

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立大仁國民中學

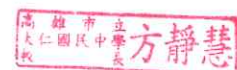
會計月報

中華民國114年 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期： 11 月 5 日

承辦人員：

會計室黃斐君
主任黃斐君

主辦會計：

會計室黃斐君
主任黃斐君

審核學校：英明國中 劉雅琪主任

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20%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。		無編列此表
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20%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。	√	
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)。	√	

※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。

高雄市立大仁國民中學

目次

中華民國 114 年度10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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第33頁

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—高雄市立大仁國民中學

316-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	128,787,000	9,178,278	9,101,000	77,278	0.85	121,010,446	121,042,000	-31,554	-0.03
財產收入	450,000	150		150		431,636	430,000	1,636	0.38
財產處分收入	50,000					5,680	30,000	-24,320	-81.07
租金收入	400,000	150		150		425,956	400,000	25,956	6.49
政府撥入收入	127,547,000	9,061,333	9,031,000	30,333	0.34	120,002,333	119,972,000	30,333	0.03
公庫撥款收入	127,547,000	9,061,333	9,031,000	30,333	0.34	120,002,333	119,972,000	30,333	0.03
規費收入	360,000		30,000	-30,000	-100.00	182,412	300,000	-117,588	-39.20
使用規費收入	360,000		30,000	-30,000	-100.00	182,412	300,000	-117,588	-39.20
其他收入	430,000	116,795	40,000	76,795	191.99	394,065	340,000	54,065	15.90
雜項收入	430,000	116,795	40,000	76,795	191.99	394,065	340,000	54,065	15.90
基金用途	129,002,000	9,123,820	9,101,000	22,820	0.25	109,996,510	121,257,000	-11,260,490	-9.29
國民教育計畫	67,753,000	4,451,167	4,682,000	-230,833	-4.93	54,363,567	63,174,000	-8,810,433	-13.95
其他	67,753,000	4,451,167	4,682,000	-230,833	-4.93	54,363,567	63,174,000	-8,810,433	-13.95
一般行政管理計畫	60,400,000	4,672,653	4,419,000	253,653	5.74	54,525,443	57,234,000	-2,708,557	-4.73
其他	60,400,000	4,672,653	4,419,000	253,653	5.74	54,525,443	57,234,000	-2,708,557	-4.73
建築及設備計畫	849,000					1,107,500	849,000	258,500	30.45
購建固定資產	849,000					1,107,500	849,000	258,500	30.45
本期賸餘(短絀)	-215,000	54,458		54,458		11,013,936	-215,000	11,228,936	-5,222.76
期初基金餘額	2,294,000					1,988,536	2,294,000	-305,464	-13.32
解繳公庫									
期末基金餘額	2,079,000					13,002,472	2,079,000	10,923,472	525.42

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：變賣財產收入不如預期。
2. 公庫撥款收入：撥補增班增員經費30,333元，致超出預期。
2. 使用規費收入：場地租借收入不如預期。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：保留款綜合大樓老舊廁所整修工程300,000元

高雄市教育發展基金—高雄市立大仁國民中學

316-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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	%
國民教育計畫		本月數				4,451,167	4,682,000	-230,833	-4.93
		累計數				54,363,567	63,174,000	-8,810,433	-13.95
一般行政管理計畫		本月數				4,672,653	4,419,000	253,653	5.74
		累計數				54,525,443	57,234,000	-2,708,557	-4.73
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,107,500	849,000	258,500	30.45

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	114,859,706	83,088,495	11,721,205	4,914,066	7,421,999	31,156,351
非理財目的之長期投資						
土地	11,305,130		1,051,640			12,356,770
土地改良物	9,801,666	8,829,525			514,586	457,555
房屋及建築	46,896,322	38,384,886	4,781,176	4,781,176	1,630,890	6,880,546
機械及設備	13,019,359	10,615,492	1,246,100	78,580	1,459,635	2,111,752
交通及運輸設備	9,764,249	8,903,896	3,744,800		2,963,625	1,641,528
雜項設備	23,956,948	16,354,696	897,489		853,263	7,646,478
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： 1.土地：本年度增加數1,051,640元(公告現值調整)。2.房屋及建築：本年度增加數4,781,176元(預算購置300,000元、應付代收款4,481,176元)、本年度減少數4,781,176元(原科目減值4,781,176元，累計折舊0元)。3.機械及設備：本年度增加數1,246,100元(應付代收款1,246,100元【其中教育局辦理統一採購1,092,000元(因取得日期往前補提以前年度累計折舊562,800元)】、本年度減少數78,580元(報廢78,580元，累計折舊77,794元)。4.交通及運輸設備：本年度增加數3,744,800元(預算購置600,000元、應付代收款120,800元【其中教育局辦理統一採購 96,000元(因取得日期往前補提以前年度累計折舊39,600元)】、成功特殊教育學校撥入3,024,000元(因取得日期往前補提以前年度累計折舊2,536,380元)。5.雜項設備：本年度增加數897,489元(預算購置207,500元、應付代收款689,989元)。6.電腦軟體：本年度減少數54,310元(電腦攤銷數)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	116,032			54,310		61,722

註： 1.土地：本年度增加數1,051,640元(公告現值調整)。2.房屋及建築：本年度增加數4,781,176元(預算購置300,000元、應付代收款4,481,176元)、本年度減少數4,781,176元(原科目減值4,781,176元，累計折舊0元)。3.機械及設備：本年度增加數1,246,100元(應付代收款1,246,100元【其中教育局辦理統一採購1,092,000元(因取得日期往前補提以前年度累計折舊562,800元)】、本年度減少數78,580元(報廢78,580元，累計折舊77,794元)。4.交通及運輸設備：本年度增加數3,744,800元(預算購置600,000元、應付代收款120,800元【其中教育局辦理統一採購 96,000元(因取得日期往前補提以前年度累計折舊39,600元)】、成功特殊教育學校撥入3,024,000元(因取得日期往前補提以前年度累計折舊2,536,380元)。5.雜項設備：本年度增加數897,489元(預算購置207,500元、應付代收款689,989元)。6.電腦軟體：本年度減少數54,310元(電腦攤銷數)。

高雄市教育發展基金—高雄市立大仁國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 10 月份

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	300,000				300,000	300,000	300,000		300,000	100.00				
房屋及建築	300,000				300,000	300,000	300,000		300,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		600,000			600,000	600,000	600,000		600,000	100.00				
交通及運輸設備		600,000			600,000	600,000	600,000		600,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		249,000			249,000	249,000	207,500		207,500	83.33	-41,500	-16.67		
雜項設備		249,000			249,000	249,000	207,500		207,500	83.33	-41,500	-16.67	結餘款。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	300,000	849,000			1,149,000	1,149,000	1,107,500		1,107,500	96.39	-41,500	-3.61		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立大仁國民中學

平衡表

中華民國114年10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	54,376,896	100.00	負 債	2	10,218,073	18.79
流動資產	11	22,576,437	41.52	流動負債	21	9,140,146	16.81
現金	1101	15,824,957	29.10	應付款項	2102	9,140,146	16.81
銀行存款	110102	15,744,957	28.96	應付代收款	210203	9,140,146	16.81
財政局市庫	110102-1	11,283,798	20.75	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,025,401	5.56	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,009,629	1.86	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,550	0.00	其他負債	28	1,077,927	1.98
其他專戶	110102-5	423,579	0.78	什項負債	2801	1,077,927	1.98
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	存入保證金	280104	433,819	0.80
預付款項	1108	6,751,480	12.42	應付退休及離職金	280106	644,108	1.18
預付費用	110804	6,751,480	12.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	644,108	1.18	淨資產	3	44,158,823	81.21
準備金	1203	644,108	1.18	淨資產	31	44,158,823	81.21
退休及離職準備金	120301	644,108	1.18	淨資產	3101	44,158,823	81.21
固定資產	14	31,094,629	57.18	累積餘額	310101	33,759,747	62.08

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立大仁國民中學

平衡表

中華民國114年10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	12,356,770	22.72	本期賸餘	310102	8,859,816	16.29
土地	140101	12,356,770	22.72	淨資產調整數	310104	1,539,260	2.83
土地改良物	1402	457,555	0.84	合計：		54,376,896	
土地改良物	140201	9,801,666	18.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,344,111	-17.18				
房屋建築及設備	1404	6,880,546	12.65				
房屋建築及設備	140401	46,896,322	86.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,015,776	-73.59				
機械及設備	1405	2,111,752	3.88				
機械及設備	140501	14,186,879	26.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,075,127	-22.21				
交通及運輸設備	1406	1,641,528	3.02				
交通及運輸設備	140601	13,509,049	24.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,867,521	-21.82				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立大仁國民中學

平衡表

中華民國114年10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	7,646,478	14.06				
雜項設備	140701	24,854,437	45.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,207,959	-31.65				
無形資產	16	61,722	0.11				
無形資產	1601	61,722	0.11				
電腦軟體	160102	61,722	0.11				
合計：		54,376,896					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立大仁國民中學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,203,078	127,548,511
財產收益	150	431,636
財產孳息收入	150	425,956
廢舊物品售價收入		5,680
政府撥入收入	9,061,333	120,002,333
公庫撥款收入	9,061,333	120,002,333
規費收入		182,412
使用規費收入		182,412
其他收入	141,595	6,932,130
受贈收入	24,800	190,910
雜項收入	116,795	6,741,220
支出	9,565,514	118,688,695
人事支出	8,811,609	105,810,764
人事支出	8,811,609	105,810,764
業務支出	306,996	2,970,876
業務支出	306,996	2,970,876
財產損失		4,781,962
財產交易損失		4,781,962
折舊、折耗及攤銷	441,694	4,415,323
固定資產折舊	436,263	4,361,013
無形資產攤銷	5,431	54,310
其他支出	5,215	709,770
其他支出	5,215	709,770

高雄市教育發展基金 — 高雄市立大仁國民中學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-362,436	8,859,816
期初淨資產		33,759,747
解繳公庫		
淨資產調整數		1,539,260
期末淨資產		44,158,823

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	121,010,446	6,538,065	127,548,511	收入
財產收入	431,636		431,636	財產收益
政府撥入收入	120,002,333		120,002,333	政府撥入收入
規費收入	182,412		182,412	規費收入
其他收入	394,065	6,538,065	6,932,130	其他收入
基金用途	109,996,510	8,692,185	118,688,695	支出
用人費用	105,810,764		105,810,764	人事支出
服務費用	2,707,646	263,230	2,970,876	業務支出
材料及用品費	169,702	-169,702		
租金、償債、利息及相關手續費	88,878	-88,878		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,650	-4,650		獎補助支出
資產短絀		4,781,962	4,781,962	財產損失
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	1,107,500	-1,107,500		
		4,415,323	4,415,323	折舊、折耗及攤銷
其他	107,370	602,400	709,770	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,013,936	-2,154,120	8,859,816	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,988,536	31,771,211	33,759,747	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,539,260	1,539,260	淨資產調整數
期末基金餘額	13,002,472	31,156,351	44,158,823	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 10 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6,538,065元=代收款項房屋及建築4,481,176元+代收款機械設備1,246,100元+代收款交通及運輸設備120,800元+代收款項雜項設備689,989元
 2. 「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1,107,500元=購置房屋及建築300,000元+購置交通及運輸設備600,000元+購置雜項設備207,500元
 3. 「財產損失」之調整數4,781,962元=原科目減值房屋及建築4,781,176元(原值4,781,176元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失786元(原值78,580元，累計折舊77,794元)
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,415,323元=固定資產折舊4,361,013元+電腦軟體攤銷數54,310元
 5. 「其他支出」之調整數602,400元=以前年度取得之機械及設備補提折舊數562,800元+以前年度取得之交通及運輸設備補提折舊數39,600元。
 6. 「淨資產調整數」之調整數1,539,260元=土地依公告現值調整1,051,640元+成功特殊教育學校移入交通及運輸設備487,620元(原值3,024,000元，累計折舊2,536,380元)。

高雄市教育發展基金－高雄市立大仁國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	122,687,000	105,810,764	-16,876,236	-13.76
11 正式員額薪資	53,863,000	47,693,250	-6,169,750	-11.45
113 職員薪金	53,863,000	47,693,250	-6,169,750	-11.45
12 聘僱及兼職人員薪資	197,000	1,564,431	1,367,431	694.13
122 約僱職員薪金	20,000	250,086	230,086	1,150.43
124 兼職人員酬金	177,000	1,314,345	1,137,345	642.57
13 加(夜)班費	1,200,000	1,120,152	-79,848	-6.65
134 未休假加班費	1,200,000	1,120,152	-79,848	-6.65
15 獎金	12,900,000	7,214,951	-5,685,049	-44.07
151 考績獎金	6,000,000	1,061,905	-4,938,095	-82.30
152 年終獎金	6,900,000	6,153,046	-746,954	-10.83
16 退休及卹償金	48,465,000	43,843,525	-4,621,475	-9.54
161 職員退休及離職金	45,804,000	38,648,662	-7,155,338	-15.62
162 工員退休及離職金	90,000	18,047	-71,953	-79.95
163 卹償金	2,571,000	5,176,816	2,605,816	101.35
18 福利費	6,062,000	4,374,455	-1,687,545	-27.84
181 分擔員工保險費	5,200,000	3,285,755	-1,914,245	-36.81
183 傷病醫藥費	105,000	31,500	-73,500	-70.00
18Y 其他福利費	757,000	1,057,200	300,200	39.66
2 服務費用	4,034,000	2,707,646	-1,326,354	-32.88
21 水電費	415,000	438,611	23,611	5.69
212 工作場所電費	363,000	404,523	41,523	11.44
214 工作場所水費	52,000	34,088	-17,912	-34.45
22 郵電費	105,000	76,859	-28,141	-26.80
221 郵費	25,000	15,766	-9,234	-36.94
222 電話費	50,000	31,093	-18,907	-37.81

高雄市教育發展基金－高雄市立大仁國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	%
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	90,000	55,216	-34,784	-38.65
231 國內旅費	20,000	316	-19,684	-98.42
235 貨物運費	30,000	24,000	-6,000	-20.00
23Y 其他旅運費	40,000	30,900	-9,100	-22.75
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	29,092	-75,908	-72.29
241 印刷及裝訂費	105,000	29,092	-75,908	-72.29
25 修理保養及保固費	723,000	160,007	-562,993	-77.87
251 土地改良物修護費	10,000		-10,000	-100.00
252 一般房屋修護費	159,000	27,511	-131,489	-82.70
255 機械及設備修護費	274,000	47,463	-226,537	-82.68
256 交通及運輸設備修護費	30,000	16,848	-13,152	-43.84
257 雜項設備修護費	250,000	68,185	-181,815	-72.73
26 保險費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
268 責任保險費	3,000		-3,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000	2,000		0.00
27 一般服務費	1,933,000	1,414,920	-518,080	-26.80
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	629	-4,371	-87.42
279 外包費	1,928,000	1,414,291	-513,709	-26.64
28 專業服務費	598,000	484,482	-113,518	-18.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	508,000	407,632	-100,368	-19.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,000	19,250	-6,750	-25.96
288 委託考選訓練費	14,000		-14,000	-100.00
289 試務甄選費	30,000	36,400	6,400	21.33
28A 電腦軟體服務費	20,000	21,200	1,200	6.00
29 公共關係費	60,000	46,459	-13,541	-22.57

高雄市教育發展基金－高雄市立大仁國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	%
291 公共關係費	60,000	46,459	-13,541	-22.57
3 材料及用品費	850,000	169,702	-680,298	-80.04
31 使用材料費	8,000	2,800	-5,200	-65.00
313 油脂	8,000	2,800	-5,200	-65.00
32 用品消耗	842,000	166,902	-675,098	-80.18
321 辦公(事務)用品	180,000	59,750	-120,250	-66.81
322 報章雜誌	8,000		-8,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	180,000	29,149	-150,851	-83.81
324 化學藥劑與實驗用品	6,000		-6,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	6,394	-13,606	-68.03
32Y 其他用品消耗	448,000	71,609	-376,391	-84.02
4 租金、償債、利息及相關手續費	128,000	88,878	-39,122	-30.56
44 交通及運輸設備租金	20,000	19,950	-50	-0.25
442 車租	20,000	19,950	-50	-0.25
45 雜項設備租金	108,000	68,928	-39,072	-36.18
451 雜項設備租金	108,000	68,928	-39,072	-36.18
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	849,000	1,107,500	258,500	30.45
51 購建固定資產	849,000	1,107,500	258,500	30.45
513 擴充改良房屋建築及設備		300,000	300,000	
515 購置交通及運輸設備	600,000	600,000		0.00
516 購置雜項設備	249,000	207,500	-41,500	-16.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	210,000	4,650	-205,350	-97.79
71 會費	10,000	2,500	-7,500	-75.00
711 國際組織會費	4,000		-4,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000	2,500	500	25.00
713 職業團體會費	4,000		-4,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立大仁國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000		-20,000	-100.00
743 獎勵費用	20,000		-20,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	180,000	2,150	-177,850	-98.81
751 技能競賽	180,000	2,150	-177,850	-98.81
9 其他	244,000	107,370	-136,630	-56.00
91 其他支出	244,000	107,370	-136,630	-56.00
91Y 其他	244,000	107,370	-136,630	-56.00
合計	129,002,000	109,996,510	-19,005,490	-14.73

高雄市立大仁國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 10 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	11,283,798	11,283,798	
	保管金	3,025,401	3,025,401	
	午餐專戶	1,009,629	1,009,629	
	教育儲蓄戶	2,550	2,550	
	其他專戶	423,579	423,579	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	6,400	6,751,480	
	C1ZZ02 童軍教育露營(114.12.31)	255,139		
	C1ZZ04 增置教師(114.12.31)	51,959		
	C1ZZ05 學生平安保險費(114.12.31)	20,400		
	C1ZZ07 教育優先區(114.12.31)	19,600		
	C1ZZ08 學習扶助(114.12.31)	13,419		
	C1ZZ09 本土語文教師(114.12.31)	18,144		
	C1ZZ10 教專中心代課鐘點費(114.12.31)	325,747		
	C1ZZ14 教科書(114.12.31)	5,686,780		
	C1ZZ15 其他(114.12.31)	334,692		
	C1ZZ16 專輔教師經費(114.12.31)	19,200		
	C2ZZ01 其他(114.12.31)		644,108	
	退休及離職準備金	322,033		
	E1ZZ01 公提離職儲金	322,075		
	E2ZZ01 自提離職儲金			
	應付代收款	30,534		
	L1ZZ01 電腦維護費	513,766	9,140,146	
	L1ZZ02 欣雄天然氣公司捐贈學校硬體修繕基金			
	L1ZZ04 教科書費(註冊)	233,546		
	L1ZZ05 家長會費(註冊)	18,800		
	L1ZZ06 學生平安保險費(註冊)	43,804		
	L1ZZ07 本土語教科書	22,092		
	L1ZZ08 校外教學活動費	363,220		
	L2ZZ10 公保費	61,585		
	L2ZZ20 健保費	411,585		
	L2ZZ30 勞保費	14,863		
	L2ZZ50 退撫基金	252,130		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	53,738		
	L2ZZ70 所得稅	239,758		

高雄市立大仁國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ89	破壞公物賠償	3,800		
L2ZZ91	棒球隊培訓經費(光陽工業)	359,150		
L2ZZ92	職業體驗方案	340		
L2ZZ93	獎學金	30,000		
L2ZZ95	三好校園	198		
L2ZZ97	個別輔導諮商	74,040		
L2ZZZ0	比賽獎金	73,993		
L2ZZZ1	喪亡互助金	420		
L2ZZZ2	資源回收金	34,949		
L2ZZZ6	捐贈培育大器仁君	878,134		
L2ZZZ9	特教助理員計畫經費	302,267		
L2ZZZB	硬式棒球組聯賽經費	98,000		
L2ZZZC	捐贈學校各項活動經費	59,147		
L2ZZZE	陳加恩獎助學金	38,203		
L2ZZZF	陳偉恩獎助學金	33,003		
L2ZZZK	普仁助學金	6,000		
L2ZZZP	其他	14,210		
L2ZZZQ	舉重基層訓練站合作經費	7,588		
L3ZZ10	午餐費	1,009,629		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,550		
L5ZZ10	仁愛基金32382	198,425		
L5ZZ11	捐贈音樂會活動32382	1,996		
L5ZZ12	捐贈清寒優秀獎助學金32382	39,258		
L5ZZ13	捐贈親師聯誼及獎勵教學活動32382	146,762		
L5ZZ14	捐贈資源班經費32382	1,138		
L5ZZ15	仁愛基金(陳愛嬌女士)32382	24,000		
L5ZZ17	捐贈保全服務經費32382	12,000		
L63201	冷氣費補助	20,921		
L63401	導護經費	4,112		
L63402	競賽獎勵金	2,884		
L63503	經濟弱勢學生午餐補助	4,641		
L63505	體育獎勵金	20,000		
L63507	球員營養品(114年度)	34,860		
L63801	雙語社團	40,153		
L63802	網路電路費	20,000		
L63804	教師增能研習(AD)	10,000		
L64201	冷氣補助款(114年度)	236,173		
L64202	寒輔及課輔經費(114年度)	62,300		
L64206	暑假營隊活動(114年度)	9,900		
L64401	導護精進	35,510		
L64402	導護志工誤餐費(114年度)	15,540		
L64501	全中運訓練金	96,000		
L64502	經濟弱勢午餐補助	470,799		
L64503	振興棒球運動(114年度)	511,607		
L64506	重點賽事成績優異(114年度)	140,000		

高雄市立大仁國民中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64802	雙語社團(114學年度)	40,000		
L64B01	巡查及維護費(114年度)	6,642		
L64DXY	用人費用不足數(114年度)	429,665		
L71820	數位推動教師研習	13,608		
L72559	聘任運動教練獎勵金	33		
L73231	學習扶助	513		
L73240	活化教學	8,245		
L73248	增置教師	4,631		
L73256	在職教師資訊應用	2,000		
L73359	專輔教師	428		
L73373	教育優先區	20,308		
L73421	藝術深耕	8,000		
L73551	社區棒球發展(113年度)	19,000		
L73833	口說英語	721		
L74228	學習扶助(114學年度)	9,040		
L74244	學校用書(114學年度)	10,842		
L74250	增置教師(114學年度)	375,000		
L74363	教育優先區(114學年度)	94,585		
L74408	華語文學習扶助(114年度)	39,838		
L74409	新住民語文樂學(114年度)	43,882		
L74516	深耕棒球(114年度)	7,412		
L74518	體育班學生學習輔導(114年度)	36,000		
L74524	運動選手訓練站(114年度)	223,000		
L74534	運動團隊(114年度)	108,000		
L74562	運動選手照顧(114年度)	13,000		
L74712	學輔行政庶務工作(114年度)	11,340		
L74809	數位學習精進(114年度)	13,608		
L74903	校外輔導費(114年度)	500		
L7ZZ11	專任運動教練	88,456		
L83509	體育班暑假伙食費	9,803		
L84504	體育班寒假伙食費(114年度)	1,525		
L94201	科學實驗器材(114年度)	56,500		
	存入保證金		433,819	
R1ZZ02	租用本校房地設置自動櫃員機押金115.1.31	10,000		
R3ZZ11	114學年度三年級校外教學活動履約保證金(南和)114.11.30	30,000		
R4ZZ02	綜合大樓老舊廁所整修工程保固金(宏倡土木包工)114.12.31	130,146		
R4ZZ03	籃球場及排球場整修工程保固金(宏倡)115.5.31	142,785		
R4ZZ04	113年大仁國中電梯維修採購保固金(國華電梯)114.11.25	7,950		
R4ZZ05	113年國中童軍教育聯合露營服裝採購保固金(加享企業行)114.11.28	8,000		

高雄市立大仁國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ06	113年國中童軍教育聯合露營紀念品保固金(中國童子軍文物社)114.11.28	8,000		
R4ZZ07	大仁國中樂活運動站設置採購保固金(天創國際)115.5.31	18,000		
R4ZZ08	冷氣相關設備裝設(EMS建置及電力改善)工程保固金(中華電信)117.10.10	8,688		
R4ZZ09	棒球場山陀兒風災復建工程保固金(永礎工程)115.06.06	43,350		
R4ZZ10	大仁國中無聲廣播系統建置採購保固金(仲助企業)115.08.31	18,000		
R5ZZ01	社團法人高雄市彩色頁女性願景協會使用場地保證金114.12.31	700		
R5ZZ02	田福連先生使用場地保證金114.12.31	700		
R5ZZ03	陳唯誠先生使用場地保證金114.12.31	2,500		
R5ZZ04	台灣合唱團使用場地保證金114.12.31	2,500		
R5ZZ08	青年局使用場地保證金114.12.31	2,500		
	應付退休及離職金	644,108	644,108	
	土地		12,356,770	
	土地改良物		9,801,666	
	累計折舊-土地改良物	-9,344,111	-9,344,111	
	房屋及建築	46,896,322	46,896,322	
	累計折舊-房屋及建築	-40,015,776	-40,015,776	
	機械及設備	14,186,879	14,186,879	
	累計折舊-機械及設備	-12,075,127	-12,075,127	
	交通及運輸設備	13,509,049	13,509,049	
	累計折舊-交通及運輸設備	-11,867,521	-11,867,521	
	雜項設備	24,854,437	24,854,437	
	累計折舊-雜項設備	-17,207,959	-17,207,959	

高雄市立大仁國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	-17,207,959	61,722	
		61,722		

高雄市教育發展基金
 高雄市立大仁國民中學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 114年10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						15,744,957
1112銀行存款					15,744,957	
1. 銀行存款-財政局					11,283,798	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					3,025,401	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					1,009,629	
4. 高雄銀行教育儲蓄戶033265					2,550	
5. 高雄銀行-學什費專戶067332(其他專戶)					0	
6. 高雄銀行仁愛基金專戶032382(其他專戶)					423,579	
7. 郵政劃撥儲金4160942199597(其他專戶)					0	
(二)銀行帳單結存金額						15,744,957
1112銀行存款					15,744,957	
1. 銀行存款-財政局					11,283,798	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					3,025,401	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					1,009,629	
4. 高雄銀行教育儲蓄戶033265					2,550	
5. 高雄銀行-學什費專戶067332(其他專戶)					0	
6. 高雄銀行仁愛基金專戶032382(其他專戶)					423,579	
7. 郵政劃撥儲金4160942199597(其他專戶)					0	

製表

出納組長 廖芷琳

主辦出納人員

教師兼總務主任 顏國財

主辦會計人員

會計室主任 黃斐君

機關長官

高雄市立大仁國民中學校長 方靜慧

316-23

高雄市教育發展基金
 高雄市立大仁國民中學
 離職儲金專戶差額解釋表
 中華民國 114年10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						644,108
1241 退休及離職準備金					644,108	
1. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(公提) 9300010					322,033	
2. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(自提) 9300010					322,075	
(二)銀行帳單結存金額					644,108	644,108
1. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(公提) 9300010					322,033	
2. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(自提) 9300010					322,075	

製表

出納
組長 廖芷琳

主辦出納人員

教師兼
總務主任 顏國財

主辦會計人員

會計室
主任 黃文石

機關長官

高雄市立
大仁國民中學
校長 方靜慧

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 9:01:50

頁次：1

(民國 114 年 10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

會計年度：114

支用機關：1200316 高雄市立大仁國民中學

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
1200316	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			131,577,867	121,251,611	0	10,326,256	
					1141001	THIS - MONTH		0	0	0	10,326,256	
					1141003	IO 650056	079874	9,061,333	0	0	19,387,589	
					1141008	A0 00153	174818	0	468,248	0	18,919,341	
					1141008	A0 00154	174819	0	115,864	0	18,803,477	
					1141008	A0 00155	174820	0	285,843	0	18,517,634	
					1141008	A0 00156	174821	0	523,210	0	17,994,424	
					1141008	A0 00158	174822	0	418,567	0	17,575,857	
					1141008	A0 00157	174823	0	44,560	0	17,531,297	
					1141008	IO 002944	080701	13,000	0	0	17,544,297	
					1141014	A0 00159	178294	0	171,567	0	17,372,730	
					1141014	A0 00160	178295	0	158,175	0	17,214,555	
					1141014	A0 00161	178296	0	152,759	0	17,061,796	
					1141014	A0 00162	178297	0	12,140	0	17,049,656	
					1141014	IO 010030	082119	117,970	0	0	17,167,626	
					1141015	IO 010031	082392	363,220	0	0	17,530,846	
					1141015	IO 003030	082728	429,665	0	0	17,960,511	
					1141016	IO 003038	083138	433	0	0	17,960,944	
					1141016	IO 003038	083201	67	0	0	17,961,011	
					1141021	IO 003059	084522	66,209	0	0	18,027,220	
					1141021	IO 003059	084586	28,376	0	0	18,055,596	
					1141022	A0 00163	183448	0	4,451,618	0	13,603,978	
					1141022	A0 00164	183449	0	2,787,566	0	10,816,412	

316-25



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：114/11/03 9:01:50
頁次：2

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10月31日)

支用機關：1200316 高雄市立大仁國民中學

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	
				1141022	A0	00165	183450	0	463,191		0	10,353,221	
				1141022	A0	00166	183451	0	44,212		0	10,309,009	
				1141022	A0	00167	183452	0	85,398		0	10,223,611	
				1141022	I0	990031	084785	150	0		0	10,223,761	
				1141022	I0	010032	084885	300,490	0		0	10,524,251	
				1141023	I0	003101	085220	7,047	0		0	10,531,298	
				1141023	I0	003101	085306	3,795	0		0	10,535,093	
				1141027	I0	003132	085815	243,750	0		0	10,778,843	
				1141027	I0	003132	085869	131,250	0		0	10,910,093	
				1141028	A0	00168	187510	0	69,565		0	10,840,528	
				1141028	A0	00169	187511	0	51,959		0	10,788,569	
				1141028	I0	003164	087213	431,409	0		0	11,219,978	
				1141029	I0	003185	087815	56,500	0		0	11,276,478	
				1141029	I0	003194	087863	7,320	0		0	11,283,798	
					**	BALANCE		142,839,851	131,556,053		0	11,283,798	
											1200316440101 教育發展基金	00	3 114

316-26



高雄市政府支付系統提供

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學保管金專戶

公庫帳號：102103061188

資料期間：
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/1	11407	勞退金	15,355.00	0.00	3,161,817.00
2025/10/1	11407	勞退金	3,036.00	0.00	3,158,781.00
2025/10/3	所得稅	轉帳支出220	330,880.00	0.00	2,827,901.00
2025/10/3	大仁國中	現金存入220	0.00	20,000.00	2,847,901.00
2025/10/7	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	7,200.00	2,855,101.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	101,262.00	0.00	2,753,839.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	619,116.00	0.00	2,134,723.00
2025/10/8	3006504	轉帳支出	10,500.00	0.00	2,124,223.00
2025/10/8	3006595	轉帳支出	24,800.00	0.00	2,099,423.00
2025/10/8	3006598	現金支出	72,272.00	0.00	2,027,151.00
2025/10/8	高集大仁國中	XML轉入	0.00	51,959.00	2,079,110.00
2025/10/8	高集大仁國中	XML轉入	0.00	2,810.00	2,081,920.00
2025/10/8	高集大仁國中	XML轉入	0.00	468,248.00	2,550,168.00
2025/10/9	大仁國中	現金存入220	0.00	60,000.00	2,610,168.00
2025/10/9	高集大仁國中	XML轉入	0.00	115,864.00	2,726,032.00
2025/10/9	3006593	交換支出	56,170.00	0.00	2,669,862.00
2025/10/9	有點亮股份有限公	跨行匯入	0.00	100,000.00	2,769,862.00
2025/10/14	高集大仁國中	XML轉入	0.00	285,843.00	3,055,705.00
2025/10/14	高集大仁國中	XML轉入	0.00	556.00	3,056,261.00
2025/10/15	11408	勞保費	25,891.00	0.00	3,030,370.00
2025/10/16	11408	健保費	365,901.00	0.00	2,664,469.00
2025/10/16	11408	健保費	16,971.00	0.00	2,647,498.00
2025/10/17	公保費	繳公保費	177,941.00	0.00	2,469,557.00
2025/10/17	3035501	交換支出	11,918.00	0.00	2,457,639.00
2025/10/22	高集大仁國中	XML轉入	0.00	49,967.00	2,507,606.00
2025/10/22	3006600	交換支出	45,000.00	0.00	2,462,606.00
2025/10/27	3035502	現金支出	102,672.00	0.00	2,359,934.00
2025/10/27	高集立德國中	XML轉入	0.00	3,600.00	2,363,534.00
2025/10/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,365,034.00
2025/10/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,366,534.00
2025/10/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,368,034.00
2025/10/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,369,534.00
2025/10/29	高集家教中心	XML轉入	0.00	19,605.00	2,389,139.00
2025/10/30	彰化縣政府公款支	跨行匯入	0.00	12,500.00	2,401,639.00
2025/10/30	社團法人台北市佛	跨行匯入	0.00	15,000.00	2,416,639.00
2025/10/30	社團法人正覺教育	跨行匯入	0.00	15,000.00	2,431,639.00
2025/10/31	高集大仁國中	XML轉入	0.00	579,547.00	3,011,186.00
2025/10/31	大仁國中	現金存入220	0.00	7,370.00	3,018,556.00
2025/10/31	大仁國中	現金存入220	0.00	6,716.00	3,025,272.00
2025/10/31	大仁國中	現金存入220	0.00	129.00	3,025,401.00
小計			1,979,685.00	1,827,914.00	

210-27

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學營養午餐費專戶

公庫帳號：102103031742

資料期間：
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/8	3017926	轉帳支出	11,400.00	0.00	153,365.00
2025/10/8	3017928	轉帳支出	16,800.00	0.00	136,565.00
2025/10/8	3017925	轉帳支出	20,144.00	0.00	116,421.00
2025/10/8	3017927	現金支出	1,400.00	0.00	115,021.00
2025/10/8	高集大仁國中	XML轉入	0.00	329,110.00	444,131.00
2025/10/22	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	8,586.00	452,717.00
2025/10/22	大仁國中	轉帳存入220	0.00	786,726.00	1,239,443.00
2025/10/27	3017929	現金支出	5,364.00	0.00	1,234,079.00
2025/10/29	大仁國中	次交存入220	0.00	30,159.00	1,264,238.00
2025/10/29	3017930	交換支出	300,219.00	0.00	964,019.00
2025/10/31	高集大仁國中	XML轉入	0.00	38,295.00	1,002,314.00
2025/10/31	大仁國中	現金存入220	0.00	7,315.00	1,009,629.00
小計			355,327.00	1,200,191.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學教育儲蓄戶

公庫帳號：102103033265

資料期間：
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/1		上月餘額	0.00	0.00	2,550.00
小計			0.00	0.00	

316-29

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學學什費專戶

公庫帳號：220103067332

資料期間：
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
小計			0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學仁愛基金專戶

公庫帳號：102103032382

資料期間：
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/29	大仁國中	現金存入220	0.00	1,200.00	423,579.00
小計			0.00	1,200.00	

316-31

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): 114/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140095

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立大仁國民中學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004160-9

帳 號 (Account No.): 42199597

敬 啓 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) 114/10/31 之 餘 額 存 款 爲
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 30.7800

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

有 權 簽 章 人

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.)

316-32

離(退)職儲金總戶對帳單

114年10月01日至114年10月31日

頁次：1

戶名 高雄市立大仁國民中學聘僱人員離職儲金專戶

帳務局：004160-9 (原立帳局：004160-9) 帳號：939001-7 本期利息：0.00 截至 114年10月31日止之結存：644,108.00

分戶儲金資料

局 號	帳 號	戶 名	日 期	存 款	提 款	本 期 利 息	結 存
004160-9	930001-0	黎鋒英					644,108.00
合計							

1. 本表一式2份，帳務局及儲戶各1份。
2. 請與離(退)職儲金專戶總戶帳之帳卡核對結存金額是否相符。
3. 當期結息之利息請登錄於總戶帳卡之存款欄，並於提款欄加註114年上(下)期利息。
4. 戶名前方顯示記號，說明如下：
 - (1)「#」字，表示該帳戶已終止，且各局已執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易刪除建檔資料完妥，惟產製對帳單期間仍有交易活動者。
 - (2)「*」字，表示該帳戶已終止，各局應執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易並輸入作業代號「2終止」選項，以刪除分戶建檔資料。
5. 本表保留1年。

會計室黃斐君
主任黃斐君

中華郵政公司 資訊處 印製

高雄市立大仁國民中學保管品月報表

中華民國114年10月31日

寄存編號	物品名稱	寄存日期	提領日期	原封	單位	數量	金額	備註
無	無	無	無	無	張	0	0	目前無寄存保管品
合計件數 0 件		合計金額： 0元						

製表：

出納
組長 廖芷琳

覆核：

教師兼
總務主任 顏國財

主辦會計：

會計室
主任 黃斐君

機關長官：

高雄市立
大仁國民中學
校長 方靜慧

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76005764 大仁國中

寄存分行：

基準日期：2025/10/31

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
小計					0	0		合計共0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

316-35

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立大仁國中教育發展基金

製表日期：114/10/31

高雄市立大仁國民中學

市有財產增減結存表

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

機關代碼：397056400X

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	2		0		0			2	
	公頃	0.026291	12,356.770	0.000000	0	0.000000	0		0.026291	12,356.770
土地改良物	個	13		0		0			13	
	平方公尺	6,532.94	505,179	0.00	0	0.00	0	47,624	6,532.94	457,555
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			3	
		平方公尺	6,719,425	0.00	0	0.00	0	160,960	15,939.83	6,558,465
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			3	
		平方公尺	324,210	0.00	0	0.00	0	2,129	638.74	322,081
	小計	數量		0		0			6	
		平方公尺	7,043,635	0.00	0	0.00	0	163,089	16,578.57	6,880,546
機械及設備	電腦設備	台	441	1,776,381	0	0	0	74,101	441	1,702,280
	其它	件	73	422,109	0	0	0	12,637	73	409,472
	小計		514	2,198,490	0	0	0	86,738	514	2,111,752
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	3	498,953	0	0	0	20,790	3	478,163
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	27	1,167,942	1	24,800	0	29,377	28	1,163,365
	小計		30	1,666,895	1	24,800	0	50,167	31	1,641,528
什項設備	圖書	冊(套)	4,527	2,935,120	0	0	0	0	4,527	2,935,120
	其它	件	521	4,800,003	0	0	0	88,645	521	4,711,358
	小計		5,048	7,735,123	0	0	0	88,645	5,048	7,646,478
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0		0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		5,613	31,506,092	1	24,800	0	0	436,263	5,614	31,094,629

製表

助理員袁瑀婕

覆核

事務組長吳政謀

財產經管人員

助理員袁瑀婕

主辦事務人員

教師兼總務主任顏國財

主辦會計人員

會計室主任黃斐君

機關首長

校長方靜慧

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，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：7114302轉32

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。

316-36

高雄市立大仁國民中學

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：公務用市立大仁國中教育發展基金

中華民國114年10月

列印日期：114/10/31

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	12,356,770	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	9,801,666	98,018	9,703,648	47,624	0	47,624	9,344,111	359,537
房屋建築 及設備	辦公房屋	44,856,309	448,563	44,407,746	160,960	0	160,960	38,297,844
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,040,013	20,400	2,019,613	2,129	0	2,129	1,717,932
	小 計	46,896,322	468,963	46,427,359	163,089	0	163,089	40,015,776
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	10,069,338	100,709	9,968,629	74,101	0	74,101	8,367,058
	其 他	4,117,541	41,180	4,076,361	12,637	0	12,637	3,708,069
	小 計	14,186,879	141,889	14,044,990	86,738	0	86,738	12,075,127
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	10,394,290	103,943	10,290,347	20,790	0	20,790	9,916,127
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,114,759	31,148	3,083,611	29,377	0	29,377	1,951,394
	小 計	13,509,049	135,091	13,373,958	50,167	0	50,167	11,867,521
什項設備	圖 書	2,935,120	0	0	0	0	0	0
	其 他	21,919,317	219,203	21,700,114	88,645	0	88,645	17,207,959
	小 計	24,854,437	219,203	24,584,914	88,645	0	88,645	17,207,959
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	121,605,123	1,063,164	105,250,069	436,263	0	436,263	90,510,494	14,739,575

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

助理員袁瑤婕

事務組長吳政謀

助理員袁瑤婕

教師兼總務主任顏國財

會計室主任黃斐君

方靜慧

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。

310-37

高雄市立大仁國民中學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立大仁國中教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/10/31

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	
4050205-10- 0000005- 0000005	監錄設備	8入監控主機1台、 4TB監控硬碟1顆、高 解析監控攝影機2支/ 仲勛企業有限公司/8 入監控主機1台、 4TB監控硬碟1顆、高 解析監控攝影機2支	114/09/23	6	部	24,800	1	24,800	購置						
交通及運設備	小計						1	24,800							
	合計						1 0.00	24,800							

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

助理員袁瑀婕

事務組長吳政謀

助理員袁瑀婕

教師兼
總務主任顏國財

會計室主任黃斐君

高雄市立大仁國民中學
校長方靜慧

高雄市立大仁國民中學 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 10 月 01 日起至 114 年 10 月 31 日

製表日期：114/11/03

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
授權軟體(雲端服務) 總計			5	67,153	-	-	-	-	5,431	133,828	5	61,722
600203-01	AILEAD365 線上教學軟體	套	1	2,511	-	-	-	-	833	28,322	1	1,678
600203-02	KUT 學霸作文課-基礎班+中級班+高級班	套	1	2,548	-	-	-	-	844	28,696	1	1,704
600203-03	111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	2,042	-	-	-	-	676	22,984	1	1,366
600203-04	112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	25,331	-	-	-	-	1,689	37,158	1	23,642
600203-05	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(聯合報閱讀寫作一本通120篇)	批	1	34,721	-	-	-	-	1,389	16,668	1	33,332

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

高雄市立大仁國民中學 方靜慧

助理員袁瑤婕

事務組 吳政謀

助理員袁瑤婕

會計室 黃斐君

說明：

- 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，以為會計憑證登帳之依據
- 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

316-39