

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 7 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 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 8 月 4 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 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 07月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第33頁

六、保管(證)品月報

第34頁至第34頁

七、保管品對帳單

第35頁至第35頁

八、市有財產增減結存表

第36頁至第36頁

九、財產折舊月報表

第37頁至第37頁

十、財產增減月報表

第38頁至第38頁

十一、電腦軟體增減結存表

第39頁至第39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 7 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	10,024,320	9,957,000	67,320	0.68	85,754,568	85,793,000	-38,432	-0.04
財產收入	450,000	1,400		1,400		208,711	220,000	-11,289	-5.13
財產處分收入	50,000	1,400		1,400		5,680	20,000	-14,320	-71.60
租金收入	400,000					203,031	200,000	3,031	1.52
政府撥入收入	127,547,000	9,885,000	9,885,000			85,103,000	85,103,000		
公庫撥款收入	127,547,000	9,885,000	9,885,000			85,103,000	85,103,000		
規費收入	360,000	42,620	30,000	12,620	42.07	179,687	210,000	-30,313	-14.43
使用規費收入	360,000	42,620	30,000	12,620	42.07	179,687	210,000	-30,313	-14.43
其他收入	430,000	95,300	42,000	53,300	126.90	263,170	260,000	3,170	1.22
雜項收入	430,000	95,300	42,000	53,300	126.90	263,170	260,000	3,170	1.22
基金用途	129,002,000	9,100,318	9,957,000	-856,682	-8.60	80,671,914	85,908,000	-5,236,086	-6.09
國民教育計畫	67,753,000	4,585,790	4,727,000	-141,210	-2.99	40,345,206	42,941,000	-2,595,794	-6.05
其他	67,753,000	4,585,790	4,727,000	-141,210	-2.99	40,345,206	42,941,000	-2,595,794	-6.05
一般行政管理計畫	60,400,000	4,514,528	5,230,000	-715,472	-13.68	39,959,208	42,898,000	-2,938,792	-6.85
其他	60,400,000	4,514,528	5,230,000	-715,472	-13.68	39,959,208	42,898,000	-2,938,792	-6.85
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	924,002		924,002		5,082,654	-115,000	5,197,654	-4,519.70
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					7,071,190	2,179,000	4,892,190	224.52

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 7 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。

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 7 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				4,585,790	4,727,000	-141,210	-2.99
		累計數				40,345,206	42,941,000	-2,595,794	-6.05
一般行政管理計畫		本月數				4,514,528	5,230,000	-715,472	-13.68
		累計數				39,959,208	42,898,000	-2,938,792	-6.85
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 7 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	10,908,005	4,819,193	6,184,166	31,675,857
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			363,181	608,960
房屋及建築	46,896,322	38,384,886	4,781,176	4,781,176	1,141,623	7,369,813
機械及設備	13,019,359	10,615,492	1,197,700		1,270,953	2,330,614
交通及運輸設備	9,764,249	8,903,896	3,120,000		2,823,706	1,156,647
雜項設備	23,956,948	16,354,696	757,489		584,703	7,775,038
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3,120,000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)】、成功特殊教育學校撥入3,024,000元(因取得日期往前補提以前年度累計折舊2,536,380元)

5.雜項設備：本年度增加數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38,017元(電腦攤銷數)

資本資產明細表
中華民國 114 年 7 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			38,017		78,015

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3,120,000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)】、成功特殊教育學校撥入3,024,000元(因取得日期往前補提以前年度累計折舊2,536,380元)

5.雜項設備：本年度增加數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38,017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 7 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	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7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	49,861,296	100.00	負 債	2	11,114,249	22.29
流動資產	11	17,541,331	35.18	流動負債	21	9,978,369	20.01
現金	1101	15,924,398	31.94	應付款項	2102	9,978,369	20.01
銀行存款	110102	15,844,398	31.78	應付代收款	210203	9,978,369	20.01
財政局市庫	110102-1	12,392,569	24.85	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,871,711	5.76	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	137,437	0.28	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,550	0.01	其他負債	28	1,135,880	2.28
其他專戶	110102-5	440,131	0.88	什項負債	2801	1,135,880	2.28
零用及週轉金	110103	80,000	0.16	存入保證金	280104	491,772	0.99
預付款項	1108	1,616,933	3.24	應付退休及離職金	280106	644,108	1.29
預付費用	110804	1,616,933	3.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	644,108	1.29	淨資產	3	38,747,047	77.71
準備金	1203	644,108	1.29	淨資產	31	38,747,047	77.71
退休及離職準備金	120301	644,108	1.29	淨資產	3101	38,747,047	77.71
固定資產	14	31,597,842	63.37	累積餘額	310101	33,759,747	67.71

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 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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	12,356,770	24.78	本期賸餘	310102	3,448,040	6.92
土地	140101	12,356,770	24.78	淨資產調整數	310104	1,539,260	3.00
土地改良物	1402	608,960	1.22	合計：		49,861,296	
土地改良物	140201	9,801,666	19.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,192,706	-18.44				
房屋建築及設備	1404	7,369,813	14.78				
房屋建築及設備	140401	46,896,322	94.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,526,509	-79.27				
機械及設備	1405	2,330,614	4.67				
機械及設備	140501	14,217,059	28.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,886,445	-23.84				
交通及運輸設備	1406	1,156,647	2.32				
交通及運輸設備	140601	12,884,249	25.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,727,602	-23.52				

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7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	7,775,038	15.59				
雜項設備	140701	24,714,437	49.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,939,399	-33.97				
無形資產	16	78,015	0.16				
無形資產	1601	78,015	0.16				
電腦軟體	160102	78,015	0.16				
合計：		49,861,296					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,024,320	92,219,433
財產收益	1,400	208,711
財產孳息收入		203,031
廢舊物品售價收入	1,400	5,680
政府撥入收入	9,885,000	85,103,000
公庫撥款收入	9,885,000	85,103,000
規費收入	42,620	179,687
使用規費收入	42,620	179,687
其他收入	95,300	6,728,035
受贈收入		151,710
雜項收入	95,300	6,576,325
支出	9,543,224	88,771,393
人事支出	8,757,327	78,280,550
人事支出	8,757,327	78,280,550
業務支出	339,599	1,953,009
業務支出	339,599	1,953,009
財產損失		4,781,176
財產交易損失		4,781,176
折舊、折耗及攤銷	442,906	3,083,403
固定資產折舊	437,475	3,045,386
無形資產攤銷	5,431	38,017
其他支出	3,392	673,255
其他支出	3,392	673,255

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	481,096	3,448,040
期初淨資產		33,759,747
解繳公庫		
淨資產調整數	487,620	1,539,260
期末淨資產		38,747,047

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

高雄市教育發展基金—高雄市立大仁國民中學

316-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	85,754,568	6,464,865	92,219,433	收入
財產收入	208,711		208,711	財產收益
政府撥入收入	85,103,000		85,103,000	政府撥入收入
規費收入	179,687		179,687	規費收入
其他收入	263,170	6,464,865	6,728,035	其他收入
基金用途	80,671,914	8,099,479	88,771,393	支出
用人費用	78,280,550		78,280,550	人事支出
服務費用	1,782,792	170,217	1,953,009	業務支出
材料及用品費	95,936	-95,936		
租金、償債、利息及相關手續費	72,131	-72,131		
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		
		3,083,403	3,083,403	折舊、折耗及攤銷
其他	70,855	602,400	673,255	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,082,654	-1,634,614	3,448,040	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		1,539,260	1,539,260	解繳公庫
		31,675,857	38,747,047	淨資產調整數
期末基金餘額	7,071,190			期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立大仁國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

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

- 註：1. 「其他收入」之調整數6,464,865元=代收款項房屋及建築4,481,176元+代收款項機械設備1,197,700元+代收款項交通及運輸設備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3,083,403元=固定資產折舊3,045,386元+電腦軟體攤銷數38,017元
5. 「其他支出」之調整數602,400元=以前年度取得之機械及設備補提折舊數562,800元+以前年度取得之交通及運輸設備補提折舊數39,600元。
6. 「淨資產調整數」之調整數1,539,260元=土地依公告現值調整1,051,640元+成功特殊教育學校移入交通及運輸設備487,620元(原值3,024,000元，累計折舊2,536,380元)。

高雄市教育發展基金－高雄市立大仁國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年7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	78,280,550	-44,406,450	-36.19
11 正式員額薪資	53,863,000	34,707,246	-19,155,754	-35.56
113 職員薪金	53,863,000	34,707,246	-19,155,754	-35.56
12 聘僱及兼職人員薪資	197,000	1,297,156	1,100,156	558.45
122 約僱職員薪金	20,000	213,995	193,995	969.98
124 兼職人員酬金	177,000	1,083,161	906,161	511.96
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	31,975,827	-16,489,173	-34.02
161 職員退休及離職金	45,804,000	28,120,941	-17,683,059	-38.61
162 工員退休及離職金	90,000	15,079	-74,921	-83.25
163 卹償金	2,571,000	3,839,807	1,268,807	49.35
18 福利費	6,062,000	3,105,460	-2,956,540	-48.77
181 分擔員工保險費	5,200,000	2,199,460	-3,000,540	-57.70
183 傷病醫藥費	105,000		-105,000	-100.00
18Y 其他福利費	757,000	906,000	149,000	19.68
2 服務費用	4,034,000	1,782,792	-2,251,208	-55.81
21 水電費	415,000	277,582	-137,418	-33.11
212 工作場所電費	363,000	253,353	-109,647	-30.21
214 工作場所水費	52,000	24,229	-27,771	-53.41
22 郵電費	105,000	61,980	-43,020	-40.97
221 郵費	25,000	11,766	-13,234	-52.94
222 電話費	50,000	20,214	-29,786	-59.57

高雄市教育發展基金－高雄市立大仁國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年7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	54,900	-35,100	-39.00
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	30,900	-9,100	-22.75
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	17,327	-87,673	-83.50
241 印刷及裝訂費	105,000	17,327	-87,673	-83.50
25 修理保養及保固費	723,000	119,847	-603,153	-83.42
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	18,441	-140,559	-88.40
255 機械及設備修護費	274,000	34,763	-239,237	-87.31
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	51,385	-198,615	-79.45
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	949,599	-983,401	-50.87
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	629	-4,371	-87.42
279 外包費	1,928,000	948,970	-979,030	-50.78
28 專業服務費	598,000	267,156	-330,844	-55.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	508,000	201,806	-306,194	-60.27
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	35,400	5,400	18.00
28A 電腦軟體服務費	20,000	17,700	-2,300	-11.50
29 公共關係費	60,000	32,401	-27,599	-46.00

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7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	32,401	-27,599	-46.00
3 材料及用品費	850,000	95,936	-754,064	-88.71
31 使用材料費	8,000	1,400	-6,600	-82.50
313 油脂	8,000	1,400	-6,600	-82.50
32 用品消耗	842,000	94,536	-747,464	-88.77
321 辦公(事務)用品	180,000	43,660	-136,340	-75.74
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	13,459	-166,541	-92.52
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	5,694	-14,306	-71.53
32Y 其他用品消耗	448,000	31,723	-416,277	-92.92
4 租金、償債、利息及相關手續費	128,000	72,131	-55,869	-43.65
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	52,181	-55,819	-51.68
451 雜項設備租金	108,000	52,181	-55,819	-51.68
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7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	70,855	-173,145	-70.96
91 其他支出	244,000	70,855	-173,145	-70.96
91Y 其他	244,000	70,855	-173,145	-70.96
合 計	129,002,000	80,671,914	-48,330,086	-37.46

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7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	12,392,569	12,392,569	
	保管金	2,871,711	2,871,711	
	午餐專戶	137,437	137,437	
	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	101,036	1,616,933	
	C1ZZ04 增置教師(114.12.31)	1,449,817		
	C1ZZ15 其他(114.12.31)	60,420		
	C1ZZ16 專輔教師經費(114.12.31)	5,660		
	C2ZZ01 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			
	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	9,978,369	
	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			
	L1ZZ08 校外教學活動費	378,000		
	L2ZZ10 公保費	59,649		
	L2ZZ20 健保費	406,133		
	L2ZZ30 勞保費	11,712		
	L2ZZ50 退撫基金	247,865		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	47,139		
	L2ZZ70 所得稅	245,779		
	L2ZZ89 破壞公物賠償	3,800		
	L2ZZ91 棒球隊培訓經費(光陽工業)	416,000		
	L2ZZ94 魔法舞台	2,552		
	L2ZZ95 三好校園	10,714		
	L2ZZZ0 比賽獎金	108,667		
	L2ZZZ2 資源回收金	34,949		
	L2ZZZ6 捐贈培育大器仁君	669,970		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L27ZZ9	特教助理員計畫經費	347,425		
L2ZZZB	硬式棒球組聯賽經費	98,000		
L2ZZZC	捐贈學校各項活動經費	59,147		
L2ZZZE	陳加恩獎助學金	38,203		
L2ZZZF	陳偉恩獎助學金	33,003		
L2ZZZK	普仁助學金	10,500		
L2ZZZP	其他	9,476		
L2ZZZQ	舉重基層訓練站合作經費	7,588		
L3ZZ10	午餐費	137,437		
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	82,077		
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	46,640		
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)	502,000		
L64505	體育獎勵金(114年度)	350,000		
L64506	重點賽事成績優異(114年度)	140,000		
L64802	雙語社團(114學年度)	40,000		
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	33		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73221	本土語文教師	83,298		
L73230	生涯發展	1,384		
L73231	學習扶助	513		
L73240	活化教學	12,072		
L73248	增置教師	30,844		
L73256	在職教師資訊應用	2,000		
L73359	專輔教師	3,861		
L73367	本土語認證費(113學年度)	2,750		
L73373	教育優先區	20,308		
L73421	藝術深耕	8,000		
L73551	社區棒球發展(113年度)	19,000		
L73756	雙重特殊學生	10,499		
L73833	口說英語	721		
L74408	華語文學習扶助(114年度)	80,420		
L74409	新住民語文樂學(114年度)	46,883		
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		
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)	17,388		
L74903	校外輔導費(114年度)	500		
L74F05	山陀而風災經費	1,586,989		
L77Z11	專任運動教練	279,346		
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		491,772	
R1ZZ02	租用本校房地設置自動櫃員機押金115.1.31	10,000		
R3ZZ03	大仁國中無聲廣播系統建置採購履約保證金(仲助企業)114.09.01	50,000		
R3ZZ11	114學年度三年級校外教學活動履約保證金(南和)114.11.30	30,000		
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(宏倡土木包工)114.12.31	130,146		
R4ZZ03	籃球場及排球場整修工程保固金(宏倡)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(加亨企業行)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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ06	113年國中童軍教育聯合露營紀念品保固金(中國童子軍文物社)114.11.28	8,000		
R4ZZ07	大仁國中樂活運動站設置採購保固金(天創國際)115.5.31	18,000		
R4ZZ08	冷氣相關設備裝設(EMS建置及電力改善)工程保固金(中華電信)117.10.10	8,688		
R4ZZ09	棒球場山陀兒風災復建工程保固金(永礎工程)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		
R5ZZ05	漫尼課國際有限公司使用場地保證金114.08.31	9,100		
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	644,108	
	應付保證品	400,000	400,000	
	土地	12,356,770	12,356,770	
	土地改良物	9,801,666	9,801,666	
	累計折舊-土地改良物	-9,192,706	-9,192,706	
	房屋及建築	46,896,322	46,896,322	
	累計折舊-房屋及建築	-39,526,509	-39,526,509	
	機械及設備	14,217,059	14,217,059	
	累計折舊-機械及設備	-11,886,445	-11,886,445	
	交通及運輸設備	12,884,249	12,884,249	
	累計折舊-交通及運輸設備	-11,727,602	-11,727,602	
	雜項設備		24,714,437	

高雄市立大仁國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	24,714,437	-16,939,399	
	電腦軟體	-16,939,399	78,015	
		78,015		

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 07 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						15,844,398
1112銀行存款					15,844,398	
1. 銀行存款-財政局					12,392,569	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					2,871,711	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					137,437	
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						15,844,398
1112銀行存款					15,844,398	
1. 銀行存款-財政局					12,392,569	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					2,871,711	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					137,437	
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

教師兼教務主任 李澤民

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 07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						644,108
1241 退休及離職準備金					644,108	
1. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(公提) 9300010					322,033	
2. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(自提) 9300010					322,075	
(二)銀行帳單結存金額					644,108	644,108
1. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(公提) 9300010					322,033	
2. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(自提) 9300010					322,075	

製表

出納
組長 廖芷琳

主辦出納人員

教師兼
總務主任 顏國財

主辦會計人員

會計室
主任 黃斐君

機關長官

教師兼
教務主任 李澤民

316-24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:11:35

頁次：1

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

會計年度：114

支用機關：1200316 高雄市立大仁國民中學

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

1200316 440101 00 3 114

教育發展基金

				LAST - MONTH		93,270,441		81,920,115		0	11,350,326
1140701			THIS - MONTH		0		0		0	11,350,326	
1140702	A0	00105		110845	0		486,757		0	10,863,569	
1140702	A0	00106		110846	0		117,151		0	10,746,418	
1140702	A0	00107		110847	0		307,145		0	10,439,273	
1140702	A0	00108		110848	0		1,661,297		0	8,777,976	
1140702	A0	00109		110851	0		372,889		0	8,405,087	
1140702	A0	00110		110852	0		102,085		0	8,303,002	
1140702	I0	001828		056249	50,000		0		0	8,353,002	
1140702	I0	001829		056481	140,000		0		0	8,493,002	
1140702	I0	010025		056644	69,500		0		0	8,562,502	
1140703	I0	650042		056939	9,885,000		0		0	18,447,502	
1140704	A0	00111		113651	0		46,993		0	18,400,509	
1140704	I0	010022		057399	17,772		0		0	18,418,281	
1140704	I0	010023		057400	30,000		0		0	18,448,281	
1140704	I0	010024		057401	24,000		0		0	18,472,281	
1140704	C0	010001		003033	0		-25,000		0	18,497,281	
1140704	I0	001844		057879	1,586,989		0		0	20,084,270	
1140709	I0	990018		058564	2,400		0		0	20,086,670	
1140710	I0	001873		058888	330		0		0	20,087,000	
1140710	I0	001873		058939	2,420		0		0	20,089,420	
1140711	A0	00112		117300	0		184,234		0	19,905,186	
1140711	A0	00113		117301	0		124,700		0	19,780,486	



高雄市政府支付系統提供

316-25

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:11:35

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

支用機關：1200316 高雄市長大仁國民中學

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
			1140711	I0	990019	059256	800	0	0	19,781,286
			1140715	I0	001899	059877	202,325	0	0	19,983,611
			1140715	I0	990020	060027	378,000	0	0	20,361,611
			1140717	I0	001950	060369	433	0	0	20,362,044
			1140717	I0	001950	060429	67	0	0	20,362,111
			1140717	I0	990021	060580	11,200	0	0	20,373,311
			1140721	I0	001972	061040	40,000	0	0	20,413,311
			1140722	I0	110409	061542	1,256	0	0	20,414,567
			1140723	A0	00114	124239	0	489,636	0	19,924,931
			1140724	I0	990022	062227	18,620	0	0	19,943,551
			1140724	I0	010026	062228	50,000	0	0	19,993,551
			1140725	A0	00115	126084	0	4,316,905	0	15,676,646
			1140725	A0	00116	126085	0	2,779,948	0	12,896,698
			1140725	A0	00117	126086	0	463,191	0	12,433,507
			1140725	A0	00118	126087	0	44,212	0	12,389,295
			1140725	A0	00119	126088	0	12,075	0	12,377,220
			1140728	I0	990023	063505	2,400	0	0	12,379,620
			1140730	C0	010002	003555	0	-3,949	0	12,383,569
			1140730	I0	010027	063902	9,000	0	0	12,392,569
			** BALANCE				105,792,953	93,400,384	0	12,392,569

1200316440101	00	3	114
教育發展基金			

316-26



高雄市政府支付系統提供

高雄銀行公車服務網

公車存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學保管金專戶

公車帳號：102103061188

資料期間：2025/7/1~31

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
2025/7/1	11404	勞退金	22,060.00	0.00	2,939,708.00
2025/7/1	11404	勞退金	3,036.00	0.00	2,936,672.00
2025/7/2	所得稅	轉帳支出220	118,566.00	0.00	2,818,106.00
2025/7/2	大仁國中	現金存入220	0.00	20,000.00	2,838,106.00
2025/7/2	高集大仁國中	XML轉入	0.00	1,968.00	2,840,074.00
2025/7/3	大仁國中	現金存入220	0.00	14,800.00	2,854,874.00
2025/7/3		轉帳存入227	0.00	50,000.00	2,904,874.00
2025/7/4	高集大仁國中	XML轉入	0.00	486,757.00	3,391,631.00
2025/7/4	3006577	轉帳支出	96,772.00	0.00	3,294,859.00
2025/7/4	3006579	轉帳支出	46,000.00	0.00	3,248,859.00
2025/7/4	3006580	現金支出	72,188.00	0.00	3,176,671.00
2025/7/4	高集大仁國中	XML轉入	0.00	46,993.00	3,223,664.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	101,262.00	0.00	3,122,402.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	647,592.00	0.00	2,474,810.00
2025/7/8	3006578	交換支出	91,470.00	0.00	2,383,340.00
2025/7/10	高集大仁國中	XML轉入	0.00	117,151.00	2,500,491.00
2025/7/11	內政部移民署	跨行匯入	0.00	5,000.00	2,505,491.00
2025/7/14	高集大仁國中	XML轉入	0.00	307,145.00	2,812,636.00
2025/7/14	3006582	交換支出	20,000.00	0.00	2,792,636.00
2025/7/14	3006581	交換支出	65,185.00	0.00	2,727,451.00
2025/7/15	11405	勞保費	34,078.00	0.00	2,693,373.00
2025/7/16	11405	健保費	367,526.00	0.00	2,325,847.00
2025/7/16	11405	健保費	24,282.00	0.00	2,301,565.00
2025/7/16	11405	補充保費	11,366.00	0.00	2,290,199.00
2025/7/16	高集中正國小	XML轉入	0.00	20,000.00	2,310,199.00
2025/7/17	公保費	繳公保費	180,225.00	0.00	2,129,974.00
2025/7/17	大仁國中	現金存入220	0.00	173,200.00	2,303,174.00
2025/7/23	高集大仁國中	XML轉入	0.00	59,168.00	2,362,342.00
2025/7/24	中華民國學生	XML轉入	0.00	98,000.00	2,460,342.00
2025/7/24		現金存入	0.00	9,100.00	2,469,442.00
2025/7/24	3006584	轉帳支出	50,000.00	0.00	2,419,442.00
2025/7/24	3006583	轉帳支出	31,735.00	0.00	2,387,707.00
2025/7/24	3006585	現金支出	17,874.00	0.00	2,369,833.00
2025/7/24	3006586	現金支出	68,709.00	0.00	2,301,124.00
2025/7/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,302,624.00
2025/7/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,304,124.00
2025/7/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,305,624.00
2025/7/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,307,124.00
2025/7/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,308,624.00
2025/7/31	高集大仁國中	XML轉入	0.00	563,087.00	2,871,711.00
小計			2,069,926.00	1,979,869.00	

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營養午餐費專戶

公庫帳號：102103031742

資料期間：2025/7/1~31

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
2025/7/2	大仁國中	轉帳存入220	0.00	9,639.00	348,575.00
2025/7/4	3017915	轉帳支出	14,190.00	0.00	334,385.00
2025/7/4	3017914	轉帳支出	19,204.00	0.00	315,181.00
2025/7/22	3017916	交換支出	214,699.00	0.00	100,482.00
2025/7/24		轉帳存入	0.00	31,735.00	132,217.00
2025/7/24	3017917	現金支出	2,425.00	0.00	129,792.00
2025/7/28	大仁國中	現金存入220	0.00	7,645.00	137,437.00
小計			250,518.00	49,019.00	

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教育儲蓄戶

公庫帳號：102103033265

資料期間：2025/7/1~31

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
2025/7/1		上月餘額	0.00	0.00	2,550.00
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學什費專戶

公庫帳號：220103067332

資料期間：2025/7/1~31

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
2025/7/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
小計			0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學仁愛基金專戶

公庫帳號：102103032382

資料期間：2025/7/1~31

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
2025/7/1		上月餘額	0.00	0.00	440,131.00
小計			0.00	0.00	

316-31

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): 114/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140060

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立大仁國民中學

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

立帳局號 (The office No.): 004160-9

帳 號 (Account No.): 42199597

敬 啟 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of
新臺幣: 零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9400

USD 0

Equal to



Very truly yours,

郵 政 局
Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

716-72

離（退）職儲金總戶對帳單

114年 07月 01日至 114年 07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 07月 31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					
004160-9	930002-3	* 林讚新					644,108.00
合計							

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。

316-33

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07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 莊斐君

機關長官：教師兼教務主任 李澤民

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：2025/07/31

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

316-35

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：114/08/01

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07月01日起至114年07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	12,356,770	0.000000	0	0.000000	0		0.026291	12,356,770
土地改良物	個	13		0		0		51,883	13	608,960
	平方公尺	6,532.94	660,843	0.00	0	0.00	0		6,532.94	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0		160,960	3	7,041,345
		平方公尺	15,939.83	0.00	0	0.00	0		15,939.83	
	宿舍	棟		0		0		0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個		0		0		2,129	3	328,468
		平方公尺	638.74	0.00	0	0.00	0		638.74	
	小計	數量		0		0		163,089	6	7,369,813
		平方公尺	16,578.57	0.00	0	0.00	0		16,578.57	
機械及設備	電腦設備	台	446	2,011,528	0	0	0	79,300	446	1,932,228
	其它	件	71	410,456	0	0	0	12,070	71	398,386
	小計	517	2,421,984	0	0	0	0	91,370	517	2,330,614
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	1	3,024,000	0	2,557,170	3	540,533
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	26	635,250	0	0	0	19,136	26	616,114
	小計	28	708,953	1	3,024,000	0	0	2,576,306	29	1,156,647
什項設備	圖書	冊(套)	4,527	2,935,120	0	0	0	0	4,527	2,935,120
	其它	件	520	4,931,125	0	0	0	91,207	520	4,839,918
	小計	5,047	7,866,245	0	0	0	0	91,207	5,047	7,775,038
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0		0		0		0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		5,613	31,547,697	1	3,024,000	0	0	2,973,855	5,614	31,597,842

製表 張瑞堯

覆核 事務組長 吳政謀

財產經管人員

會計室主任 顏國財

主辦事務人員

教師兼總務主任 顏國財

主辦會計人員

會計室主任 黃斐君

機關首長

教師兼教務主任 李澤民

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

316-36

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07月

列印日期：114/08/01

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	9,192,706	510,942
房屋建築 及設備	辦公房屋	44,856,309	448,563	44,407,746	160,960	0	160,960	37,814,964
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,040,013	20,400	2,019,613	2,129	0	2,129	1,711,545
	小 計	46,896,322	468,963	46,427,359	163,089	0	163,089	39,526,509
機 械 及 設 備	電腦設備	10,147,918	101,495	10,046,423	79,300	0	79,300	8,215,690
	其 他	4,069,141	40,696	4,028,445	12,070	0	12,070	3,670,755
	小 計	14,217,059	142,191	14,074,868	91,370	0	91,370	11,886,445
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	10,394,290	103,943	10,290,347	20,790	2,536,380	2,557,170	9,853,757
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,489,959	24,900	2,465,059	19,136	0	19,136	1,873,845
	小 計	12,884,249	128,843	12,755,406	39,926	2,536,380	2,576,306	11,727,602
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	16,939,399
	小 計	24,714,437	217,803	21,561,514	91,207	0	91,207	16,939,399
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	120,870,503	1,055,818	104,522,795	437,475	2,536,380	2,973,855	89,272,661	15,250,134

製表
戴玉璽

覆核

事務組 吳政謀

財產經管人員

主辦事務人員
教師兼總務主任 顏國財

主辦會計人員

教師兼總務主任 顏國財

主辦會計人員

會計室主任 黃斐君

機關首長

教師兼總務主任 李澤民

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。

316-37

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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	
4010701-01- 0000003- 0000003	大客車	TOYOTA COASTER/TOYOTA/	104/04/16	12	輛	3,024,000	1	3,024,000	市立 成功 特殊 教育 學校 撥入						
交通及運設備	小計						1	3,024,000							
	合計						1 0.00	3,024,000							

製表

袁瑞堯

覆核

事務組長 吳政謀

財產經管人員

袁瑞堯

主辦事務人員

教師兼
總務主任 顏國財

主辦會計人員

會計室
主任 黃斐君

機關首長

教師兼
教務主任 李澤民

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 07 月 01 日起至 114 年 07 月 31 日

製表日期：114/08/01

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	83,446	-	-	-	-	5,431	117,535	5	78,015
600203-01	AILEAD365 線上教學軟體	套	1	5,010	-	-	-	-	833	25,823	1	4,177
600203-02	KUT 學霸作文課-基礎班+中級班+高級班	套	1	5,080	-	-	-	-	844	26,164	1	4,236
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	4,070	-	-	-	-	676	20,956	1	3,394
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	30,398	-	-	-	-	1,689	32,091	1	28,709
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	38,888	-	-	-	-	1,389	12,501	1	37,499

製表 **袁瑞婕**

覆核

事務組長 吳政謀

主辦軟體管理人員

教師兼總務主任 顏國財

主辦會計人員

會計室主任 莊非君

機關首長

教師兼教務主任 李澤民

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

316-39