

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

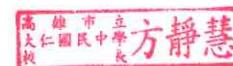
會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：2月4日

承辦人員：

會計室主任黃斐君

主辦會計：

會計室主任黃斐君

審核人員：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. 本年度截至本月份累計數-實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項日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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月份數、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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	√	
拾壹	各項費用彙計表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本表應列印至 3 級科目 2. 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。 3. 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。 	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	存入保證金已到期部分，已請總務處積極辦理。

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

115.2.3 版

高雄市立大仁國民中學

目次

中華民國 115年度 1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 115 年 1 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	126,591,000	19,235,814	19,126,000	109,814	0.57	19,235,814	19,126,000	109,814	0.57
財產收入	420,000	10,559		10,559		10,559		10,559	
租金收入	420,000	10,559		10,559		10,559		10,559	
政府撥入收入	125,588,000	19,051,000	19,051,000			19,051,000	19,051,000		
公庫撥款收入	125,588,000	19,051,000	19,051,000			19,051,000	19,051,000		
規費收入	183,000	156,455	60,000	96,455	160.76	156,455	60,000	96,455	160.76
行政規費收入	33,000								
使用規費收入	150,000	156,455	60,000	96,455	160.76	156,455	60,000	96,455	160.76
其他收入	400,000	17,800	15,000	2,800	18.67	17,800	15,000	2,800	18.67
雜項收入	400,000	17,800	15,000	2,800	18.67	17,800	15,000	2,800	18.67
基金用途	127,343,000	15,922,427	19,126,000	-3,203,573	-16.75	15,922,427	19,126,000	-3,203,573	-16.75
國民教育計畫	64,926,000	7,807,961	8,544,000	-736,039	-8.61	7,807,961	8,544,000	-736,039	-8.61
其他	64,926,000	7,807,961	8,544,000	-736,039	-8.61	7,807,961	8,544,000	-736,039	-8.61
一般行政管理計畫	61,635,000	8,114,466	10,582,000	-2,467,534	-23.32	8,114,466	10,582,000	-2,467,534	-23.32
其他	61,635,000	8,114,466	10,582,000	-2,467,534	-23.32	8,114,466	10,582,000	-2,467,534	-23.32
建築及設備計畫	782,000								
購建固定資產	782,000								
本期賸餘(短絀)	-752,000	3,313,387		3,313,387		3,313,387		3,313,387	
期初基金餘額	1,774,000					2,750,103	1,774,000	976,103	55.02
解繳公庫									
期末基金餘額	1,022,000					6,063,490	1,774,000	4,289,490	241.80

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」

一、基金來源：

1. 租金收入：校地借用收入超出預期所致。
2. 使用規費收入：場地租借收入超出預期所致。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：用人費用預算提前分配所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立大仁國民中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 1 月份

316-3

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				7,807,961	8,544,000	-736,039	-8.61
		累計數				7,807,961	8,544,000	-736,039	-8.61
一般行政管理計畫		本月數				8,114,466	10,582,000	-2,467,534	-23.32
		累計數				8,114,466	10,582,000	-2,467,534	-23.32

「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列」。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	122,242,033	91,368,828	212,449	178,139	251,137	30,656,378
非理財目的之長期投資						
土地	12,356,770					12,356,770
土地改良物	9,801,666	9,417,676			25,999	357,991
房屋及建築	46,896,322	40,341,954			163,089	6,391,279
機械及設備	14,722,929	12,263,369	13,000		94,798	2,377,762
交通及運輸設備	13,509,049	11,965,107			47,383	1,496,559
雜項設備	24,854,437	17,380,722	199,449	170,852	-80,132	7,582,444
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.機械及設備：本年度增加數13,000元(應付代收款13,000元)。

2.雜項設備：本年度增加數199,449元(應付代收款199,449元)、本年度減少數170,852元(報廢170,852元，累計折舊169,144元)。

3.電腦軟體：本年度減少數7,287元(電腦攤銷數7,245元、合約到期報廢42元)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	100,860			7,287		93,573

註： 1.機械及設備：本年度增加數13,000元(應付代收款13,000元)。

2.雜項設備：本年度增加數199,449元(應付代收款199,449元)、本年度減少數170,852元(報廢170,852元，累計折舊169,144元)。

3.電腦軟體：本年度減少數7,287元(電腦攤銷數7,245元、合約到期報廢42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 115 年 1 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		50,000			50,000									
房屋及建築		50,000			50,000									
購建中固定資產														
機械及設備		652,000			652,000									
機械及設備		652,000			652,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		80,000			80,000									
雜項設備		80,000			80,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		782,000			782,000									

「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」

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115年1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	45,104,959	100.00	負債	2	8,385,091	18.59
流動資產	11	13,799,032	30.59	流動負債	21	7,470,619	16.56
現金	1101	13,352,501	29.60	應付款項	2102	7,470,619	16.56
銀行存款	110102	13,272,501	29.43	應付代收款	210203	7,430,619	16.47
財政局市庫	110102-1	9,665,486	21.43	其他應付款	210299	40,000	0.09
保管金	110102-2	2,800,475	6.21	其他負債	28	914,472	2.03
午餐專戶	110102-3	355,103	0.79	什項負債	2801	914,472	2.03
教育儲蓄戶	110102-4	2,558	0.01	存入保證金	280104	264,923	0.59
其他專戶	110102-5	448,879	1.00	應付退休及離職金	280106	649,549	1.44
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	淨資產	3	36,719,868	81.41
預付款項	1108	446,531	0.99	淨資產	31	36,719,868	81.41
預付費用	110804	446,531	0.99	淨資產	3101	36,719,868	81.41
長期貸墊款及準備金	12	649,549	1.44	累積餘額	310101	33,623,308	74.54
準備金	1203	649,549	1.44	本期賸餘	310102	3,096,560	6.87
退休及離職準備金	120301	649,549	1.44	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	30,562,805	67.76				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市立大仁國民中學

平衡表

中華民國115年1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	27.40	合計：		45,104,959	
土地	140101	12,356,770	27.40				
土地改良物	1402	357,991	0.79				
土地改良物	140201	9,801,666	21.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,443,675	-20.94				
房屋建築及設備	1404	6,391,279	14.17				
房屋建築及設備	140401	46,896,322	103.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,505,043	-89.80				
機械及設備	1405	2,377,762	5.27				
機械及設備	140501	14,735,929	32.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,358,167	-27.40				
交通及運輸設備	1406	1,496,559	3.32				
交通及運輸設備	140601	13,509,049	29.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,012,490	-26.63				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市立大仁國民中學

平衡表

中華民國115年1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	7,582,444	16.81				
雜項設備	140701	24,883,034	55.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,300,590	-38.36				
無形資產	16	93,573	0.21				
無形資產	1601	93,573	0.21				
電腦軟體	160102	93,573	0.21				
合計：		45,104,959					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市立大仁國民中學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,448,263	19,448,263
財產收益	10,559	10,559
財產孳息收入	10,559	10,559
政府撥入收入	19,051,000	19,051,000
公庫撥款收入	19,051,000	19,051,000
規費收入	156,455	156,455
使用規費收入	156,455	156,455
其他收入	230,249	230,249
受贈收入	13,000	13,000
雜項收入	217,249	217,249
支出	16,351,703	16,351,703
人事支出	15,779,390	15,779,390
人事支出	15,779,390	15,779,390
業務支出	113,337	113,337
業務支出	113,337	113,337
財產損失	1,708	1,708
財產交易損失	1,708	1,708
折舊、折耗及攤銷	427,568	427,568
固定資產折舊	420,281	420,281
無形資產攤銷	7,287	7,287
其他支出	29,700	29,700
其他支出	29,700	29,700

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	3,096,560	3,096,560
期初淨資產		33,623,308
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,719,868

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	19,235,814	212,449	19,448,263	收入
財產收入	10,559		10,559	財產收益
政府撥入收入	19,051,000		19,051,000	政府撥入收入
規費收入	156,455		156,455	規費收入
其他收入	17,800	212,449	230,249	其他收入
基金用途	15,922,427	429,276	16,351,703	支出
用人費用	15,779,390		15,779,390	人事支出
服務費用	74,034	39,303	113,337	業務支出
材料及用品費	38,303	-38,303		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		1,708	1,708	財產損失
		427,568	427,568	折舊、折耗及攤銷
其他	29,700		29,700	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,313,387	-216,827	3,096,560	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,750,103	30,873,205	33,623,308	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,063,490	30,656,378	36,719,868	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數212,449元=代收款機械設備13,000元+代收款項雜項設備199,449元
 2. 「財產損失」之調整數1,708元=處分雜項設備財產損失1,708元(原值170,852元，累計折舊169,144元)
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數427,568元=固定資產折舊420,281元+電腦軟體攤銷7,245+電腦軟體報廢42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115年1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	121,085,000	15,779,390	-105,305,610	-86.97
11 正式員額薪資	52,167,000	8,641,276	-43,525,724	-83.44
113 職員薪金	52,167,000	8,641,276	-43,525,724	-83.44
12 聘僱及兼職人員薪資	143,000	180,568	37,568	26.27
122 約僱職員薪金	20,000	3,136	-16,864	-84.32
124 兼職人員酬金	123,000	177,432	54,432	44.25
13 加(夜)班費	1,216,000		-1,216,000	-100.00
131 延長工時加班費	16,000		-16,000	-100.00
134 未休假加班費	1,200,000		-1,200,000	-100.00
15 獎金	12,900,000		-12,900,000	-100.00
151 考績獎金	6,000,000		-6,000,000	-100.00
152 年終獎金	6,900,000		-6,900,000	-100.00
16 退休及卹償金	48,707,000	6,842,783	-41,864,217	-85.95
161 職員退休及離職金	45,723,000	6,360,199	-39,362,801	-86.09
162 工員退休及離職金	214,000		-214,000	-100.00
163 卹償金	2,770,000	482,584	-2,287,416	-82.58
18 福利費	5,952,000	114,763	-5,837,237	-98.07
181 分擔員工保險費	5,200,000	114,763	-5,085,237	-97.79
183 傷病醫藥費	91,000		-91,000	-100.00
18Y 其他福利費	661,000		-661,000	-100.00
2 服務費用	4,239,000	74,034	-4,164,966	-98.25
21 水電費	531,000	8,419	-522,581	-98.41
212 工作場所電費	429,000	3,458	-425,542	-99.19
214 工作場所水費	102,000	4,961	-97,039	-95.14
22 郵電費	105,000	1,823	-103,177	-98.26
221 郵費	25,000	1,000	-24,000	-96.00

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115年1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	%
222 電話費	50,000	823	-49,177	-98.35
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	85,000		-85,000	-100.00
231 國內旅費	15,000		-15,000	-100.00
235 貨物運費	30,000		-30,000	-100.00
23Y 其他旅運費	40,000		-40,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	105,000		-105,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	105,000		-105,000	-100.00
25 修理保養及保固費	859,000	34,842	-824,158	-95.94
251 土地改良物修護費	10,000		-10,000	-100.00
252 一般房屋修護費	517,000	22,233	-494,767	-95.70
255 機械及設備修護費	162,000		-162,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	30,000	10,609	-19,391	-64.64
257 雜項設備修護費	140,000	2,000	-138,000	-98.57
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00
268 責任保險費	3,000		-3,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,933,000	10,000	-1,923,000	-99.48
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000		-5,000	-100.00
279 外包費	1,928,000	10,000	-1,918,000	-99.48
28 專業服務費	556,000	14,850	-541,150	-97.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	473,000	14,850	-458,150	-96.86
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000		-16,000	-100.00
288 委託考選訓練費	14,000		-14,000	-100.00
289 試務甄選費	33,000		-33,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	20,000		-20,000	-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115年1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	%
29 公共關係費	60,000	4,100	-55,900	-93.17
291 公共關係費	60,000	4,100	-55,900	-93.17
3 材料及用品費	780,000	38,303	-741,697	-95.09
31 使用材料費	8,000	175	-7,825	-97.81
313 油脂	8,000	175	-7,825	-97.81
32 用品消耗	772,000	38,128	-733,872	-95.06
321 辦公(事務)用品	180,000	5,714	-174,286	-96.83
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	160,000		-160,000	-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	1,900	-18,100	-90.50
32Y 其他用品消耗	398,000	30,514	-367,486	-92.33
4 租金、償債、利息及相關手續費	128,000		-128,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	108,000		-108,000	-100.00
451 雜項設備租金	108,000		-108,000	-100.00
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	782,000		-782,000	-100.00
51 購建固定資產	782,000		-782,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	50,000		-50,000	-100.00
514 購置機械及設備	652,000		-652,000	-100.00
516 購置雜項設備	80,000		-80,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	190,000	1,000	-189,000	-99.47
71 會費	10,000	1,000	-9,000	-90.00
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

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115年1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	%
713 職業團體會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
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	160,000		-160,000	-100.00
751 技能競賽	160,000		-160,000	-100.00
9 其他	139,000	29,700	-109,300	-78.63
91 其他支出	139,000	29,700	-109,300	-78.63
91Y 其他	139,000	29,700	-109,300	-78.63
合計	127,343,000	15,922,427	-111,420,573	-87.50

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 115年1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	9,665,486	9,665,486	
	保管金	2,800,475	2,800,475	
	午餐專戶	355,103	355,103	
	教育儲蓄戶	2,558	2,558	
	其他專戶	448,879	448,879	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	68,000	446,531	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	100,152		
	C1ZZ03 專任運動教練薪資(115.12.31)	101,133		
	C1ZZ04 增置教師(115.12.31)	55,729		
	C1ZZ09 本土語文教師(115.12.31)	55,000		
	C1ZZ15 其他(115.12.31)	63,213		
	C1ZZ16 專輔教師經費(115.12.31)	3,304		
	C2ZZ01 其他(115.12.31)		649,549	
	退休及離職準備金	324,753		
	E1ZZ01 公提離職儲金	324,796		
	E2ZZ01 自提離職儲金			
	應付代收款	50,534	7,430,619	
	L1ZZ01 電腦維護費	513,766		
	L1ZZ02 欣雄天然氣公司捐贈學校硬體修繕基金			
	L1ZZ03 紙張影印費	4,382		
	L1ZZ09 畢業紀念冊	45,100		
	L2ZZ10 公保費	84,461		
	L2ZZ20 健保費	274,151		
	L2ZZ30 勞保費	16,321		
	L2ZZ50 退撫基金	251,929		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	15,047		
	L2ZZ70 所得稅	236,916		
	L2ZZ89 破壞公物賠償	3,800		
	L2ZZ91 棒球隊培訓經費(光陽工業)	346,150		
	L2ZZ95 三好校園	198		
	L2ZZ97 個別輔導諮商	200		
	L2ZZZ0 比賽獎金	73,993		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	820		
	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 115年1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	795,473		
L2ZZZ9	特教助理員計畫經費	388,667		
L2ZZZC	捐贈學校各項活動經費	59,147		
L2ZZZD	艾多美公益路跑報名費	100,933		
L2ZZZE	陳加恩獎助學金	38,203		
L2ZZZF	陳偉恩獎助學金	33,003		
L2ZZZP	其他	41,830		
L2ZZZQ	舉基層訓練站合作經費	7,588		
L3ZZ10	午餐費	355,103		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,558		
L5ZZ10	仁愛基金32382	223,725		
L5ZZ11	捐贈音樂會活動32382	1,996		
L5ZZ12	捐贈清寒優秀獎助學金32382	39,258		
L5ZZ13	捐贈親師聯誼及獎勵教學活動32382	146,762		
L5ZZ14	捐贈資源班經費32382	1,138		
L5ZZ15	仁愛基金(陳愛嬌女士)32382	24,000		
L5ZZ17	捐贈保全服務經費32382	12,000		
L63201	冷氣費補助	20,921		
L63401	導護經費	4,112		
L63402	競賽獎勵金	2,884		
L63503	經濟弱勢學生午餐補助	4,641		
L63505	體育獎勵金	15,680		
L63801	雙語社團	40,153		
L63804	教師增能研習(AJ)	10,000		
L64201	冷氣補助款(114年度)	132,839		
L64207	數學領域分組教學(114學年度)	60,480		
L64209	暑輔及課輔經費(114年度)	13,050		
L64401	導護精進	3,180		
L64402	導護志工誤餐費(114年度)	7,320		
L64502	經濟弱勢午餐補助	450,909		
L64503	振興棒球運動(114年度)	29,156		
L64506	重點賽事成績優異(114年度)	140,000		
L64507	健康促進議題(114學年度)	13,800		
L64509	青森大學野球部日台友好野球教室in高雄	2,360		
L64701	身障課後照顧班(114學年度)	4,024		
L64802	雙語社團(114學年度)	80,000		
L64DXY	用人費用不足數(114年度)	791,338		
L65401	導護精進(115年度)	103,950		
L65501	生理用品(115年度)	9,600		
L71820	數位推動教師研習	13,608		
L73248	增置教師	11,736		
L73359	專輔教師	428		
L73833	口說英語	721		
L74224	生涯發展(114學年度)	9,090		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74226	本土語教師(114學年度)	46,192		
L74228	學習扶助(114學年度)	15,932		
L74247	精進教學品質(114學年度)	10,000		
L74250	增置教師(114學年度)	23,457		
L74257	中輟生輔導(114學年度)	50,049		
L74258	原住民生住宿及伙食費(114學年度)	24,500		
L74260	選修性課程獎勵金(115年度)	15,000		
L74329	活化教學(114學年度)	39,491		
L74357	專輔教師(114學年度)	1,431		
L74363	教育優先區(114學年度)	110,342		
L74380	雙語生活化(114學年度)	249,400		
L74389	原住民協同人員(114學年度)	3,742		
L74408	華語文學習扶助(114年度)	8,960		
L74518	體育班學生學習輔導(114年度)	32,400		
L74541	社區棒球發展(114年度)	24,000		
L74568	食材獎勵金(114學年度)	192,684		
L74744	藝才班展延增辦(113學年度)	3,695		
L74809	數位學習精進(114年度)	756		
L78H12	助你就學計畫	20,000		
L7ZZ11	專任運動教練	327,334		
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		
L84506	體育班暑假伙食費(114學年度)	19,845		
	其他應付款		40,000	
O14BBB	下投資本門賸餘款			
	存入保證金			
R1ZZ02	租用本校房地設置自動櫃員機押			
	金115.12.31	10,000		
R4ZZ03	籃球場及排球場整修工程保固金(迄			
	借)115.5.31	142,785		
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(永碁工程)115.06.06	43,350		
R4ZZ10	大仁國中無聲廣播系統建置採購保			
	固金(仲助企業)115.08.31	18,000		
R5ZZ01	社團法人高雄市彩色頁女性願景協			
	會使用場地保證金115.12.31	700		
R5ZZ02	田福連先生使用場地保證			
	金115.12.31	700		
			40,000	
			264,923	

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R5ZZ03	陳唯誠先生使用場地保證金115.12.31	2,500		
R5ZZ04	台灣合唱團使用場地保證金115.12.31	2,500		
R5ZZ05	漫尼課國際有限公司使用場地保證金115.12.31	4,200		
R5ZZ06	薛丙奇使用場地保證金115.12.31	2,000		
R5ZZ07	阮綜合醫院使用場地保證金115.12.31	1,000		
R5ZZ08	青年局使用場地保證金115.12.31	2,500		
	應付退休及離職金	649,549	649,549	
	土地	12,356,770	12,356,770	
	土地改良物	9,801,666	9,801,666	
	累計折舊-土地改良物	-9,443,675	-9,443,675	
	房屋及建築	46,896,322	46,896,322	
	累計折舊-房屋及建築	-40,505,043	-40,505,043	
	機械及設備	14,735,929	14,735,929	
	累計折舊-機械及設備	-12,358,167	-12,358,167	
	交通及運輸設備	13,509,049	13,509,049	
	累計折舊-交通及運輸設備	-12,012,490	-12,012,490	
	雜項設備	24,883,034	24,883,034	
	累計折舊-雜項設備	-17,300,590	-17,300,590	
	電腦軟體	93,573	93,573	

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 115年 01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						13,272,501
1112銀行存款					13,272,501	
1. 銀行存款-財政局					9,665,486	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					2,800,475	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					355,103	
4. 高雄銀行教育儲蓄戶033265					2,558	
5. 高雄銀行-學什費專戶067332(其他專戶)					0	
6. 高雄銀行仁愛基金專戶032382(其他專戶)					448,879	
7. 郵政劃撥儲金4160942199597(其他專戶)					0	
(二)銀行帳單結存金額						13,272,501
1112銀行存款					13,272,501	
1. 銀行存款-財政局					9,665,486	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					2,800,475	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					355,103	
4. 高雄銀行教育儲蓄戶033265					2,558	
5. 高雄銀行-學什費專戶067332(其他專戶)					0	
6. 高雄銀行仁愛基金專戶032382(其他專戶)					448,879	
7. 郵政劃撥儲金4160942199597(其他專戶)					0	

製表

出納組長 廖芷琳

主辦出納人員

教師兼總務主任 顏國財

主辦會計人員

會計室主任 黃斐君

機關長官

高雄市立大仁國民中學 方靜慧

高雄市教育發展基金
 高雄市立大仁國民中學
 離職儲金專戶差額解釋表
 中華民國 115年1月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						649,549
1241 退休及離職準備金					649,549	
1. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(公提) 9300010					324,753	
2. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(自提) 9300010					324,796	
(二)銀行帳單結存金額					649,549	649,549
1. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(公提) 9300010					324,753	
2. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(自提) 9300010					324,796	

製表

出納組長 廖芷琳

主辦出納人員

教師兼總務主任 顏國財

主辦會計人員

會計室主任 黃斐君

機關長官

高雄市立大仁國民中學 方靜慧

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 11:46:31

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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	115									
教育發展基金													
						LAST - MONTH		0	0			0	0
						1150101 THIS - MONTH		0	0			0	0
						1141229 IO 650001	000048	19,051,000	0			0	19,051,000
						1141230 A0 00002	000823	0	2,719,077			0	16,331,923
						1141230 A0 00001	000824	0	4,482,658			0	11,849,265
						1141230 A0 00004	000825	0	44,212			0	11,805,053
						1141230 A0 00003	000834	0	458,559			0	11,346,494
						1150102 IO 1	1	6,865,558	0			0	18,212,052
						1150102 A0 00005	001619	0	482,992			0	17,729,060
						1150102 A0 00006	001621	0	116,406			0	17,612,654
						1150106 IO 990002	000589	4,200	0			0	17,616,854
						1150106 IO 990001	000593	11,760	0			0	17,628,614
						1150106 IO 000015	000865	433	0			0	17,629,047
						1150106 IO 000015	000927	67	0			0	17,629,114
						1150106 IO 000023	001613	3,520	0			0	17,632,634
						1150106 IO 000023	001661	480	0			0	17,633,114
						1150107 A0 00008	002921	0	23,167			0	17,609,947
						1150107 A0 00009	002922	0	50,000			0	17,559,947
						1150107 A0 00007	002923	0	80,000			0	17,479,947
						1150107 IO 000016	002770	13,500	0			0	17,493,447
						1150107 IO 000016	002816	1,500	0			0	17,494,947
						1150108 IO 990003	002948	22,440	0			0	17,517,387
						1150108 IO 990004	002952	7,480	0			0	17,524,867

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：115/02/02 11:46:31

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 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
				1150112	A0	00011	003919	0	13,000	0	17,511,867
				1150112	A0	00010	003926	0	170,755	0	17,341,112
				1150112	I0	000067	003891	9,600	0	0	17,350,712
				1150112	I0	000053	004518	103,950	0	0	17,454,662
				1150113	I0	010001	004821	45,100	0	0	17,499,762
				1150113	I0	000107	005111	18,000	0	0	17,517,762
				1150115	I0	990005	005594	56,823	0	0	17,574,585
				1150116	A0	00012	005308	0	55,018	0	17,519,567
				1150116	I0	990006	005839	2,760	0	0	17,522,327
				1150116	I0	990007	005840	1,000	0	0	17,523,327
				1150121	C0	010001	000122	0	-38,539	0	17,561,866
				1150123	A0	00013	008375	0	4,496,625	0	13,065,241
				1150123	A0	00015	008378	0	412,912	0	12,652,329
				1150123	A0	00017	008379	0	10,000	0	12,642,329
				1150123	A0	00014	008381	0	2,726,185	0	9,916,144
				1150123	A0	00016	008382	0	44,212	0	9,871,932
				1150123	A0	00019	008383	0	54,449	0	9,817,483
				1150123	A0	00018	008386	0	263,500	0	9,553,983
				1150123	I0	000218	007824	14,400	0	0	9,568,383
				1150123	I0	000218	007832	9,600	0	0	9,577,983
				1150123	I0	000224	008025	192,684	0	0	9,770,667
				1150127	I0	990008	008397	31,192	0	0	9,801,859
				1150127	I0	010006	008398	17,800	0	0	9,819,659
				1150127	I0	000237	008629	3,293	0	0	9,822,952
				1150127	I0	000237	008775	449	0	0	9,823,401
				1150128	A0	00020	010309	0	59,021	0	9,764,380
				1150128	A0	00021	010312	0	54,518	0	9,709,862

316-24



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 11:46:31

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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
				1150128	A0	00022	010316	0	446,269	0	9,263,593
				1150128	I0	000205	009175	40,000	0	0	9,303,593
				1150129	I0	010003	009583	24,000	0	0	9,327,593
				1150129	I0	010002	009584	327,334	0	0	9,654,927
				1150129	I0	010004	009585	2,633	0	0	9,657,560
				1150129	I0	010005	009586	7,926	0	0	9,665,486
					**	BALANCE		26,890,482	17,224,996	0	9,665,486
										1200316440101	00 3 115
										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：高雄市立大仁國民中學保管金專戶

公庫帳號：102103061188

資料期間：2026/1/1~31

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
2026/1/5	所得稅	轉帳支出220	120,566.00	0.00	2,454,273.00
2026/1/5	所得稅	轉帳支出220	4,450.00	0.00	2,449,823.00
2026/1/5	高集大仁國中	XML轉入	0.00	482,992.00	2,932,815.00
2026/1/5	大仁國中	現金存入	0.00	20,000.00	2,952,815.00
2026/1/5	3035522	現金支出	80,000.00	0.00	2,872,815.00
2026/1/5	3035523	現金支出	100,100.00	0.00	2,772,715.00
2026/1/6	明義國中	轉帳存入216	0.00	16,000.00	2,788,715.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	628,428.00	0.00	2,160,287.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	101,262.00	0.00	2,059,025.00
2026/1/7	3035521	交換支出	13,369.00	0.00	2,045,656.00
2026/1/7	高集大仁國中	XML轉入	0.00	80,000.00	2,125,656.00
2026/1/9	高集大仁國中	XML轉入	0.00	116,406.00	2,242,062.00
2026/1/12	3035524	交換支出	37,920.00	0.00	2,204,142.00
2026/1/12	高集青年局	XML轉入	0.00	24,000.00	2,228,142.00
2026/1/15		現金存入	0.00	27.00	2,228,169.00
2026/1/15		現金存入	0.00	23,460.00	2,251,629.00
2026/1/15	3035526	轉帳支出	98,000.00	0.00	2,153,629.00
2026/1/15	3035525	現金支出	86,837.00	0.00	2,066,792.00
2026/1/15	運動部	跨行匯入	0.00	327,334.00	2,394,126.00
2026/1/16	公保費	繳公保費	178,776.00	0.00	2,215,350.00
2026/1/16	高集大仁國中	XML轉入	0.00	55,018.00	2,270,368.00
2026/1/19	艾多美股份有限公司	跨行匯入	0.00	100,933.00	2,371,301.00
2026/1/21	中華郵政股份有限公司	跨行匯入	0.00	38,179.00	2,409,480.00
2026/1/22	大仁國中	現金存入220	0.00	28.00	2,409,508.00
2026/1/22	大仁國中	現金存入220	0.00	4,624.00	2,414,132.00
2026/1/22	大仁國中	現金存入220	0.00	5,280.00	2,419,412.00
2026/1/28	高集大仁國中	XML轉入	0.00	3,506.00	2,422,918.00
2026/1/28	高集大仁國中	XML轉入	0.00	45,371.00	2,468,289.00
2026/1/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,469,789.00
2026/1/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,471,289.00
2026/1/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,472,789.00
2026/1/29	3035527	轉帳支出	361,893.00	0.00	2,110,896.00
2026/1/29	3035528	轉帳支出	13,000.00	0.00	2,097,896.00
2026/1/29	3035530	轉帳支出	33,055.00	0.00	2,064,841.00
2026/1/29	3035529	現金支出	66,307.00	0.00	1,998,534.00
2026/1/30	高集大仁國中	XML轉入	0.00	572,405.00	2,570,939.00
2026/1/30	高集大仁國中	XML轉入	0.00	2,715.00	2,573,654.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	181,841.00	2,755,495.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	44,980.00	2,800,475.00
		小計	1,923,963.00	2,149,599.00	

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：2026/1/1~31

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
2026/1/5	3017945	轉帳支出	18,609.00	0.00	573,985.00
2026/1/13	大仁國中	現金存入220	0.00	9,275.00	583,260.00
2026/1/13	高市大仁國中	轉帳存入220	0.00	29,070.00	612,330.00
2026/1/15		現金存入	0.00	500.00	612,830.00
2026/1/15	3017946	現金支出	7,068.00	0.00	605,762.00
2026/1/23	大仁國中	現金存入220	0.00	5,720.00	611,482.00
2026/1/28	3017947	交換支出	315,544.00	0.00	295,938.00
2026/1/28		次交存入220	0.00	31,910.00	327,848.00
2026/1/29	A3035530	轉帳存入	0.00	33,055.00	360,903.00
2026/1/29	3017948	現金支出	5,800.00	0.00	355,103.00
		小計	347,021.00	109,530.00	

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教育儲蓄戶

公庫帳號：102103033265

資料期間：2026/1/1~31

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
2026/1/1		上月餘額	0.00	0.00	2,558.00
		小計	0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學學什費專戶

公庫帳號：220103067332

資料期間：2026/1/1~31

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
2026/1/1		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：2026/1/1~31

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
2026/1/15	2647599	現金支出	3,000.00	0.00	451,879.00
2026/1/29	2647600	現金支出	3,000.00	0.00	448,879.00
		小計	6,000.00	0.00	

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150012

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立大仁國民中學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 004160-9

帳號 (Account No.): 42199597

敬啟者:

To whom it may concern

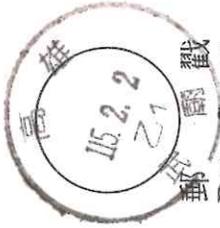
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.5100

Equal to USD 0



Very truly yours,

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.)

316-31

*指定日期存款餘額

離(退)職儲金總戶對帳單

115年 01月 01日至 115年 01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 115年 01月 31日止之結存： 649,549.00

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					649,549.00

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¹¹⁵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。

高雄市立大仁國民中學保管品月報表

中華民國115年1月31日

寄存編號	物品名稱	寄存日期	提領日期	原封	單位	數量	金額	備註
無	無	無	無	無	張	0	0	目前無寄存保管品
合計件數 0 件				合計金額：0元				

製表：

出納組長 廖芷琳

覆核：

教師兼總務主任 顏國財

主辦會計：

會計室主任 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：

基準日期：2026/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
					小計	0	0		
								合計共0件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

31E-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：115/02/04

高雄市立大仁國民中學

市有財產增減結存表

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115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			13		
	平方公尺	6,532.94	383,990	0.00	0	0.00	0	25,999	6,532.94	357,991	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		0		0		3		
		平方公尺	15,939.83	6,236,545	0.00	0	0.00	0	160,960	15,939.83	6,075,585
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	3		0		0			3	
		平方公尺	638.74	317,823	0.00	0	0.00	0	2,129	638.74	315,694
小計	數量	6		0		0			6		
	平方公尺	16,578.57	6,554,368	0.00	0	0.00	0	163,089	16,578.57	6,391,279	
機械及設備	電腦設備	台	471		0		0		471		
	其它	件	77		1	13,000	0		78		
	小計		548		1	13,000	0		549		
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽車	輛	3		0		0		3		
	機車	輛	0		0		0		0		
	其它	件	28		0		0		28		
	小計		31		0		0		31		
什項設備	圖書	冊(套)	4,527		0		0		4,527		
	其它	件	521		3	199,449	2	170,852	522		
	小計		5,048		3	199,449	2	170,852	5,049		
有價證券	股	0		0		0			0		
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0			0		
其他		0		0		0			0		
合計		5,648	30,772,345	4	212,449	2	170,852	251,137	5,650	30,562,805	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

助理員袁瑀婕

覆核 吳政謀

助理員袁瑀婕

總務主任 顏國財

會計室主任 黃斐君

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. 房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：7114302轉32

3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

高雄市立大仁國民中學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年01月

列印日期：115/02/04

權屬：市有

財產性質：公務用市立大仁國中教育發展基金

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	12,356,770	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	9,801,666	98,018	9,703,648	25,999	0	25,999	9,443,675	259,973	
房屋建築及設備	辦公房屋	44,856,309	448,563	44,407,746	160,960	0	160,960	38,780,724	5,627,022
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,040,013	20,400	2,019,613	2,129	0	2,129	1,724,319	295,294
	小計	46,896,322	468,963	46,427,359	163,089	0	163,089	40,505,043	5,922,316
機械及設備	電腦設備	10,438,338	104,399	10,333,939	81,687	0	81,687	8,612,187	1,721,752
	其他	4,297,591	42,981	4,254,610	13,111	0	13,111	3,745,980	508,630
	小計	14,735,929	147,380	14,588,549	94,798	0	94,798	12,358,167	2,230,382
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	10,394,290	103,943	10,290,347	20,790	0	20,790	9,978,497	311,850
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,114,759	31,148	3,083,611	26,593	0	26,593	2,033,993	1,049,618
	小計	13,509,049	135,091	13,373,958	47,383	0	47,383	12,012,490	1,361,468
什項設備	圖書	2,935,120	0	0	0	0	0	0	0
	其他	21,947,914	219,489	21,728,425	86,570	(166,702)	(80,132)	17,300,590	4,427,835
	小計	24,883,034	219,489	21,728,425	86,570	(166,702)	(80,132)	17,300,590	4,427,835
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	122,182,770	1,068,941	105,821,939	417,839	(166,702)	251,137	91,619,965	14,201,974	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

理員袁瑀婕

事發吳政謀

助理員袁瑀婕

總務主任顏國財

會計室主任黃斐君

高雄市立大仁國民中學 校長 方靜慧

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115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/04

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	
3013001-099-0000001-0000001	電動抽水馬達	大井1HP靜音穩壓加壓泵/大井泵浦WALRUS/抽水設備	115/01/12	5	臺	13,000	1	13,000	購置					
機械及設備	小計						1	13,000						
5010110-49-0000001	爐灶	2800*1400*800二口式瓦斯快速爐//爐灶	085/12/09	5	座	85,426				1	85,426	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1150121 文號：內簽
5010110-49-0000002	爐灶	2800*1400*800二口式鼓風爐灶//爐灶	085/12/10	5	座	85,426				1	85,426	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1150121 文號：內簽
5010307-73-0000001-0000001	游泳訓練器	50cm*80cm*110cm/泓鼎企業有限公司/雙人式游泳訓練架	114/11/11	5	套	148,000	1	148,000	購置					
5010402-01-0000023-0000023	鼓	花盆鼓(附架)/長安樂器有限公司/花盆鼓	115/01/16	5	個	26,249	1	26,249	購置					
5010402-11-0000002-0000002	木魚(鳥)	六音木魚/長安樂器有限公司/六音木魚	115/01/16	5	件	25,200	1	25,200	購置					
什項設備	小計						3	199,449		2	170,852			
合計							4 0.00	212,449		2 0.00	170,852			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

助理員袁瑀婕

事務員吳政謀

助理員袁瑀婕

總務主任顏國財

會計室主任黃斐君

高雄市立大仁國民中學 方靜慧

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 115 年 01 月 01 日起至 115 年 01 月 31 日

製表日期：115/02/02

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
授權軟體(雲端服務)總計			6	100,860	-	-	3	42	7,245	67,227	6	93,573
600203-01	AILEAD365 線上教學軟體	套	1	12	-	-	1	12	-	-	1	0
600203-02	KUT 學霸作文課-基礎班+中級班+高級班	套	1	16	-	-	1	16	-	-	1	0
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	14	-	-	1	14	-	-	1	0
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	20,264	-	-	-	-	1,689	42,225	1	18,575
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	30,554	-	-	-	-	1,389	20,835	1	29,165
600203-06	114年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	50,000	-	-	-	-	4,167	4,167	1	45,833

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

助理員袁瑀婕

事務組 組長 吳政謀

助理員袁瑀婕

教師兼總務主任 顏國財

會計室 主任 黃斐君

高雄市立大仁國民中學 校長 方靜慧

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，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