修		654,940	654,940	
E2ZZ02 自提離職儲金-李文修		655,027	655,027	
		1,309,967	1,309,967	

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 114年1月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
保證品			400,000	
K52C02	錫安營造工程-學校運動操場及周邊設施整建計畫保固金定存單(114/04/13)	100,000		
K52C03	錫安營造工程-學校運動操場及周邊設施整建計畫保固金定存單(115/04/13)	100,000		
K52C04	錫安營造工程-學校運動操場及周邊設施整建計畫保固金定存單(116/04/13)	100,000		
K52C05	錫安營造工程-學校運動操場及周邊設施整建計畫保固金定存單(117/04/13)	100,000		
應付代收款			25,918,820	
L1ZA02	國中雙語創新學校計畫	29,722		
L1ZC01	太陽光電一次回饋金	427,000		
L1ZZ01	高中課業輔導費	128,226		
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	2,540,345		
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	174,556		
L1ZZ10	社會資源-註冊款	169,817		
L1ZZ11	宿舍管理費	289,949		
L1ZZ12	賸餘款待扣回	287,728		
L1ZZ13	校外教學活動費	13,940		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	1,668,027		
L1ZZ15	影印卡儲值費	38,406		
L1ZZ16	資源回收金	98,585		
L1ZZ17	仁武區雙語展能嘉年華會暨親職雙語教育講座活動	240		
L1ZZ18	各項計畫研習代課鐘點費	42,000		
L2ZZ10	公保費	143,088		
L2ZZ20	健保費	645,550		
L2ZZ30	勞保費	145,771		
L2ZZ40	軍保費	1,531		
L2ZZ50	退撫基金	587,161		
L2ZZ60	勞工退休準備金	67,935		
L2ZZ70	所得稅	104,766		
L2ZZZ1	其他	8,737		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	102,398		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	134,200		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	10,075		
L2ZZZ5	圖書館其他補助款	120		
L2ZZZ6	其他處室其他補助款	55,960		
L2ZZZ7	總務處其他補助款	94,840		
L2ZZZ8	各項競賽暨升學輔導獎勵金	874,283		
L2ZZZ9	清寒學生獎學金孳息	34,648		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZA	石化專班經費	838,322		
L2ZZZB	普仁及富邦獎助學金	2,400		
L2ZZZD	註冊(出納組)	3,244		
L2ZZZE	家長會費	14,400		
L2ZZZG	二代健保補充保費	690		
L2ZZZH	學生保險費	151,693		
L2ZZZI	教科書款	256,090		
L2ZZZJ	畢業紀念冊	3,002		
L2ZZZK	電費	27,000		
L2ZZZL	科展相關補助款	81,482		
L2ZZZM	三好校園實踐學校補助款	749		
L2ZZZN	體育班團隊經費-羽球	612		
L2ZZZQ	體育班團隊經費-籃球	157,466		
L2ZZZS	扶輪社贊助款	398,584		
L3ZZ10	午餐費	2,281,492		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	21,298		
L5ZZ10	台銀註冊專戶	24,504		
L5ZZ20	清寒學生獎學金(仁武區農會定存單)	700,000		
L5ZZ40	競賽升學獎勵金(仁武區農會定存單)	2,500,000		
L63102	班班有冷氣電費維護費-113	41,839		
L63104	多元人才登峰培育計畫-113	150,000		
L63201	班班有冷氣電費維護費-113	83,561		
L63401	導護精進方案-113	3,598		
L63702	身心障礙教育經費-113	7,200		
L63802	雙語社團計畫-113	76,912		
L63901	校安臨時人員委外經費補助案-113	907,907		
L63DXY	撥補用人費用預算不足數-113	751,165		
L63G01	亞洲學生交流計畫-113	583		
L64401	導護精進方案-114	104,410		
L64402	全國語文競賽獎勵金-114	4,600		
L73118	高中充實行政人力方案-113	2,016		
L73122	改善校園環境與充實設施設備-113	2,191,597		
L73129	教學卓越獎因風災增列補助經費-113	9,599		
L73150	部分領域課程實施雙語教學-113	162,367		
L73167	補助高中全英語授課-113	282,692		
L73184	學習扶助計畫-113	65,000		
L73221	本土語文及臺灣手語中開課經費-113	2,268		
L73230	國中生涯發展教育經費-113	39,598		
L73231	學習扶助開班計畫-113	14,183		
L73260	中輟預防追蹤與復學輔導工作-113	30,139		
L73348	擴大引進外籍教學人員計畫TFETP經費-113	929,106		
L73368	雙語聯盟EMI計畫補助經費-113	18,900		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73383	口說英語展能子計畫三學校必辦活動經費-113	4,163		
L73395	國中專輔教師-113	29,255		
L73560	獎勵聘任專任運動教練獎勵金-113	130,000		
L73568	進用運動防護人員計畫-113	35,037		
L73808	推動中小學數位學習精進方案-113	124,616		
L73828	國際教育補助計畫-國際交流項目經費-113	53,055		
L73832	國外校際合作推動線上教學實施計畫-113	162,185		
L73F05	公立國中小老舊廁所整修工程計畫(第3批)經費-112	3,009,006		
	其他應付款		40,000	
O13CCC	其他預算內賸餘		707,342	
	存入保證金			
R33C01	傑威營造繳第二棟西側1-3樓廁所修繕工程履保金(預計退還日113.12.31)	300,000		
R33C02	收傑威營造工程有限公司繳第三棟西側1-3樓廁所修繕工程履保金 (114.2.28)	200,000		
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		
R41B01	以勒綠能光電-111年操場及體育館照明改善計畫保固金(116/08/14)	10,000		
R42A01	智維創國際-高中優質化112年雷射切割雕刻機採購保固金(114/05/23)	5,000		
R42A02	仲勛企業-112國外校際合作線上教學計畫採購案保固金(115/10/11)	15,000		
R42C02	嘉晟營造-111年充實設施設備學習廊道排水及防水工程保固金(115/08/03)	30,000		
R42C03	騰宇鋁業-112年教室鋁窗改善採購保固金(114/08/10)	20,000		
R42C04	熊熊營造-圖資大樓周邊及學生車棚前鋪面修繕工程保固金(117/10/05)	50,000		
R42C06	中華電信-校園EMS系統建置及局部電力改善工程保固金(117/10/18)	5,252		
R43A01	飛宇高新科技-校園學生多功能管理系統保固金(114/02/22)	13,410		
R43C01	三弘木業-學生木製可調式課桌椅採購保固金(119/11/28)	30,000		
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		
R53C01	華光工程顧問-空氣品質監測場地租借保證金(114/01/31)	5,000		
	應付退休及離職金		1,309,967	
E1ZZ02	公提離職儲金-李文修	654,940		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E22ZZ02	自提離職儲金-李文修	655,027		
	應付保證品	400,000	400,000	
	土地	1,616,050,800	1,616,050,800	
	土地改良物	37,595,179	37,595,179	
	累計折舊-土地改良物	-34,684,659	-34,684,659	
	房屋及建築	261,170,338	261,170,338	
	累計折舊-房屋及建築	-128,425,895	-128,425,895	
	機械及設備	46,196,593	46,196,593	
	累計折舊-機械及設備	-32,750,967	-32,750,967	
	交通及運輸設備	4,347,994	4,347,994	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,877,013	-2,877,013	
	雜項設備	26,320,826	26,320,826	
	累計折舊-雜項設備	-16,891,506	-16,891,506	
	購建中固定資產	1,200,000	1,200,000	
	電腦軟體	303,047	303,047	

高雄市教育發展基金
 高雄市立仁武高級中學
 銀行存款差額解釋表

中華民國 114年1月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存金額						42,066,556
財政局					31,611,981	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					4,927,281	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					2,281,492	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					21,298	
其他專戶					3,224,504	
二、本校已支，銀行未支						90,305
加：仁武區農會-保管金專戶94107帳號-支原住民學生住宿費	114	1	22	KPK1040790	78,000	
加：仁武區農會-午餐專戶94107帳號-賸餘款繳回	114	1	23	KPK1041302	12,305	
三、銀行(公庫)帳單結存金額						42,156,861
財政局					31,611,981	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					5,005,281	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					2,293,797	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					21,298	
其他專戶					3,224,504	
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					24,504	
(2)其他專戶-仁武區農會--定存單 20020221019001 20020231031001 20020240927001					3,200,000	
(3)中華郵政-薪資劃撥專戶42215732帳號					0	

製表

主辦出納

會計室

校長

出納
組長鄧清範

出納
組長鄧清範

會計室
佐理員吳柏萱

會計室
王姿茵

高雄市立
仁武高級中學
校長余心潔

高雄市立仁武高級中學
銀行存款差額解釋表

中華民國 114 年1月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						1,309,967
公提(091004900053)					654,940	
自提(091004900061)					655,027	
(二)銀行帳單結存金額						1,309,967
公提(091004900053)					654,940	
自提(091004900061)					655,027	

製表

主辦出納

會計室

會計室 吳柏萱
佐理

校長

高雄市立
仁武高級中學 校長 余忠潔

出納 鄧穎範

出納 鄧穎範

會計室 王姿茵
主任

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/05 10:15:13

頁次：1

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01月31日)

支用機關：1200116 仁武高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200116	440101	00	3	114								
教育發展基金												
				LAST - MONTH				0	0	0		0
	1140101			THIS - MONTH				0	0	0		0
	1131227	IO	000001			000025		51,081,000	0	0	51,081,000	
	1131230	AO	00001			000598		0	13,359,578	0	37,721,422	
	1140102	IO	1			1		29,668,868	0	0	67,390,290	
	1140103	AO	00002			002093		0	1,361,854	0	66,028,436	
	1140107	IO	010001			001298		75,141	0	0	66,103,577	
	1140107	IO	990002			001318		790	0	0	66,104,367	
	1140107	IO	990001			001321		700	0	0	66,105,067	
	1140108	AO	00003			003352		0	16,000	0	66,089,067	
	1140108	AO	00007			003354		0	29,000	0	66,060,067	
	1140108	AO	00006			003355		0	24,000	0	66,036,067	
	1140108	AO	00004			003357		0	247,850	0	65,788,217	
	1140108	AO	00005			003358		0	150,000	0	65,638,217	
	1140108	AO	00008			003439		0	16,079,988	0	49,558,229	
	1140110	IO	000091			002539		104,410	0	0	49,662,639	
	1140110	CO	010001			000046		0	-8,737	0	49,671,376	
	1140110	IO	010002			002641		6,696	0	0	49,678,072	
	1140114	IO	990003			003143		800	0	0	49,678,872	
	1140115	AO	00009			006069		0	72,900	0	49,605,972	
	1140115	AO	00010			006070		0	101,880	0	49,504,092	
	1140115	AO	00011			006072		0	64,135	0	49,439,957	
	1140115	IO	000147			003330		78,000	0	0	49,517,957	



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/05 10:15:13

頁次：2

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01月31日)

支用機關：1200116 仁武高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140115	IO	000158	003508	276,934	0	0	49,794,891
				1140115	IO	000160	003697	227,350	0	0	50,022,241
				1140117	AO	00013	007339	0	32,432	0	49,989,809
				1140117	AO	00014	007340	0	131,500	0	49,858,309
				1140117	AO	00015	007341	0	61,630	0	49,796,679
				1140117	AO	00016	007342	0	11,500	0	49,785,179
				1140117	AO	00012	007343	0	194,700	0	49,590,479
				1140117	AO	00017	007344	0	1,245,695	0	48,344,784
				1140117	IO	990004	004173	800	0	0	48,345,584
				1140117	IO	000193	004292	2,000	0	0	48,347,584
				1140117	IO	000193	004314	2,000	0	0	48,349,584
				1140120	AO	00019	008040	0	49,560	0	48,300,024
				1140120	AO	00018	008048	0	20,360	0	48,279,664
				1140120	IO	000184	004656	4,600	0	0	48,284,264
				1140121	IO	990005	005189	800	0	0	48,285,064
				1140122	AO	00021	010043	0	132,117	0	48,152,947
				1140122	AO	00025	010044	0	489,122	0	47,663,825
				1140122	AO	00020	010045	0	18,623	0	47,645,202
				1140122	AO	00024	010047	0	78,000	0	47,567,202
				1140122	AO	00022	010048	0	13,659,331	0	33,907,871
				1140122	AO	00023	010049	0	50,000	0	33,857,871
				1140122	AO	00026	010050	0	18,000	0	33,839,871
				1140123	IO	000241	006000	18,900	0	0	33,858,771
				1140124	AO	00030	012361	0	504,284	0	33,354,487
				1140124	AO	00029	012363	0	162,750	0	33,191,737
				1140124	AO	00028	012367	0	16,000	0	33,175,737
				1140124	AO	00027	012368	0	79,254	0	33,096,483



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/05 10:15:13

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200116 仁武高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140124	A0	00031	012369	0	1,486,002	0	31,610,481
				1140124	I0	990006	007023	1,500	0	0	31,611,981
					**	BALANCE		81,551,289	49,939,308	0	31,611,981
										1200116440101 00 3 114 教育發展基金	



S230211000049 帳號：07-094107

戶名：高雄市立仁武高級中學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

仁武區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/01/24 頁數：0008

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	入	餘額
	前餘					4,217,456.00
114/01/03	電匯	161028	0.00	1,361,854.00		5,579,310.00
114/01/03	現金	1040772	104,766.00	0.00		5,474,544.00
114/01/03	現金	1040771	42,025.00	0.00		5,432,519.00
114/01/06	現金	1040774	12,392.00	0.00		5,420,127.00
114/01/06	現金	1040773	105,970.00	0.00		5,314,157.00
114/01/06	電匯	40255	0.00	124,751.00		5,438,908.00
114/01/07	現金		0.00	500.00		5,439,408.00
114/01/07	現金	1040775	150,000.00	0.00		5,289,408.00
114/01/08	電匯	161028	0.00	12,392.00		5,301,800.00
114/01/08	電匯	161028	0.00	29,000.00		5,330,800.00
114/01/08	電匯	161028	0.00	150,000.00		5,480,800.00
114/01/08	現金	1040776	182,000.00	0.00		5,298,800.00
114/01/08	現金		0.00	2,056.00		5,300,856.00
114/01/08	電匯	7000021	0.00	80,000.00		5,380,856.00
114/01/08	電匯	162003	0.00	32,000.00		5,412,856.00
114/01/08	現金	1040779	29,000.00	0.00		5,383,856.00
114/01/08	轉帳	1040778	676,096.00	0.00		4,707,760.00
114/01/10	轉帳	1040768	1,640,949.00	0.00		3,066,811.00
114/01/10	轉帳	1040769	410,056.00	0.00		2,656,755.00
114/01/13	現金	1040780	32,000.00	0.00		2,624,755.00
114/01/13	現金	1040781	12,537.00	0.00		2,612,218.00
114/01/13	現金		0.00	1,823.00		2,614,041.00
114/01/13	現金		0.00	2,120.00		2,616,161.00
114/01/15	電匯	161028	0.00	5,094.00		2,621,255.00
114/01/15	現金		0.00	6,114.00		2,627,369.00
114/01/16	電匯	161028	0.00	676,096.00		3,303,465.00
114/01/16	現金	1040782	48,000.00	0.00		3,255,465.00
114/01/16	現金	1040783	5,094.00	0.00		3,250,371.00
114/01/20	現金	1040787	10,000.00	0.00		3,240,371.00
114/01/20	現金	1040785	150,000.00	0.00		3,090,371.00
114/01/20	現金	1040784	37,359.00	0.00		3,053,012.00
114/01/21	轉帳		0.00	610,820.00		3,663,832.00
114/01/21	現金	1040788	12,600.00	0.00		3,651,232.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

煩接 貴會寄來散戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

S230211000050 帳號：07-094107
戶名：高雄市立仁武高級中學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

仁武區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/01/24 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/01/22	電匯	161028		0.00	37,359.00		3,688,591.00	
114/01/22	電匯	161028		0.00	21,550.00		3,710,141.00	
114/01/22	電匯	161028		0.00	78,000.00		3,788,141.00	
114/01/22	現金			0.00	1,252.00		3,789,393.00	
114/01/22	現金	1040789	11,116.00		0.00		3,778,277.00	
114/01/24	電匯	161028		0.00	1,214,489.00		4,992,766.00	
114/01/24	電匯	161028		0.00	12,515.00		5,005,281.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



縣庫機關專戶存款（保管款專戶）
帳號：07-094107
戶名：高雄市立仁武高級中學

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

仁武區農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 01 月 24 日

5,005,281.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

s230211000082 帳號：07-094635
戶名：高雄市立仁武高級中學午餐專戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

仁武區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/01/24 頁數：0041

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						3,373,717.00	
114/01/06	現金	1008996	34,132.00		0.00		3,339,585.00	
114/01/06	現金		0.00		30,829.00		3,370,414.00	
114/01/07	現金		0.00		10,098.00		3,380,512.00	
114/01/08	現金		0.00		4,743.00		3,385,255.00	
114/01/13	轉帳	1008997	31,200.00		0.00		3,354,055.00	
114/01/13	轉帳	1008999	106,527.00		0.00		3,247,528.00	
114/01/15	現金		0.00		90.00		3,247,618.00	
114/01/15	現金		0.00		15,147.00		3,262,765.00	
114/01/15	現金	1009000	28,642.00		0.00		3,234,123.00	
114/01/17	現金		0.00		45.00		3,234,168.00	
114/01/17	現金	1008998	120,180.00		0.00		3,113,988.00	
114/01/21	轉帳	1041301	1,324,765.00		0.00		1,789,223.00	
114/01/22	現金		0.00		290.00		1,789,513.00	
114/01/24	電匯	161028	0.00		504,284.00		2,293,797.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號：07-094635

戶名：高雄市立仁武高級中學午餐專戶

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

仁武區農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 01 月 24 日

2,293,797.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

S230211000069 帳號：07-094495
戶名：高雄市立仁武高級中學教育儲蓄戶

仁武區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

日期：114/01/24 頁數：0028

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/01/07	前餘							96,298.00
	現金	439464		75,000.00		0.00		21,298.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



縣庫機關專戶存款（保管款專戶）
帳號：07-094495
戶名：高雄市立仁武高級中學教育儲蓄戶

公庫存款對帳回單

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

仁武區農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 01 月 24 日

21,298.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

交易明細查詢

列印日期：2025/02/03

公司戶名	08529835 高雄市立仁武高級中學	幣別	新臺幣
帳號	025-001-17669-6 臺灣銀行鳳山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/01/01 - 2025/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2025/01/02			620.00	000 000000000000000000	125,371.00		[MZ99] 143342,CNT0000001	
2	2025/01/03			1,860.00	000 000000000000000000	127,231.00		[MZ99] 143342,CNT0000003	
3	2025/01/06		124,751.00		000 00093	2,480.00		匯出扣款 匯出扣款	
4	2025/01/06			1,060.00	000 000000000000000000	3,540.00		[MZ99] 143342,CNT0000001	
5	2025/01/07			620.00	000 000000000000000000	4,160.00		[MZ99] 143342,CNT0000001	
6	2025/01/09			15,904.00	000 000000000000000000	20,064.00		[MZ99] 143342,CNT0000005	
7	2025/01/10			1,860.00	000 000000000000000000	21,924.00		[MZ99] 143342,CNT0000003	
8	2025/01/13			1,340.00	000 000000000000000000	23,264.00		[MZ99] 143342,CNT0000003	
9	2025/01/15			620.00	000 000000000000000000	23,884.00		[MZ99] 143342,CNT0000001	
10	2025/01/22			620.00	000 000000000000000000	24,504.00		[MZ99] 143342,CNT0000001	



高雄市仁武區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/02/05 10:45 頁數: 01
 營業單位: 619-0211 (S23) 戶況: 正常
 戶名: 高雄市立仁
 單位 科目 帳 號 存單號碼 本 金 存期 起息日 到期日 交易日
 0211 3807 20712-7-0014 AA051555 200,000 24 1130919 1150919 1130919
 (開戶日期: 1030919 支息方式: 到期 計息種類: 機動)
 0211 3807 20712-7-0016 AA051553 2,500,000 24 1121022 1141022 1121022
 (開戶日期: 1101022 支息方式: 每月 計息種類: 機動)
 0211 3807 20712-7-0017 AA051556 500,000 24 1131016 1151016 1131016
 (開戶日期: 1091016 支息方式: 到期 計息種類: 機動)

查詢結束，請按<確認>鍵 總筆數: 0003 總金額: 3,200,000



郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140017

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立仁武高級中學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004152-1

帳 號 (Account No.): 42215732

敬 啟 者:

To whom it may concern

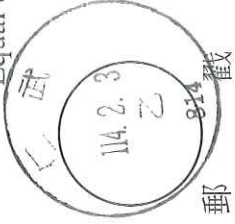
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
 This is to certify that the above named account at this post office
 截 至 (年 / 月 / 日) 114/01/31 之 餘 額 存 款 為
 as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7300

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵

有 權 簽 章 人

Date Stamp

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額



金 儲 職 離 員 人 僱 聘
單 清 帳 對 戶 分

分行代號：091	分行名稱：楠梓分行
機關代號：397050500U	機關名稱：高雄市立仁武高級中學
公提帳號：091004900053	自提帳號：091004900061

FORM NO : RP002

中華民國 114 年 01 月 24 日

總頁數：1147 分頁數： 2

[illegible]

經訓義理

審 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

保管品月報表

中華民國 114年1月31日

編號	寄存編號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備考
1	20020230427002	高雄市立仁武高級中學	合作金庫商業銀行定存單	張	1	新台幣	100,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫工程」保固金 到期日1140418 存單號碼A2053784
2	20020230427003	高雄市立仁武高級中學	合作金庫商業銀行定存單	張	1	新台幣	100,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫工程」保固金 到期日1150418 存單號碼A2053785
3	20020230427004	高雄市立仁武高級中學	合作金庫商業銀行定存單	張	1	新台幣	100,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫工程」保固金 到期日1160418 存單號碼A2053786
4	20020230427005	高雄市立仁武高級中學	合作金庫商業銀行定存單	張	1	新台幣	100,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫工程」保固金 到期日1170418 存單號碼A2053787
5	20020231031001	高雄市立仁武高級中學	高雄市仁武區農會定存單	張	1	新台幣	2,500,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	教務處獎學金 到期日114.10.22
6	20020240927001	高雄市立仁武高級中學	高雄市仁武區農會定存單	張	1	新台幣	200,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	清寒學生獎學金 到期日115.9.19
7	20020241029001	高雄市立仁武高級中學	高雄市仁武區農會定存單	張	1	新台幣	500,000	高雄銀行鳳山分行保管品專戶	清寒學生獎學金 到期日115.10.16
			合計				3,600,000		

備註：

製表

主辦出納

會計室

機關首長

會計室 吳柏萱

高雄市立仁武高級中學 校長 余心潔

會計室 王姿茵

客戶名稱：08529835 仁武高級中學

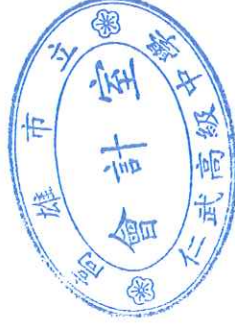
寄存分行：鳳山分行

基準日期：2025/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	20020230427002	定存單	露封	張	1	100,000		2023/4/27	
2	20020230427003	定存單	露封	張	1	100,000		2023/4/27	
3	20020230427004	定存單	露封	張	1	100,000		2023/4/27	
4	20020230427005	定存單	露封	張	1	100,000		2023/4/27	
5	20020231031001	定存單	露封	張	1	2,500,000		2023/10/31	
6	20020240927001	定存單	露封	張	1	200,000	仁武區農會	2024/9/27	
7	20020241029001	定存單	露封	張	1	500,000	仁武區農會定期單	2024/10/29	
				小計	7	3,600,000		合計共7件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟



程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立仁武高中教育發展基金

製表日期：114/02/03

高雄市立仁武高級中學

市有財產增減結存表

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止(114年度)

機關代碼：397050500U

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	15	1,616,050,800	0	0	0	0		15	1,616,050,800
	公頃	5.386836		0.000000		0.000000			5.386836	
土地改良物	個	10	2,931,792	0	0	0	0	21,272	10	2,910,520
	平方公尺	6,767.60		0.00		0.00			6,767.60	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	132,198,895	0	489,122	0	489,122	383,421	10	131,815,474
		平方公尺		0.00		0.00			21,819.98	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	931,386	0	0	0	0	2,417	1	928,969
		平方公尺		0.00		0.00			48.30	
	小計	數量	133,130,281	0	489,122	0	489,122	385,838	11	132,744,443
		平方公尺		0.00		0.00			21,868.28	
機械及設備	電腦設備	台	990	7,129,980	0	0	0	265,410	990	6,864,570
	其它	件	497	6,740,842	0	0	0	159,786	497	6,581,056
	小計		1,487	13,870,822	0	0	0	425,196	1,487	13,445,626
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	36,658	0	0	0	2,551	1	34,107
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	92	1,476,801	0	0	0	39,927	92	1,436,874
	小計		93	1,513,459	0	0	0	42,478	93	1,470,981
什項設備	圖書	冊(套)	9,413	2,494,705	0	0	0	0	9,413	2,494,705
	其它	件	673	7,083,863	0	0	0	148,748	673	6,934,615
	小計		10,086	9,578,068	0	0	0	148,748	10,086	9,429,320
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		11,702	1,777,075,222	0	489,122	0	489,122	1,023,532	11,702	1,776,051,690

製表 管理員馮漢軒

覆核

事務組長吳展成

財產經管人員

管理員馮漢軒

主辦事務人員

會計主任陳弘輝

主辦會計人員

會計室主任王安茵

機關首長

高雄市立仁武高級中學校長余中漢

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3721640轉317

高雄市立仁武高級中學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立仁武高中教育發展基金

中華民國114年01月

列印日期：114/02/03

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	1,616,050,800	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	37,595,179	375,953	37,219,226	21,272	0	21,272	34,684,659	2,534,567
房屋建築 及設備	辦公房屋	259,412,338	2,594,124	256,818,214	383,421	0	383,421	127,596,864
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,758,000	17,580	1,740,420	2,417	0	2,417	829,031
	小 計	261,170,338	2,611,704	258,558,634	385,838	0	385,838	128,425,895
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	26,940,577	269,445	26,671,132	265,410	0	265,410	20,076,007
	其 他	19,256,016	192,506	19,063,510	159,786	0	159,786	12,674,960
	小 計	46,196,593	461,951	45,734,642	425,196	0	425,196	32,750,967
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	92,780	928	91,852	2,551	0	2,551	58,673
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,255,214	42,554	4,212,660	39,927	0	39,927	2,818,340
	小 計	4,347,994	43,482	4,304,512	42,478	0	42,478	2,877,013
什項設備	圖 書	2,580,798	870	86,093	0	0	86,093	0
	其 他	23,740,028	237,421	23,502,607	148,748	0	148,748	16,805,413
	小 計	26,320,826	238,291	23,588,700	148,748	0	148,748	16,891,506
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,991,681,730	3,731,381	369,405,714	1,023,532	0	1,023,532	215,630,040	153,775,674

製表

管理員馮漢軒

覆核

事務組長吳展屹

財產經管人員

管理員馮漢軒

主辦人員

教師兼任總務主任陳弘輝

主辦會計人員

會計室主任王安蘭

機關首長

高雄市立仁武高級中學校長余忠潔(用)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立仁武高級中學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/02/03

財產性質分類：公務用 市立仁武高中教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段00463-001建號	079/03/16	55	平方公尺		0 0.00	489,122	高中教室窗門整修					
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段00463-001建號	079/03/16	55	平方公尺					0 0.00	489,122	高中教室窗門整修		核准：市立仁武高中 日期：1140121 文號：內發
房屋建築及設備	小計						0 0.00	489,122		0 0.00	489,122			
	合計						0 0.00	489,122		0 0.00	489,122			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

管理員馮漢軒

事務組長吳展時

管理員馮漢軒

會計主任陳弘輝
總務主任

會計室王姿茵
主任

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
電腦軟體增減結存表

114年1月

製表日期：114年2月3日

第1頁共1頁

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			10	318,519			-	-	15,472	801,434	10	303,047
套裝軟體 小計			4	4,290			-	-	-	427,710	4	4,290
MS0001	校務行政軟體系統	套	1	2,700						267,300	1	2,700
MS0010	電腦卡讀取輸出統計分析軟體	套	1	370						36,630	1	370
NS0001	雲端社群播客系統	套	1	820						84,180	1	820
PS0004	薪資管理系統	套	1	400						39,600	1	400
授權軟體(雲端服務) 小計			6	314,229					15,472	373,724	6	298,757
PA0027	CoralDraw X6	套	1	320						57,090	1	320
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	17,104					208	13,104	1	16,896
NA0002	油漆式速記法學習軟體	套	1	25,235					1,617	74,382	1	23,618
60020300-00	TEMS Lite 教師「派卷」高中進度全科 適多版	套	1	51,600					4,300	107,500	1	47,300
60020300-01	TEMS Lite 教師「派卷」國中總複習全 科綜合版	套	1	50,538					4,213	101,112	1	46,325
60020300-02	113年高雄市數位學習精進方案-校園數 位內容與教學軟體採購案	批	1	169,432					5,134	20,536	1	164,298
其 他 小計												

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

管理員馮漢軒

審核人陳弘輝

教師兼任
總務主任陳弘輝

會計室王姿茵

高雄市立仁武高級中學校長余忠潔

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年底終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。