

高雄市政府教育局主管

高雄市教育局發展基金

高雄市立大仁國民中學

會 計 月 報

中華民國114年 2 月份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市立大仁國民中學

114 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 6 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 10%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編列此表
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 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

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

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第 1 頁至第 2 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第 3 頁至第 3 頁

二、資本資產明細表

第 4 頁至第 5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 7 頁至第 9 頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第30頁

六、保管(證)品月報

第31頁至第31頁

七、保管品對帳單

第32頁至第32頁

八、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

九、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

十、財產增減月報表

第35頁至第35頁

十一、電腦軟體增減結存表

第36頁至第36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 2 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	9,540,709	9,694,000	-153,291	-1.58	35,622,622	35,767,000	-144,378	-0.40
財產收入	450,000		200,000	-200,000	-100.00	4,280	200,000	-195,720	-97.86
財產處分收入	50,000					4,280		4,280	
租金收入	400,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
政府撥入收入	127,547,000	9,464,000	9,464,000			35,467,000	35,467,000		
公庫撥款收入	127,547,000	9,464,000	9,464,000			35,467,000	35,467,000		
規費收入	360,000	76,709	30,000	46,709	155.70	136,567	60,000	76,567	127.61
使用規費收入	360,000	76,709	30,000	46,709	155.70	136,567	60,000	76,567	127.61
其他收入	430,000					14,775	40,000	-25,225	-63.06
雜項收入	430,000					14,775	40,000	-25,225	-63.06
基金用途	129,002,000	9,311,393	9,694,000	-382,607	-3.95	32,068,358	35,767,000	-3,698,642	-10.34
國民教育計畫	67,753,000	3,956,460	4,552,000	-595,540	-13.08	16,958,885	18,943,000	-1,984,115	-10.47
其他	67,753,000	3,956,460	4,552,000	-595,540	-13.08	16,958,885	18,943,000	-1,984,115	-10.47
一般行政管理計畫	60,400,000	5,054,933	5,142,000	-87,067	-1.69	14,809,473	16,824,000	-2,014,527	-11.97
其他	60,400,000	5,054,933	5,142,000	-87,067	-1.69	14,809,473	16,824,000	-2,014,527	-11.97
建築及設備計畫	849,000	300,000		300,000		300,000		300,000	
購建固定資產	849,000	300,000		300,000		300,000		300,000	
本期賸餘(短絀)	-215,000	229,316		229,316		3,554,264		3,554,264	
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					5,542,800	2,294,000	3,248,800	141.62

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立大仁國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：變賣財產收入超出預期。
2. 租金收入：太陽光電租金廠商已匯入保管金專戶，尚未提繳至市庫，致租金收入不如預期。
3. 使用規費收入：場地租借使用收入超出預期。
4. 雜項收入：課業輔導收入不如預期。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：人事費提前分配。
2. 一般行政管理計畫：人事費提前分配。
3. 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 2 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				3,956,460	4,552,000	-595,540	-13.08
		累計數				16,958,885	18,943,000	-1,984,115	-10.47
一般行政管理計畫		本月數				5,054,933	5,142,000	-87,067	-1.69
		累計數				14,809,473	16,824,000	-2,014,527	-11.97
建築及設備計畫		本月數				300,000	0	300,000	0.00
		累計數				300,000	0	300,000	0.00

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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	4,781,176	4,792,038	857,498	30,902,851
非理財目的之長期投資						
土地	11,305,130					11,305,130
土地改良物	9,801,666	8,829,525			103,766	868,375
房屋及建築	46,896,322	38,384,886	4,781,176	4,781,176	326,178	8,185,258
機械及設備	13,019,359	10,615,492			169,045	2,234,822
交通及運輸設備	9,764,249	8,903,896			97,078	763,275
雜項設備	23,956,948	16,354,696			161,431	7,440,821
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：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
電腦軟體：本年度減少數10,862元(電腦攤銷數10,862元)

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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			10,862		105,170

註：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
電腦軟體：本年度減少數10,862元(電腦攤銷數10,862元)

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 2 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									
交通及運輸設備		600,000			600,000									
購建中固定資產														
雜項設備		249,000			249,000									
雜項設備		249,000			249,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	300,000	849,000			1,149,000	300,000	300,000		300,000	100.00				

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2月28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	46,187,985	100.00	負 債	2	9,742,334	21.09
流動資產	11	14,646,393	31.71	流動負債	21	8,711,271	18.86
現金	1101	13,887,375	30.07	應付款項	2102	8,711,271	18.86
銀行存款	110102	13,807,375	29.89	應付代收款	210203	8,670,771	18.77
財政局市庫	110102-1	10,348,104	22.40	其他應付款	210299	40,500	0.09
保管金	110102-2	2,552,453	5.53	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	536,335	1.16	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,543	0.01	其他負債	28	1,031,063	2.23
其他專戶	110102-5	367,940	0.80	什項負債	2801	1,031,063	2.23
零用及週轉金	110103	80,000	0.17	存入保證金	280104	392,322	0.85
預付款項	1108	759,018	1.64	應付退休及離職金	280106	638,741	1.38
預付費用	110804	759,018	1.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	638,741	1.38	淨資產	3	36,445,651	78.91
準備金	1203	638,741	1.38	淨資產	31	36,445,651	78.91
退休及離職準備金	120301	638,741	1.38	淨資產	3101	36,445,651	78.91
固定資產	14	30,797,681	66.68	累積餘額	310101	33,759,747	73.09

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

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

1. 信託代理及保證資產(負債)：佳琪食品股份有限公司113學年度午餐公辦民營招標履約保證金連帶保證書400,000元。

2. 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：無。

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2月28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	11,305,130	24.48	本期賸餘	310102	2,685,904	5.82
土地	140101	11,305,130	24.48	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	868,375	1.88	合計：		46,187,985	
土地改良物	140201	9,801,666	21.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,933,291	-19.34				
房屋建築及設備	1404	8,185,258	17.72				
房屋建築及設備	140401	46,896,322	101.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,711,064	-83.81				
機械及設備	1405	2,234,822	4.84				
機械及設備	140501	13,019,359	28.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,784,537	-23.35				
交通及運輸設備	1406	763,275	1.65				
交通及運輸設備	140601	9,764,249	21.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,000,974	-19.49				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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

1. 信託代理及保證資產(負債)：佳琪食品股份有限公司113學年度午餐公辦民營招標履約保證金連帶保證書400,000元。

2. 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：無。

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2月28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	7,440,821	16.11				
雜項設備	140701	23,956,948	51.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,516,127	-35.76				
無形資產	16	105,170	0.23				
無形資產	1601	105,170	0.23				
電腦軟體	160102	105,170	0.23				
合計：		46,187,985					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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

1. 信託代理及保證資產(負債)：佳琪食品股份有限公司113學年度午餐公辦民營招標履約保證金連帶保證書400,000元。

2. 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：無。

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,021,885	40,103,798
財產收益		4,280
廢舊物品售價收入		4,280
政府撥入收入	9,464,000	35,467,000
公庫撥款收入	9,464,000	35,467,000
規費收入	76,709	136,567
使用規費收入	76,709	136,567
其他收入	4,481,176	4,495,951
雜項收入	4,481,176	4,495,951
支出	14,221,890	37,417,894
人事支出	8,756,156	31,443,116
人事支出	8,756,156	31,443,116
業務支出	255,237	290,822
業務支出	255,237	290,822
財產損失	4,781,176	4,781,176
財產交易損失	4,781,176	4,781,176
折舊、折耗及攤銷	429,321	868,360
固定資產折舊	423,890	857,498
無形資產攤銷	5,431	10,862
其他支出		34,420
其他支出		34,420
本期賸餘（短絀）	-200,005	2,685,904
期初淨資產		33,759,747
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,445,651

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

高雄市教育發展基金—高雄市立大仁國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	35,622,622	4,481,176	40,103,798	收入
財產收入	4,280		4,280	財產收益
政府撥入收入	35,467,000		35,467,000	政府撥入收入
規費收入	136,567		136,567	規費收入
其他收入	14,775	4,481,176	4,495,951	其他收入
基金用途	32,068,358	5,349,536	37,417,894	支出
用人費用	31,443,116		31,443,116	人事支出
服務費用	266,349	24,473	290,822	業務支出
材料及用品費	14,840	-14,840		
租金、償債、利息及相關手續費	9,633	-9,633		
資產短絀		4,781,176	4,781,176	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	300,000	-300,000		
		868,360	868,360	折舊、折耗及攤銷
其他	34,420		34,420	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,554,264	-868,360	2,685,904	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	5,542,800	30,902,851	36,445,651	期末淨資產

- 註 1. 「其他收入」之調整數4,481,176元=代收款項房屋及建築4,481,176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300,000元=購置房屋及建築300,000元
 3. 「財產損失」之調整數4,781,176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)
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數868,360元=固定資產折舊857,498元+電腦軟體攤銷數10,862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2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	31,443,116	-91,243,884	-74.37
11 正式員額薪資	53,863,000	12,690,563	-41,172,437	-76.44
113 職員薪金	53,863,000	12,690,563	-41,172,437	-76.44
12 聘僱及兼職人員薪資	197,000	247,822	50,822	25.80
122 約僱職員薪金	20,000	85,434	65,434	327.17
124 兼職人員酬金	177,000	162,388	-14,612	-8.26
13 加(夜)班費	1,200,000		-1,200,000	-100.00
134 未休假加班費	1,200,000		-1,200,000	-100.00
15 獎金	12,900,000	6,153,046	-6,746,954	-52.30
151 考績獎金	6,000,000		-6,000,000	-100.00
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	12,025,721	-36,439,279	-75.19
161 職員退休及離職金	45,804,000	10,294,414	-35,509,586	-77.53
162 工員退休及離職金	90,000		-90,000	-100.00
163 卹償金	2,571,000	1,731,307	-839,693	-32.66
18 福利費	6,062,000	325,964	-5,736,036	-94.62
181 分擔員工保險費	5,200,000	223,964	-4,976,036	-95.69
183 傷病醫藥費	105,000		-105,000	-100.00
18Y 其他福利費	757,000	102,000	-655,000	-86.53
2 服務費用	4,034,000	266,349	-3,767,651	-93.40
21 水電費	415,000	41,298	-373,702	-90.05
212 工作場所電費	363,000	36,649	-326,351	-89.90
214 工作場所水費	52,000	4,649	-47,351	-91.06
22 郵電費	105,000	7,592	-97,408	-92.77
221 郵費	25,000	2,980	-22,020	-88.08
222 電話費	50,000	4,612	-45,388	-90.78

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2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	-100.00
23 旅運費	90,000		-90,000	-100.00
231 國內旅費	20,000		-20,000	-100.00
235 貨物運費	30,000		-30,000	-100.00
23Y 其他旅運費	40,000		-40,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	5,996	-99,004	-94.29
241 印刷及裝訂費	105,000	5,996	-99,004	-94.29
25 修理保養及保固費	723,000	23,360	-699,640	-96.77
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		-159,000	-100.00
255 機械及設備修護費	274,000		-274,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	30,000	8,550	-21,450	-71.50
257 雜項設備修護費	250,000	14,810	-235,190	-94.08
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	156,272	-1,776,728	-91.92
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	455	-4,545	-90.90
279 外包費	1,928,000	155,817	-1,772,183	-91.92
28 專業服務費	598,000	25,550	-572,450	-95.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	508,000	22,050	-485,950	-95.66
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,000	3,500	-22,500	-86.54
288 委託考選訓練費	14,000		-14,000	-100.00
289 試務甄選費	30,000		-30,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	20,000		-20,000	-100.00
29 公共關係費	60,000	4,281	-55,719	-92.87

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2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	4,281	-55,719	-92.87
3 材料及用品費	850,000	14,840	-835,160	-98.25
31 使用材料費	8,000	385	-7,615	-95.19
313 油脂	8,000	385	-7,615	-95.19
32 用品消耗	842,000	14,455	-827,545	-98.28
321 辦公(事務)用品	180,000	8,908	-171,092	-95.05
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		-180,000	-100.00
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		-20,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	448,000	5,547	-442,453	-98.76
4 租金、償債、利息及相關手續費	128,000	9,633	-118,367	-92.47
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	108,000	9,633	-98,367	-91.08
451 雜項設備租金	108,000	9,633	-98,367	-91.08
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	300,000	-549,000	-64.66
51 購建固定資產	849,000	300,000	-549,000	-64.66
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	-100.00
516 購置雜項設備	249,000		-249,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	210,000		-210,000	-100.00
71 會費	10,000		-10,000	-100.00
711 國際組織會費	4,000		-4,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
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2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		-180,000	-100.00
751 技能競賽	180,000		-180,000	-100.00
9 其他	244,000	34,420	-209,580	-85.89
91 其他支出	244,000	34,420	-209,580	-85.89
91Y 其他	244,000	34,420	-209,580	-85.89
合計	129,002,000	32,068,358	-96,933,642	-75.14

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2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	10,348,104	10,348,104	
	保管金	2,552,453	2,552,453	
	午餐專戶	536,335	536,335	
	教育儲蓄戶	2,543	2,543	
	其他專戶	367,940	367,940	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	319,176	319,176	
	C1ZZ04 增置教師(114.12.31)	25,000	25,000	
	C1ZZ15 其他(114.12.31)	414,842	414,842	
	C1ZZ16 專輔教師經費(114.12.31)			
	退休及離職準備金			
	E1ZZ01 公提離職儲金	319,350	319,350	
	F2ZZ01 自提離職儲金	319,391	319,391	
	保證品	400,000	400,000	
	K0ZZ01 113學年度午餐公辦民營招標履約保證金連帶保證書-佳琪114.11.30			
	應付代收款	16,607	16,607	
	L1Z607 安心即時上工	30,534	30,534	
	L1ZZ01 電腦維護費	726,026	726,026	
	L1ZZ02 欣雄天然氣公司捐贈學校硬體修繕基金			
	L1ZZ09 畢業紀念冊	44,590	44,590	
	L2ZZ10 公保費	61,133	61,133	
	L2ZZ20 健保費	394,955	394,955	
	L2ZZ30 勞保費	18,544	18,544	
	L2ZZ50 退撫基金	254,013	254,013	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	14,850	14,850	
	L2ZZ70 所得稅	229,602	229,602	
	L2ZZ89 破壞公物賠償	3,800	3,800	
	L2ZZ95 三好校園	39,969	39,969	
	L2ZZZ0 比賽獎金	98,167	98,167	
	L2ZZZ1 喪亡互助金	440	440	
	L2ZZZ2 資源回收金	34,949	34,949	
	L2ZZZ6 捐贈培育大器仁君	632,125	632,125	
	L2ZZZ9 特教助理員計畫經費	284,914	284,914	
	L2ZZZB 硬式棒球組聯賽經費	60,000	60,000	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	3,000		
L2ZZZP	其他	234,051		
L2ZZZQ	舉重基層訓練站合作經費	7,588		
L3ZZ10	午餐費	536,335		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,543		
L5ZZ10	仁愛基金32382	142,786		
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		
L62B02	職工委外費	409,356		
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	11,117		
L63505	體育獎勵金	20,000		
L63701	特教班經費	1,137		
L63801	雙語社團	120,000		
L63802	網路電路費	20,000		
L63804	教師增能研習(AI)	10,000		
L63DXY	用人費用不足數	1,224,636		
L64201	冷氣補助款(114年度)	283,845		
L64401	導護精進	97,520		
L64501	全中運訓練金	16,000		
L71820	數位推動教師研習	13,608		
L72234	輔導員代課鐘點費	81,648		
L72348	專輔教師	3,263		
L72388	本土語認證費	1,250		
L72442	校園導護不足款	3,248		
L72557	登革熱防疫物資	7,976		
L72559	聘任運動教練獎勵金	7,511		
L72F06	老舊廁所整修工程	60,636		
L73221	本土語文教師	59,700		
L73230	生涯發展	31,735		
L73231	學習扶助	19,181		
L73240	活化教學	116,920		
L73248	增置教師	555,860		
L73256	在職教師資訊應用	2,000		
L73260	中輟生輔導	43,806		
L73359	專輔教師	22,190		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73373	教育優先區	5,154		
L73421	藝術深耕	20,000		
L73518	體育班學習輔導	37,800		
L73551	社區棒球發展(113年度)	19,000		
L73558	樂活運動站	600,000		
L73574	食材獎勵金	197,506		
L73748	藝才班教學設備	75,654		
L73756	雙重特殊學生	20,000		
L73833	□說英語	42,280		
L74506	多元生理用品(114年度)	4,800		
L7ZZ11	專任運動教練	101,526		
L82508	棒球隊寒假伙食費	9,113		
L83502	體育班寒假伙食費	9,450		
L83509	體育班暑假伙食費	29,400		
	其他應付款		40,500	
O13CCC	其他預算內賸餘			
	存入保證金		392,322	
R1ZZ02	租用本校房地設置自動櫃員機押	10,000		
金115.1.31				
R3ZZ09	大仁國中樂活運動站設置採購履約	50,000		
保證金(天創國際)114.3.26				
R4ZZ01	大仁國中修整建棒球運動場地工程	16,853		
保固金(裕輝)114.10.31				
R4ZZ02	綜合大樓老舊廁所整修工程工程保	130,146		
固金(竑倡土木包工)114.12.31				
R4ZZ03	籃球場及排球場整修工程保固金(竑	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				
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				
R4ZZ08	冷氣相關設備裝設(BMS建置及電力	8,688		
改善)工程保固金(中華電信)117.10.10				
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				
R5ZZ04	台灣合唱團使用場地保證	2,500		
金114.12.31				
R5ZZ07	阮綜合醫院使用場地保證	1,000		
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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R5ZZ08 青年局使用場地保證金114.12.31	2,500		
	應付退休及離職金	638,741	638,741	
	應付保證品	400,000	400,000	
	土地	11,305,130	11,305,130	
	土地改良物	9,801,666	9,801,666	
	累計折舊-土地改良物	-8,933,291	-8,933,291	
	房屋及建築	46,896,322	46,896,322	
	累計折舊-房屋及建築	-38,711,064	-38,711,064	
	機械及設備	13,019,359	13,019,359	
	累計折舊-機械及設備	-10,784,537	-10,784,537	
	交通及運輸設備	9,764,249	9,764,249	
	累計折舊-交通及運輸設備	-9,000,974	-9,000,974	
	雜項設備	23,956,948	23,956,948	
	累計折舊-雜項設備	-16,516,127	-16,516,127	
	電腦軟體	105,170	105,170	

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 02月 28日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	計
(一)機關帳面結存金額							13,807,375
1112銀行存款					13,807,375		
1. 銀行存款-財政局					10,348,104		
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					2,552,453		
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					536,335		
4. 高雄銀行教育儲蓄戶033265					2,543		
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)					367,940		
7. 郵政劃撥儲金4160942199597(其他專戶)					0		
(二)銀行帳單結存金額							13,807,375
1112銀行存款					13,807,375		
1. 銀行存款-財政局					10,348,104		
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					2,552,453		
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					536,335		
4. 高雄銀行教育儲蓄戶033265					2,543		
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)					367,940		
7. 郵政劃撥儲金4160942199597(其他專戶)					0		

製表

出納長 廖芷琳

主辦出納人員

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

高雄市長 方靜慧

316-20

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 02月 28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						638,741
1241 退休及離職準備金					638,741	
1. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(公提) 9300010					319,350	
2. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(自提) 9300010					319,391	
(二)銀行帳單結存金額					638,741	638,741
1. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(公提) 9300010					319,350	
2. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(自提) 9300010					319,391	

製表

出納組長 廖芷琳

主辦出納人員

會計室主任 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：114/03/05 8:40:08

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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

					LAST - MONTH			37,345,728	28,272,701			0	9,073,027
1140201					THIS - MONTH			0	0			0	9,073,027
1140204	A0	00022				013960		0	471,741			0	8,601,286
1140204	A0	00024				013961		0	12,761			0	8,588,525
1140204	A0	00023				013962		0	113,524			0	8,475,001
1140206	A0	00026				015183		0	518,614			0	7,956,387
1140206	A0	00027				015185		0	40,608			0	7,915,779
1140206	A0	00025				015186		0	46,215			0	7,869,564
1140206	IO	000336				007567		16,000	0			0	7,885,564
1140210	IO	650004				008364		9,464,000	0			0	17,349,564
1140211	IO	990003				008771		4,641	0			0	17,354,205
1140211	IO	000414				008962		22,522	0			0	17,376,727
1140211	IO	000414				009051		12,128	0			0	17,388,855
1140212	IO	000433				009806		8,400	0			0	17,397,255
1140212	IO	000433				009916		3,600	0			0	17,400,855
1140213	A0	00028				019362		0	585,742			0	16,815,113
1140217	IO	000465				010866		197,506	0			0	17,012,619
1140218	IO	000503				011129		420,000	0			0	17,432,619
1140218	IO	000503				011150		7,600	0			0	17,440,219
1140218	IO	000503				011177		11,400	0			0	17,451,619
1140218	IO	000506				011485		4,800	0			0	17,456,419
1140219	IO	990005				011737		2,500	0			0	17,458,919
1140219	IO	990004				011738		49,569	0			0	17,508,488



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/05 8:40:08

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140219	IO	000467	011821	54,750	0	0	17,563,238
				1140219	IO	000467	011862	20,250	0	0	17,583,488
				1140220	IO	000546	012626	40,000	0	0	17,623,488
				1140224	IO	990007	013609	1,000	0	0	17,624,488
				1140224	IO	990006	013610	2,640	0	0	17,627,128
				1140225	AO	00030	026222	0	34,051	0	17,593,077
				1140225	AO	00031	026223	0	212,810	0	17,380,267
				1140225	AO	00029	026229	0	152,707	0	17,227,560
				1140226	AO	00032	027318	0	4,431,768	0	12,795,792
				1140226	AO	00034	027319	0	463,191	0	12,332,601
				1140226	AO	00035	027320	0	44,212	0	12,288,389
				1140226	AO	00033	027351	0	2,816,130	0	9,472,259
				1140226	IO	990008	014584	500	0	0	9,472,759
				1140226	IO	010007	014592	10,000	0	0	9,482,759
				1140226	IO	010008	014593	24,000	0	0	9,506,759
				1140226	IO	010009	014594	2,500	0	0	9,509,259
				1140226	IO	000580	014772	399,600	0	0	9,908,859
				1140226	IO	000580	014826	155,400	0	0	10,064,259
				1140226	IO	000584	014862	283,845	0	0	10,348,104
				** BALANCE				48,564,879	38,216,775	0	10,348,104

1200316440101 教育發展基金	00	3	114
-------------------------	----	---	-----

316-23



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：2025/2/1~28

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
2025/2/4	所得稅	轉帳支出220	401,349.00	0.00	2,005,050.00
2025/2/4	所得稅	轉帳支出220	33,666.00	0.00	1,971,384.00
2025/2/4	大仁國中	現金存入220	0.00	20,000.00	1,991,384.00
2025/2/5	高集大仁國中	XML轉入	0.00	471,741.00	2,463,125.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	97,557.00	0.00	2,365,568.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	628,197.00	0.00	1,737,371.00
2025/2/6	高集大仁國中	XML轉入	0.00	46,215.00	1,783,586.00
2025/2/7	3006540	轉帳支出	27,170.00	0.00	1,756,416.00
2025/2/7	3006541	現金支出	56,154.00	0.00	1,700,262.00
2025/2/10	高集大仁國中	XML轉入	0.00	113,524.00	1,813,786.00
2025/2/10	中華民國學生	XML轉入	0.00	60,000.00	1,873,786.00
2025/2/10	仁武特教	轉帳存入	0.00	35,428.00	1,909,214.00
2025/2/13	高集青年局	XML轉入	0.00	24,000.00	1,933,214.00
2025/2/14	高市大仁國中	現金存入220	0.00	37.00	1,933,251.00
2025/2/14	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	7,800.00	1,941,051.00
2025/2/17	公保費	繳公保費	174,657.00	0.00	1,766,394.00
2025/2/17	公益信託星雲大師	跨行匯入	0.00	21,000.00	1,787,394.00
2025/2/18	3006542	交換支出	13,125.00	0.00	1,774,269.00
2025/2/24	中華郵政股份有限	跨行匯入	0.00	40,142.00	1,814,411.00
2025/2/25	大仁國中	現金存入220	0.00	30,000.00	1,844,411.00
2025/2/25	高集大仁國中	XML轉入	0.00	34,051.00	1,878,462.00
2025/2/25	欣雄天然氣股份有	跨行匯入	0.00	190,209.00	2,068,671.00
2025/2/26	3006544	現金支出	55,736.00	0.00	2,012,935.00
2025/2/26	3006543	轉帳支出	10,000.00	0.00	2,002,935.00
2025/2/26	3006545	轉帳支出	26,500.00	0.00	1,976,435.00
2025/2/27	高集大仁國中	XML轉入	0.00	565,181.00	2,541,616.00
2025/2/27	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	4,317.00	2,545,933.00
2025/2/27	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	3,520.00	2,549,453.00
2025/2/27	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,550,953.00
2025/2/27	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,552,453.00
小計			1,524,111.00	1,670,165.00	

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營養午餐費專戶

公庫帳號：102103031742

資料期間：2025/2/1~28

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
2025/2/7	2978288	轉帳支出	18,228.00	0.00	664,297.00
2025/2/7	2978289	轉帳支出	14,479.00	0.00	649,818.00
2025/2/7		轉帳存入	0.00	27,170.00	676,988.00
2025/2/7	2978287	現金支出	20,017.00	0.00	656,971.00
2025/2/19	2978290	交換支出	175,925.00	0.00	481,046.00
2025/2/24	大仁國中	現金存入220	0.00	2,000.00	483,046.00
2025/2/24		次交存入220	0.00	16,571.00	499,617.00
2025/2/26	2978291	現金支出	7,470.00	0.00	492,147.00
2025/2/27	高集大仁國中	XML轉入	0.00	36,878.00	529,025.00
2025/2/27	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	1,650.00	530,675.00
2025/2/27	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	5,660.00	536,335.00
小計			236,119.00	89,929.00	

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：2025/2/1~27

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
2025/2/1		上月餘額	0.00	0.00	2,543.00
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：2025/2/1~27

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
2025/2/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
小計			0.00	0.00	

316-27

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仁愛基金專戶

公庫帳號：102103032382

資料期間：2025/2/1~27

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
2025/2/1		上月餘額	0.00	0.00	367,940.00
小計			0.00	0.00	

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140018

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立大仁國民中學

儲金種類 (Kind of savings): 畫冊儲金

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) 114/02/28 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 32.8700



Equal to USD 0

Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



114-03-03

* 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



離(退)職儲金總戶對帳單

114年 02月 01日至 114年 02月 28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 02月 28日止之結存： 638,741.00

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					
004160-9	930002-3	* 林讚新					
							638,741.00

合計

會計室黃斐君
主任黃斐君

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。

316-30

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02月28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
2024081603	高雄銀行左營分行履約保證金連帶保證書	2024.08.16	2025.10.31	Y	張	1	400,000	佳琪食品股份有限公司-大仁國中113學年度學校午餐公辦民營委託專業服務招標案(案號:113002)履約保證金
合計件數 1 件		合計金額: 400,000元						

製表:

出納長 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:

高雄市中
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：公庫部

基準日期：2025/02/28

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220240816003	連帶保證書	密封	張	1	400,000	佳琪	2024/8/16	
小計					1	400,000	合計共1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

316-32

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：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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	11,305,130	0.000000	0	0.000000	0		0.026291	11,305,130
土地改良物	個	13		0		0			13	
	平方公尺	6,532.94	920,258	0.00	0	0.00	0	51,883	6,532.94	868,375
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	0		0			3	
		平方公尺	15,939.83	0.00	4,781,176	0.00	4,781,176	160,960	15,939.83	7,846,145
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	3	0		0			3	
		平方公尺	638.74	0.00	0	0.00	0	2,129	638.74	339,113
	小計	數量	6	0		0			6	
		平方公尺	16,578.57	0.00	4,781,176	0.00	4,781,176	163,089	16,578.57	8,185,258
機械及設備	電腦設備	台	362	1,952,468	0	0	0	69,436	362	1,883,032
	其它	件	69	362,614	0	0	0	10,824	69	351,790
	小計		431	2,315,082	0	0	0	80,260	431	2,234,822
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	2	135,700	0	0	0	30,987	2	104,713
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	23	676,114	0	0	0	17,552	23	658,562
	小計		25	811,814	0	0	0	48,539	25	763,275
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	491	4,585,820	0	0	0	80,119	491	4,505,701
	小計		5,018	7,520,940	0	0	0	80,119	5,018	7,440,821
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	31,221,571	0	4,781,176	0	4,781,176	423,890	5,495	30,797,681

製表 朱松年

覆核

事務組長 吳政謀

財產經管人員

朱松年

主辦事務人員

會計室主任 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 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。

316-37

高雄市立大仁國民中學

財產折舊月報表

中華民國114年02月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/03/03

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	11,305,130	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	9,801,666	98,018	9,703,648	51,883	0	51,883	8,933,291	770,357
房屋建築及設備	46,896,322	468,963	46,427,359	163,089	0	163,089	38,711,064	7,716,295
機 械 及 設 備	13,019,359	130,213	12,889,146	80,260	0	80,260	10,784,537	2,104,609
交通及運輸設備	9,764,249	97,643	9,666,606	48,539	0	48,539	9,000,974	665,632
什 項 設 備	23,956,948	210,229	20,811,599	80,119	0	80,119	16,516,127	4,295,472
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	114,743,674	1,005,066	99,498,358	423,890	0	423,890	83,945,993	15,552,365

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

朱密華

事務組長 吳政謀

朱密華

會計室主任 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。

316-34

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

製表日期：114/03/03

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02月01日起至114年02月28日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
2010301-03A-0000009	中學用房屋	高雄市苓雅區正德段00265-000建號	073/09/02	55	平方公尺		0 0.00	4,781,176	綜合大樓老舊廁所整修						
2010301-03A-0000009	中學用房屋	高雄市苓雅區正德段00265-000建號	073/09/02	55	平方公尺					0 0.00	4,781,176	綜合大樓老舊廁所整修		核准：市立大仁國中 日期：1140220 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	4,781,176		0 0.00	4,781,176				
	合計						0 0.00	4,781,176		0 0.00	4,781,176				

製表

朱密華

覆核

事發吳政謀

財產經管人員

朱密華

主辦事務人員

會計室主任顏國財

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

316-35

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 02 月 01 日起至 114 年 02 月 28 日

製表日期：114/03/03

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	110,601	-	-	-	-	5,431	90,380	5	105,170
600203-01	AILEAD365 線上教學軟體	套	1	9,175	-	-	-	-	833	21,658	1	8,342
600203-02	KUT 學霸作文課-基礎班+中級班+高級班	套	1	9,300	-	-	-	-	844	21,944	1	8,456
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	7,450	-	-	-	-	676	17,576	1	6,774
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	38,843	-	-	-	-	1,689	23,646	1	37,154
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	45,833	-	-	-	-	1,389	5,556	1	44,444

製表 朱密華

覆核 事務吳政謀

主辦軟體管理人員 朱密華

主辦會計人員 會計室黃斐君

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

316-36