

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

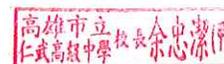
會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 5 月 份

主辦會計人員



基金主持人



會計室 莊蕙綺  
主任

檢核日期：6 月 5 日

承辦人員：

會計室 吳柏萱  
主任

主辦會計：

會計室 王姿茵  
主任

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5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

四、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....第7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

# 高雄市立仁武高級中學

## 目次

中華民國114年度5月份

五、對帳單.....	第26頁至第38頁
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44頁
十一、電腦軟體增減結存表.....	第45頁至第45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 5 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	22,118,462	24,006,000	-1,887,538	-7.86	131,893,174	133,455,000	-1,561,826	-1.17
徵收及依法分配收入		1,600		1,600		1,600		1,600	
違規罰款收入		1,600		1,600		1,600		1,600	
財產收入	725,000	4,600		4,600		339,950	503,000	-163,050	-32.42
財產處分收入		4,600		4,600		4,600		4,600	
租金收入	720,000					335,350	500,000	-164,650	-32.93
利息收入	5,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	226,721,000	18,730,000	18,730,000			125,893,000	125,893,000		
公庫撥款收入	226,721,000	18,730,000	18,730,000			125,893,000	125,893,000		
規費收入	46,000		5,000	-5,000	-100.00	24,124	23,000	1,124	4.89
使用規費收入	46,000		5,000	-5,000	-100.00	24,124	23,000	1,124	4.89
教學收入	8,700,000	3,330,760	4,700,000	-1,369,240	-29.13	4,366,140	4,700,000	-333,860	-7.10
學雜費收入	8,700,000	3,330,760	4,700,000	-1,369,240	-29.13	4,366,140	4,700,000	-333,860	-7.10
其他收入	4,930,000	51,502	571,000	-519,498	-90.98	1,268,360	2,336,000	-1,067,640	-45.70
雜項收入	4,930,000	51,502	571,000	-519,498	-90.98	1,268,360	2,336,000	-1,067,640	-45.70
基金用途	244,536,000	19,861,341	22,730,000	-2,868,659	-12.62	115,770,047	133,135,000	-17,364,953	-13.04
高中及高職教育計畫	176,355,000	13,761,167	16,168,000	-2,406,833	-14.89	83,133,756	95,038,000	-11,904,244	-12.53
其他	176,355,000	13,761,167	16,168,000	-2,406,833	-14.89	83,133,756	95,038,000	-11,904,244	-12.53
一般行政管理計畫	64,223,000	5,410,574	6,131,000	-720,426	-11.75	31,922,291	37,666,000	-5,743,709	-15.25
其他	64,223,000	5,410,574	6,131,000	-720,426	-11.75	31,922,291	37,666,000	-5,743,709	-15.25
建築及設備計畫	3,958,000	689,600	431,000	258,600	60.00	714,000	431,000	283,000	65.66
購建固定資產	3,958,000	689,600	431,000	258,600	60.00	714,000	431,000	283,000	65.66
本期賸餘(短絀)	-3,414,000	2,257,121	1,276,000	981,121	76.89	16,123,127	320,000	15,803,127	4,938.48
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					29,137,679	7,389,000	21,748,679	294.34

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 114 年 5 月份

### 一、基金來源：

1. 違規罰款收入：係113學年度高一生命探索宿營活動採購案違約金收繳所致。
2. 財產處分收入：係本校報廢品拍賣收入所致。
3. 租金收入：係太陽光電回饋金收入不如預期。
4. 利息收入：係利息收入提前分配所致。
5. 雜項收入：係課業輔導費部分尚未收繳所致。

### 二、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：係用人費用提前分配，擲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，擲節業務支出及部份小額採購尚未支付所致。
3. 建築及設備計畫：因業務需要，提前執行所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 114 年 5 月份

116-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
高中及高職教育計畫		本月數				13,761,167	16,168,000	-2,406,833	-14.89
		累計數				83,133,756	95,038,000	-11,904,244	-12.53
一般行政管理計畫		本月數				5,410,574	6,131,000	-720,426	-11.75
		累計數				31,922,291	37,666,000	-5,743,709	-15.25
建築及設備計畫		本月數				689,600	431,000	258,600	60.00
		累計數				714,000	431,000	283,000	65.66

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 5 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		
<b>資產</b>	1,993,200,249	214,606,508	13,348,114	10,564,356	6,930,668	1,774,446,831
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			106,360	2,825,432
房屋及建築	261,170,338	128,040,057	9,269,604	9,269,604	1,929,190	131,201,091
機械及設備	46,196,593	32,325,771	3,316,000		3,802,613	13,384,209
交通及運輸設備	4,347,994	2,834,535	399,000		359,650	1,552,809
雜項設備	26,320,826	16,742,758	100,000		732,855	8,945,213
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9,269,604元[應付代收款購置7,519,604元+上年度購建中固定資產轉正1,200,000元]+預算內購置550,000元]。本年度減少數9,269,604元[同額減值9,269,604元(原值9,269,604元，累計折舊0元)]。

2.機械及設備：本年度增加數3,316,000元[應付代收款購置3,164,800元(其中教育部統一採購案件2,782,000元)+預算內購置151,200元]。

3.交通及運輸設備：本年度增加數399,000元[應付代收款購置386,200元(其中教育部統一採購案件294,000元)+預算內購置12,800元]。

4.雜項設備：本年度增加數100,000元(應付代收款購置100,000元)。

5.購建中固定資產：本年度減少數1,200,000元(轉正減值1,200,000元)。

6.電腦軟體：本年度增加數263,510元(預算內購置263,510元)。本年度減少數94,752元(軟體攤銷94,752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 5 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		263,510	94,752		487,277

- 註： 1.房屋及建築：本年度增加數9,269,604元[應付代收款購置7,519,604元+上年度購建中固定資產轉正1,200,000元]+預算內購置550,000元]。本年度減少數9,269,604元[同額減值9,269,604元(原值9,269,604元，累計折舊0元)]。
- 2.機械及設備：本年度增加數3,316,000元[應付代收款購置3,164,800元(其中教育部統一採購案件2,782,000元)+預算內購置151,200元]。
- 3.交通及運輸設備：本年度增加數399,000元[應付代收款購置386,200元(其中教育部統一採購案件294,000元)+預算內購置12,800元]。
- 4.雜項設備：本年度增加數100,000元(應付代收款購置100,000元)。
- 5.購建中固定資產：本年度減少數1,200,000元(轉正減值1,200,000元)。
- 6.電腦軟體：本年度增加數263,510元(預算內購置263,510元)。本年度減少數94,752元(軟體攤銷94,752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 5 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		550,000		550,000		550,000				
房屋及建築		2,033,000			2,033,000		550,000		550,000		550,000			因業務需要，提前執行。	嗣後依實際執行情形，辦理分配。
購建中固定資產															
機械及設備		976,000			976,000	336,000	151,200		151,200	45.00	-184,800	-55.00			
機械及設備		976,000			976,000	336,000	151,200		151,200	45.00	-184,800	-55.00		因業務需要，提前執行。	嗣後依實際執行情形，辦理分配。
購建中固定資產															
交通及運輸設備		100,000			100,000		12,800		12,800		12,800				
交通及運輸設備		100,000			100,000		12,800		12,800		12,800			因業務需要，提前執行。	嗣後依實際執行情形，辦理分配。
購建中固定資產															
雜項設備		849,000			849,000	95,000					-95,000	-100.00			
雜項設備		849,000			849,000	95,000					-95,000	-100.00		圖書採購80,000元，碎紙機15,000元尚未核銷。	預計8月底核銷。
購建中固定資產															
其他															
其他															
總計		3,958,000			3,958,000	431,000	714,000		714,000	165.66	283,000	65.66			

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 年 5 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 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數			比較增減				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	300,000		300,000	300,000	263,510	87.84	263,510		-36,490	-12.16	係贖餘款36,490元。	
521 購置電腦軟體	300,000		300,000	300,000	263,510	87.84	263,510		-36,490	-12.16		
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計	300,000		300,000	300,000	263,510	87.84	263,510		-36,490	-12.16		

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5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	1,832,567,829	100.00	負債	2	28,983,319	1.58
流動資產	11	56,786,121	3.10	流動負債	21	27,130,990	1.48
現金	1101	54,940,392	3.00	應付款項	2102	27,130,990	1.48
銀行存款	110102	54,790,392	2.99	應付代收款	210203	27,130,990	1.48
財政局市庫	110102-1	41,215,009	2.25	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	6,240,231	0.34	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,043,005	0.22	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	4,556	0.00	其他負債	28	1,852,329	0.10
其他專戶	110102-5	3,287,591	0.18	什項負債	2801	1,852,329	0.10
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	517,452	0.03
預付款項	1108	1,845,729	0.10	應付退休及離職金	280106	1,334,877	0.07
預付費用	110804	1,845,729	0.10	淨資產	3	1,803,584,510	98.42
長期貸墊款及準備金	12	1,334,877	0.07	淨資產	31	1,803,584,510	98.42
準備金	1203	1,334,877	0.07	淨資產	3101	1,803,584,510	98.42
退休及離職準備金	120301	1,334,877	0.07	累積餘額	310101	1,791,608,293	97.76
固定資產	14	1,773,959,554	96.80	本期賸餘	310102	11,976,217	0.65
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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300,000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5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	88.19	淨資產調整數	310104	1,832,567,829	
土地	140101	1,616,050,800	88.19	合計：			
土地改良物	1402	2,825,432	0.15				
土地改良物	140201	37,595,179	2.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-34,769,747	-1.90				
房屋建築及設備	1404	131,201,091	7.16				
房屋建築及設備	140401	261,170,338	14.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,969,247	-7.09				
機械及設備	1405	13,384,209	0.73				
機械及設備	140501	49,512,593	2.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,128,384	-1.97				
交通及運輸設備	1406	1,552,809	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,746,994	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,194,185	-0.17				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債			
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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300,000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5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	8,945,213	0.49				
雜項設備	140701	26,420,826	1.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,475,613	-0.95				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	487,277	0.03				
無形資產	1601	487,277	0.03				
電腦軟體	160102	487,277	0.03				
合計：		1,832,567,829					
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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300,000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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,516,862	143,063,778
徵收及依法分配收入	1,600	1,600
違規罰款收入	1,600	1,600
財產收益	4,600	339,950
財產孳息收入		335,350
廢舊物品售價收入	4,600	4,600
政府撥入收入	18,730,000	125,893,000
公庫撥款收入	18,730,000	125,893,000
規費收入		24,124
使用規費收入		24,124
教學收入	3,330,760	4,366,140
學雜費收入	3,330,760	4,366,140
其他收入	449,902	12,438,964
雜項收入	449,902	12,438,964
支出	20,813,102	131,087,561
人事支出	18,197,161	111,151,856
人事支出	18,197,161	111,151,856
業務支出	940,261	3,235,378
業務支出	940,261	3,235,378
獎補助支出	11,800	333,800
其他獎補助	11,800	333,800
財產損失	550,000	9,269,604
財產交易損失	550,000	9,269,604
折舊、折耗及攤銷	1,091,361	5,470,345
固定資產折舊	1,071,541	5,375,593
無形資產攤銷	19,820	94,752
其他支出	22,519	1,626,578
其他支出	22,519	1,626,578

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,703,760	11,976,217
期初淨資產		1,791,608,293
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,803,584,510

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

116-13

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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	131,893,174	11,170,604	143,063,778	收入
徵收及依法分配收入	1,600		1,600	徵收及依法分配收入
財產收入	339,950		339,950	財產收益
政府撥入收入	125,893,000		125,893,000	政府撥入收入
規費收入	24,124		24,124	規費收入
教學收入	4,366,140		4,366,140	教學收入
其他收入	1,268,360	11,170,604	12,438,964	其他收入
基金用途	115,770,047	15,317,514	131,087,561	支出
用人費用	111,151,856		111,151,856	人事支出
服務費用	2,644,410	590,968	3,235,378	業務支出
材料及用品費	447,721	-447,721		
租金、償債、利息及相關手續費	27,097	-27,097		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	449,950	-116,150	333,800	獎補助支出
資產短絀		9,269,604	9,269,604	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及營舍與設施工程支出	977,510	-977,510		
其他	71,503	5,470,345	5,470,345	折舊、折耗及攤銷
其他	71,503	1,555,075	1,626,578	其他支出
本期賸餘(短絀)	16,123,127	-4,146,910	11,976,217	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
期末基金餘額	29,137,679	1,774,446,831	1,803,584,510	淨資產調整數 期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數11,170,604元=代收款建置房屋及建築7,519,604元+代收款購置機械及設備3,164,800元(其中教育部統一採購案件2,782,000元)+代收款購置交通及運輸設備386,200元(其中教育部統一採購案件294,000元)+代收款購置雜項設備100,000元。
2. 「財產損失」之調整數9,269,604元=房屋及建築整修同額減值9,269,604元(原值9,269,604元，累計折舊0元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數977,510元=購置房屋及建築550,000元+購置機械設備151,200元+購置交通及運輸設備12,800元+購置電腦軟體263,510元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,470,345元=固定資產折舊5,375,593元+電腦軟體攤銷94,752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5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	111,151,856	-111,759,144	-50.14
11 正式員額薪資	123,268,000	64,205,696	-59,062,304	-47.91
113 職員薪金	122,348,000	63,751,016	-58,596,984	-47.89
114 工員工資	920,000	454,680	-465,320	-50.58
12 聘僱及兼職人員薪資	8,284,000	3,860,421	-4,423,579	-53.40
121 聘用人員薪金	454,000	233,688	-220,312	-48.53
122 約僱職員薪金	60,000	18,905	-41,095	-68.49
124 兼職人員酬金	7,770,000	3,607,828	-4,162,172	-53.57
13 加(夜)班費	1,822,000	6,510	-1,815,490	-99.64
131 延長工時加班費	60,000	6,510	-53,490	-89.15
134 未休假加班費	1,762,000		-1,762,000	-100.00
15 獎金	30,457,000	16,890,756	-13,566,244	-44.54
151 考績獎金	14,900,000	1,407,985	-13,492,015	-90.55
152 年終獎金	15,557,000	15,482,771	-74,229	-0.48
16 退休及卹償金	45,296,000	21,457,018	-23,838,982	-52.63
161 職員退休及離職金	44,143,000	20,729,098	-23,413,902	-53.04
162 工員退休及離職金	277,000	221,922	-55,078	-19.88
163 卹償金	876,000	505,998	-370,002	-42.24
18 福利費	13,783,000	4,731,272	-9,051,728	-65.67
181 分擔員工保險費	11,426,000	3,790,842	-7,635,158	-66.82
183 傷病醫藥費	134,000	9,000	-125,000	-93.28
18Y 其他福利費	2,223,000	931,430	-1,291,570	-58.10
19 提繳費	1,000	183	-817	-81.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	183	-817	-81.70
2 服務費用	11,332,000	2,644,410	-8,687,590	-76.66
21 水電費	2,997,000	270,282	-2,726,718	-90.98

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5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	241,055	-2,623,945	-91.59
214 工作場所水費	130,000	29,227	-100,773	-77.52
216 氣體費	2,000		-2,000	-100.00
22 郵電費	180,000	90,307	-89,693	-49.83
221 郵費	30,000	24,918	-5,082	-16.94
222 電話費	100,000	15,389	-84,611	-84.61
224 數據通信費	50,000	50,000		0.00
23 旅運費	331,000	150,689	-180,311	-54.47
231 國內旅費	130,000	79,889	-50,111	-38.55
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	70,800	-46,200	-39.49
24 印刷裝訂與廣告費	663,000	98,307	-564,693	-85.17
241 印刷及裝訂費	588,000	98,307	-489,693	-83.28
245 業務宣導費	75,000		-75,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,080,000	690,652	-1,389,348	-66.80
252 一般房屋修護費	980,000	388,047	-591,953	-60.40
255 機械及設備修護費	494,000	184,375	-309,625	-62.68
256 交通及運輸設備修護費	130,000	18,200	-111,800	-86.00
257 雜項設備修護費	476,000	100,030	-375,970	-78.99
26 保險費	2,000	1,400	-600	-30.00
26Y 其他保險費	2,000	1,400	-600	-30.00
27 一般服務費	695,000	238,313	-456,687	-65.71
279 外包費	695,000	238,313	-456,687	-65.71
28 專業服務費	4,241,000	1,063,408	-3,177,592	-74.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655,000	945,208	-2,709,792	-74.14

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5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	8,600	-112,400	-92.89
288 委託考選訓練費	25,000		-25,000	-100.00
289 試務甄選費	75,000	15,600	-59,400	-79.20
28A 電腦軟體服務費	365,000	94,000	-271,000	-74.25
29 公共關係費	143,000	41,052	-101,948	-71.29
291 公共關係費	143,000	41,052	-101,948	-71.29
3 材料及用品費	3,706,000	447,721	-3,258,279	-87.92
31 使用材料費	8,000	2,510	-5,490	-68.63
313 油脂	8,000	2,510	-5,490	-68.63
32 用品消耗	3,698,000	445,211	-3,252,789	-87.96
321 辦公(事務)用品	1,324,000	143,722	-1,180,278	-89.14
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	89,756	-120,244	-57.26
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	21,708	-78,292	-78.29
32Y 其他用品消耗	1,999,000	125,890	-1,873,110	-93.70
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	27,097	-102,903	-79.16
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	27,097	-97,903	-78.32
451 雜項設備租金	125,000	27,097	-97,903	-78.32
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	977,510	-3,280,490	-77.04
51 購建固定資產	3,958,000	714,000	-3,244,000	-81.96
513 擴充改良房屋建築及設備	2,033,000	550,000	-1,483,000	-72.95
514 購置機械及設備	976,000	151,200	-824,800	-84.51
515 購置交通及運輸設備	100,000	12,800	-87,200	-87.20
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5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	263,510	-36,490	-12.16
521 購置電腦軟體	300,000	263,510	-36,490	-12.16
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,113,000	449,950	-663,050	-59.57
71 會費	1,000	3,000	2,000	200.00
712 學術團體會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	450,000	333,800	-116,200	-25.82
726 獎助學員生給與	450,000	333,800	-116,200	-25.82
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	113,150	-328,850	-74.40
751 技能競賽	442,000	113,150	-328,850	-74.40
9 其他	1,086,000	71,503	-1,014,497	-93.42
91 其他支出	1,086,000	71,503	-1,014,497	-93.42
91Y 其他	1,086,000	71,503	-1,014,497	-93.42
合計	244,536,000	115,770,047	-128,765,953	-52.66

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 114年5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	41,215,009	41,215,009	
	保管金	6,240,231	6,240,231	
	午餐專戶	4,043,005	4,043,005	
	教育儲蓄戶	4,556	4,556	
	其他專戶	3,287,591	3,287,591	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	49,980	49,980	
	C13A13 預付高中課程諮詢師補助款 費113.12.31	121,380	121,380	
	C13A14 預付高中課程新增鐘點補助款 費113.12.31	483,290	483,290	
	C14A04 預付高中(優質化(經))114.12.31	299,000	299,000	
	C14A05 預付高中(優質化(資))114.12.31	49,980	49,980	
	C14A08 預付高中課程諮詢師補助款 費114.12.31	121,380	121,380	
	C14A09 預付高中課程新增鐘點補助款 費114.12.31	20,160	20,160	
	C14A10 預付教育部美術學科中心補助款 費114.12.31	8,000	8,000	
	C14A11 預付半年教育實習機構補助費 用114.12.31	366,255	366,255	
	C14B02 預付國訓中心代理人員費 用114.12.31	20,249	20,249	
	C14C01 山陀兒颱風災後復建經費-意象廣場 遮陽網114.12.31	7,772	7,772	
	C14C03 預付國中輔導教師督導工作計 畫114.12.31	140,000	140,000	
	C14C06 預付基層運動選手訓練站改善訓練 環境及器材設備(資)114.12.31	14,400	14,400	
	C14D03 家庭教育個別輔導諮商114.12.31	100,000	100,000	
	C14G02 充實國中圖書館(室)藏書量114.12.31	43,883	43,883	
	C24D01 預付特教助理員薪資114.12.31			
	退休及離職準備金		1,334,877	
	E1ZZ02 公提離職儲金-李文修	667,381	667,381	
	E2ZZ02 自提離職儲金-李文修	667,496	667,496	
	保證品		300,000	

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 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		27,130,990	
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	2,510,610		
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	371,949		
L1ZZ12	賸餘款待扣回	207,395		
L1ZZ13	校外教學活動費	13,940		
L1ZZ14	冷氣卡儲值費	1,665,177		
L1ZZ15	影印卡儲值費	39,606		
L1ZZ16	資源回收金	98,636		
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	13,440		
L1ZZ19	雙語專班異地學習經費	2,045		
L2ZZ10	公保費	170,757		
L2ZZ20	健保費	977,849		
L2ZZ30	勞保費	207,370		
L2ZZ40	軍保費	1,813		
L2ZZ50	退撫基金	696,483		
L2ZZ60	勞工退休準備金	96,047		
L2ZZ70	所得稅	70,297		
L2ZZZ2	教務處其他補助款	158,598		
L2ZZZ3	學務處其他補助款	419,200		
L2ZZZ4	輔導室其他補助款	98,728		
L2ZZZ5	圖書館其他補助款	3,071		
L2ZZZ6	其他處室其他補助款	68,960		
L2ZZZ7	總務處其他補助款	94,840		
L2ZZZ8	各項競賽暨升學輔導獎勵金	833,633		
L2ZZZ9	清寒學生獎學金孳息	34,648		
L2ZZZA	石化專班經費	1,158,672		
L2ZZZB	普仁及富邦獎助學金	2,400		
L2ZZZE	家長會費	8,400		
L2ZZZF	喪亡互助金	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 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZH	學生保險費	151,368		
L2ZZZI	教科書款	256,863		
L2ZZZJ	畢業紀念冊	106,502		
L2ZZZK	電費	28,800		
L2ZZZL	科展相關補助款	86,689		
L2ZZZN	體育班團隊經費-羽球	612		
L2ZZZO	體育班團隊經費-長跑	26,074		
L2ZZZQ	體育班團隊經費-籃球	204,466		
L2ZZZS	扶輪社贊助款	320,174		
L3ZZI0	午餐費	4,043,005		
L4ZZI0	教育儲蓄戶	4,556		
L5ZZI0	台銀註冊專戶	87,591		
L5ZZZ0	清寒學生獎學金(仁武區農會定存單)	700,000		
L5ZZZ4	競賽升學獎勵金(仁武區農會定存單)	2,500,000		
L63I04	多元人才登峰培育計畫-113	150,000		
L63802	雙語社團計畫-113	60,846		
L63901	校安臨時人員委外經費補助案-113	520,666		
L63G01	亞洲學生交流計畫-113	583		
L64I01	身心障礙業務助理經費-114	238,057		
L64I02	班班有冷氣電費維護費-114	392,394		
L64I04	國中技藝教育透輔費-114	6,000		
L64201	輔導教師團體督導工作計畫-114	34,106		
L64202	國中成績優秀獎學金-114	28,800		
L64401	導護精進方案-114	68,900		
L64403	班班有冷氣電費維護費-114	474,766		
L64405	國中補校辦公費-114	13,200		
L64501	約僱運動教練薪津-114	313,603		
L64506	午餐補助-114	179,200		
L64507	體育獎勵金	127,000		
L64701	經濟弱勢身心障礙學生獎助學金	3,000		
L64801	雙語社團計畫-114	40,000		
L64802	國中小校園網路電路費案-114	20,000		
L64803	高雄教育節經費-114	17,840		
L64B01	辦理補校業務額外補助保全費-114	150,363		
L73I29	教學卓越獎因風災增列補助經費-113	9,599		
L73I50	部分領域課程實施雙語教學-113	55,014		
L73I63	高中擴增雙語實驗班實施計畫經費-113	1,611,203		
L73I67	補助高中全英語授課-113	211,327		
L73230	國中生涯發展教育經費-113	4,478		
L73231	學習扶助開班計畫-113	47,147		
L73248	國中增置專長教師經費-113	84,175		
L73260	中輟預防追蹤與復學輔導工作-113	38,135		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73348	擴大引進外籍教學人員計畫TFETP經費-113	566,268		
L73359	專任輔導教師-113	372,050		
L73368	雙語聯盟EMI計畫補助經費-113	18,900		
L733A3	原住民族語文協同人員經費-113	39,803		
L73434	國中補校導師費-113	18,000		
L73568	進用運動防護人員計畫-113	7,973		
L73737	臺灣手語課程開課經費-113	36,120		
L73754	臺灣手語直播共學經費-113	31,752		
L73828	國際教育補助計畫-國際交流項目經費-113	41,061		
L73832	國外校際合作推動線上教學實施計畫-113	151,618		
L74108	高中充實行政人力方案-114	642,169		
L74114	友善校園-學生事務與輔導工作-114	242,115		
L74518	體育班學生學習輔導措施計畫	330,000		
L74809	推動數位學習精進方案-114	94,672		
L74814	環境教育輔導小組計畫-114	52,831		
L74902	校園安全值班費-114	4,000		
	存入保證金		517,452	
R34C01	誠諾實業有限公司繳交意象廣場遮陽網工程履約保證金(預計退還日114.6.30)	150,000		
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	仲助企業-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		
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		
R43C02	傑威營造工程-第二棟西側I-3樓廁所修繕工程保固金(預計退還日116.2.11)	90,000		
R44C01	傑威營造工程-第三棟西側I-3樓廁所修繕工程保固金(預計退還日116.3.19)	100,000		

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 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R54C01	華光工程顧問-空氣品質監測場地租借保證金(115/01/31)	5,000		
R57Z01	仁武高中員生社-場地租借押金(117.3.31)	2,000		
	應付退休及離職金	667,381	1,334,877	
E1ZZ02	公提離職儲金-李文修	667,496		
E2ZZ02	自提離職儲金-李文修	300,000	300,000	
	應付保證品			
	土地	1,616,050,800	1,616,050,800	
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物	37,595,179	37,595,179	
	房屋及建築	-34,769,747	-34,769,747	
	累計折舊-房屋及建築	261,170,338	261,170,338	
	機械及設備	-129,969,247	-129,969,247	
	累計折舊-機械及設備	49,512,593	49,512,593	
	交通及運輸設備	-36,128,384	-36,128,384	
	累計折舊-交通及運輸設備	4,746,994	4,746,994	
	雜項設備	-3,194,185	-3,194,185	
	累計折舊-雜項設備	26,420,826	26,420,826	
	電腦軟體	-17,475,613	-17,475,613	
		487,277	487,277	

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5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						54,790,392
財政局					41,215,009	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					6,240,231	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					4,043,005	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,556	
其他專戶					3,287,591	
二、本校已支，銀行未支						10
加：仁武區農會-保管金專戶94107帳號-支出傳票00094號-撥還零用金出納開立支票短開10元	114	5	1		10	
三、銀行(公庫)帳單結存金額						54,790,402
財政局					41,215,009	
仁武區農會-保管金專戶94107帳號					6,240,241	
仁武區農會-午餐專戶94635帳號					4,043,005	
仁武區農會-教育儲蓄專戶94495 帳號					4,556	
其他專戶					3,287,591	
(1)其他專戶-台灣銀行--025001176696註冊專戶					87,591	
(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

出納組長 鄭禎範

主辦出納

會計室

會計室

會計室 吳柏萱 佐理員

校長

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠傑

會計室 王姿茵

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5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						1,334,850
公提(091004900053)					667,381	
自提(091004900061)					667,469	
(二)銀行帳單結存金額						1,334,850
公提(091004900053)					667,381	
自提(091004900061)					667,469	

製表

鄧禎範

主辦出納

陳弘輝

會計室

會計室 吳柏萱

會計室 王姿茵

校長

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/06/04 15:44:49  
頁次：1

會計年度： 114

( 民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 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	153,956,288	113,307,933	0	40,648,355
1140501				THIS - MONTH	0	0	0	40,648,355
1140502	A0	00140	069043		0	244,322	0	40,404,033
1140502	A0	00141	069044		0	2,189,191	0	38,214,842
1140502	A0	00142	069045		0	328,934	0	37,885,908
1140502	A0	00143	069046		0	118,000	0	37,767,908
1140505	A0	00144	070639		0	109,162	0	37,658,746
1140505	A0	00146	070640		0	10,000	0	37,648,746
1140505	A0	00147	070641		0	75,959	0	37,572,787
1140505	A0	00150	070645		0	57,084	0	37,515,703
1140505	I0	001254	036608		78,000	0	0	37,593,703
1140505	I0	001264	036633		181,500	0	0	37,775,203
1140505	I0	001264	036634		148,500	0	0	37,923,703
1140505	I0	001264	036819		173,360	0	0	38,097,063
1140505	I0	001267	036909		665,184	0	0	38,762,247
1140505	I0	001267	036916		2,660,736	0	0	41,422,983
1140505	I0	001267	036927		18,000	0	0	41,440,983
1140506	A0	00145	071242		0	122,923	0	41,318,060
1140506	A0	00148	071243		0	107,668	0	41,210,392
1140506	A0	00149	071244		0	346,960	0	40,863,432
1140506	A0	00151	071246		0	397,134	0	40,466,298
1140506	I0	650022	037626		18,730,000	0	0	59,196,298
1140506	I0	990025	037969		1,036	0	0	59,197,334



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/06/04 15:44:49

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日至民國 114 年 05 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
				1140506	IO	990026	037970	3,154	0	0	59,200,488
				1140506	IO	990027	037971	26,040	0	0	59,226,528
				1140506	CO	010007	001807	0	-12,400	0	59,238,928
				1140507	IO	001282	038261	84,210	0	0	59,323,138
				1140507	IO	001295	038790	269,235	0	0	59,592,373
				1140508	AO	00152	073297	0	24,000	0	59,568,373
				1140508	AO	00154	073299	0	27,480	0	59,540,893
				1140508	AO	00153	073300	0	17,794	0	59,523,099
				1140509	IO	001288	039244	26,460	0	0	59,549,559
				1140509	IO	001288	039323	15,876	0	0	59,565,435
				1140512	AO	00156	075772	0	92,890	0	59,472,545
				1140512	AO	00157	075773	0	12,000	0	59,460,545
				1140512	AO	00155	075774	0	101,059	0	59,359,486
				1140512	AO	00158	075775	0	173,360	0	59,186,126
				1140513	AO	00159	076734	0	269,235	0	58,916,891
				1140513	AO	00162	076735	0	1,645,300	0	57,271,591
				1140513	AO	00160	076736	0	187,818	0	57,083,773
				1140513	AO	00161	076737	0	10,600	0	57,073,173
				1140513	IO	990030	040219	100	0	0	57,073,273
				1140513	IO	990029	040220	15,050	0	0	57,088,323
				1140513	IO	990028	040221	1,400	0	0	57,089,723
				1140514	AO	00163	078121	0	21,357	0	57,068,366
				1140514	AO	00164	078123	0	15,500	0	57,052,866
				1140514	AO	00165	078124	0	22,000	0	57,030,866
				1140514	IO	001354	040431	433	0	0	57,031,299
				1140514	IO	001354	040493	67	0	0	57,031,366
				1140514	IO	001335	040518	3,000	0	0	57,034,366



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/06/04 15:44:49

頁次：3

會計年度： 114

( 民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 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
				1140514	IO	001335	040558	6,000	0	0	57,040,366
				1140515	A0	00166	079142	0	14,400	0	57,025,966
				1140516	A0	00167	080286	0	45,100	0	56,980,866
				1140516	A0	00168	080288	0	47,010	0	56,933,856
				1140516	IO	010026	041460	9,100	0	0	56,942,956
				1140516	IO	010025	041461	4,900	0	0	56,947,856
				1140516	IO	010027	041465	64,742	0	0	57,012,598
				1140519	IO	001405	041764	127,000	0	0	57,139,598
				1140520	A0	00169	081362	0	417,750	0	56,721,848
				1140520	A0	00170	081363	0	16,000	0	56,705,848
				1140520	A0	00173	081686	0	227,442	0	56,478,406
				1140520	A0	00171	081687	0	102,900	0	56,375,506
				1140520	IO	110242	041945	4,136	0	0	56,379,642
				1140521	IO	001419	042389	20,646	0	0	56,400,288
				1140521	IO	001419	042469	35,154	0	0	56,435,442
				1140522	A0	00174	083758	0	80,580	0	56,354,862
				1140522	A0	00176	083759	0	91,988	0	56,262,874
				1140522	A0	00175	083902	0	77,090	0	56,185,784
				1140522	IO	001421	042681	2,218	0	0	56,188,002
				1140522	IO	001421	042701	16,262	0	0	56,204,264
				1140522	IO	001421	042721	2,117	0	0	56,206,381
				1140522	IO	001421	042741	15,523	0	0	56,221,904
				1140523	A0	00179	084844	0	550,000	0	55,671,904
				1140523	A0	00177	084845	0	100,000	0	55,571,904
				1140523	A0	00178	084846	0	25,280	0	55,546,624
				1140523	IO	001448	043173	2,000	0	0	55,548,624
				1140523	IO	001448	043194	2,000	0	0	55,550,624



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/06/04 15:44:49

頁次：4

會計年度： 114

( 民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 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
				1140523	IO	001448	043230	19,353	0	0	55,569,977	
				1140523	IO	990031	043321	424	0	0	55,570,401	
				1140527	AO	00172	086432	0	20,574	0	55,549,827	
				1140527	AO	00180	086433	0	13,999,593	0	41,550,234	
				1140527	AO	00181	086434	0	55,800	0	41,494,434	
				1140527	AO	00182	086435	0	117,155	0	41,377,279	
				1140527	AO	00183	086437	0	140,000	0	41,237,279	
				1140528	AO	00184	087265	0	40,110	0	41,197,169	
				1140529	IO	001473	044820	17,840	0	0	41,215,009	
					**	BALANCE		177,407,044	136,192,035	0	41,215,009	

1200116440101	00	3	114
教育發展基金			



S230211000044 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)



日期：114/05/29 頁數：0008

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							130.00
114/05/02	電匯	161028		0.00		670.00	670.00	800.00
114/05/02	電匯	161028		0.00	12,563.00		6,327.00	363.00
114/05/02	電匯	161028		0.00	2,189,191.00		8,226,554.00	
114/05/02	電匯	8080635		0.00	10,000.00		8,526,554.00	
114/05/02	現金	1042147		104,766.00		0.00	8,421,788.00	
114/05/02	現金	1042148		183,387.00		0.00	8,238,401.00	
114/05/02	現金	1042150		110,229.00		0.00	8,128,172.00	
114/05/02	現金			0.00	32,251.00		8,160,423.00	
114/05/02	轉帳	1042149		950,889.00		0.00	7,209,534.00	
114/05/05	現金	1042153		97,889.00		0.00	7,111,645.00	
114/05/05	現金	1042151		34,609.00		0.00	7,077,036.00	
114/05/05	電匯	161028		0.00	109,162.00		7,186,198.00	
114/05/05	電匯	161028		0.00	75,959.00		7,262,157.00	
114/05/05	電匯	127048		0.00	600.00		7,262,757.00	
114/05/06	電匯	161028		0.00	3,825.00		7,266,582.00	
114/05/08	電匯	161028		0.00	13,000.00		7,279,582.00	
114/05/09	轉帳	1042144		1,657,731.00		0.00	5,621,851.00	
114/05/09	轉帳	1042152		2,904.00		0.00	5,618,947.00	
114/05/09	轉帳	1042145		414,069.00		0.00	5,204,878.00	
114/05/09	轉帳	1042156		440,000.00		0.00	4,764,878.00	
114/05/09	轉帳	1042155		3,825.00		0.00	4,761,053.00	
114/05/09	轉帳	1042158		10,000.00		0.00	4,751,053.00	
114/05/09	現金	1042154		31,650.00		0.00	4,719,403.00	
114/05/12	電匯	161028		0.00	78,000.00		4,797,403.00	
114/05/13	現金	1042157		78,000.00		0.00	4,719,403.00	
114/05/13	現金			0.00	5,883.00		4,725,286.00	
114/05/13	電匯	161028		0.00	112,415.00		4,837,701.00	
114/05/13	電匯	161028		0.00	84,210.00		4,921,911.00	
114/05/15	電匯	42569		0.00	50,000.00		4,971,911.00	
114/05/15	現金	1042159		91,721.00		0.00	4,880,190.00	
114/05/15	現金			0.00	1,877.00		4,882,067.00	
114/05/15	現金	1042161		13,950.00		0.00	4,868,117.00	
114/05/15	現金			0.00	100.00		4,868,217.00	

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：

戶名：

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

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)

P30

S230211000045 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

日期：114/05/29 頁數：0009

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘額
114/05/15	現金	1042160		84,210.00			4,778,007.00
114/05/15	電匯	9960017		0.00		150,000.00	4,934,007.00
114/05/15	電匯	40255		0.00		107,535.00	5,041,542.00
114/05/20	電匯	162003		0.00		8,000.00	5,069,542.00
114/05/21	助學			0.00		69,500.00	5,139,042.00
114/05/21	電匯	40602		0.00		2,951.00	5,141,993.00
114/05/22	現金	1042162	120,000.00			0.00	5,021,993.00
114/05/22	現金	1042163	103,088.00			0.00	4,918,905.00
114/05/22	電匯	161028		0.00		91,988.00	5,010,893.00
114/05/27	現金	1042166	28,000.00			0.00	4,982,893.00
114/05/27	現金	1042165	69,500.00			0.00	4,913,393.00
114/05/27	電匯	161028		0.00		55,800.00	4,969,193.00
114/05/28	電匯	161028		0.00		53,580.00	5,022,773.00
114/05/29	電匯	161028		0.00		1,217,468.00	6,240,241.00

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 05 月 29 日

6,240,241.00 元

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

P31

s230211000078 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)



頁數：0042

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	額
	前餘					4,985,949.00
114/05/02	現金	1041330	190,386.00			4,795,563.00
114/05/05	現金	1041333	9,808.00			4,785,755.00
114/05/05	轉帳	1041331	70,600.00			4,715,155.00
114/05/09	現金	1041334	37,876.00			4,677,279.00
114/05/09	轉帳	1041335	24,020.00		0.00	4,653,259.00
114/05/12	電匯	161028	0.00	173,360.00		4,826,619.00
114/05/13	現金		0.00	15,657.00		4,842,276.00
114/05/13	電匯	161028	0.00	269,235.00		5,111,511.00
114/05/15	現金		0.00	26,979.00		5,138,490.00
114/05/16	轉帳	1041337	101,170.00	0.00		5,037,320.00
114/05/16	轉帳	1041338	33,691.00	0.00		5,003,629.00
114/05/20	現金		0.00	325.00		5,003,954.00
114/05/22	現金	1041339	25,881.00	0.00		4,978,073.00
114/05/28	轉帳	1041340	935,068.00	0.00		4,043,005.00

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 05 月 29 日

4,043,005.00 元

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

S230211000065 帳號：07-094495  
 戶名：高雄市立仁武高級中學教育儲蓄戶

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：114/05/29 頁數：0029

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							4,556.00



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

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 05 月 29 日	4,556.00 元
------------------------	------------

BTM0080

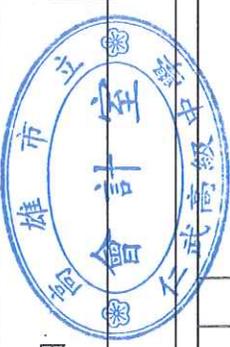
(此處請簽蓋原印鑑)

P33

交易明細查詢

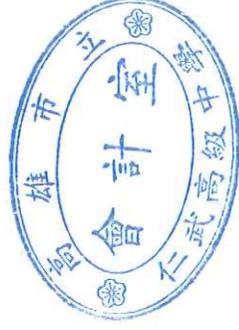
列印日期：2025/06/02

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	2025/05/01 - 2025/05/31		

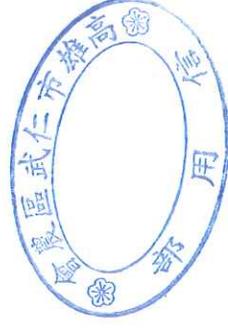


筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2025/05/05			2,985.00	000 000000000000000000	94,919.00		[MZ99] 143342,CNT0000003
2	2025/05/06			9,316.00	000 000000000000000000	104,235.00		[MZ99] 143342,CNT0000003
3	2025/05/08			3,300.00	000 000000000000000000	107,535.00		[MZ99] 143342,CNT0000002
4	2025/05/13			995.00	000 000000000000000000	108,530.00		[MZ99] 143342,CNT0000001
5	2025/05/14			300.00	000 000000000000000000	108,830.00		[MZ99] 143342,CNT0000001
6	2025/05/15		107,535.00		000 00054	1,295.00		匯出扣款 匯出扣款
7	2025/05/16			3,285.00	000 000000000000000000	4,580.00		[MZ99] 143342,CNT0000004
8	2025/05/19			6,267.00	000 000000000000000000	10,847.00		[MZ99] 143342,CNT0000001
9	2025/05/20			1,595.00	000 000000000000000000	12,442.00		[MZ99] 143342,CNT0000003
10	2025/05/21			30,132.00	000 000000000000000000	42,574.00		[MZ99] 143342,CNT0000005
11	2025/05/22			2,003.00	000 000000000000000000	44,577.00		[MZ99] 143342,CNT0000001
12	2025/05/23			7,262.00	000 000000000000000000	51,839.00		[MZ99] 143342,CNT0000002
13	2025/05/26			9,066.00	000 000000000000000000	60,905.00		[MZ99] 143342,CNT0000002
14	2025/05/27			2,290.00	000 000000000000000000	63,195.00		[MZ99] 143342,CNT0000003

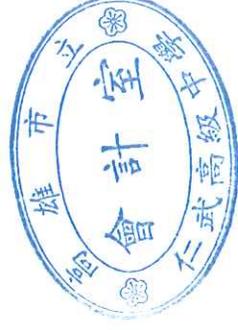
15	2025/05/28			17,636.00	000 00000000000000000000	80,831.00	[MZ99] 143342,CNT0000002
16	2025/05/29			6,760.00	000 00000000000000000000	87,591.00	[MZ99] 143342,CNT0000003



高雄市仁武區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/06/02 10:13 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



98-04-45-26B

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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140064

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

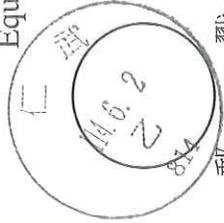
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至(年/月/日) 114/05/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9500

Equal to USD 0



P37

郵戳  
Date Stamp

\*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.)

Very truly yours,

有權簽章人  
Authorized Signature



\*指定日期存款餘額

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

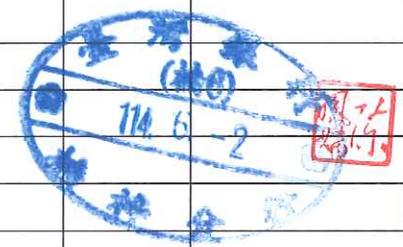
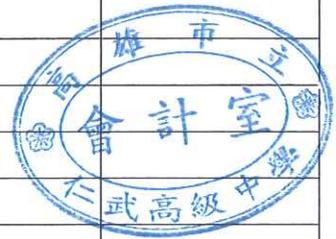
分行代號：091 分行名稱：楠梓分行  
機關代號：397050500U 機關名稱：高雄市立仁武高級中學  
公提帳號：091004900053 自提帳號：091004900061

FORM NO：RP002

中華民國 114 年 05 月 29 日

總頁數：1095 分頁數：2

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	李文修	S121776989		569,190	569,273	98,191	98,196	938	938		
本機關合計				離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	
				未離退戶共	1 戶	569,190	569,273	98,191	98,196	938	938



經副襄理

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5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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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				3,500,000		

備註：

製表

主辦出納

會計室

機關首長

會計室 吳柏萱 佐理

高雄市立仁武高級中學 校長 余忠潔

會計室 王姿茵

出納 鄧禎純 組長

[Red Stamp]

客戶名稱：08529835 仁武高級中學

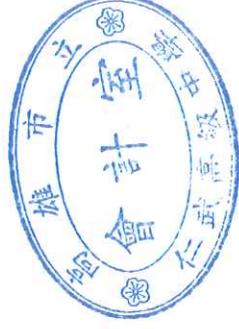
寄存分行：鳳山分行

基準日期：2025/05/31

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	20020230427003	定期存單	露封	張	1	100,000		2023/4/27	
2	20020230427004	定期存單	露封	張	1	100,000		2023/4/27	
3	20020230427005	定期存單	露封	張	1	100,000		2023/4/27	
4	20020231031001	定期存單	露封	張	1	2,500,000		2023/10/31	
5	20020240927001	定期存單	露封	張	1	200,000	仁武區農會	2024/9/27	
6	20020241029001	定期存單	露封	張	1	500,000	仁武區農會定期單	2024/10/29	
小計					6	3,500,000		合計共6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：114/06/02

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05月01日起至114年05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		0		0			15		
	公頃	5.386836	1,616,050,800	0.000000		0.000000		0	5.386836	1,616,050,800	
土地改良物	個	10		0		0			10		
	平方公尺	6,767.60	2,846,704	0.00		0.00		21,272	6,767.60	2,825,432	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0		0		10		
		平方公尺	21,819.98	130,665,211	0.00	550,000	0.00	550,000	383,421	21,819.98	130,281,790
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00		0	0.00	0
	其它	個	1		0		0			1	
		平方公尺	48.30	921,718	0.00		0.00		2,417	48.30	919,301
	小計	數量	11		0		0			11	
		平方公尺	21,868.28	131,586,929	0.00	550,000	0.00	550,000	385,838	21,868.28	131,201,091
機械及設備	電腦設備	台	1,207	7,311,934	7	298,000	0	314,297	1,214	7,295,637	
	其它	件	497	6,105,162	1	140,000	0	156,590	498	6,088,572	
	小計	1,704	13,417,096	8	438,000	0	470,887	1,712	13,384,209		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	26,454	0	0	0	2,551	1	23,903	
	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	109	1,575,414	0	0	0	46,508	109	1,528,906	
	小計	110	1,601,868	0	0	0	49,059	110	1,552,809		
什項設備	圖書	冊(套)	9,413	2,494,705	307	100,000	0	0	9,720	2,594,705	
	其它	件	673	6,494,993	0	0	0	144,485	673	6,350,508	
	小計	10,086	8,989,698	307	100,000	0	144,485	10,393	8,945,213		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		11,936	1,774,493,095	315	1,088,000	0	550,000	1,071,541	12,251	1,773,959,554	

製表 管理員馮漢軒

覆 查 吳展屹

財產經管人員

管理員馮漢軒

主辦事務人員

會計室 吳柏登

機關首長 吳志潔

會計室 王姿茵

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. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。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05月

列印日期：114/06/02

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		
土地改良物	37,595,179	375,953	37,219,226	21,272	0	21,272	34,769,747	2,449,479	
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	129,130,548	127,687,666
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,758,000	17,580	1,740,420	2,417	0	2,417	838,699	901,721
	小計	261,170,338	2,611,704	258,558,634	385,838	0	385,838	129,969,247	128,589,387
機械及設備	電腦設備	30,116,577	301,205	29,815,372	314,297	0	314,297	22,820,940	6,994,432
	其他	19,396,016	193,906	19,202,110	156,590	0	156,590	13,307,444	5,894,666
	小計	49,512,593	495,111	49,017,482	470,887	0	470,887	36,128,384	12,889,098
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	92,780	928	91,852	2,551	0	2,551	68,877	22,975
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,654,214	46,544	4,607,670	46,508	0	46,508	3,125,308	1,482,362
	小計	4,746,994	47,472	4,699,522	49,059	0	49,059	3,194,185	1,505,337
什項設備	圖書	2,680,798	870	86,093	0	0	86,093	0	0
	其他	23,740,028	237,421	23,502,607	144,485	0	144,485	17,389,520	6,113,087
	小計	26,420,826	238,291	23,588,700	144,485	0	144,485	17,475,613	6,113,087
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	1,995,496,730	3,768,531	373,083,564	1,071,541	0	1,071,541	221,537,176	151,546,388	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

管理員馮漢軒

監發吳展屹

管理員馮漢軒

本詳查  
主任吳柏萱

機關  
首長

高雄市立  
仁武高級中學 校長余忠潔

會計室王姿茵  
主任

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：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/06/02

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05月01日起至114年05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		核准機關 日期文號
2010301-03A-0000002	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段00463-002建號	079/01/16	55	平方公尺		0 0.00	550,000	鋁合金烤漆遮陽百葉						
2010301-03A-0000002	中學用房屋	高雄市仁武區仁新段00463-002建號	079/01/16	55	平方公尺					0 0.00	550,000	鋁合金烤漆遮陽百葉		核准：市立仁武高中 日期：1140521 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	550,000		0 0.00	550,000				
3080205-04-0000001-0000001	排風設備	吸排風扇/白牌/	114/05/13	10	套	140,000	1	140,000	購置						
3140101-03-0001420-0001425	個人電腦	B1509CVA(含無線滑鼠+1TB行動硬碟)/ASUS/	114/05/01	4	臺	30,000	6	180,000	購置						
3140303-06-0000011-0000011	讀卡機	SR-6000/SEKONIC/	114/04/23	8	臺	118,000	1	118,000	購置						
機械及設備	小計						8	438,000							
50300000017-0000017	普通叢書	1冊/總類/總類	114/05/20	3	冊		1	284	購置						
503010000019-0000019	哲學類	34冊/哲學類/哲學類	114/05/20	3	冊		34	10,897	購置						
503020000016-0000016	宗教類	2冊/宗教類/宗教類	114/05/20	3	冊		2	530	購置						
503030000019-0000019	自然科學類	54冊/自然科學類/自然科學類	114/05/20	3	冊		54	17,657	購置						

高雄市立仁武高級中學  
電腦軟體增減結存表  
114年5月

製表日期：114年6月2日  
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			11	507,097			-	-	19,820	884,927	11	487,277
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			7	502,807					19,820	457,217	7	482,987
PA0027	CoralDraw X6	套	1	320						57,090	1	320
NA0001	英語文線上自主學習平台	套	1	16,272					208	13,936	1	16,064
NA0002	油漆式速記法學習軟體	套	1	18,767					1,617	80,850	1	17,150
60020300-00	TEMS Lite 教師「派卷」高中進度全科 適多版	套	1	34,400					4,300	124,700	1	30,100
60020300-01	TEMS Lite 教師「派卷」國中總複習全 科綜合版	套	1	33,686					4,213	122,177	1	29,473
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	148,896					5,134	11,072	1	143,762
NA0003	Dimension 890 Glod圖書館管理系統	套	1	250,166					4,348	17,392	1	246,118
其他 小計												

製表 **管理員馮漢軒** 審核 **董事龔吳展屹** 主辦軟體管理人員 **陳文輝** 主編會計人員 **會計室吳柏萱** 機關首長 **高雄市立仁武高級中學 校長余忠潔(印)**

說明：  
1. 軟體管理單位於每月底或年度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。  
2. 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。

**會計室王姿茵**