

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 3 月份

主辦會計人員

會計室黃斐君
主任

基金主持人

高雄市立大仁國民中學
方靜慧

教育發展基金適用

高雄市立大仁國民中學

114 年 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 3 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。

高雄市苓雅區苓洲國民小學

目次

中華民國 114 年度 03 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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第32頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

七、保管品對帳單

第34頁至第34頁

八、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

十、財產增減月報表

第37頁至第37頁

十一、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38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 3 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	10,364,521	10,143,000	221,521	2.18	45,987,143	45,910,000	77,143	0.17
財產收入	450,000	202,881	10,000	192,881	1,928.81	207,161	210,000	-2,839	-1.35
財產處分收入	50,000		10,000	-10,000	-100.00	4,280	10,000	-5,720	-57.20
租金收入	400,000	202,881		202,881		202,881	200,000	2,881	1.44
政府撥入收入	127,547,000	10,045,000	10,045,000			45,512,000	45,512,000		
公庫撥款收入	127,547,000	10,045,000	10,045,000			45,512,000	45,512,000		
規費收入	360,000		30,000	-30,000	-100.00	136,567	90,000	46,567	51.74
使用規費收入	360,000		30,000	-30,000	-100.00	136,567	90,000	46,567	51.74
其他收入	430,000	116,640	58,000	58,640	101.10	131,415	98,000	33,415	34.10
雜項收入	430,000	116,640	58,000	58,640	101.10	131,415	98,000	33,415	34.10
基金用途	129,002,000	9,492,018	10,143,000	-650,982	-6.42	41,560,376	45,910,000	-4,349,624	-9.47
國民教育計畫	67,753,000	4,468,925	4,941,000	-472,075	-9.55	21,427,810	23,884,000	-2,456,190	-10.28
其他	67,753,000	4,468,925	4,941,000	-472,075	-9.55	21,427,810	23,884,000	-2,456,190	-10.28
一般行政管理計畫	60,400,000	5,023,093	5,202,000	-178,907	-3.44	19,832,566	22,026,000	-2,193,434	-9.96
其他	60,400,000	5,023,093	5,202,000	-178,907	-3.44	19,832,566	22,026,000	-2,193,434	-9.96
建築及設備計畫	849,000					300,000		300,000	
購建固定資產	849,000					300,000		300,000	
本期賸餘(短絀)	-215,000	872,503		872,503		4,426,767		4,426,767	
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					6,415,303	2,294,000	4,121,303	179.66

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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. 租金收入：太陽光電租金收入超出預期。
3. 使用規費收入：場地租借使用收入超出預期。
4. 雜項收入：課業輔導收入超出預期。

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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,468,925	4,941,000	-472,075	-9.55
		累計數				21,427,810	23,884,000	-2,456,190	-10.28
一般行政管理計畫		本月數				5,023,093	5,202,000	-178,907	-3.44
		累計數				19,832,566	22,026,000	-2,193,434	-9.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 3 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	4,849,555	4,797,469	1,282,537	30,540,760
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			155,649	816,492
房屋及建築	46,896,322	38,384,886	4,781,176	4,781,176	489,267	8,022,169
機械及設備	13,019,359	10,615,492			249,305	2,154,562
交通及運輸設備	9,764,249	8,903,896			145,640	714,713
雜項設備	23,956,948	16,354,696	68,379		242,676	7,427,955
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(原科目減值4,781,176元，累計折舊0元)

雜項設備：本年度增加數68,379元(應付代收款68,379元)

電腦軟體：本年度減少數16,293元(電腦攤銷數16,293元)

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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			16,293		99,739

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(原科目減值4,781,176元，累計折舊0元)

雜項設備：本年度增加數68,379元(應付代收款68,379元)

電腦軟體：本年度減少數16,293元(電腦攤銷數16,293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 3 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				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3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	46,645,015	100.00	負 債	2	9,688,952	20.77
流動資產	11	15,465,514	33.16	流動負債	21	8,518,889	18.26
現金	1101	15,386,601	32.99	應付款項	2102	8,518,889	18.26
銀行存款	110102	15,306,601	32.82	應付代收款	210203	8,518,889	18.26
財政局市庫	110102-1	11,506,337	24.67	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,432,607	5.22	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,011,923	2.17	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,543	0.01	其他負債	28	1,170,063	2.51
其他專戶	110102-5	353,191	0.76	什項負債	2801	1,170,063	2.51
零用及週轉金	110103	80,000	0.17	存入保證金	280104	531,322	1.14
預付款項	1108	78,913	0.17	應付退休及離職金	280106	638,741	1.37
預付費用	110804	78,913	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	638,741	1.37	淨資產	3	36,956,063	79.23
準備金	1203	638,741	1.37	淨資產	31	36,956,063	79.23
退休及離職準備金	120301	638,741	1.37	淨資產	3101	36,956,063	79.23
固定資產	14	30,441,021	65.26	累積餘額	310101	33,759,747	72.38
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3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	11,305,130	24.24	本期賸餘	310102	3,196,316	6.85
土地	140101	11,305,130	24.24	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	816,492	1.75	合計：		46,645,015	
土地改良物	140201	9,801,666	21.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,985,174	-19.26				
房屋建築及設備	1404	8,022,169	17.20				
房屋建築及設備	140401	46,896,322	100.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,874,153	-83.34				
機械及設備	1405	2,154,562	4.62				
機械及設備	140501	13,019,359	27.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,864,797	-23.29				
交通及運輸設備	1406	714,713	1.53				
交通及運輸設備	140601	9,764,249	20.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,049,536	-19.40				
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3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	7,427,955	15.92				
雜項設備	140701	24,025,327	51.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,597,372	-35.58				
無形資產	16	99,739	0.21				
無形資產	1601	99,739	0.21				
電腦軟體	160102	99,739	0.21				
合計：		46,645,015					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,432,900	50,536,698
財產收益	202,881	207,161
財產孳息收入	202,881	202,881
廢舊物品售價收入		4,280
政府撥入收入	10,045,000	45,512,000
公庫撥款收入	10,045,000	45,512,000
規費收入		136,567
使用規費收入		136,567
其他收入	185,019	4,680,970
雜項收入	185,019	4,680,970
支出	9,922,488	47,340,382
人事支出	9,141,152	40,584,268
人事支出	9,141,152	40,584,268
業務支出	350,333	641,155
業務支出	350,333	641,155
財產損失		4,781,176
財產交易損失		4,781,176
折舊、折耗及攤銷	430,470	1,298,830
固定資產折舊	425,039	1,282,537
無形資產攤銷	5,431	16,293
其他支出	533	34,953
其他支出	533	34,953

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	510,412	3,196,316
期初淨資產		33,759,747
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,956,063

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 3 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	45,987,143	4,549,555	50,536,698	收入
財產收入	207,161		207,161	財產收益
政府撥入收入	45,512,000		45,512,000	政府撥入收入
規費收入	136,567		136,567	規費收入
其他收入	131,415	4,549,555	4,680,970	其他收入
基金用途	41,560,376	5,780,006	47,340,382	支出
用人費用	40,584,268		40,584,268	人事支出
服務費用	546,785	94,370	641,155	業務支出
材料及用品費	52,157	-52,157		
租金、償債、利息及相關手續費	42,213	-42,213		
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		
其他	34,953	1,298,830	1,298,830	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,426,767	-1,230,451	3,196,316	其他支出
期初基金餘額	1,988,536	31,771,211	33,759,747	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	6,415,303	30,540,760	36,956,063	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數4,549,555元=代收款項房屋及建築4,481,176元+代收款項雜項設備68,379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1,298,830元=固定資產折舊1,282,537元+電腦軟體攤銷數16,293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3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	40,584,268	-82,102,732	-66.92
11 正式員額薪資	53,863,000	16,903,009	-36,959,991	-68.62
113 職員薪金	53,863,000	16,903,009	-36,959,991	-68.62
12 聘僱及兼職人員薪資	197,000	423,060	226,060	114.75
122 約僱職員薪金	20,000	116,654	96,654	483.27
124 兼職人員酬金	177,000	306,406	129,406	73.11
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	16,268,877	-32,196,123	-66.43
161 職員退休及離職金	45,804,000	13,841,990	-31,962,010	-69.78
162 工員退休及離職金	90,000	3,478	-86,522	-96.14
163 卹償金	2,571,000	2,423,409	-147,591	-5.74
18 福利費	6,062,000	836,276	-5,225,724	-86.20
181 分擔員工保險費	5,200,000	702,276	-4,497,724	-86.49
183 傷病醫藥費	105,000		-105,000	-100.00
18Y 其他福利費	757,000	134,000	-623,000	-82.30
2 服務費用	4,034,000	546,785	-3,487,215	-86.45
21 水電費	415,000	72,357	-342,643	-82.56
212 工作場所電費	363,000	63,462	-299,538	-82.52
214 工作場所水費	52,000	8,895	-43,105	-82.89
22 郵電費	105,000	42,142	-62,858	-59.86
221 郵費	25,000	4,220	-20,780	-83.12
222 電話費	50,000	7,922	-42,078	-84.16

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3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	24,000	-66,000	-73.33
231 國內旅費	20,000		-20,000	-100.00
235 貨物運費	30,000	24,000	-6,000	-20.00
23Y 其他旅運費	40,000		-40,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	6,257	-98,743	-94.04
241 印刷及裝訂費	105,000	6,257	-98,743	-94.04
25 修理保養及保固費	723,000	39,305	-683,695	-94.56
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	580	-158,420	-99.64
255 機械及設備修護費	274,000	9,890	-264,110	-96.39
256 交通及運輸設備修護費	30,000	10,125	-19,875	-66.25
257 雜項設備修護費	250,000	18,710	-231,290	-92.52
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	305,383	-1,627,617	-84.20
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	485	-4,515	-90.30
279 外包費	1,928,000	304,898	-1,623,102	-84.19
28 專業服務費	598,000	48,650	-549,350	-91.86
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	508,000	41,650	-466,350	-91.80
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	3,500	-16,500	-82.50
29 公共關係費	60,000	6,691	-53,309	-88.85

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3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	6,691	-53,309	-88.85
3 材料及用品費	850,000	52,157	-797,843	-93.86
31 使用材料費	8,000	565	-7,435	-92.94
313 油脂	8,000	565	-7,435	-92.94
32 用品消耗	842,000	51,592	-790,408	-93.87
321 辦公(事務)用品	180,000	30,276	-149,724	-83.18
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	2,740	-17,260	-86.30
32Y 其他用品消耗	448,000	18,576	-429,424	-95.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	128,000	42,213	-85,787	-67.02
44 交通及運輸設備租金	20,000	25,200	5,200	26.00
442 車租	20,000	25,200	5,200	26.00
45 雜項設備租金	108,000	17,013	-90,987	-84.25
451 雜項設備租金	108,000	17,013	-90,987	-84.25
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3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	34,953	-209,047	-85.68
91 其他支出	244,000	34,953	-209,047	-85.68
91Y 其他	244,000	34,953	-209,047	-85.68
合計	129,002,000	41,560,376	-87,441,624	-67.78

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	11,506,337	11,506,337	
	保管金	2,432,607	2,432,607	
	午餐專戶	1,011,923	1,011,923	
	教育儲蓄戶	2,543	2,543	
	其他專戶	353,191	353,191	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用			
	C1ZZ14 教科書(114.12.31)	31,960	78,913	
	C1ZZ15 其他(114.12.31)	46,953		
	退休及離職準備金			
	E1ZZ01 公提離職儲金	319,350	638,741	
	E2ZZ01 自提離職儲金	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			
	應付代收欸		8,518,889	
	L1Z607 安心即時上工	16,607		
	L1ZZ01 電腦維護費	30,534		
	L1ZZ02 欣雄天然氣公司捐贈學校硬體修繕基金	726,026		
	L1ZZ04 教科書費(註冊)	194,276		
	L1ZZ05 家長會費(註冊)	17,900		
	L1ZZ06 學生平安保險費(註冊)	36,800		
	L1ZZ07 本土語教科書	27,970		
	L1ZZ09 畢業紀念冊	44,590		
	L2ZZ10 公保費	60,582		
	L2ZZ20 健保費	393,655		
	L2ZZ30 勞保費	18,151		
	L2ZZ50 退撫基金	251,723		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	39,840		
	L2ZZ70 所得稅	229,602		
	L2ZZ89 破壞公物賠償	3,800		
	L2ZZ93 獎學金	20,000		
	L2ZZ95 三好校園	39,069		
	L2ZZZ0 比賽獎金	137,882		
	L2ZZZ2 資源回收金	34,949		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ6	捐贈培育大器仁君	634,265		
L2ZZZ9	特教助理員計畫經費	257,072		
L2ZZZA	軟式棒球組聯賽經費	60,000		
L2ZZZB	硬式棒球組聯賽經費	51,600		
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	6,476		
L2ZZZQ	舉重基層訓練站合作經費	7,588		
L3ZZ10	午餐費	1,011,923		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,543		
L5ZZ10	仁愛基金32382	128,037		
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	4,641		
L63505	體育獎勵金	20,000		
L63701	特教班經費	1,085		
L63801	雙語社團	120,000		
L63802	網路電路費	20,000		
L63804	教師增能研習(AT)	10,000		
L64201	冷氣補助款(114年度)	283,845		
L64401	導護精進	90,630		
L64501	全中運訓練金	33,192		
L64502	經濟弱勢午餐補助	368,500		
L64801	網路電路費(114年度)	20,000		
L64B01	巡查及維護費(114年度)	14,492		
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	3,051		
L72F06	老舊廁所整修工程	60,636		
L73221	本土語文教師	57,687		
L73230	生涯發展	31,735		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73231	學習扶助	40,420		
L73240	活化教學	103,646		
L73248	增置教師	176,547		
L73256	在職教師資訊應用	2,000		
L73259	學校用書	9,840		
L73260	中輟生輔導	117,426		
L73359	專輔教師	239,672		
L73373	教育優先區	77,101		
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	119,552		
L73748	藝才班教學設備	7,275		
L73756	雙重特殊學生	20,000		
L73833	口說英語	33,180		
L74506	多元生理用品(114年度)	4,800		
L74516	深耕棒球(114年度)	260,000		
L78H12	助你就學計畫	8,000		
L7ZZ11	專任運動教練	41,940		
L82508	棒球隊寒暑假伙食費	9,113		
L83502	體育班寒暑假伙食費	9,450		
L83509	體育班暑假伙食費	29,400		
	存入保證金		531,322	
R1ZZ02	租用本校房地設置自動櫃員機押金115.1.31	10,000		
R3ZZ01	113學年度一、二年級童軍露營活動履約保證金(南和假期旅行社)114.06.30	40,000		
R3ZZ02	棒球場山陀兒風災復建工程履約保證金(永碁工程)114.07.01	100,000		
R3ZZ09	大仁國中樂活運動站設置採購履約保證金(天創國際)114.3.26	50,000		
R4ZZ01	大仁國中修整建棒球運動場地工程保固金(裕輝)114.10.31	16,853		
R4ZZ02	綜合大樓老舊廁所整修工程工程保固金(弘倡土木包工)114.12.31	130,146		
R4ZZ03	籃球場及排球場整修工程保固金(弘倡)115.5.31	142,785		
R4ZZ04	113年大仁國中電梯維修採購保固金(國華電梯)114.11.25	7,950		
R4ZZ05	113年國中童軍教育聯合露營服裝採購保固金(加享企業行)114.11.28	8,000		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	金114.12.31			
	R5ZZ03 陳唯誠先生使用場地保證金114.12.31	2,500		
	金114.12.31			
	R5ZZ04 台灣合唱團使用場地保證金114.12.31	2,500		
	金114.12.31			
	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	
	應付保證品	638,741		
		400,000	400,000	
	土地		11,305,130	
	土地改良物	11,305,130		
	累計折舊-土地改良物	9,801,666	9,801,666	
	房屋及建築	-8,985,174	-8,985,174	
	累計折舊-房屋及建築	46,896,322	46,896,322	
	機械及設備	-38,874,153	-38,874,153	
	累計折舊-機械及設備	13,019,359	13,019,359	
	交通及運輸設備	-10,864,797	-10,864,797	
	累計折舊-交通及運輸設備	9,764,249	9,764,249	
	雜項設備	-9,049,536	-9,049,536	
	累計折舊-雜項設備	24,025,327	24,025,327	
	電腦軟體	-16,597,372	-16,597,372	
		99,739	99,739	

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 03月 31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)機關帳面結存金額						15,306,601
1112銀行存款					15,306,601	
1. 銀行存款-財政局					11,506,337	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					2,432,607	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					1,011,923	
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)					353,191	
7. 郵政劃撥儲金4160942199597(其他專戶)					0	
(二)銀行帳單結存金額						15,306,601
1112銀行存款					15,306,601	
1. 銀行存款-財政局					11,506,337	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					2,432,607	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					1,011,923	
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)					353,191	
7. 郵政劃撥儲金4160942199597(其他專戶)					0	

製表

出納組長 廖芷琳

主辦出納人員

教師兼總務主任 顏國財

主辦會計人員

會計室主任 黃斐君

機關長官

高雄市立大仁國民中學 校長 方靜慧

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 03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						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

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 教 方靜慧

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:21:09

頁次：1

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	---	---	-----	-----

1200316 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH	48,564,879	38,216,775	0	10,348,104
--------------	------------	------------	---	------------

1140301	THIS - MONTH	0	0	0	10,348,104
1140303	AO 00036	028351	0	471,741	9,876,363
1140303	AO 00038	028352	0	419,183	9,457,180
1140303	AO 00039	028353	0	197,506	9,259,674
1140303	AO 00037	028354	0	113,524	9,146,150
1140304	IO 000627	016154	20,000	0	9,166,150
1140304	IO 000631	016574	368,500	0	9,534,650
1140305	IO 000626	016856	433	0	9,535,083
1140305	IO 000626	016917	67	0	9,535,150
1140306	IO 990009	017131	150	0	9,535,300
1140306	IO 000650	017344	10,000	0	9,545,300
1140307	AO 00042	032506	0	31,960	9,513,340
1140307	AO 00041	032509	0	81,048	9,432,292
1140307	AO 00040	032510	0	204,049	9,228,243
1140307	IO 000671	017668	67	0	9,228,310
1140307	IO 000671	017729	433	0	9,228,743
1140307	IO 650006	018081	8,773,388	0	18,002,131
1140307	IO 000688	018589	3,520	0	18,005,651
1140307	IO 000688	018598	480	0	18,006,131
1140310	IO 000701	019510	704,279	0	18,710,410
1140311	IO 000723	020071	45,600	0	18,756,010
1140311	IO 000723	020160	28,020	0	18,784,030

316-23



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：114/04/01 8:21:09

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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
			1140311	IO	010013	020243	85,865	0	0	18,869,895
			1140312	AO	00043	035650	0	105,141	0	18,764,754
			1140313	IO	010010	020662	190,209	0	0	18,954,963
			1140313	IO	010012	020663	9,831	0	0	18,964,794
			1140313	IO	010011	020664	2,691	0	0	18,967,485
			1140313	IO	010014	020665	14,749	0	0	18,982,234
			1140313	IO	010015	020666	40,000	0	0	19,022,234
			1140317	IO	000721	021855	51,727	0	0	19,073,961
			1140317	IO	000721	021928	22,169	0	0	19,096,130
			1140319	IO	000824	022628	260,000	0	0	19,356,130
			1140319	IO	000827	022943	28,831	0	0	19,384,961
			1140324	AO	00044	042891	0	75,984	0	19,308,977
			1140324	AO	00045	042892	0	13,430	0	19,295,547
			1140324	IO	000892	024060	119,552	0	0	19,415,099
			1140325	IO	000884	024385	14,492	0	0	19,429,591
			1140325	IO	010016	024538	262,197	0	0	19,691,788
			1140326	AO	00046	044874	0	181,171	0	19,510,617
			1140326	IO	000880	024797	7,380	0	0	19,517,997
			1140326	IO	000880	024884	2,460	0	0	19,520,457
			1140327	AO	00048	045501	0	12,700	0	19,507,757
			1140327	AO	00047	045502	0	4,377,869	0	15,129,888
			1140327	AO	00049	045503	0	3,266,940	0	11,862,948
			1140327	AO	00050	045504	0	463,191	0	11,399,757
			1140327	AO	00051	045505	0	44,212	0	11,355,545
			1140327	IO	000921	025243	17,192	0	0	11,372,737
			1140328	IO	990012	025485	30,800	0	0	11,403,537
			1140328	IO	990010	025500	50,000	0	0	11,453,537

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：114/04/01 8:21:09

頁次：3

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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	
				1140328	I0	990011	025501	50,000	0	0	11,503,537		
				1140331	I0	990013	025991	2,800	0	0	11,506,337		
				** BALANCE				59,782,761	48,276,424	0	11,506,337		
										1200316440101	00	3	114
										教育發展基金			

316-25



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：高雄市長大仁國民中學保管金專戶

公庫帳號：102103061188

資料期間：2025/3/1~31

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
2025/3/4	所得稅	轉帳支出220	114,801.00	0.00	2,437,652.00
2025/3/4	大仁國中	現金存入220	0.00	20,000.00	2,457,652.00
2025/3/5	高集大仁國中	XML轉入	0.00	471,741.00	2,929,393.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	97,557.00	0.00	2,831,836.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	628,197.00	0.00	2,203,639.00
2025/3/6	中華民國學生	XML轉入	0.00	60,000.00	2,263,639.00
2025/3/7	高集大仁國中	XML轉入	0.00	1,994.00	2,265,633.00
2025/3/10	高集大仁國中	XML轉入	0.00	113,524.00	2,379,157.00
2025/3/10	高集七賢國中	XML轉入	0.00	50,000.00	2,429,157.00
2025/3/10	南和假期旅行	XML轉入	0.00	40,000.00	2,469,157.00
2025/3/11	3006550	交換支出	8,400.00	0.00	2,460,757.00
2025/3/11	3006548	交換支出	22,043.00	0.00	2,438,714.00
2025/3/11	3006546	交換支出	27,620.00	0.00	2,411,094.00
2025/3/11	高集中山國中	XML轉入	0.00	5,000.00	2,416,094.00
2025/3/12	高集大仁國中	XML轉入	0.00	36,762.00	2,452,856.00
2025/3/13	3006552	轉帳支出	40,000.00	0.00	2,412,856.00
2025/3/13	3006547	轉帳支出	202,731.00	0.00	2,210,125.00
2025/3/13		次交存入	0.00	20,000.00	2,230,125.00
2025/3/13	3006551	現金支出	54,241.00	0.00	2,175,884.00
2025/3/14	高集大仁國中	XML轉入	0.00	419,183.00	2,595,067.00
2025/3/14	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	7,800.00	2,602,867.00
2025/3/17	11401	勞保費	33,785.00	0.00	2,569,082.00
2025/3/17	公保費	繳公保費	174,657.00	0.00	2,394,425.00
2025/3/18	11401	健保費	366,352.00	0.00	2,028,073.00
2025/3/18	11401	健保費	20,628.00	0.00	2,007,445.00
2025/3/18	11401	補充保費	124,432.00	0.00	1,883,013.00
2025/3/24	高集大仁國中	XML轉入	0.00	51,984.00	1,934,997.00
2025/3/25	3006553	轉帳支出	12,600.00	0.00	1,922,397.00
2025/3/25	3006554	現金支出	68,454.00	0.00	1,853,943.00
2025/3/27	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	7,040.00	1,860,983.00
2025/3/27	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	6,716.00	1,867,699.00
2025/3/27	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	126.00	1,867,825.00
2025/3/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	1,869,325.00
2025/3/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	1,870,825.00
2025/3/31	高集大仁國中	XML轉入	0.00	561,782.00	2,432,607.00
小計			1,996,498.00	1,876,652.00	

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：2025/3/1~31

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
2025/3/13	2978292	轉帳支出	14,075.00	0.00	522,260.00
2025/3/13	2978294	轉帳支出	16,632.00	0.00	505,628.00
2025/3/13	2978293	現金支出	18,184.00	0.00	487,444.00
2025/3/25		現金存入	0.00	5,601.00	493,045.00
2025/3/25	2978296	現金支出	1,800.00	0.00	491,245.00
2025/3/25	大仁國中	轉帳存入220	0.00	663,248.00	1,154,493.00
2025/3/27	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	3,410.00	1,157,903.00
2025/3/27	2978295	交換支出	178,599.00	0.00	979,304.00
2025/3/31	高集大仁國中	XML轉入	0.00	32,619.00	1,011,923.00
小計			229,290.00	704,878.00	

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：2025/3/1~31

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
2025/3/1		上月餘額	0.00	0.00	2,543.00
小計			0.00	0.00	

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學什費專戶

公庫帳號：220103067332

資料期間：2025/3/1~31

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
2025/3/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
小計			0.00	0.00	

316-29

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學仁愛基金專戶

公庫帳號：102103032382

資料期間：2025/3/1~31

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
2025/3/13	2647596	轉帳支出	14,749.00	0.00	353,191.00
小計			14,749.00	0.00	

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): 114/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140028

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立大仁國民中學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004160-9

帳 號 (Account No.): 42199597

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/03/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 33.2300

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人

Date Stamp

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 03月 01日至 114年 03月 31日

頁次： 1

戶名：高雄市立大仁國民中學聘僱人員離職儲金專戶

帳務局：004160-9（原立帳局：004160-9） 帳號：939001-7 本期利息： 0.00 截至 114年 03月 31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。

316-32

中華郵政公司 資訊處 印製
儲匯處

高雄市立大仁國民中學保管品月報表

中華民國114年03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
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
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：公庫部

基準日期：2025/03/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	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

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：114/04/01

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03月01日起至114年03月31日止(114年度)

機關代碼：397056400X

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	2		0		0			2	
	公頃	0.026291	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	868,375	0.00	0	0.00	0	51,883	6,532.94	816,492
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	0	0.00	0	160,960	15,939.83	7,685,185
	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	336,984
	小計	數量	6	0		0			6	
		平方公尺	16,578.57	0.00	0	0.00	0	163,089	16,578.57	8,022,169
機械及設備	電腦設備	台	362	1,883,032	0	0	0	69,436	362	1,813,596
	其它	件	69	351,790	0	0	0	10,824	69	340,966
	小計		431	2,234,822	0	0	0	80,260	431	2,154,562
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	104,713	0	0	0	31,010	2	73,703
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	23	658,562	0	0	0	17,552	23	641,010
	小計		25	763,275	0	0	0	48,562	25	714,713
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	4,505,701	2	68,379	0	81,245	493	4,492,835
	小計		5,018	7,440,821	2	68,379	0	81,245	5,020	7,427,955
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		5,495	30,797,681	2	68,379	0	0	425,039	5,497	30,441,021

製表

朱容華

覆核

事務吳政謀

財產經管人員

朱容華

主辦事務人員

教務主任顏國財

主辦會計人員

會計室黃斐君

機關首長

方靜慧

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 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

716-35

高雄市立大仁國民中學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國114年03月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用市立大仁國中教育發展基金

列印日期：114/04/01

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	8,985,174	718,474
房屋建築及設備	46,896,322	468,963	46,427,359	163,089	0	163,089	38,874,153	7,553,206
機械及設備	13,019,359	130,213	12,889,146	80,260	0	80,260	10,864,797	2,024,349
交通及運輸設備	9,764,249	97,643	9,666,606	48,562	0	48,562	9,049,536	617,070
什項設備	24,025,327	210,913	20,879,294	81,245	0	81,245	16,597,372	4,281,922
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	114,812,053	1,005,750	99,566,053	425,039	0	425,039	84,371,032	15,195,021

製表 朱密華

覆核 吳政謀

財產經管人員 朱密華

主辦事務人員 顏國財

主辦會計人員 黃斐君

機關首長 方靜慧

教師兼總務主任 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。

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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	
5010403-05- 0000009- 0000009	阮琴	紅木大阮/古月/專業 大阮-訓育組	114/02/26	5	把	32,179	1	32,179	購置						
5010403-05- 0000010- 0000010	阮琴	黑酸枝中阮/古月/專 業中阮-訓育組	114/02/26	5	把	36,200	1	36,200	購置						
什項設備	小計						2	68,379							
	合計						2 0.00	68,379							

製表 朱密華

覆核

事務組 吳政謀

財產經管人員

朱密華

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 黃斐君
主任

機關首長

高 雄 市 立
大 仁 國 民 中 學
校 長 方 靜 慧

316-37

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 03 月 01 日起至 114 年 03 月 31 日

製表日期：114/04/01

第 1 頁共 1 頁

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	105,170	-	-	-	-	5,431	95,811	5	99,739
600203-01	AILEAD365 線上教學軟體	套	1	8,342	-	-	-	-	833	22,491	1	7,509
600203-02	KUT 學霸作文課-基礎班+中級班+高級班	套	1	8,456	-	-	-	-	844	22,788	1	7,612
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	6,774	-	-	-	-	676	18,252	1	6,098
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	37,154	-	-	-	-	1,689	25,335	1	35,465
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	44,444	-	-	-	-	1,389	6,945	1	43,055

製表

朱密華

覆核

事務組 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
主任黃斐君

機關首長

高雄市政府
大仁國民中學 方靜慧
校長

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