

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 6 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校長方靜慧

檢核日期： 7 月 3 日

承辦人員：會計室黃斐君

主辦會計：

會計室黃斐君

審核學校：英明國中 劉雅琪主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編列此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6.租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1.科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2.資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3.淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4.淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5.屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7.應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8.應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1.累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2.應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1.基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2.本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1.全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2.截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1.各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2.各科目暨子目明細金額均應為正數。 3.預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1.銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2.帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3.帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4.差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1.本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2.資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市立大仁國民中學

目次

中華民國 114年度 06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

十二、市有財產增減結存表(半年報)

第39頁至第39頁

十三、財產增減表(半年報)

第40頁至第42頁

十四、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43頁至第43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 6 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	9,917,150	9,997,000	-79,850	-0.80	75,730,248	75,836,000	-105,752	-0.14
財產收入	450,000	150	10,000	-9,850	-98.50	207,311	220,000	-12,689	-5.77
財產處分收入	50,000		10,000	-10,000	-100.00	4,280	20,000	-15,720	-78.60
租金收入	400,000	150		150		203,031	200,000	3,031	1.52
政府撥入收入	127,547,000	9,917,000	9,917,000			75,218,000	75,218,000		
公庫撥款收入	127,547,000	9,917,000	9,917,000			75,218,000	75,218,000		
規費收入	360,000		30,000	-30,000	-100.00	137,067	180,000	-42,933	-23.85
使用規費收入	360,000		30,000	-30,000	-100.00	137,067	180,000	-42,933	-23.85
其他收入	430,000		40,000	-40,000	-100.00	167,870	218,000	-50,130	-23.00
雜項收入	430,000		40,000	-40,000	-100.00	167,870	218,000	-50,130	-23.00
基金用途	129,002,000	9,308,172	9,997,000	-688,828	-6.89	71,571,596	75,951,000	-4,379,404	-5.77
國民教育計畫	67,753,000	4,550,084	4,776,000	-225,916	-4.73	35,759,416	38,214,000	-2,454,584	-6.42
其他	67,753,000	4,550,084	4,776,000	-225,916	-4.73	35,759,416	38,214,000	-2,454,584	-6.42
一般行政管理計畫	60,400,000	4,758,088	5,221,000	-462,912	-8.87	35,444,680	37,668,000	-2,223,320	-5.90
其他	60,400,000	4,758,088	5,221,000	-462,912	-8.87	35,444,680	37,668,000	-2,223,320	-5.90
建築及設備計畫	849,000					367,500	69,000	298,500	432.61
購建固定資產	849,000					367,500	69,000	298,500	432.61
本期賸餘(短絀)	-215,000	608,978		608,978		4,158,652	-115,000	4,273,652	-3,716.22
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					6,147,188	2,179,000	3,968,188	182.11

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 6 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. 使用規費收入：場地租借收入不如預期。
3. 雜項收入：課業輔導收入不如預期所致。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：保留款綜合大樓老舊廁所整修工程300,000元

高雄市教育發展基金—高雄市立大仁國民中學

316-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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				4,550,084	4,776,000	-225,916	-4.73
		累計數				35,759,416	38,214,000	-2,454,584	-6.42
一般行政管理計畫		本月數				4,758,088	5,221,000	-462,912	-8.87
		累計數				35,444,680	37,668,000	-2,223,320	-5.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				367,500	69,000	298,500	432.61

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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	7,884,005	4,813,762	3,210,311	31,631,143
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			311,298	660,843
房屋及建築	46,896,322	38,384,886	4,781,176	4,781,176	978,534	7,532,902
機械及設備	13,019,359	10,615,492	1,197,700		1,179,583	2,421,984
交通及運輸設備	9,764,249	8,903,896	96,000		247,400	708,953
雜項設備	23,956,948	16,354,696	757,489		493,496	7,866,245
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1.土地：本年度增加數1,051,640元(公告現值調整)

2.房屋及建築：本年度增加數4,781,176元(預算購置300,000元、應付代收款4,481,176元)、本年度減少數4,781,176元(原科目減值4,781,176元，累計折舊0元)

3.機械及設備：本年度增加數1,197,700元(應付代收款1,197,700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)】)

4.交通及運輸設備：本年度增加數96,000元(應付代收款96,000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)】)

5.雜項設備：本年度增加數757,489元(預算購置67,500元、應付代收款689,989元)

6.電腦軟體：本年度減少數32,586元(電腦攤銷數)

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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			32,586		83,446

註： 1.土地：本年度增加數1,051,640元(公告現值調整)

2.房屋及建築：本年度增加數4,781,176元(預算購置300,000元、應付代收款4,481,176元)、本年度減少數4,781,176元(原科目減值4,781,176元，累計折舊0元)

3.機械及設備：本年度增加數1,197,700元(應付代收款1,197,700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)】)

4.交通及運輸設備：本年度增加數96,000元(應付代收款96,000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)】)

5.雜項設備：本年度增加數757,489元(預算購置67,500元、應付代收款689,989元)

6.電腦軟體：本年度減少數32,586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 6 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	69,000	67,500		67,500	97.83	-1,500	-2.17		
雜項設備		249,000			249,000	69,000	67,500		67,500	97.83	-1,500	-2.17		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	300,000	849,000			1,149,000	369,000	367,500		367,500	99.59	-1,500	-0.41		

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	47,524,480	100.00	負 債	2	9,746,149	20.51
流動資產	11	15,249,229	32.09	流動負債	21	8,642,719	18.19
現金	1101	15,173,711	31.93	應付款項	2102	8,642,719	18.19
銀行存款	110102	15,093,711	31.76	應付代收款	210203	8,642,719	18.19
財政局市庫	110102-1	11,350,326	23.88	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,961,768	6.23	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	338,936	0.71	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,550	0.01	其他負債	28	1,103,430	2.32
其他專戶	110102-5	440,131	0.93	什項負債	2801	1,103,430	2.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.17	存入保證金	280104	459,322	0.97
預付款項	1108	75,518	0.16	應付退休及離職金	280106	644,108	1.36
預付費用	110804	75,518	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	644,108	1.36	淨資產	3	37,778,331	79.49
準備金	1203	644,108	1.36	淨資產	31	37,778,331	79.49
退休及離職準備金	120301	644,108	1.36	淨資產	3101	37,778,331	79.49
固定資產	14	31,547,697	66.38	累積餘額	310101	33,759,747	71.04

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	12,356,770	26.00	本期賸餘	310102	2,966,944	6.24
土地	140101	12,356,770	26.00	淨資產調整數	310104	1,051,640	2.00
土地改良物	1402	660,843	1.39	合計：		47,524,480	
土地改良物	140201	9,801,666	20.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,140,823	-19.23				
房屋建築及設備	1404	7,532,902	15.85				
房屋建築及設備	140401	46,896,322	98.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,363,420	-82.83				
機械及設備	1405	2,421,984	5.10				
機械及設備	140501	14,217,059	29.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,795,075	-24.82				
交通及運輸設備	1406	708,953	1.49				
交通及運輸設備	140601	9,860,249	20.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,151,296	-19.26				
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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	7,866,245	16.55				
雜項設備	140701	24,714,437	52.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,848,192	-35.45				
無形資產	16	83,446	0.18				
無形資產	1601	83,446	0.18				
電腦軟體	160102	83,446	0.18				
合計：		47,524,480					

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

316-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	75,730,248	6,464,865	82,195,113	收入
財產收入	207,311		207,311	財產收益
政府撥入收入	75,218,000		75,218,000	政府撥入收入
規費收入	137,067		137,067	規費收入
其他收入	167,870	6,464,865	6,632,735	其他收入
基金用途	71,571,596	7,656,573	79,228,169	支出
用人費用	69,523,223		69,523,223	人事支出
服務費用	1,466,806	146,604	1,613,410	業務支出
材料及用品費	77,369	-77,369		
租金、償債、利息及相關手續費	67,085	-67,085		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,150	-2,150		獎補助支出
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	367,500	-367,500		
其他	67,463	2,640,497	2,640,497	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,158,652	602,400	669,863	其他支出
期初基金餘額	1,988,536	-1,191,708	2,966,944	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		31,771,211	33,759,747	期初淨資產
期末基金餘額	6,147,188	1,051,640	1,051,640	解繳公庫
		31,631,143	37,778,331	淨資產調整數
				期末淨資產

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,917,150	82,195,113
財產收益	150	207,311
財產孳息收入	150	203,031
廢舊物品售價收入		4,280
政府撥入收入	9,917,000	75,218,000
公庫撥款收入	9,917,000	75,218,000
規費收入		137,067
使用規費收入		137,067
其他收入		6,632,735
受贈收入		151,710
雜項收入		6,481,025
支出	9,730,288	79,228,169
人事支出	8,947,410	69,523,223
人事支出	8,947,410	69,523,223
業務支出	332,712	1,613,410
業務支出	332,712	1,613,410
財產損失		4,781,176
財產交易損失		4,781,176
折舊、折耗及攤銷	422,116	2,640,497
固定資產折舊	416,685	2,607,911
無形資產攤銷	5,431	32,586
其他支出	28,050	669,863
其他支出	28,050	669,863

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	186,862	2,966,944
期初淨資產		33,759,747
解繳公庫		
淨資產調整數		1,051,640
期末淨資產		37,778,331

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數6,464,865元=代收款項房屋及建築4,481,176元+代收款機械設備1,197,700元+代收款交通及運輸設備96,000元+代收款項雜項設備689,989元
 2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數367,500元=購置房屋及建築300,000元+購置雜項設備67,500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2,640,497元=固定資產折舊2,607,911元+電腦軟體攤銷數32,586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1,051,640元=土地依公告現值調整1,051,640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6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	69,523,223	-53,163,777	-43.33
11 正式員額薪資	53,863,000	30,548,354	-23,314,646	-43.29
113 職員薪金	53,863,000	30,548,354	-23,314,646	-43.29
12 聘僱及兼職人員薪資	197,000	1,169,637	972,637	493.72
122 約僱職員薪金	20,000	217,944	197,944	989.72
124 兼職人員酬金	177,000	951,693	774,693	437.68
13 加(夜)班費	1,200,000	51,840	-1,148,160	-95.68
134 未休假加班費	1,200,000	51,840	-1,148,160	-95.68
15 獎金	12,900,000	7,143,021	-5,756,979	-44.63
151 考績獎金	6,000,000	989,975	-5,010,025	-83.50
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	28,205,332	-20,259,668	-41.80
161 職員退休及離職金	45,804,000	24,594,728	-21,209,272	-46.30
162 工員退休及離職金	90,000	12,089	-77,911	-86.57
163 卹償金	2,571,000	3,598,515	1,027,515	39.97
18 福利費	6,062,000	2,405,039	-3,656,961	-60.33
181 分擔員工保險費	5,200,000	1,822,389	-3,377,611	-64.95
183 傷病醫藥費	105,000		-105,000	-100.00
18Y 其他福利費	757,000	582,650	-174,350	-23.03
2 服務費用	4,034,000	1,466,806	-2,567,194	-63.64
21 水電費	415,000	198,484	-216,516	-52.17
212 工作場所電費	363,000	178,553	-184,447	-50.81
214 工作場所水費	52,000	19,931	-32,069	-61.67
22 郵電費	105,000	57,948	-47,052	-44.81
221 郵費	25,000	9,766	-15,234	-60.94
222 電話費	50,000	18,182	-31,818	-63.64

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6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	52,800	-37,200	-41.33
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	28,800	-11,200	-28.00
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	16,787	-88,213	-84.01
241 印刷及裝訂費	105,000	16,787	-88,213	-84.01
25 修理保養及保固費	723,000	89,049	-633,951	-87.68
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	15,441	-143,559	-90.29
255 機械及設備修護費	274,000	21,040	-252,960	-92.32
256 交通及運輸設備修護費	30,000	15,258	-14,742	-49.14
257 雜項設備修護費	250,000	37,310	-212,690	-85.08
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	788,351	-1,144,649	-59.22
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	787,866	-1,140,134	-59.14
28 專業服務費	598,000	232,656	-365,344	-61.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	508,000	177,506	-330,494	-65.06
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,000	12,250	-13,750	-52.88
288 委託考選訓練費	14,000		-14,000	-100.00
289 試務甄選費	30,000	32,400	2,400	8.00
28A 電腦軟體服務費	20,000	10,500	-9,500	-47.50
29 公共關係費	60,000	28,731	-31,269	-52.12

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6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	28,731	-31,269	-52.12
3 材料及用品費	850,000	77,369	-772,631	-90.90
31 使用材料費	8,000	1,235	-6,765	-84.56
313 油脂	8,000	1,235	-6,765	-84.56
32 用品消耗	842,000	76,134	-765,866	-90.96
321 辦公(事務)用品	180,000	43,410	-136,590	-75.88
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	1,459	-178,541	-99.19
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	28,525	-419,475	-93.63
4 租金、償債、利息及相關手續費	128,000	67,085	-60,915	-47.59
44 交通及運輸設備租金	20,000	19,950	-50	-0.25
442 車租	20,000	19,950	-50	-0.25
45 雜項設備租金	108,000	47,135	-60,865	-56.36
451 雜項設備租金	108,000	47,135	-60,865	-56.36
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	367,500	-481,500	-56.71
51 購建固定資產	849,000	367,500	-481,500	-56.71
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	67,500	-181,500	-72.89
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	210,000	2,150	-207,850	-98.98
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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000		-20,000	-100.00
743 獎勵費用	20,000		-20,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	180,000	2,150	-177,850	-98.81
751 技能競賽	180,000	2,150	-177,850	-98.81
9 其他	244,000	67,463	-176,537	-72.35
91 其他支出	244,000	67,463	-176,537	-72.35
91Y 其他	244,000	67,463	-176,537	-72.35
合計	129,002,000	71,571,596	-57,430,404	-44.52

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	11,350,326	11,350,326	
	保管金	2,961,768	2,961,768	
	午餐專戶	338,936	338,936	
	教育儲蓄戶	2,550	2,550	
	其他專戶	440,131	440,131	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	50,518	75,518	
	C1ZZ04 增置教師(114.12.31)	25,000		
	C1ZZ15 其他(114.12.31)			
	退休及離職準備金	322,033	644,108	
	E1ZZ01 公提離職儲金	322,075		
	E2ZZ01 自提離職儲金	400,000	400,000	
	保證品			
	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	8,642,719	
	L1Z607 安心即時上工	30,534		
	L1ZZ01 電腦維護費	536,616		
	L1ZZ02 欣雄天然氣公司捐贈學校硬體修繕基金	63,074		
	L2ZZ10 公保費	409,648		
	L2ZZ20 健保費	12,362		
	L2ZZ30 勞保費	262,097		
	L2ZZ50 退撫基金	47,542		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	237,537		
	L2ZZ70 所得稅	3,800		
	L2ZZ89 破壞公物賠償	416,000		
	L2ZZ91 棒球隊培訓經費(光陽工業)	22,200		
	L2ZZ93 獎學金	22,744		
	L2ZZ95 三好校園	83,000		
	L2ZZ98 好優Show藝團活動	117,443		
	L2ZZZ0 比賽獎金	34,949		
	L2ZZZ2 資源回收金	554,288		
	L2ZZZ6 捐贈培育大器仁君	381,895		
	L2ZZZ9 特教助理員計畫經費	46,000		
	L2ZZZA 軟式棒球組聯賽經費			

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6月30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	106,248		
L2ZZZQ	舉重基層訓練站合作經費	7,588		
L3ZZ10	午餐費	338,936		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,550		
L5ZZ10	仁愛基金32382	214,977		
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		
L63507	球員營養品(114年度)	44,160		
L63701	特教班經費	845		
L63801	雙語社團	94,487		
L63802	網路電路費	20,000		
L63804	教師增能研習(AI)	10,000		
L64201	冷氣補助款(114年度)	283,845		
L64202	寒輔及課輔經費(114年度)	62,300		
L64206	暑假營隊活動(114年度)	9,900		
L64401	導護精進	57,770		
L64402	導護志工誤餐費(114年度)	8,220		
L64501	全中運訓練金	186,000		
L64502	經濟弱勢午餐補助	368,500		
L64503	振興棒球運動(114年度)	536,000		
L64505	體育獎勵金(114年度)	386,000		
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		
L72442	校園導護不足款	3,248		
L72559	聘任運動教練獎勵金	633		
L73221	本土語文教師	127,013		
L73230	生涯發展	9,770		
L73231	學習扶助	17,782		
L73240	活化教學	24,859		

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73248	增置教師	40,663		
L73256	在職教師資訊應用	2,000		
L73260	中輟生輔導	52,379		
L73359	專輔教師	15,645		
L73373	教育優先區	28,309		
L73421	藝術深耕	15,800		
L73551	社區棒球發展(113年度)	19,000		
L73748	藝才班教學設備	6,977		
L73756	雙重特殊學生	20,000		
L73833	口說英語	30,880		
L74203	充實圖書(114年度)	100,000		
L74408	華語文學習扶助(114年度)	106,920		
L74409	新住民語文樂學(114年度)	48,084		
L74516	深耕棒球(114年度)	179,200		
L74518	體育班學生學習輔導(114年度)	54,000		
L74524	運動選手訓練站(114年度)	250,000		
L74534	運動團隊(114年度)	108,000		
L74709	身障交通費	31,000		
L74712	學輔行政庶務工作(114年度)	22,680		
L74717	藝才班外聘教師鐘點(114年度)	3,546		
L74809	數位學習精進(114年度)	19,656		
L78H12	助你就學計畫	2,000		
L7ZZ11	專任運動教練	321,253		
L83509	體育班暑假伙食費	9,803		
L84504	體育班寒假伙食費(114年度)	1,525		
	存入保證金		459,322	
R1ZZ02	租用本校房地設置自動櫃員機押	10,000		
	金115.1.31			
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	56,650		
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		
R4ZZ07	大仁國中樂活運動站設置採購保固金(天創國際)115.5.31	18,000		

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6月30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		
	R4ZZ09 棒球場山陀兒風災復建工程保固金(永碁工程)115.06.06	43,350		
	R5ZZ01 社團法人高雄市彩色頁女性願景協會使用場地保證金114.12.31	700		
	R5ZZ02 田福連先生使用場地保證金114.12.31	700		
	R5ZZ03 陳唯誠先生使用場地保證金114.12.31	2,500		
	R5ZZ04 台灣合唱團使用場地保證金114.12.31	2,500		
	R5ZZ08 青年局使用場地保證金114.12.31	2,500		
	應付退休及離職金		644,108	
	應付保證品	644,108		
	土地	400,000		
	土地改良物	12,356,770		
	累計折舊-土地改良物	9,801,666		
	房屋及建築	-9,140,823		
	累計折舊-房屋及建築	46,896,322		
	機械及設備	-39,363,420		
	累計折舊-機械及設備	14,217,059		
	交通及運輸設備	-11,795,075		
	累計折舊-交通及運輸設備	9,860,249		
	雜項設備	-9,151,296		
	累計折舊-雜項設備	24,714,437		
	電腦軟體	-16,848,192		
		83,446		
			644,108	
			400,000	
			12,356,770	
			9,801,666	
			-9,140,823	
			46,896,322	
			-39,363,420	
			14,217,059	
			-11,795,075	
			9,860,249	
			-9,151,296	
			24,714,437	
			-16,848,192	
			83,446	

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 06月 30日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)機關帳面結存金額						15,093,711
1112銀行存款					15,093,711	
1. 銀行存款-財政局					11,350,326	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					2,961,768	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					338,936	
4. 高雄銀行教育儲蓄戶033265					2,550	
5. 高雄銀行-學什費專戶067332(其他專戶)					0	
6. 高雄銀行仁愛基金專戶032382(其他專戶)					440,131	
7. 郵政劃撥儲金4160942199597(其他專戶)					0	
(二)銀行帳單結存金額						15,093,711
1112銀行存款					15,093,711	
1. 銀行存款-財政局					11,350,326	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					2,961,768	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					338,936	
4. 高雄銀行教育儲蓄戶033265					2,550	
5. 高雄銀行-學什費專戶067332(其他專戶)					0	
6. 高雄銀行仁愛基金專戶032382(其他專戶)					440,131	
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 06月30日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						644,108
1241 退休及離職準備金					644,108	
1. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(公提) 9300010					322,033	
2. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(自提) 9300010					322,075	
(二)銀行帳單結存金額					644,108	644,108
1. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(公提) 9300010					322,033	
2. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(自提) 9300010					322,075	

製表

出納組長 廖芷琳

主辦出納人員

兼職主任 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：114/07/01 11:16:20

頁次：1

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06月30日)

支用機關：1200316 高雄市立大仁國民中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200316 440101 00 3 114

教育發展基金

				LAST - MONTH		82,078,287		71,878,633		0	10,199,654
1140601	THIS - MONTH					0		0		0	10,199,654
1140604	A0	00091		091397		0		135,759		0	10,063,895
1140604	A0	00090		091398		0		559,283		0	9,504,612
1140604	A0	00092		091399		0		307,434		0	9,197,178
1140604	A0	00093		091400		0		75,246		0	9,121,932
1140604	A0	00094		091401		0		56,670		0	9,065,262
1140604	IO	001505		045441		250,000		0		0	9,315,262
1140604	IO	001511		045499		10,000		0		0	9,325,262
1140605	IO	001543		045881		183,451		0		0	9,508,713
1140606	IO	001512		046421		10,500		0		0	9,519,213
1140606	IO	001558		046656		20,460		0		0	9,539,673
1140606	IO	001558		046677		79,540		0		0	9,619,213
1140606	IO	650028		046737		9,812,420		0		0	19,431,633
1140609	A0	00095		094454		0		352,470		0	19,079,163
1140609	IO	001552		047491		4,950		0		0	19,084,113
1140609	IO	001552		047492		4,950		0		0	19,089,063
1140610	IO	001577		047697		108,000		0		0	19,197,063
1140611	IO	990017		048417		150		0		0	19,197,213
1140612	A0	00096		097786		0		267,890		0	18,929,323
1140612	A0	00097		097787		0		175,015		0	18,754,308
1140612	A0	00098		097788		0		134,737		0	18,619,571
1140612	IO	001603		048682		433		0		0	18,620,004

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：114/07/01 11:16:20

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 06 月 01 日 至 民國 114 年 06 月 30 日)

支用機關： 1200316 高雄市立大仁國民中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140612	I0	001603	048745	67	0	0	18,620,071
				1140613	I0	001616	049430	386,000	0	0	19,006,071
				1140618	I0	001685	050647	44,160	0	0	19,050,231
				1140618	I0	001686	050688	7,938	0	0	19,058,169
				1140618	I0	001686	050778	14,742	0	0	19,072,911
				1140618	I0	001687	051107	33,847	0	0	19,106,758
				1140619	A0	00099	102244	0	42,000	0	19,064,758
				1140623	I0	001718	052326	96,000	0	0	19,160,758
				1140623	I0	001738	052625	710	0	0	19,161,468
				1140623	I0	001738	052629	2,836	0	0	19,164,304
				1140624	A0	00100	105086	0	91,990	0	19,072,314
				1140624	A0	00101	105087	0	4,555,637	0	14,516,677
				1140624	A0	00103	105088	0	463,191	0	14,053,486
				1140624	A0	00104	105089	0	44,212	0	14,009,274
				1140624	A0	00102	105091	0	2,779,948	0	11,229,326
				1140626	I0	001772	054218	31,000	0	0	11,260,326
				1140630	I0	001781	055140	90,000	0	0	11,350,326
				** BALANCE				93,270,441	81,920,115	0	11,350,326

1200316 440101 教育發展基金	00	3	114
--------------------------	----	---	-----

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：高雄市立大仁國民中學保管金專戶

公庫帳號：102103061188

資料期間：2025/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/6/3	11403	勞退金	22,149.00	0.00	2,648,710.00
2025/6/3	11403	勞退金	3,036.00	0.00	2,645,674.00
2025/6/3	高雄市立大仁國中	現金存入220	0.00	25,000.00	2,670,674.00
2025/6/4	高集大仁國中	XML轉入	0.00	40,667.00	2,711,341.00
2025/6/5	中山工商	跨行匯入	0.00	500.00	2,711,841.00
2025/6/5	高集大仁國中	XML轉入	0.00	559,283.00	3,271,124.00
2025/6/5	3006571	現金支出	74,502.00	0.00	3,196,622.00
2025/6/5	3006573	現金支出	40,000.00	0.00	3,156,622.00
2025/6/6	所得稅	繳所得稅	114,851.00	0.00	3,041,771.00
2025/6/6	所得稅	繳所得稅	13,922.00	0.00	3,027,849.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	115,850.00	0.00	2,911,999.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	744,567.00	0.00	2,167,432.00
2025/6/6	大仁國中	現金存入220	0.00	2,500.00	2,169,932.00
2025/6/9	高集大仁國中	XML轉入	0.00	2,023.00	2,171,955.00
2025/6/9	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	7,200.00	2,179,155.00
2025/6/10	高集大仁國中	XML轉入	0.00	135,759.00	2,314,914.00
2025/6/10	3006572	交換支出	33,960.00	0.00	2,280,954.00
2025/6/12	3006574	現金支出	81,509.00	0.00	2,199,445.00
2025/6/12	高集大仁國中	XML轉入	0.00	48,519.00	2,247,964.00
2025/6/13	高集大仁國中	XML轉入	0.00	307,434.00	2,555,398.00
2025/6/17	11404	勞保費	33,782.00	0.00	2,521,616.00
2025/6/17	11404	健保費	360,510.00	0.00	2,161,106.00
2025/6/17	11404	健保費	24,282.00	0.00	2,136,824.00
2025/6/17	11404	補充保費	16,476.00	0.00	2,120,348.00
2025/6/17	11404	繳公保費	208,794.00	0.00	1,911,554.00
2025/6/19	大仁國中	現金存入220	0.00	2,000.00	1,913,554.00
2025/6/19	大仁國中	現金存入220	0.00	82.00	1,913,636.00
2025/6/19	南和國際旅行	XML轉入	0.00	30,000.00	1,943,636.00
2025/6/23	光陽工業股份	XML轉入	0.00	500,000.00	2,443,636.00
2025/6/23	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	10,800.00	2,454,436.00
2025/6/23	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	7,200.00	2,461,636.00
2025/6/24	高集大仁國中	XML轉入	0.00	47,400.00	2,509,036.00
2025/6/24	高集青年局	XML轉入	0.00	24,000.00	2,533,036.00
2025/6/25	原民會	轉帳存入235	0.00	3,000.00	2,536,036.00
2025/6/25	3006575	轉帳支出	10,000.00	0.00	2,526,036.00
2025/6/25	3006576	現金支出	193,400.00	0.00	2,332,636.00
2025/6/26	大仁國中	現金存入220	0.00	6,160.00	2,338,796.00
2025/6/26	大仁國中	現金存入220	0.00	476.00	2,339,272.00
2025/6/26	大仁國中	現金存入220	0.00	6,716.00	2,345,988.00
2025/6/27	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	1,000.00	2,346,988.00
2025/6/27	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,348,488.00
2025/6/27	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,349,988.00
2025/6/27	高集文化局	XML轉入	0.00	25,000.00	2,374,988.00
2025/6/30	高集大仁國中	XML轉入	0.00	586,780.00	2,961,768.00
小計			2,091,590.00	2,382,499.00	

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：2025/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/6/5	3017910	轉帳支出	14,225.00	0.00	615,974.00
2025/6/5	3017908	轉帳支出	17,125.00	0.00	598,849.00
2025/6/5	3017909	現金支出	2,224.00	0.00	596,625.00
2025/6/12	3017911	現金支出	5,322.00	0.00	591,303.00
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	2,238.00	593,541.00
2025/6/24		次交存入220	0.00	28,919.00	622,460.00
2025/6/24	大仁國中	現金存入220	0.00	8,965.00	631,425.00
2025/6/25	3017913	現金支出	6,894.00	0.00	624,531.00
2025/6/26	大仁國中	現金存入220	0.00	3,465.00	627,996.00
2025/6/26	3017912	交換支出	289,060.00	0.00	338,936.00
小計			334,850.00	43,587.00	

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：2025/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	7.00	2,550.00
小計			0.00	7.00	

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：2025/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/6/1		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：2025/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	1,107.00	440,131.00
小計			0.00	1,107.00	

316-30

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): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140049

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

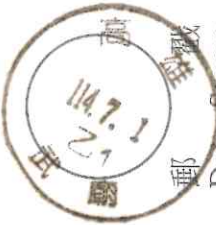
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/06/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9000

Equal to USD 0



716-31

Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

陳立傑

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.)

會計室黃斐君
主 任

離(退)職儲金總戶對帳單

114年 06月 01日至 114年 06月 30日

頁次: 1

戶名 高雄市立大仁國民中學聘僱人員離職儲金專戶

帳務局: 004160-9 (原立帳局: 004160-9) 帳號: 939001-7 本期利息: 5,367.00 截至 114年 06月 30日止之結存: 644,108.00

分戶儲金資料

局 號	帳 號	戶 名	日 期	存 款	提 款	本 期 利 息	結 存
004160-9	930001-0	黎鋒英	20250621			5,367.00	644,108.00
004160-9	930002-3	* 林讚新					
合計						5,367.00	

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 莊斐君
主任 黃文君

316-32

中華郵政公司 資訊處 印製
儲蓄處

高雄市立大仁國民中學保管品月報表

中華民國114年06月30日

寄存編號	物品名稱	寄存日期	提領日期	原封	單位	數量	金額	備註
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

316-33

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：2025/06/30

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

310-34

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：114/07/01

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06月01日起至114年06月30日止(114年度)

機關代碼：397056400X

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	2	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	712,726	0	0	0	0	51,883	13	660,843
	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	7,363,265	0	0	0	0	160,960	3	7,202,305
		平方公尺		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	
	其它	個	332,726	0	0	0	0	2,129	3	330,597
		平方公尺		0.00		0.00			638.74	
	小計	數量	7,695,991	0	0	0	0	163,089	6	7,532,902
		平方公尺		0.00		0.00			16,578.57	
機械及設備	電腦設備	台	446	2,090,828	0	0	0	79,300	446	2,011,528
	其它	件	71	422,526	0	0	0	12,070	71	410,456
	小計		517	2,513,354	0	0	0	91,370	517	2,421,984
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	73,703	0	0	0	0	2	73,703
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	26	654,386	0	0	0	19,136	26	635,250
	小計		28	728,089	0	0	0	19,136	28	708,953
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	5,022,332	0	0	0	91,207	520	4,931,125
	小計		5,047	7,957,452	0	0	0	91,207	5,047	7,866,245
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		5,613	31,964,382	0	0	0	0	416,685	5,613	31,547,697

製表 朱容華

覆核

事發吳政謀

財產經管人員

朱容華

主辦事務人員

總務主任顏國財

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

316-35

高雄市立大仁國民中學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立大仁國中教育發展基金

中華民國114年06月

列印日期：114/07/01

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	12,356,770	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	9,140,823	562,825
房屋建築 及設備	辦公房屋	44,856,309	448,563	44,407,746	160,960	0	160,960	37,654,004
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,040,013	20,400	2,019,613	2,129	0	2,129	1,709,416
	小 計	46,896,322	468,963	46,427,359	163,089	0	163,089	39,363,420
機 械 及 設 備	電腦設備	10,147,918	101,495	10,046,423	79,300	0	79,300	8,136,390
	其 他	4,069,141	40,696	4,028,445	12,070	0	12,070	3,658,685
	小 計	14,217,059	142,191	14,074,868	91,370	0	91,370	11,795,075
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	7,370,290	73,703	7,296,587	0	0	7,296,587	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,489,959	24,900	2,465,059	19,136	0	19,136	1,854,709
	小 計	9,860,249	98,603	9,761,646	19,136	0	19,136	9,151,296
什項設備	圖 書	2,935,120	0	0	0	0	0	0
	其 他	21,779,317	217,803	21,561,514	91,207	0	91,207	16,848,192
	小 計	24,714,437	217,803	21,561,514	91,207	0	91,207	16,848,192
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	117,846,503	1,025,578	101,529,035	416,685	0	416,685	86,298,806	15,230,229

製表 朱麗華

覆核 事發吳政謀

財產經管人員 朱麗華

主辦事務人員

總務主任顏國財

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

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。

316-36

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：114/07/01

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06月01日起至114年06月30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	核定機關 日期文號	
本	月	無	異	動											

製表

朱容華

覆核

事務組 吳政謀

財產經管人員

朱容華

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 方靜慧

高雄市立大仁國民中學

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 06 月 01 日起至 114 年 06 月 30 日

製表日期：114/07/01

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存		
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
授權軟體(雲端服務) 總計				5	88,877	-	-	-	-	5,431	112,104	5	83,446
600203-01	AILEAD365 線上教學軟體	套	1	5,843	-	-	-	-	833	24,990	1	5,010	
600203-02	KUT 學霸作文課-基礎班+中級班+高級班	套	1	5,924	-	-	-	-	844	25,320	1	5,080	
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	4,746	-	-	-	-	676	20,280	1	4,070	
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	32,087	-	-	-	-	1,689	30,402	1	30,398	
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	40,277	-	-	-	-	1,389	11,112	1	38,888	

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

機關首長

高雄市立大仁國民中學 方靜慧 校長

教師兼 總務主任 顏國財

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

316-38

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：114/07/01

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01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

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	11,305,130	0.000000	1,051,640	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	972,141	0.00	0	0.00	0	311,298	6,532.94	660,843
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	965,760	15,939.83	7,202,305
	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	12,774	638.74	330,597
	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	978,534	16,578.57	7,532,902
機械及設備	電腦設備	台	362	2,030,012	84	1,092,000	0	1,110,484	446	2,011,528
	其它	件	69	373,855	2	105,700	0	69,099	71	410,456
	小計		431	2,403,867	86	1,197,700	0	1,179,583	517	2,421,984
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	166,687	0	0	0	92,984	2	73,703
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	23	693,666	3	96,000	0	154,416	26	635,250
	小計		25	860,353	3	96,000	0	247,400	28	708,953
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	4,667,132	29	757,489	0	493,496	520	4,931,125
	小計		5,018	7,602,252	29	757,489	0	493,496	5,047	7,866,245
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	31,655,179	118	7,884,005	0	4,781,176	3,210,311	5,613	31,547,697

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

會計室主任 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

316-39

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
1010301-03-0000002	中學用房屋 基地	高雄市苓雅區正德段 0473-0000地號	102/09/17		平方公尺	4,000	0 0.00	854,120	公告 現值 調整						
1010301-03-0000003	中學用房屋 基地	高雄市苓雅區正德段 0473-0001地號	102/09/17		平方公尺	4,000	0 0.00	197,520	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	1,051,640							
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：內登	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	4,781,176		0 0.00	4,781,176				
3100403-35-0000001-0000002	電熱爐	ES2219M/怡心牌86公 升/電熱水器-學務處	114/03/28	7	具	52,850	2	105,700	購置						
3140101-03-0000537-0000620	個人電腦	ipad(A2602)第9 代wifi 64G/Apple/通用型行 動載具	111/11/15	4	套	13,000	84	1,092,000	購置						
機械及設備	小計						86	1,197,700							
4010802-04-0000002-0000004	三層零件車	PK-S32/盛源/行動充 電車	111/11/15	5	套	32,000	3	96,000	購置						
交通及運設備	小計						3	96,000							

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
5010108-14- 0000001- 0000001	碎紙機	330GM/ROTOLY歐 風/A3碎紙機	114/05/05	5	臺	13,500	1	13,500	購置						
5010110-19- 0000017- 0000018	飲水機	LP-CH-905A/力霸牌/ 冰溫熱三用直立式飲 水機	114/05/19	3	座	33,337	2	66,674	購置						
5010110-19- 0000019- 0000019	飲水機	LP-CH-905A/力霸牌/ 冰溫熱三用直立式飲 水機	114/05/19	3	座	33,336	1	33,336	購置						
5010307-10- 0000001- 0000001	體操用墊	發泡棉施作於牆 柱/Flexi-Roll/保護 防撞墊	114/05/05	5	套	150,000	1	150,000	購置						
5010307-10- 0000002- 0000003	體操用墊	PVC+泡 棉/CANNICE/空翻墊	114/05/05	5	套	45,000	2	90,000	購置						
5010307-23- 0000002- 0000002	地板	100cm*100cm*2cm/CAN NICE/EVA室內專用運 動地墊	114/05/05	5	套	34,500	1	34,500	購置						
5010307-26- 0000001- 0000001	跳馬	120*90cm/CANNICE/ 安全跳箱組	114/05/05	5	臺	32,000	1	32,000	購置						
5010307-26- 0000002- 0000004	跳馬	ZJ-101/正佳/爆發力 訓練組	114/05/05	5	臺	10,500	3	31,500	購置						
5010307-28- 0000002- 0000003	平衡木	10.01.00011/CANNICE /軟式獨木橋平衡木	114/05/05	5	臺	13,000	2	26,000	購置						
5010307-71- 0000001- 0000003	體育訓練用 墊	IA- 40020020/Agym/體操 充氣墊	114/05/05	5	塊	16,000	3	48,000	購置						
5010307-71- 0000004- 0000005	體育訓練用 墊	IA- 60020020/ione/體操 充氣墊	114/05/05	5	塊	23,900	2	47,800	購置						

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

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
5010307-71- 0000006- 0000008	體育訓練用 墊	PVC+泡 棉/CANNICE/體操落 地墊	114/05/05	5	塊	14,600	3	43,800	購置						
5010307-71- 0000009- 0000010	體育訓練用 墊	10.19.11082/CANNICE /斜坡墊	114/05/05	5	塊	10,000	2	20,000	購置						
5010307-71- 0000011- 0000012	體育訓練用 墊	10.19.15083/CANNICE /斜坡墊	114/05/05	5	塊	13,000	2	26,000	購置						
5010307-74- 0000001- 0000001	肋木(架)	10.17.00008/CANNICE /	114/05/05	5	座	26,000	1	26,000	購置						
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						29	757,489							
	合計						118 0.00	7,884,005		0 0.00	4,781,176				

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 顏國財
總務主任

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 方靜慧
校長

716-42

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 6 月 30 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。