

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 12 月份

主辦會計人員

會計室主任 黃斐君

基金主持人

高雄市立大仁國民中學 校長 方靜慧

檢核日期： 1 月 6 日

承辦人員：會計室黃斐君

主辦會計

審核學校：英明國中 劉雅琪主任

會計室黃斐君

主任黃斐君

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)。	√	存入保證金已到期部分，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。

高雄市立大仁國民中學

目次

中華民國 114 年度 12 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 21 頁
四、銀行存款差額解釋表	第 22 頁至第 23 頁
五、對帳單	第 24 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 40 頁
十一、電腦軟體增減結存表	第 41 頁至第 41 頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第 42 頁至第 42 頁
十三、財產增減表(半年報)	第 43 頁至第 45 頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第 46 頁至第 46 頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第 47 頁至第 47 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 12 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	962,700	1,047,000	-84,300	-8.05	128,590,376	128,787,000	-196,624	-0.15
財產收入	450,000		10,000	-10,000	-100.00	431,636	450,000	-18,364	-4.08
財產處分收入	50,000		10,000	-10,000	-100.00	5,680	50,000	-44,320	-88.64
租金收入	400,000					425,956	400,000	25,956	6.49
政府撥入收入	127,547,000	917,000	957,000	-40,000	-4.18	127,537,333	127,547,000	-9,667	-0.01
公庫撥款收入	127,547,000	917,000	957,000	-40,000	-4.18	127,537,333	127,547,000	-9,667	-0.01
規費收入	360,000	27,000	30,000	-3,000	-10.00	209,412	360,000	-150,588	-41.83
使用規費收入	360,000	27,000	30,000	-3,000	-10.00	209,412	360,000	-150,588	-41.83
其他收入	430,000	18,700	50,000	-31,300	-62.60	411,995	430,000	-18,005	-4.19
雜項收入	430,000	18,700	50,000	-31,300	-62.60	411,995	430,000	-18,005	-4.19
基金用途	129,002,000	2,883,510	1,047,000	1,836,510	175.41	127,828,809	129,002,000	-1,173,191	-0.91
國民教育計畫	67,753,000	1,532,500	502,000	1,030,500	205.28	66,239,769	67,753,000	-1,513,231	-2.23
其他	67,753,000	1,532,500	502,000	1,030,500	205.28	66,239,769	67,753,000	-1,513,231	-2.23
一般行政管理計畫	60,400,000	1,331,010	545,000	786,010	144.22	60,461,540	60,400,000	61,540	0.10
其他	60,400,000	1,331,010	545,000	786,010	144.22	60,461,540	60,400,000	61,540	0.10
建築及設備計畫	849,000	20,000		20,000		1,127,500	849,000	278,500	32.80
購建固定資產	849,000	20,000		20,000		1,127,500	849,000	278,500	32.80
本期賸餘(短絀)	-215,000	-1,920,810		-1,920,810		761,567	-215,000	976,567	-454.22
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					2,750,103	2,079,000	671,103	32.28

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 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，待繳回「114年資本門預算-防焰窗簾」執行騰餘款40,000元。
2. 使用規費收入：場地租借收入不如預期。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：用人費用預算不足數為286,761元，由國教育計畫調整容納；依114年10月18日高市教會字第11438067100號函併決算辦理。
2. 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，動支基金餘額補辦預算20,000元，結餘款41,500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 12 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				1,532,500	502,000	1,030,500	205.28
		累計數				66,239,769	67,753,000	-1,513,231	-2.23
一般行政管理計畫		本月數				1,331,010	545,000	786,010	144.22
		累計數				60,461,540	60,400,000	61,540	0.10
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				1,127,500	849,000	278,500	32.80

資本資產明細表
中華民國 114 年 12 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	12,501,355	5,119,028	8,280,333	30,873,205
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			588,151	383,990
房屋及建築	46,896,322	38,384,886	4,930,276	4,930,276	1,957,068	6,554,368
機械及設備	13,019,359	10,615,492	1,782,150	78,580	1,647,877	2,459,560
交通及運輸設備	9,764,249	8,903,896	3,744,800		3,061,211	1,543,942
雜項設備	23,956,948	16,354,696	942,489	45,000	1,026,026	7,473,715
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4,930,276元(預算購置320,000元、應付代收款4,610,276元)、本年度減少數4,930,276元(原科目減值4,930,276元，累計折舊0元)。3.機械及設備：本年度增加數1,782,150元(應付代收款1,782,150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：本年度增加數50,000元(教育局委託左營國中辦理統一採購)、本年度減少數65,172元(電腦攤銷數)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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		50,000	65,172		100,860

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4,930,276元(預算購置320,000元、應付代收款4,610,276元)、本年度減少數4,930,276元(原科目減值4,930,276元，累計折舊0元)。3.機械及設備：本年度增加數1,782,150元(應付代收款1,782,150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：本年度增加數50,000元(教育局委託左營國中辦理統一採購)、本年度減少數65,172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 12 月份

316-6

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	300,000		20,000		320,000	320,000	320,000	320,000	100.00					
房屋及建築	300,000		20,000		320,000	320,000	320,000	320,000	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	1,169,000	1,127,500	1,127,500	96.45	-41,500	-3.55			

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12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	41,532,666	100.00	負債	2	7,909,358	19.04
流動資產	11	10,009,912	24.10	流動負債	21	6,861,990	16.52
現金	1101	9,870,361	23.77	應付款項	2102	6,861,990	16.52
銀行存款	110102	9,870,361	23.77	應付代收款	210203	6,821,990	16.43
財政局市庫	110102-1	6,865,558	16.53	其他應付款	210299	40,000	0.10
保管金	110102-2	1,983,607	4.78	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	563,759	1.36	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,558	0.01	其他負債	28	1,047,368	2.52
其他專戶	110102-5	454,879	1.10	什項負債	2801	1,047,368	2.52
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	397,819	0.96
預付款項	1108	139,551	0.34	應付退休及離職金	280106	649,549	1.56
預付費用	110804	139,551	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	649,549	1.56	淨資產	3	33,623,308	80.96
準備金	1203	649,549	1.56	淨資產	31	33,623,308	80.96
退休及離職準備金	120301	649,549	1.56	淨資產	3101	33,623,308	80.96
固定資產	14	30,772,345	74.09	累積餘額	310101	33,759,747	81.28
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12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	29.75	本期短絀	310103	-1,675,699	-4.03
土地	140101	12,356,770	29.75	淨資產調整數	310104	1,539,260	3.71
土地改良物	1402	383,990	0.92	合計：		41,532,666	
土地改良物	140201	9,801,666	23.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,417,676	-22.68				
房屋建築及設備	1404	6,554,368	15.78				
房屋建築及設備	140401	46,896,322	112.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,341,954	-97.13				
機械及設備	1405	2,459,560	5.92				
機械及設備	140501	14,722,929	35.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,263,369	-29.53				
交通及運輸設備	1406	1,543,942	3.72				
交通及運輸設備	140601	13,509,049	32.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,965,107	-28.81				
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12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	7,473,715	17.99				
雜項設備	140701	24,854,437	59.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,380,722	-41.85				
無形資產	16	100,860	0.24				
無形資產	1601	100,860	0.24				
電腦軟體	160102	100,860	0.24				
合計：		41,532,666					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,677,850	135,888,591
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	917,000	127,537,333
公庫撥款收入	917,000	127,537,333
規費收入	27,000	209,412
使用規費收入	27,000	209,412
其他收入	733,850	7,710,210
受贈收入		222,960
雜項收入	733,850	7,487,250
支出	3,441,768	137,564,290
人事支出	2,317,160	122,686,500
人事支出	2,317,160	122,686,500
業務支出	529,223	3,879,750
業務支出	529,223	3,879,750
財產損失	149,100	4,976,062
財產交易損失	149,100	4,976,062
折舊、折耗及攤銷	429,158	5,284,519
固定資產折舊	423,727	5,219,347
無形資產攤銷	5,431	65,172
其他支出	17,127	737,459
其他支出	17,127	737,459

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-1,763,918	-1,675,699
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		33,623,308

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 12 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	128,590,376	7,298,215	135,888,591	收入
財產收入	431,636		431,636	財產收益
政府撥入收入	127,537,333		127,537,333	政府撥入收入
規費收入	209,412		209,412	規費收入
其他收入	411,995	7,298,215	7,710,210	其他收入
基金用途	127,828,809	9,735,481	137,564,290	支出
用人費用	122,686,500		122,686,500	人事支出
服務費用	3,559,021	320,729	3,879,750	業務支出
材料及用品費	201,502	-201,502		
租金、償債、利息及相關手續費	113,793	-113,793		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,434	-5,434		獎補助支出
資產短絀		4,976,062	4,976,062	財產損失
其他支出	135,059	602,400	737,459	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,127,500	-1,127,500		
		5,284,519	5,284,519	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	761,567	-2,437,266	-1,675,699	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	2,750,103	30,873,205	33,623,308	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立大仁國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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7,298,215元=代收款項房屋及建築4,610,276元+代收款機械設備1,782,150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+代收款電腦軟體50,000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1,127,500元=購置房屋及建築320,000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4,976,062元=原科目減值房屋及建築4,930,276元(原值4,930,276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5,284,519元=固定資產折舊5,219,347元+電腦軟體攤銷數65,172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12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	122,686,500	-500	0.00
11 正式員額薪資	53,863,000	52,243,211	-1,619,789	-3.01
113 職員薪金	53,863,000	52,243,211	-1,619,789	-3.01
12 聘僱及兼職人員薪資	197,000	2,283,847	2,086,847	1,059.31
122 約僱職員薪金	20,000	251,606	231,606	1,158.03
124 兼職人員酬金	177,000	2,032,241	1,855,241	1,048.16
13 加(夜)班費	1,200,000	1,448,184	248,184	20.68
134 未休假加班費	1,200,000	1,448,184	248,184	20.68
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	48,108,351	-356,649	-0.74
161 職員退休及離職金	45,804,000	42,654,779	-3,149,221	-6.88
162 工員退休及離職金	90,000	35,464	-54,536	-60.60
163 卹償金	2,571,000	5,418,108	2,847,108	110.74
18 福利費	6,062,000	5,824,556	-237,444	-3.92
181 分擔員工保險費	5,200,000	4,635,719	-564,281	-10.85
183 傷病醫藥費	105,000	104,500	-500	-0.48
18Y 其他福利費	757,000	1,084,337	327,337	43.24
2 服務費用	4,034,000	3,559,021	-474,979	-11.77
21 水電費	415,000	571,767	156,767	37.78
212 工作場所電費	363,000	520,796	157,796	43.47
214 工作場所水費	52,000	50,971	-1,029	-1.98
22 郵電費	105,000	89,499	-15,501	-14.76
221 郵費	25,000	18,203	-6,797	-27.19
222 電話費	50,000	41,296	-8,704	-17.41

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12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	35,112	-69,888	-66.56
241 印刷及裝訂費	105,000	35,112	-69,888	-66.56
25 修理保養及保固費	723,000	233,667	-489,333	-67.68
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	42,966	-116,034	-72.98
255 機械及設備修護費	274,000	99,693	-174,307	-63.62
256 交通及運輸設備修護費	30,000	20,523	-9,477	-31.59
257 雜項設備修護費	250,000	70,485	-179,515	-71.81
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	1,917,609	-15,391	-0.80
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	659	-4,341	-86.82
279 外包費	1,928,000	1,916,950	-11,050	-0.57
28 專業服務費	598,000	534,701	-63,299	-10.59
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	508,000	401,891	-106,109	-20.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,000	67,250	41,250	158.65
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	29,160	9,160	45.80
29 公共關係費	60,000	60,000		0.00

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12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	60,000		0.00
3 材料及用品費	850,000	201,502	-648,498	-76.29
31 使用材料費	8,000	3,360	-4,640	-58.00
313 油脂	8,000	3,360	-4,640	-58.00
32 用品消耗	842,000	198,142	-643,858	-76.47
321 辦公(事務)用品	180,000	60,974	-119,026	-66.13
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	9,433	-10,567	-52.84
32Y 其他用品消耗	448,000	97,100	-350,900	-78.33
4 租金、償債、利息及相關手續費	128,000	113,793	-14,207	-11.10
44 交通及運輸設備租金	20,000	24,675	4,675	23.38
442 車租	20,000	24,675	4,675	23.38
45 雜項設備租金	108,000	89,118	-18,882	-17.48
451 雜項設備租金	108,000	89,118	-18,882	-17.48
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	1,127,500	278,500	32.80
51 購建固定資產	849,000	1,127,500	278,500	32.80
513 擴充改良房屋建築及設備		320,000	320,000	
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	5,434	-204,566	-97.41
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12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	2,934	-177,066	-98.37
751 技能競賽	180,000	2,934	-177,066	-98.37
9 其他	244,000	135,059	-108,941	-44.65
91 其他支出	244,000	135,059	-108,941	-44.65
91Y 其他	244,000	135,059	-108,941	-44.65
合計	129,002,000	127,828,809	-1,173,191	-0.91

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12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	6,865,558	6,865,558	
	保管金	1,983,607	1,983,607	
	午餐專戶	563,759	563,759	
	教育儲蓄戶	2,558	2,558	
	其他專戶	454,879	454,879	
	預付費用	50,518	139,551	
	C1ZZ04 增置教師(114.12.31)	55,729		
	C1ZZ09 本土語文教師(114.12.31)	30,000		
	C1ZZ15 其他(114.12.31)	3,304		
	C2ZZ01 其他(114.12.31)			
	退休及離職準備金	324,753	649,549	
	E1ZZ01 公提離職儲金	324,796		
	E2ZZ01 自提離職儲金			
	應付代收款	50,534	6,821,990	
	L1ZZ01 電腦維護費	513,766		
	L1ZZ02 欣雄天然氣公司捐贈學校硬體修繕基金			
	L1ZZ03 紙張影印費	4,382		
	L1ZZ05 家長會費(註冊)	23,167		
	L2ZZ20 健保費	2,457		
	L2ZZ30 勞保費	1,564		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	64		
	L2ZZ70 所得稅	125,016		
	L2ZZ89 破壞公物賠償	3,800		
	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	200		
	L2ZZZ0 比賽獎金	73,993		
	L2ZZZZ2 資源回收金	34,949		
	L2ZZZZ4 富邦慈善獎助金	75,600		
	L2ZZZZ6 捐贈培育大器仁君	835,503		
	L2ZZZZ7 學產基金助學金	20,000		
	L2ZZZZ9 特教助理員計畫經費	199,766		
	L2ZZZZB 硬式棒球組聯賽經費	98,000		
	L2ZZZZC 捐贈學校各項活動經費	59,147		
	L2ZZZZE 陳加恩獎助學金	38,203		
	L2ZZZZF 陳偉恩獎助學金	33,003		
	L2ZZZZK 普仁助學金	4,500		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZP	其他	14,210		
L2ZZZQ	舉重基層訓練站合作經費	7,588		
L3ZZ10	午餐費	563,759		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,558		
L5ZZ10	仁愛基金32382	229,725		
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		
L63804	教師增能研習(AD)	10,000		
L64101	技藝教育選輔費(114年度)	2,200		
L64102	清寒優秀學生獎金(114年度)	6,000		
L64201	冷氣補助款(114年度)	132,839		
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)	13,050		
L64401	導護精進	3,180		
L64402	導護志工誤餐費(114年度)	7,320		
L64502	經濟弱勢午餐補助	450,909		
L64503	振興棒球運動(114年度)	132,495		
L64506	重點賽事成績優異(114年度)	140,000		
L64507	健康促進議題(114學年度)	19,800		
L64509	青森大學野球部日台友好野球教室in高雄	2,360		
L64701	身障課後照顧班(114學年度)	37,801		
L64802	雙語社團(114學年度)	40,000		
L64DXY	用人費用不足數(114年度)	791,338		
L6ZZ01	教專減授課鐘點費	14,742		
L71820	數位推動教師研習	13,608		
L73248	增置教師	11,736		
L73359	專輔教師	428		
L73833	口說英語	721		
L74224	生涯發展(114學年度)	13,090		
L74226	本土語教師(114學年度)	58,045		
L74228	學習扶助(114學年度)	25,187		
L74247	精進教學品質(114學年度)	10,000		
L74250	增置教師(114學年度)	74,075		
L74257	中輟生輔導(114學年度)	108,836		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74258	原住民生住宿及伙食費(114學年度)	136,500		
L74329	活化教學(114學年度)	40,625		
L74357	專輔教師(114學年度)	69,828		
L74363	教育優先區(114學年度)	114,122		
L74380	雙語生活化(114學年度)	250,000		
L74408	華語文學習扶助(114年度)	38,571		
L74518	體育班學生學習輔導(114年度)	32,400		
L74522	選手訓練站(114年度)	148,000		
L74562	運動選手照顧(114年度)	13,000		
L74744	藝才班展延增辦(113學年度)	58,144		
I74754	藝才班外聘教師鐘點(114學年度)	3,940		
L74809	數位學習精進(114年度)	3,780		
L78H12	助你就學計畫	6,000		
L83509	體育班暑假伙食費	9,803		
L84111	原住民學業優秀獎學金(114學年度)	3,000		
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		
	其他應付款		40,000	
O14BBB	下撥資本門贖餘款			
	存入保證金		10,000	
R1ZZ02	租用本校房地設置自動櫃員機押			
金115.1.31			397,819	
R4ZZ02	綜合大樓老舊廁所整修工程保	130,146		
固金(炫倡土木包工)114.12.31				
R4ZZ03	籃球場及排球場整修工程保固金(炫	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				
R4ZZ06	113年國中童軍教育聯合露營紀念品	8,000		
保固金(中國童子軍文物社)114.11.28				
R4ZZ07	大仁國中樂活運動站設置採購保固	18,000		
金(天創國際)115.5.31				
R4ZZ08	冷氣相關設備裝設(EMS建置及電力	8,688		
改善)工程保固金(中華電信)117.10.10				
R4ZZ09	棒球場山陀兒風災復建工程保固	43,350		
金(永礎工程)115.06.06				
R4ZZ10	大仁國中無聲廣播系統建置採購保	18,000		
固金(仲助企業)115.08.31				
R5ZZ01	社團法人高雄市彩色頁女性願景協	700		
會使用場地保證金114.12.31				
R5ZZ02	田福連先生使用場地保證	700		
金114.12.31				
R5ZZ03	陳唯誠先生使用場地保證	2,500		
金114.12.31				

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R5ZZ04	台灣合唱團使用場地保證金114.12.31	2,500		
R5ZZ06	薛丙奇使用場地保證金114.12.31	2,000		
R5ZZ08	青年局使用場地保證金114.12.31	2,500		
	應付退休及離職金	649,549	649,549	
	土地	12,356,770	12,356,770	
	土地改良物	9,801,666	9,801,666	
	累計折舊-土地改良物	-9,417,676	-9,417,676	
	房屋及建築	46,896,322	46,896,322	
	累計折舊-房屋及建築	-40,341,954	-40,341,954	
	機械及設備	14,722,929	14,722,929	
	累計折舊-機械及設備	-12,263,369	-12,263,369	
	交通及運輸設備	13,509,049	13,509,049	
	累計折舊-交通及運輸設備	-11,965,107	-11,965,107	
	雜項設備	24,854,437	24,854,437	
	累計折舊-雜項設備	-17,380,722	-17,380,722	
	電腦軟體	100,860	100,860	

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12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						9,870,361
1112銀行存款					9,870,361	
1. 銀行存款-財政局					6,865,558	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					1,983,607	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					563,759	
4. 高雄銀行教育儲蓄戶033265					2,558	
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)					454,879	
7. 郵政劃撥儲金4160942199597(其他專戶)					0	
加:銀行已收本校未收						620,067
1. 高雄銀行保管金專戶061188						
本校教職員115年1月薪資代扣款					591,232	
2. 高雄銀行午餐專戶031742						
本校教職員115年1月薪資代扣午餐費					28,835	
(二)銀行帳單結存金額						10,490,428
1112銀行存款					10,490,428	
1. 銀行存款-財政局					6,865,558	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					2,574,839	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					592,594	
4. 高雄銀行教育儲蓄戶033265					2,558	
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)					454,879	
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 方靜慧

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12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						649,549
1241 退休及離職準備金					649,549	
1. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(公提) 9300010					324,753	
2. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(自提) 9300010					324,796	
(二)銀行帳單結存金額					649,549	649,549
1. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(公提) 9300010					324,753	
2. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(自提) 9300010					324,796	

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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:15:18

頁次：1

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 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		150,676,611	142,485,240	0	8,191,371
						1141201	THIS - MONTH	0	0	0	8,191,371
						1141202	A0 00193	212967	0	122,234	8,069,137
						1141202	A0 00194	212968	0	304,864	7,764,273
						1141202	A0 00192	212969	0	498,518	7,265,755
						1141203	I0 003598	100860	25,000	0	7,290,755
						1141204	I0 003659	101741	12,000	0	7,302,755
						1141204	I0 003664	101899	54,000	0	7,356,755
						1141204	I0 003669	102231	48,750	0	7,405,505
						1141204	I0 003669	102271	26,251	0	7,431,756
						1141205	A0 00195	217684	0	46,420	7,385,336
						1141205	A0 00196	217687	0	457,795	6,927,541
						1141205	A0 00197	217688	0	97,991	6,829,550
						1141205	I0 010035	102371	95,256	0	6,924,806
						1141205	I0 003651	102417	2,200	0	6,927,006
						1141208	I0 990033	102998	6,000	0	6,933,006
						1141209	I0 003735	103895	430,000	0	7,363,006
						1141209	I0 003735	103985	70,000	0	7,433,006
						1141210	I0 003753	104646	209,984	0	7,642,990
						1141210	I0 003773	105331	191,856	0	7,834,846
						1141211	I0 990035	105532	2,000	0	7,836,846
						1141211	I0 990034	105533	18,000	0	7,854,846
						1141212	A0 00199	224009	0	151,150	7,703,696

316-24



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：115/01/02 8:15:18

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 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
				1141212	A0	00198	224012	0	17,394	0	7,686,302
				1141212	A0	00200	224013	0	65,040	0	7,621,262
				1141212	I0	003821	106491	142,500	0	0	7,763,762
				1141212	I0	003821	106492	107,500	0	0	7,871,262
				1141212	I0	650079	106719	957,000	0	0	8,828,262
				1141215	A0	00201	225153	0	197,234	0	8,631,028
				1141216	I0	990036	107531	3,000	0	0	8,634,028
				1141216	I0	990037	107532	2,000	0	0	8,636,028
				1141216	I0	003834	107666	34,751	0	0	8,670,779
				1141216	I0	003834	107712	74,085	0	0	8,744,864
				1141216	I0	003848	107783	433	0	0	8,745,297
				1141216	I0	003848	107843	67	0	0	8,745,364
				1141216	I0	003870	108306	6,000	0	0	8,751,364
				1141216	I0	003897	108364	6,000	0	0	8,757,364
				1141217	I0	003903	108642	9,337	0	0	8,766,701
				1141217	I0	003903	108670	5,027	0	0	8,771,728
				1141217	I0	003929	108827	5,204	0	0	8,776,932
				1141217	I0	003929	108828	4,475	0	0	8,781,407
				1141217	I0	003929	108873	2,802	0	0	8,784,209
				1141217	I0	003929	108874	2,410	0	0	8,786,619
				1141218	I0	003931	109370	20,768	0	0	8,807,387
				1141218	I0	003931	109428	11,182	0	0	8,818,569
				1141218	I0	003904	109693	66,209	0	0	8,884,778
				1141218	I0	003904	109762	28,376	0	0	8,913,154
				1141219	A0	00203	230971	0	54,900	0	8,858,254
				1141219	A0	00202	230973	0	165,268	0	8,692,986
				1141219	A0	00205	230974	0	401,840	0	8,291,146

716-25



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：115/01/02 8:15:18

頁次：3

(民國114年12月01日至民國114年12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
				1141219	I0	003946	109940	20,800	0	0	8,311,946
				1141219	I0	003944	110328	38,955	0	0	8,350,901
				1141219	I0	003975	110632	10,290	0	0	8,361,191
				1141219	I0	003975	110650	41,159	0	0	8,402,350
				1141219	I0	003975	110667	2,539	0	0	8,404,889
				1141219	I0	003975	110683	10,156	0	0	8,415,045
				1141219	I0	004008	110800	10,000	0	0	8,425,045
				1141223	A0	00204	233966	0	415,217	0	8,009,828
				1141224	I0	004074	112095	129,100	0	0	8,138,928
				1141226	A0	00209	236433	0	57,699	0	8,081,229
				1141226	A0	00210	236434	0	361,632	0	7,719,597
				1141226	A0	00208	236436	0	104,537	0	7,615,060
				1141226	A0	00207	236437	0	620,441	0	6,994,619
				1141226	A0	00206	236439	0	201,810	0	6,792,809
				1141226	I0	010037	112420	18,700	0	0	6,811,509
				1141226	I0	010036	112421	6,400	0	0	6,817,909
				1141226	C0	010006	007785	0	-80,000	0	6,897,909
				1141229	A0	00211	239444	0	39,291	0	6,858,618
				1141229	I0	004143	113585	3,000	0	0	6,861,618
				1141229	I0	004145	113617	788	0	0	6,862,406
				1141229	I0	004145	113618	3,152	0	0	6,865,558
				** BALANCE				153,652,073	146,786,515	0	6,865,558

1200316440101	00	3	114
教育發展基金			



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：

2025/12/1~31

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
2025/12/2	11409	勞退金	24,740.00	0.00	3,083,942.00
2025/12/2	11409	勞退金	5,928.00	0.00	3,078,014.00
2025/12/2	大仁國中	現金存入220	0.00	20,000.00	3,098,014.00
2025/12/3	所得稅	轉帳支出220	119,879.00	0.00	2,978,135.00
2025/12/5	3035509	轉帳支出	95,256.00	0.00	2,882,879.00
2025/12/5	3035510	轉帳支出	30,000.00	0.00	2,852,879.00
2025/12/5	3035512	現金支出	123,702.00	0.00	2,729,177.00
2025/12/5	高集大仁國中	XML轉入	0.00	498,518.00	3,227,695.00
2025/12/5	高集大仁國中	XML轉入	0.00	46,420.00	3,274,115.00
2025/12/5	高集大仁國中	XML轉入	0.00	3,915.00	3,278,030.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	101,262.00	0.00	3,176,768.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	665,676.00	0.00	2,511,092.00
2025/12/8	高集寶來國小	XML轉入	0.00	30,000.00	2,541,092.00
2025/12/9	3035511	交換支出	29,940.00	0.00	2,511,152.00
2025/12/10	高集大仁國中	XML轉入	0.00	122,234.00	2,633,386.00
2025/12/12	高集大仁國中	XML轉入	0.00	304,864.00	2,938,250.00
2025/12/15	高集大仁國中	XML轉入	0.00	68,434.00	3,006,684.00
2025/12/16	11410	勞保費	38,508.00	0.00	2,968,176.00
2025/12/16	11410	健保費	373,398.00	0.00	2,594,778.00
2025/12/16	11410	健保費	26,106.00	0.00	2,568,672.00
2025/12/16	大仁國中	現金存入220	0.00	9.00	2,568,681.00
2025/12/16	大仁國中	現金存入220	0.00	21,000.00	2,589,681.00
2025/12/16	3035513	交換支出	83,479.00	0.00	2,506,202.00
2025/12/17	公保費	繳公保費	187,744.00	0.00	2,318,458.00
2025/12/17		現金存入	0.00	1,000.00	2,319,458.00
2025/12/17	3035514	現金支出	71,264.00	0.00	2,248,194.00
2025/12/17	高集大仁國中	XML轉入	0.00	6,400.00	2,254,594.00
2025/12/19	高集大仁國中	XML轉入	0.00	4,450.00	2,259,044.00
2025/12/19	高集家教中心	XML轉入	0.00	9,600.00	2,268,644.00
2025/12/22	大仁國中	現金存入220	0.00	6,160.00	2,274,804.00
2025/12/22	李紹榮	現金存入101	0.00	30,000.00	2,304,804.00
2025/12/22	仁武特教	轉帳存入	0.00	18,700.00	2,323,504.00
2025/12/22	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	75,600.00	2,399,104.00
2025/12/23	76001704	補助費	0.00	20,000.00	2,419,104.00
2025/12/23	大仁國中	現金存入220	0.00	146.00	2,419,250.00
2025/12/23	大仁國中	現金存入220	0.00	6,716.00	2,425,966.00
2025/12/23	3035515	交換支出	40,000.00	0.00	2,385,966.00
2025/12/23	高集大仁國中	XML轉入	0.00	3,905.00	2,389,871.00
2025/12/26	3035519	轉帳支出	25,100.00	0.00	2,364,771.00
2025/12/26	3035518	轉帳支出	69,249.00	0.00	2,295,522.00
2025/12/26	高集大仁國中	XML轉入	0.00	57,699.00	2,353,221.00
2025/12/26	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,354,721.00
2025/12/26	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,356,221.00
2025/12/26	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,357,721.00
2025/12/29	高集大仁國中	XML轉入	0.00	620,441.00	2,978,162.00
2025/12/29	3035520	轉帳支出	10,650.00	0.00	2,967,512.00
2025/12/30	11411	勞保費	43,937.00	0.00	2,923,575.00
2025/12/30	11412	勞保費	43,309.00	0.00	2,880,266.00
2025/12/30	11410	勞退金	24,626.00	0.00	2,855,640.00
2025/12/30	11410	勞退金	5,928.00	0.00	2,849,712.00

316-27

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
2025/12/30	11411	勞退休金	26,091.00	0.00	2,823,621.00
2025/12/30	11411	勞退休金	5,928.00	0.00	2,817,693.00
2025/12/30	11412	勞退休金	25,846.00	0.00	2,791,847.00
2025/12/30	11412	勞退休金	5,928.00	0.00	2,785,919.00
2025/12/30	11411	健保費	375,050.00	0.00	2,410,869.00
2025/12/30	11412	健保費	375,050.00	0.00	2,035,819.00
2025/12/30	11411	健保費	26,106.00	0.00	2,009,713.00
2025/12/30	11412	健保費	26,106.00	0.00	1,983,607.00
2025/12/31	高集大仁國中	XML轉入	0.00	591,232.00	2,574,839.00
		小計	3,105,786.00	2,571,943.00	

716-28

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/5	3017938	轉帳支出	14,448.00	0.00	782,736.00
2025/12/5	3017937	轉帳支出	18,647.00	0.00	764,089.00
2025/12/5	3017939	現金支出	7,060.00	0.00	757,029.00
2025/12/12	高集大仁國中	XML轉入	0.00	65,040.00	822,069.00
2025/12/17	3017940	現金支出	1,110.00	0.00	820,959.00
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	1,373.00	822,332.00
2025/12/22	大仁國中	現金存入220	0.00	7,651.00	829,983.00
2025/12/23		次交存入220	0.00	27,416.00	857,399.00
2025/12/23	大仁國中	現金存入220	0.00	7,865.00	865,264.00
2025/12/23	3017942	交換支出	278,672.00	0.00	586,592.00
2025/12/26	3017943	轉帳支出	8,620.00	0.00	577,972.00
2025/12/29	3017944	轉帳支出	14,213.00	0.00	563,759.00
2025/12/31	高集大仁國中	XML轉入	0.00	28,835.00	592,594.00
		小計	342,770.00	138,180.00	

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	8.00	2,558.00
		小計	0.00	8.00	

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/1		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：高雄市長大仁國民中學仁愛基金專戶

公庫帳號：102103032382

資料期間：
2025/12/1~31

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
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	1,300.00	424,879.00
2025/12/22	李紹榮	現金存入101	0.00	30,000.00	454,879.00
		小計	0.00	31,300.00	

316-32

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): 115/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150003

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

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) 114/12/31 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 31.4700

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人

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.)

*指定日期存款餘額

316-37

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 109.04.210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

離（退）職儲金總戶對帳單

114年 12月 01日至 114年 12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： 5,441.00 截至 114年 12月 31日止之結存： 649,549.00

分戶儲金資料

<u>局 號</u>	<u>帳 號</u>	<u>戶 名</u>	<u>日 期</u>	<u>存 款</u>	<u>提 款</u>	<u>本 期 利 息</u>	<u>結 存</u>
004160-9	930001-0	黎鋒英	20251221			5,441.00	649,549.00
合計						5,441.00	

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 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 莊非君
主任 黃文石

316-34

高雄市立大仁國民中學保管品月報表

中華民國114年12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 莊斐君

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：2025/12/31

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

316-36

程式代號：UTR022

高雄市立大仁國民中學

財產性質分類：公務用 市立大仁國中教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/01/02

中華民國114年12月01日起至114年12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	12,356,770	0	0	0	0		2	12,356,770
	公頃	0.026291		0.000000		0.000000			0.026291	
土地改良物	個	13	409,989	0	0	0	0	25,999	13	383,990
	平方公尺	6,532.94		0.00		0.00			6,532.94	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6,397,505	0	149,100	0	149,100	160,960	3	6,236,545
		平方公尺		15,939.83		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	319,952	0	0	0	0	2,129	3	317,823
		平方公尺		638.74		0.00			0.00	
	小計	數量	6,717,457	0	149,100	0	149,100	163,089	6	6,554,368
		平方公尺		16,578.57		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	441	30	369,000	0	0	89,341	471	1,907,838
	其它	件	73	4	167,050	0	0	12,158	77	551,722
	小計		514	34	536,050	0	0	101,499	548	2,459,560
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	457,373	0	0	0	20,790	3	436,583
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	28	1,133,952	0	0	0	26,593	28	1,107,359
	小計		31	1,591,325	0	0	0	47,383	31	1,543,942
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	4,624,352	0	0	0	85,757	521	4,538,595
	小計		5,048	7,559,472	0	0	0	85,757	5,048	7,473,715
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		5,614	30,660,022	34	685,150	0	149,100	423,727	5,648	30,772,345

製表

助理員袁瑀婕

覆核 事務組長 吳政謀

財產經管人員

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

高雄市立大仁國民中學 校長 方靜慧

教師兼總務主任 顏國財

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年12月

列印日期：115/01/02

權屬：市有

財產性質：公務用市立大仁國中教育發展基金

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	25,999	0	25,999	9,417,676	285,972	
房屋建築及設備	辦公房屋	44,856,309	448,563	44,407,746	160,960	0	160,960	38,619,764	5,787,982
	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	1,722,190	297,423
	小計	46,896,322	468,963	46,427,359	163,089	0	163,089	40,341,954	6,085,405
機械及設備	電腦設備	10,438,338	104,399	10,333,939	81,721	7,620	89,341	8,530,500	1,803,439
	其他	4,284,591	42,851	4,241,740	11,118	1,040	12,158	3,732,869	508,871
	小計	14,722,929	147,250	14,575,679	92,839	8,660	101,499	12,263,369	2,312,310
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	9,957,707	332,640
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,114,759	31,148	3,083,611	26,593	0	26,593	2,007,400	1,076,211
	小計	13,509,049	135,091	13,373,958	47,383	0	47,383	11,965,107	1,408,851
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	85,757	0	85,757	17,380,722	4,319,392
	小計	24,854,437	219,203	24,635,231	85,757	0	85,757	17,380,722	4,319,392
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	122,141,173	1,068,525	105,780,758	415,067	8,660	423,727	91,368,828	14,411,930	

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

吳政謀

助理員袁瑀婕

顏國財

黃文石

方靜慧

顏國財

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。

216-→8

高雄市立大仁國民中學 財產增減表(月報)

頁次：1/2

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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		核准機關日期文號
2010301-03A-0000008	中學用房屋	高雄市苓雅區正德段00256-000建號	060/03/05	55	平方公尺		0 0.00	149,100	第一棟4樓外牆泥土剝落破損修復						
2010301-03A-0000008	中學用房屋	高雄市苓雅區正德段00256-000建號	060/03/05	55	平方公尺					0 0.00	149,100	第一棟4樓外牆泥土剝落破損修復		核准：市立大仁國中 日期：1141218 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	149,100		0 0.00	149,100				
3013103-09-0000003-0000003	製冰機	製冰機/光華儀器有限公司/	114/12/05	5	套	15,000	1	15,000	購置						
3013103-09-0000004-0000004	製冰機	製冰機/信昌冷凍餐飲設備開發有限公司/	114/12/02	5	套	64,050	1	64,050	購置						
3040202-42-0000001-0000001	灑水設備	灑水管線/竣倡土木工程有限公司/灑水管線	114/10/27	5	套	63,000	1	63,000	購置						
3100606-08-0000003-0000003	電子天平	電子天平/光華儀器有限公司/	114/12/05	3	臺	25,000	1	25,000	購置						
3140101-03-0000621-0000650	個人電腦	ASUS M701MER/ViewSonic VA2432-MH/ASUS/ASUS 電腦主機+螢幕	114/10/14	4	臺	12,300	30	369,000	購置						
機械及設備	小計						34	536,050							
	合計						34 0.00	685,150		0 0.00	149,100				

316-39

高雄市立大仁國民中學
財產增減表(月報)

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

會計室主任裴文君

高雄市立大仁國民中學
校長方靜慧

教師兼總務主任顏國財

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 12 月 01 日起至 114 年 12 月 31 日

製表日期：115/01/02

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	56,291	1	50,000	-	-	5,431	144,690	5	100,860
600203-01	AILEAD365 線上教學軟體	套	1	845	-	-	-	-	833	29,988	1	12
600203-02	KUT 學霸作文課-基礎班+中級班+高級班	套	1	860	-	-	-	-	844	30,384	1	16
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	690	-	-	-	-	676	24,336	1	14
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	21,953	-	-	-	-	1,689	40,536	1	20,264
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	31,943	-	-	-	-	1,389	19,446	1	30,554
600203-06	114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	50,000	-	-	-	-	1	50,000

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

助理員袁瑀婕

事務員吳政謀

助理員袁瑀婕

會計室黃斐君
主任

高雄市立大仁國民中學
方靜慧

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

716-41

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：115/01/02

高雄市立大仁國民中學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

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	660,843	0.00	0	0.00	0	276,853	6,532.94	383,990	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		0		0		3		
		平方公尺	15,939.83	7,202,305	0.00	149,100	0.00	149,100	965,760	15,939.83	6,236,545
	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	330,597	0.00	0	0.00	0	12,774	638.74	317,823
小計	數量	6		0		0			6		
	平方公尺	16,578.57	7,532,902	0.00	149,100	0.00	149,100	978,534	16,578.57	6,554,368	
機械及設備	電腦設備	台	446	2,011,528	30	369,000	5	78,580	394,110	471	1,907,838
	其它	件	71	410,456	6	215,450	0	0	74,184	77	551,722
	小計		517	2,421,984	36	584,450	5	78,580	468,294	548	2,459,560
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	73,703	1	3,024,000	0	0	2,661,120	3	436,583
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	26	635,250	2	624,800	0	0	152,691	28	1,107,359
	小計		28	708,953	3	3,648,800	0	0	2,813,811	31	1,543,942
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	520	4,931,125	1	185,000	0	45,000	532,530	521	4,538,595
	小計		5,047	7,866,245	1	185,000	0	45,000	532,530	5,048	7,473,715
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		5,613	31,547,697	40	4,567,350	5	272,680	5,070,022	5,648	30,772,345	

製表

覆核

事務組 吳政謀

財產經管人員

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 莊非君 主任 吳文君

機關首長

高雄市立大仁國民中學 校長 方靜慧

助理員 袁瑀婕

教師兼總務主任 顏國財

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

710-42

高雄市立大仁國民中學
財產增減表(半年報)

頁次：1/3

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
2010301-03A-0000008	中學用房屋	高雄市苓雅區正德段00256-000建號	060/03/05	55	平方公尺		0 0.00	149,100	第一棟外牆泥土剝落破損修復					
2010301-03A-0000008	中學用房屋	高雄市苓雅區正德段00256-000建號	060/03/05	55	平方公尺					0 0.00	149,100	第一棟外牆泥土剝落破損修復	核准：市立大仁國中 日期：1141218 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	149,100		0 0.00	149,100			
3013103-09-0000003-0000003	製冰機	製冰機/光華儀器有限公司/	114/12/05	5	套	15,000	1	15,000	購置					
3013103-09-0000004-0000004	製冰機	製冰機/信昌冷凍餐飲設備開發有限公司/	114/12/02	5	套	64,050	1	64,050	購置					
3040101-01-0000001-0000001	動力鏈鋸	HTA86/STIHL/伸縮高枝鏈鋸	114/08/07	3	臺	34,000	1	34,000	購置					
3040202-42-0000001-0000001	灑水設備	灑水管線/蚺倡土木工程有限公司/灑水管線	114/10/27	5	套	63,000	1	63,000	購置					
3060103-01-0000008-0000008	馬達	白鐵高溫/萬大/RO白鐵高溫泵浦	114/08/15	10	臺	14,400	1	14,400	購置					
3100606-08-0000003-0000003	電子天平	電子天平/光華儀器有限公司/	114/12/05	3	臺	25,000	1	25,000	購置					
3140101-03-0000302	個人電腦	台/個人電腦(含螢幕)/ASUS/個人電腦(含螢幕)	103/01/22	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1140916 文號：內發

高雄市立大仁國民中學
財產增減表(半年報)

頁次：2/3

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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		核准機關日期文號	
3140101-03-0000304	個人電腦	台/個人電腦(含螢幕)/ASUS/個人電腦(含螢幕)	103/01/22	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1140916 文號：內簽		
3140101-03-0000360	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1140930 文號：內簽		
3140101-03-0000371	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1140916 文號：內簽		
3140101-03-0000621-0000650	個人電腦	ASUS M701MER/ViewSonic VA2432-MH/ASUS/ASUS電腦主機+螢幕	114/10/14	4	臺	12,300	30	369,000	購置							
3140308-17-0000061	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/12/10	5	部	26,000				1	26,000	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1140916 文號：內簽		
機械及設備	小計						36	584,450		5	78,580					
4010701-01-0000003-0000003	大客車	TOYOTA COASTER/TOYOTA/	104/04/16	12	輛	3,024,000	1	3,024,000	市立成功特殊教育學校撥入							
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							
4050303-24-0000010-0000010	廣播控制機	ICP-5110-IP/BXB卡訊電子/無聲廣播系統	114/08/18	5	臺	600,000	1	600,000	購置							
交通及運設備	小計						3	3,648,800								

高雄市立大仁國民中學
財產增減表(半年報)

頁次：3/3

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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		核准機關日期文號
5010302-11-0000006-0000006	窗簾	3.1*3.15尺+9.8*7尺/上子/防焰窗簾(15組)	114/08/08	3	式	140,000	1	140,000	購置						
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						1	185,000		0	45,000				
	合計						40 0.00	4,567,350		5 0.00	272,680				

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

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

教師兼總務主任顏國財

316-45

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：115/01/02

高雄市立大仁國民中學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397056400X

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數			
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值		
土地	筆	2	11,305,130	0	1,051,640	0	0		2	12,356,770		
	公頃	0.026291		0.000000		0.000000			0.026291			
土地改良物	個	13	972,141	0	0	0	0	588,151	13	383,990		
	平方公尺	6,532.94		0.00		0.00			6,532.94			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8,168,065	0	4,930,276	0	4,930,276	1,931,520	3	6,236,545		
		平方公尺		15,939.83		0.00			0.00		15,939.83	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
	其它	個	3	343,371	0	0	0	0	25,548	3	317,823	
		平方公尺	638.74		0.00		0.00		638.74			
	小計	數量	6	8,511,436	0	4,930,276	0	4,930,276	1,957,068	6	6,554,368	
		平方公尺	16,578.57		0.00		0.00		16,578.57			
	機械及設備	電腦設備	台	362	2,030,012	114	1,461,000	5	78,580	1,504,594	471	1,907,838
		其它	件	69	373,855	8	321,150	0	0	143,283	77	551,722
小計			431	2,403,867	122	1,782,150	5	78,580	1,647,877	548	2,459,560	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	2	166,687	1	3,024,000	0	0	2,754,104	3	436,583	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	23	693,666	5	720,800	0	0	307,107	28	1,107,359	
	小計		25	860,353	6	3,744,800	0	0	3,061,211	31	1,543,942	
什項設備	圖書	冊(套)	4,527	2,935,120	0	0	0	0	0	4,527	2,935,120	
	其它	件	491	4,667,132	30	942,489	0	45,000	1,026,026	521	4,538,595	
	小計		5,018	7,602,252	30	942,489	0	45,000	1,026,026	5,048	7,473,715	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計		5,495	31,655,179	158	12,451,355	5	5,053,856	8,280,333	5,048	30,772,345		

製表

覆核 吳政謀

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

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 方靜慧

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其他購去各項為單位，均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

316-46

**高雄市立大仁國民中學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

310-47