

00316

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 11 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

檢核日期： 12 月 4 日

承辦人員：會計室黃斐君 主辦會計

會計室黃斐君

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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 報表格式、名稱、日期應正確。</li> </ol>	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
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份數、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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> </ol>	√	

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. 應附註揭露經營珍貴動產、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 11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 34 頁

六、保管(證)品月報

第 35 頁至第 35 頁

七、保管品對帳單

第 36 頁至第 36 頁

八、市有財產增減結存表

第 37 頁至第 37 頁

九、財產折舊月報表

第 38 頁至第 38 頁

十、財產增減月報表

第 39 頁至第 39 頁

十一、電腦軟體增減結存表

第 40 頁至第 40 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 11 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	6,617,230	6,698,000	-80,770	-1.21	127,627,676	127,740,000	-112,324	-0.09
財產收入	450,000		10,000	-10,000	-100.00	431,636	440,000	-8,364	-1.90
財產處分收入	50,000		10,000	-10,000	-100.00	5,680	40,000	-34,320	-85.80
租金收入	400,000					425,956	400,000	25,956	6.49
政府撥入收入	127,547,000	6,618,000	6,618,000			126,620,333	126,590,000	30,333	0.02
公庫撥款收入	127,547,000	6,618,000	6,618,000			126,620,333	126,590,000	30,333	0.02
規費收入	360,000		30,000	-30,000	-100.00	182,412	330,000	-147,588	-44.72
使用規費收入	360,000		30,000	-30,000	-100.00	182,412	330,000	-147,588	-44.72
其他收入	430,000	-770	40,000	-40,770	-101.93	393,295	380,000	13,295	3.50
雜項收入	430,000	-770	40,000	-40,770	-101.93	393,295	380,000	13,295	3.50
基金用途	129,002,000	14,948,789	6,698,000	8,250,789	123.18	124,945,299	127,955,000	-3,009,701	-2.35
國民教育計畫	67,753,000	10,343,702	4,077,000	6,266,702	153.71	64,707,269	67,251,000	-2,543,731	-3.78
其他	67,753,000	10,343,702	4,077,000	6,266,702	153.71	64,707,269	67,251,000	-2,543,731	-3.78
一般行政管理計畫	60,400,000	4,605,087	2,621,000	1,984,087	75.70	59,130,530	59,855,000	-724,470	-1.21
其他	60,400,000	4,605,087	2,621,000	1,984,087	75.70	59,130,530	59,855,000	-724,470	-1.21
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	-8,331,559		-8,331,559		2,682,377	-215,000	2,897,377	-1,347.62
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					4,670,913	2,079,000	2,591,913	124.67

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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 11 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				10,343,702	4,077,000	6,266,702	153.71
		累計數				64,707,269	67,251,000	-2,543,731	-3.78
一般行政管理計畫		本月數				4,605,087	2,621,000	1,984,087	75.70
		累計數				59,130,530	59,855,000	-724,470	-1.21
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 11 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>	114,859,706	83,088,495	11,766,205	4,964,497	7,856,606	30,716,313
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			562,152	409,989
房屋及建築	46,896,322	38,384,886	4,781,176	4,781,176	1,793,979	6,717,457
機械及設備	13,019,359	10,615,492	1,246,100	78,580	1,546,378	2,025,009
交通及運輸設備	9,764,249	8,903,896	3,744,800		3,013,828	1,591,325
雜項設備	23,956,948	16,354,696	942,489	45,000	940,269	7,559,472
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942,489元(預算購置207,500元、應付代收款734,989元)、本年度減少數45,000元(原科目減值45,000元，累計折舊0元)。6.電腦軟體：本年度減少數59,741元(電腦攤銷數)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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			59,741		56,291

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942,489元(預算購置207,500元、應付代收款734,989元)、本年度減少數45,000元(原科目減值45,000元，累計折舊0元)。6.電腦軟體：本年度減少數59,741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 11 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		20,000		320,000	300,000	300,000	300,000	100.00					
房屋及建築	300,000		20,000		320,000	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	20,000		1,169,000	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11月30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	45,120,921	100.00	負債	2	9,733,695	21.57
流動資產	11	13,760,500	30.50	流動負債	21	8,685,768	19.25
現金	1101	12,603,366	27.93	應付款項	2102	8,685,768	19.25
銀行存款	110102	12,523,366	27.76	應付代收款	210203	8,685,768	19.25
財政局市庫	110102-1	8,191,371	18.15	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,108,682	6.89	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	797,184	1.77	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,550	0.01	其他負債	28	1,047,927	2.32
其他專戶	110102-5	423,579	0.94	什項負債	2801	1,047,927	2.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	存入保證金	280104	403,819	0.89
預付款項	1108	1,157,134	2.56	應付退休及離職金	280106	644,108	1.43
預付費用	110804	1,157,134	2.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	644,108	1.43	淨資產	3	35,387,226	78.43
準備金	1203	644,108	1.43	淨資產	31	35,387,226	78.43
退休及離職準備金	120301	644,108	1.43	淨資產	3101	35,387,226	78.43
固定資產	14	30,660,022	67.95	累積餘額	310101	33,759,747	74.82

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11月30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	27.39	本期賸餘	310102	88,219	0.20
土地	140101	12,356,770	27.39	淨資產調整數	310104	1,539,260	3.41
土地改良物	1402	409,989	0.91	合計：		45,120,921	
土地改良物	140201	9,801,666	21.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,391,677	-20.81				
房屋建築及設備	1404	6,717,457	14.89				
房屋建築及設備	140401	46,896,322	103.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,178,865	-89.05				
機械及設備	1405	2,025,009	4.49				
機械及設備	140501	14,186,879	31.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,161,870	-26.95				
交通及運輸設備	1406	1,591,325	3.53				
交通及運輸設備	140601	13,509,049	29.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,917,724	-26.41				

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11月30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	7,559,472	16.75				
雜項設備	140701	24,854,437	55.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,294,965	-38.33				
無形資產	16	56,291	0.12				
無形資產	1601	56,291	0.12				
電腦軟體	160102	56,291	0.12				
合計：		45,120,921					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,662,230	134,210,741
財產收益		431,636
財產孳息收入		425,956
廢舊物品售價收入		5,680
政府撥入收入	6,618,000	126,620,333
公庫撥款收入	6,618,000	126,620,333
規費收入		182,412
使用規費收入		182,412
其他收入	44,230	6,976,360
受贈收入	32,050	222,960
雜項收入	12,180	6,753,400
支出	15,433,827	134,122,522
人事支出	14,558,576	120,369,340
人事支出	14,558,576	120,369,340
業務支出	379,651	3,350,527
業務支出	379,651	3,350,527
財產損失	45,000	4,826,962
財產交易損失	45,000	4,826,962
折舊、折耗及攤銷	440,038	4,855,361
固定資產折舊	434,607	4,795,620
無形資產攤銷	5,431	59,741
其他支出	10,562	720,332
其他支出	10,562	720,332

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,771,597	88,219
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		35,387,226

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—高雄市立大仁國民中學

316-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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	127,627,676	6,583,065	134,210,741	收入
財產收入	431,636		431,636	財產收益
政府撥入收入	126,620,333		126,620,333	政府撥入收入
規費收入	182,412		182,412	規費收入
其他收入	393,295	6,583,065	6,976,360	其他收入
基金用途	124,945,299	9,177,223	134,122,522	支出
用人費用	120,369,340		120,369,340	人事支出
服務費用	3,075,392	275,135	3,350,527	業務支出
材料及用品費	172,811	-172,811		
租金、償債、利息及相關手續費	97,674	-97,674		
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		4,826,962	4,826,962	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		
其他	117,932	4,855,361	4,855,361	折舊、折耗及攤銷
其他	117,932	602,400	720,332	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,682,377	-2,594,158	88,219	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	4,670,913	30,716,313	35,387,226	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 11 月 30 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6,583,065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734,989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4,826,962元=原科目減值房屋及建築4,781,176元(原值4,826,176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)+原科目減值雜項設備45,000元(原值45,000元，累計折舊0元)
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,855,361元=固定資產折舊4,795,620元+電腦軟體攤銷數59,741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11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	120,369,340	-2,317,660	-1.89
11 正式員額薪資	53,863,000	52,160,723	-1,702,277	-3.16
113 職員薪金	53,863,000	52,160,723	-1,702,277	-3.16
12 聘僱及兼職人員薪資	197,000	1,823,511	1,626,511	825.64
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	1,573,425	1,396,425	788.94
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	12,778,351	-121,649	-0.94
151 考績獎金	6,000,000	6,625,305	625,305	10.42
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	47,603,927	-861,073	-1.78
161 職員退休及離職金	45,804,000	42,163,984	-3,640,016	-7.95
162 工員退休及離職金	90,000	21,835	-68,165	-75.74
163 卹償金	2,571,000	5,418,108	2,847,108	110.74
18 福利費	6,062,000	4,882,676	-1,179,324	-19.45
181 分擔員工保險費	5,200,000	3,755,476	-1,444,524	-27.78
183 傷病醫藥費	105,000	54,000	-51,000	-48.57
18Y 其他福利費	757,000	1,073,200	316,200	41.77
2 服務費用	4,034,000	3,075,392	-958,608	-23.76
21 水電費	415,000	504,282	89,282	21.51
212 工作場所電費	363,000	460,796	97,796	26.94
214 工作場所水費	52,000	43,486	-8,514	-16.37
22 郵電費	105,000	81,683	-23,317	-22.21
221 郵費	25,000	16,866	-8,134	-32.54
222 電話費	50,000	34,817	-15,183	-30.37

# 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11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	114,666	24,666	27.41
231 國內旅費	20,000	316	-19,684	-98.42
235 貨物運費	30,000	39,000	9,000	30.00
23Y 其他旅運費	40,000	75,350	35,350	88.38
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	29,347	-75,653	-72.05
241 印刷及裝訂費	105,000	29,347	-75,653	-72.05
25 修理保養及保固費	723,000	187,642	-535,358	-74.05
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	41,566	-117,434	-73.86
255 機械及設備修護費	274,000	59,843	-214,157	-78.16
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	69,385	-180,615	-72.25
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	1,572,231	-360,769	-18.66
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	1,571,602	-356,398	-18.49
28 專業服務費	598,000	537,082	-60,918	-10.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	508,000	460,232	-47,768	-9.40
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11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	172,811	-677,189	-79.67
31 使用材料費	8,000	3,180	-4,820	-60.25
313 油脂	8,000	3,180	-4,820	-60.25
32 用品消耗	842,000	169,631	-672,369	-79.85
321 辦公(事務)用品	180,000	60,424	-119,576	-66.43
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	30,635	-149,365	-82.98
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	6,793	-13,207	-66.04
32Y 其他用品消耗	448,000	71,779	-376,221	-83.98
4 租金、償債、利息及相關手續費	128,000	97,674	-30,326	-23.69
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	77,724	-30,276	-28.03
451 雜項設備租金	108,000	77,724	-30,276	-28.03
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11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	117,932	-126,068	-51.67
91 其他支出	244,000	117,932	-126,068	-51.67
91Y 其他	244,000	117,932	-126,068	-51.67
合 計	129,002,000	124,945,299	-4,056,701	-3.14

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	8,191,371	8,191,371	
	保管金	3,108,682	3,108,682	
	午餐專戶	797,184	797,184	
	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	3,426	1,157,134	
	C1ZZ01 身障課後照顧(114.12.31)	6,400		
	C1ZZ02 童軍教育露營(114.12.31)	50,518		
	C1ZZ04 增置教師(114.12.31)	51,959		
	C1ZZ05 學生平安保險費(114.12.31)	27,716		
	C1ZZ09 本土語文教師(114.12.31)	40,824		
	C1ZZ10 教專中心代課鐘點費(114.12.31)	3,720		
	C1ZZ11 活化教學(114.12.31)	325,747		
	C1ZZ14 教科書(114.12.31)	233,100		
	C1ZZ15 其他(114.12.31)	413,724		
	C1ZZ16 專輔教師經費(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		8,685,768	
	應付代收款	30,534		
	L1ZZ01 電腦維護費	513,766		
	L1ZZ02 欣旌天然氣公司捐贈學校硬體修繕基金			
	L1ZZ03 紙張影印費	4,382		
	L1ZZ04 教科書費(註冊)	233,546		
	L1ZZ05 家長會費(註冊)	18,767		
	L1ZZ06 學生平安保險費(註冊)	43,804		
	L1ZZ07 本土語教科書	22,092		
	L2ZZ10 公保費	65,510		
	L2ZZ20 健保費	412,432		
	L2ZZ30 勞保費	14,815		
	L2ZZ50 退撫基金	268,420		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	62,040		
	L2ZZ70 所得稅	240,445		
	L2ZZ89 破壞公物賠償	3,800		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ91	棒球隊培訓經費(光陽工業)	359,150		
L2ZZ95	三好校園	198		
L2ZZ97	個別輔導諮商	20,040		
L2ZZZ0	比賽獎金	73,993		
L2ZZZ2	資源回收金	34,949		
L2ZZZ4	富邦慈善獎助金	600		
L2ZZZ6	捐贈培育大器仁君	916,844		
L2ZZZ9	特教助理員計畫經費	254,039		
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	139,466		
L2ZZZQ	舉重基層訓練站合作經費	7,588		
L3ZZ10	午餐費	797,184		
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		
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)	185,877		
L64202	寒輔及課輔經費(114年度)	62,300		
L64204	減免書籍費(114年度)	32,867		
L64207	數學領域分組教學(114學年度)	60,480		
L64209	暑輔及課輔經費(114年度)	120,350		
L64401	導護精進	24,910		
L64402	導護志工誤餐費(114年度)	7,320		
L64501	全中運訓練金	96,000		
L64502	經濟弱勢午餐補助	450,909		
L64503	振興棒球運動(114年度)	308,545		
L64504	午餐費基準調漲(114年度)	65,040		
L64506	重點賽事成績優異(114年度)	140,000		
L64701	身障課後照顧班(114學年度)	43,727		

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11月30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)	817,001		
L71820	數位推動教師研習	13,608		
L72559	聘任運動教練獎勵金	33		
L73248	增置教師	11,736		
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		
L73833	口說英語	721		
L74224	生涯發展(114學年度)	37,780		
L74228	學習扶助(114學年度)	74,311		
L74244	學校用書(114學年度)	10,842		
L74247	精進教學品質(114學年度)	19,000		
L74250	增置教師(114學年度)	102,737		
L74258	原住民生住宿及伙食費(114學年度)	136,500		
L74363	教育優先區(114學年度)	38,105		
L74408	華語文學習扶助(114年度)	39,838		
L74409	新住民語文樂學(114年度)	34,727		
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		
L74522	選手訓練站(114年度)	148,000		
L74524	運動選手訓練站(114年度)	950		
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)	9,828		
L74903	校外輔導費(114年度)	500		
L78H12	助你就學計畫	8,000		
L7ZZ11	專任運動教練	28,826		
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		
L84506	體育班暑假伙食費(114學年度)	19,845		
L94201	科學實驗器材(114年度)	56,500		
	存入保證金		403,819	
R1ZZ02	租用本校房地設置自動櫃員機押	10,000		
金115.1.31				
R4ZZ02	綜合大樓老舊廁所整修工程保	130,146		
固金(岫倡土木包工)114.12.31				
R4ZZ03	籃球場及排球場整修工程保固金(岫	142,785		
倡)115.5.31				
R4ZZ04	113年大仁國中電梯維修採購保固	7,950		
金(國華電梯)114.11.25				
R4ZZ05	113年國中童軍教育聯合露營服裝採	8,000		
購保固金(加享企業行)114.11.28				

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11月30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(永碁工程)115.06.06	43,350		
R4ZZ10	大仁國中無聲廣播系統建置採購保固金(仲勛企業)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	644,108	
R5ZZ04	台灣合唱團使用場地保證金114.12.31	2,500	12,356,770	
R5ZZ08	青年局使用場地保證金114.12.31	2,500	9,801,666	
	應付退休及離職金		-9,391,677	
	土地	644,108	46,896,322	
	土地改良物	12,356,770	-40,178,865	
	累計折舊-土地改良物	9,801,666	14,186,879	
	房屋及建築	-9,391,677	-12,161,870	
	累計折舊-房屋及建築	46,896,322	13,509,049	
	機械及設備	-40,178,865	-11,917,724	
	累計折舊-機械及設備	14,186,879	24,854,437	
	交通及運輸設備	-12,161,870	-17,294,965	
	累計折舊-交通及運輸設備	13,509,049		
	雜項設備	-11,917,724		
	累計折舊-雜項設備	24,854,437		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	-17,294,965	56,291	
		56,291		

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11月 30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						12,523,366
1112銀行存款					12,523,366	
1. 銀行存款-財政局					8,191,371	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					3,108,682	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					797,184	
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						12,523,366
1112銀行存款					12,523,366	
1. 銀行存款-財政局					8,191,371	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					3,108,682	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					797,184	
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 方靜慧  
 仁國民中學

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11月30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 黃文君

機關長官

高雄市立大仁國民中學 校長 方靜慧

216-24

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 8:38:10

頁次：1

會計年度： 114

( 民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 月 30 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

1200316 440101 00 3 114

教育發展基金

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
	LAST - MONTH			142,839,851	131,556,053	0	11,283,798
1141101	THIS - MONTH			0	0	0	11,283,798
1141105	AO 00170	193022		0	468,248	0	10,815,550
1141105	AO 00171	193023		0	114,949	0	10,700,601
1141105	AO 00172	193024		0	415,085	0	10,285,516
1141105	AO 00173	193025		0	404,322	0	9,881,194
1141105	AO 00174	193026		0	134,880	0	9,746,314
1141105	IO 003226	089390		5,000	0	0	9,751,314
1141105	IO 003226	089403		120,350	0	0	9,871,664
1141105	IO 650070	089542		6,617,487	0	0	16,489,151
1141106	IO 003234	090066		12,000	0	0	16,501,151
1141106	IO 003234	090095		26,435	0	0	16,527,586
1141106	IO 003234	090181		14,235	0	0	16,541,821
1141107	AO 00178	196012		0	124,160	0	16,417,661
1141107	AO 00175	196013		0	61,890	0	16,355,771
1141107	AO 00176	196014		0	63,000	0	16,292,771
1141107	AO 00177	196015		0	113,136	0	16,179,635
1141107	IO 003267	090475		60,480	0	0	16,240,115
1141110	AO 00179	196985		0	91,816	0	16,148,299
1141111	IO 003307	092484		433	0	0	16,148,732
1141111	IO 003307	092546		67	0	0	16,148,799
1141112	CO 010005	006138		0	-91,816	0	16,240,615
1141113	IO 003330	093147		136,500	0	0	16,377,115

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：114/12/01 8:38:10

頁次：2

會計年度： 114

( 民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 月 30 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
				1141114	I0	990032	093239	4,382	0	0	16,381,497
				1141114	I0	003349	093326	12,000	0	0	16,393,497
				1141114	I0	003363	093457	19,845	0	0	16,413,342
				1141117	A0	00180	201353	0	430,320	0	15,983,022
				1141117	A0	00181	201354	0	15,000	0	15,968,022
				1141117	A0	00182	201356	0	149,100	0	15,818,922
				1141118	I0	010034	094107	1,930	0	0	15,820,852
				1141120	A0	00183	204237	0	67,907	0	15,752,945
				1141120	A0	00184	204238	0	167,911	0	15,585,034
				1141120	A0	00185	204239	0	182,760	0	15,402,274
				1141120	I0	003384	095688	109,646	0	0	15,511,920
				1141121	I0	003425	096049	148,000	0	0	15,659,920
				1141121	I0	003444	096131	43,727	0	0	15,703,647
				1141121	I0	003448	096289	8,000	0	0	15,711,647
				1141124	A0	00186	206807	0	4,482,640	0	11,229,007
				1141124	A0	00187	206808	0	2,787,566	0	8,441,441
				1141124	A0	00188	206809	0	463,191	0	7,978,250
				1141124	A0	00189	206810	0	44,212	0	7,934,038
				1141126	A0	00190	208546	0	204,050	0	7,729,988
				1141126	I0	003508	098267	65,040	0	0	7,795,028
				1141126	I0	003519	098381	32,867	0	0	7,827,895
				1141126	I0	003522	098569	387,336	0	0	8,215,231
				1141128	A0	00191	210894	0	34,860	0	8,180,371
				1141128	I0	003543	099483	5,170	0	0	8,185,541
				1141128	I0	003543	099488	5,830	0	0	8,191,371
					**	BALANCE		150,676,611	142,485,240	0	8,191,371

316-26



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 8:38:10

頁次：3

會計年度： 114

( 民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 月 30 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

1200316440101	00	3	114
教育發展基金			

316-27



高雄銀行公車服務網  
公車存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學保管金專戶

公車帳號：102103061188

資料期間：  
2025/11/1~30

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
2025/11/3	11408	勞退金	16,438.00	0.00	3,008,963.00
2025/11/3	11408	勞退金	5,928.00	0.00	3,003,035.00
2025/11/4	所得稅	轉帳支出220	119,879.00	0.00	2,883,156.00
2025/11/4	大仁國中	現金存入220	0.00	20,000.00	2,903,156.00
2025/11/5	高集大仁國中	XML轉入	0.00	468,248.00	3,371,404.00
2025/11/5	高集大仁國中	XML轉入	0.00	2,733.00	3,374,137.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	101,262.00	0.00	3,272,875.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	619,116.00	0.00	2,653,759.00
2025/11/7	3035503	交換支出	39,440.00	0.00	2,614,319.00
2025/11/7	高集大仁國中	XML轉入	0.00	61,890.00	2,676,209.00
2025/11/7	高集大仁國中	XML轉入	0.00	107,988.00	2,784,197.00
2025/11/10	3035504	現金支出	100,830.00	0.00	2,683,367.00
2025/11/10	高集大仁國中	XML轉入	0.00	114,949.00	2,798,316.00
2025/11/10	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	600.00	2,798,916.00
2025/11/11	3035505	交換支出	34,800.00	0.00	2,764,116.00
2025/11/13	3035506	交換支出	91,816.00	0.00	2,672,300.00
2025/11/14	高集大仁國中	XML轉入	0.00	415,085.00	3,087,385.00
2025/11/17	11409	勞保費	38,718.00	0.00	3,048,667.00
2025/11/18	11409	健保費	373,398.00	0.00	2,675,269.00
2025/11/18	11409	健保費	26,106.00	0.00	2,649,163.00
2025/11/18	11409	補充保費	110,149.00	0.00	2,539,014.00
2025/11/18	公保費	繳公保費	176,534.00	0.00	2,362,480.00
2025/11/20	高集大仁國中	XML轉入	0.00	67,907.00	2,430,387.00
2025/11/21	高雄大仁國中	現金存入220	0.00	100,000.00	2,530,387.00
2025/11/24	3035507	轉帳支出	80,000.00	0.00	2,450,387.00
2025/11/24	3035508	現金支出	71,277.00	0.00	2,379,110.00
2025/11/24	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	600.00	2,379,710.00
2025/11/26	高集勝利國小	XML轉入	0.00	30,000.00	2,409,710.00
2025/11/27	大仁國中	現金存入220	0.00	136.00	2,409,846.00
2025/11/27	大仁國中	現金存入220	0.00	6,716.00	2,416,562.00
2025/11/27	大仁國中	現金存入220	0.00	6,160.00	2,422,722.00
2025/11/27	獅甲國小	轉帳存入232	0.00	95,256.00	2,517,978.00
2025/11/28	高集大仁國中	XML轉入	0.00	584,704.00	3,102,682.00
2025/11/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	3,104,182.00
2025/11/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	3,105,682.00
2025/11/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	3,107,182.00
2025/11/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	3,108,682.00
		小計	2,005,691.00	2,088,972.00	

316-28

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：  
2025/11/1~30

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
2025/11/5	大仁國中	現金存入220	0.00	5,220.00	1,014,849.00
2025/11/10	3017934	轉帳支出	13,594.00	0.00	1,001,255.00
2025/11/10	3017931	轉帳支出	14,678.00	0.00	986,577.00
2025/11/10	3017932	轉帳支出	10,500.00	0.00	976,077.00
2025/11/10	3017933	現金支出	7,370.00	0.00	968,707.00
2025/11/18	高雄市大仁	轉帳存入220	0.00	33,405.00	1,002,112.00
2025/11/21	高雄大仁國中	現金存入220	0.00	1,000.00	1,003,112.00
2025/11/24	3017935	現金支出	2,630.00	0.00	1,000,482.00
2025/11/25	大仁國中	現金存入220	0.00	8,463.00	1,008,945.00
2025/11/25		次交存入220	0.00	26,636.00	1,035,581.00
2025/11/26	3017936	交換支出	281,141.00	0.00	754,440.00
2025/11/27	大仁國中	現金存入220	0.00	6,105.00	760,545.00
2025/11/28	高集大仁國中	XML轉入	0.00	36,639.00	797,184.00
		小計	329,913.00	117,468.00	

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教育儲蓄戶

公庫帳號：102103033265

資料期間：  
2025/11/1~30

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
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	2,550.00
		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學什費專戶

公庫帳號：220103067332

資料期間：  
2025/11/1~30

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
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

316-31

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：  
2025/11/1~30

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
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	423,579.00
		小計	0.00	0.00	

316-32

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): 114/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140099

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立大仁國民中學

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

立帳局號 (The office No.): 004160-9

帳號 (Account No.): 42199597

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) 114/11/30 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 31.4800

Equal to USD 0



316-33

Very truly yours,

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.)

## 離(退)職儲金總戶對帳單

114年 11月 01日至 114年 11月 30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 11月 30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							

會計室黃斐君  
主任

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<sup>114</sup>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。

中華郵政公司 資訊處 印製  
儲匯處

316-34

高雄市立大仁國民中學保管品月報表

中華民國114年11月30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：2025/11/30

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

316-36

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：114/12/02

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11月01日起至114年11月30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	457,555	0.00	0	0.00	0	47,566	6,532.94	409,989	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		0		0		3		
		平方公尺	15,939.83	6,558,465	0.00	0	0.00	0	160,960	15,939.83	6,397,505
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	3		0		0			3	
		平方公尺	638.74	322,081	0.00	0	0.00	0	2,129	638.74	319,952
小計	數量	6		0		0			6		
	平方公尺	16,578.57	6,880,546	0.00	0	0.00	0	163,089	16,578.57	6,717,457	
機械及設備	電腦設備	台	441		0		0		74,101	441	1,628,179
	其它	件	73		0		0		12,642	73	396,830
	小計	514	2,111,752	0	0	0	0	86,743	514	2,025,009	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0	0	0
	飛機	架	0		0		0		0	0	0
	汽車	輛	3		0		0		20,790	3	457,373
	機車	輛	0		0		0		0	0	0
	其它	件	28		0		0		29,413	28	1,133,952
	小計	31	1,641,528	0	0	0	0	50,203	31	1,591,325	
什項設備	圖書	冊(套)	4,527		0		0		0	4,527	2,935,120
	其它	件	521		0	45,000	0	45,000	87,006	521	4,624,352
	小計	5,048	7,646,478	0	45,000	0	45,000	87,006	5,048	7,559,472	
有價證券	股	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	
合計		5,614	31,094,629	0	45,000	0	45,000	434,607	5,614	30,660,022	

製表

覆核

事務組 吳政謀

財產經管人員

主辦事務人員

總務主任 顏國財

主辦會計人員

會計室 莊斐君 主任 黃文君

機關首長

高雄市立大仁國民中學 方靜慧

助理員 袁瑀婕

助理員 袁瑀婕

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。  
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：7114302轉32

316-37

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11月

列印日期：114/12/02

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	12,356,770	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	9,801,666	98,018	9,703,648	47,566	0	47,566	9,391,677	311,971	
房屋建築 及設備	辦公房屋	44,856,309	448,563	44,407,746	160,960	0	160,960	38,458,804	5,948,942
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,040,013	20,400	2,019,613	2,129	0	2,129	1,720,061	299,552
	小 計	46,896,322	468,963	46,427,359	163,089	0	163,089	40,178,865	6,248,494
機 械 及 設 備	電腦設備	10,069,338	100,709	9,968,629	74,101	0	74,101	8,441,159	1,527,470
	其 他	4,117,541	41,180	4,076,361	12,642	0	12,642	3,720,711	355,650
	小 計	14,186,879	141,889	14,044,990	86,743	0	86,743	12,161,870	1,883,120
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	10,394,290	103,943	10,290,347	20,790	0	20,790	9,936,917	353,430
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,114,759	31,148	3,083,611	29,413	0	29,413	1,980,807	1,102,804
	小 計	13,509,049	135,091	13,373,958	50,203	0	50,203	11,917,724	1,456,234
什項設備	圖 書	2,935,120	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	21,919,317	219,203	21,700,114	87,006	0	87,006	17,294,965	4,405,149
	小 計	24,854,437	219,203	21,700,114	87,006	0	87,006	17,294,965	4,405,149
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	434,607	0	434,607	90,945,101	14,304,968	

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

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。

316-38

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/02

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	
5010307-17-0000002	發球機	棒球發球機(20-104MPH)/棒球發球機(JUGS)	101/11/05	5	臺		0	45,000	維修					
5010307-17-0000002	發球機	棒球發球機(20-104MPH)/棒球發球機(JUGS)	101/11/05	5	臺					0	45,000	維修	核准：市立大仁國中 日期：1141128 文號：內發	
什項設備	小計						0	45,000		0	45,000			
	合計						0 0.00	45,000		0 0.00	45,000			

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

事襄吳政謀

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

316-39

# 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 11 月 01 日起至 114 年 11 月 30 日

製表日期：114/12/01

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	61,722	-	-	-	-	5,431	139,259	5	56,291
600203-01	AILEAD365 線上教學軟體	套	1	1,678	-	-	-	-	833	29,155	1	845
600203-02	KUT 學霸作文課-基礎班+中級班+高級班	套	1	1,704	-	-	-	-	844	29,540	1	860
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	1,366	-	-	-	-	676	23,660	1	690
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	23,642	-	-	-	-	1,689	38,847	1	21,953
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	33,332	-	-	-	-	1,389	18,057	1	31,943

製表

**助理員袁瑀婕**

覆核

**事務組長 吳政謀**

主辦軟體管理人員

**助理員袁瑀婕**

主辦會計人員

**會計室主任 黃斐君**

機關首長 **高雄市立大仁國民中學 方靜慧**

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。