

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 3 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 校長 方靜慧

檢核日期：4月2日

承辦人員：

會計室黃斐君
主任

主辦會計：

會計室黃斐君
主任

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）。	√	

※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 03 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第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34頁

六、保管(證)品月報

第35頁至第35頁

七、保管品對帳單

第36頁至第36頁

八、市有財產增減結存表

第37頁至第37頁

九、財產折舊月報表

第38頁至第38頁

十、財產增減月報表

第39頁至第40頁

十一、電腦軟體增減結存表

第41頁至第41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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	126,591,000	10,269,407	10,258,000	11,407	0.11	46,094,371	46,132,000	-37,629	-0.08
財產收入	420,000	245,587	210,000	35,587	16.95	256,296	210,000	46,296	22.05
租金收入	420,000	245,587	210,000	35,587	16.95	256,296	210,000	46,296	22.05
政府撥入收入	125,588,000	10,015,000	10,015,000			45,655,000	45,655,000		
公庫撥款收入	125,588,000	10,015,000	10,015,000			45,655,000	45,655,000		
規費收入	183,000	8,820	33,000	-24,180	-73.27	165,275	167,000	-1,725	-1.03
行政規費收入	33,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
使用規費收入	150,000	8,820		8,820		165,275	134,000	31,275	23.34
其他收入	400,000					17,800	100,000	-82,200	-82.20
雜項收入	400,000					17,800	100,000	-82,200	-82.20
基金用途	127,343,000	9,247,112	10,258,000	-1,010,888	-9.85	39,829,830	46,132,000	-6,302,170	-13.66
國民教育計畫	64,926,000	4,520,472	5,005,000	-484,528	-9.68	21,618,765	23,884,000	-2,265,235	-9.48
其他	64,926,000	4,520,472	5,005,000	-484,528	-9.68	21,618,765	23,884,000	-2,265,235	-9.48
一般行政管理計畫	61,635,000	4,676,640	5,253,000	-576,360	-10.97	18,161,065	22,248,000	-4,086,935	-18.37
其他	61,635,000	4,676,640	5,253,000	-576,360	-10.97	18,161,065	22,248,000	-4,086,935	-18.37
建築及設備計畫	782,000	50,000		50,000		50,000		50,000	
購建固定資產	782,000	50,000		50,000		50,000		50,000	
本期賸餘(短絀)	-752,000	1,022,295		1,022,295		6,264,541		6,264,541	
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					9,014,644	1,774,000	7,240,644	408.15

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：校地借用收入超出預期所致。
2. 行政規費收入：藝才班甄試報名不如預期所致。
3. 使用規費收入：開放場地租借收入超出預期所致。
4. 雜項收入：課業輔導收入不如預期所致。

二、基金用途：

1. 購建固定資產：一棟四樓東側走廊鋼筋外露鏽蝕，因顧及學生安全問題故提前施作。

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 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金 額						%	
國民教育計畫		本月數				4,520,472	5,005,000	-484,528	-9.68
		累計數				21,618,765	23,884,000	-2,265,235	-9.48
一般行政管理計畫		本月數				4,676,640	5,253,000	-576,360	-10.97
		累計數				18,161,065	22,248,000	-4,086,935	-18.37
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	50,000	0.00
		累計數				50,000	0	50,000	0.00

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	122,242,033	91,368,828	391,349	3,327,244	-1,872,522	29,809,832
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			77,997	305,993
房屋及建築	46,896,322	40,341,954	147,000	147,000	489,257	6,065,111
機械及設備	14,722,929	12,263,369	44,900	55,167	228,606	2,220,687
交通及運輸設備	13,509,049	11,965,107		2,863,067	-2,694,432	1,375,307
雜項設備	24,854,437	17,380,722	199,449	240,233	26,050	7,406,881
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.房屋及建築：本年度增加數147,000元(預算內購置50,000元、應付代收款購置97,000元)、本年度減少數147,000元(原科目減值)。
 2.機械及設備：本年度增加數44,900元(應付代收款44,900元)、本年度減少數55,167元(報廢55,167元，累計折舊54,616元)。
 3.交通及運輸設備：本年度減少數2,863,067元(報廢2,863,067元，累計折舊2,834,436元)。
 4.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240,233元(報廢240,233元，累計折舊237,830元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數21,777元(電腦攤銷數21,735元、合約到期報廢42元)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	100,860			21,777		79,083

- 註： 1.房屋及建築：本年度增加數147,000元(預算內購置50,000元、應付代收款購置97,000元)、本年度減少數147,000元(原科目減值)。
 2.機械及設備：本年度增加數44,900元(應付代收款44,900元)、本年度減少數55,167元(報廢55,167元，累計折舊54,616元)。
 3.交通及運輸設備：本年度減少數2,863,067元(報廢2,863,067元，累計折舊2,834,436元)。
 4.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240,233元(報廢240,233元，累計折舊237,830元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數21,777元(電腦攤銷數21,735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 3 月份

316-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		50,000			50,000		50,000			50,000		50,000		
房屋及建築		50,000			50,000		50,000			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		50,000			50,000		50,000		

一棟四樓東側走廊鋼筋外露鏽蝕，因顧及學生安全問題故提前施作。
 已請總務處爾後確實評估分配。

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	48,693,798	100.00	負債	2	9,869,322	20.27
流動資產	11	18,234,417	37.45	流動負債	21	8,961,750	18.40
現金	1101	17,025,417	34.96	應付款項	2102	8,961,750	18.40
銀行存款	110102	16,945,417	34.80	應付代收款	210203	8,961,750	18.40
財政局市庫	110102-1	12,936,807	26.57	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,048,952	6.26	其他負債	28	907,572	1.86
午餐專戶	110102-3	533,678	1.10	什項負債	2801	907,572	1.86
教育儲蓄戶	110102-4	2,558	0.01	存入保證金	280104	258,023	0.53
其他專戶	110102-5	423,422	0.87	應付退休及離職金	280106	649,549	1.33
零用及週轉金	110103	80,000	0.16	淨資產	3	38,824,476	79.73
預付款項	1108	1,209,000	2.48	淨資產	31	38,824,476	79.73
預付費用	110804	1,209,000	2.48	淨資產	3101	38,824,476	79.73
長期貸墊款及準備金	12	649,549	1.33	累積餘額	310101	33,623,308	69.05
準備金	1203	649,549	1.33	本期賸餘	310102	5,201,168	10.68
退休及離職準備金	120301	649,549	1.33	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	29,730,749	61.06				

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	12,356,770	25.38	合計：		48,693,798	
土地	140101	12,356,770	25.38				
土地改良物	1402	305,993	0.63				
土地改良物	140201	9,801,666	20.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,495,673	-19.50				
房屋建築及設備	1404	6,065,111	12.46				
房屋建築及設備	140401	46,896,322	96.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,831,211	-83.85				
機械及設備	1405	2,220,687	4.56				
機械及設備	140501	14,712,662	30.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,491,975	-25.65				
交通及運輸設備	1406	1,375,307	2.82				
交通及運輸設備	140601	10,645,982	21.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,270,675	-19.04				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,398,307	46,435,720
財產收益	245,587	256,296
財產孳息收入	245,587	256,296
政府撥入收入	10,015,000	45,655,000
公庫撥款收入	10,015,000	45,655,000
規費收入	8,820	165,275
使用規費收入	8,820	165,275
其他收入	128,900	359,149
受贈收入	128,900	141,900
雜項收入		217,249
支出	9,797,890	41,234,552
人事支出	8,708,303	39,057,402
人事支出	8,708,303	39,057,402
業務支出	482,209	686,128
業務支出	482,209	686,128
財產損失	176,877	178,585
財產交易損失	176,877	178,585
折舊、折耗及攤銷	423,901	1,276,137
固定資產折舊	416,656	1,254,360
無形資產攤銷	7,245	21,777
其他支出	6,600	36,300
其他支出	6,600	36,300

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	600,417	5,201,168
期初淨資產		33,623,308
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,824,476

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 115 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	46,094,371	341,349	46,435,720	收入
財產收入	256,296		256,296	財產收益
政府撥入收入	45,655,000		45,655,000	政府撥入收入
規費收入	165,275		165,275	規費收入
其他收入	17,800	341,349	359,149	其他收入
基金用途	39,829,830	1,404,722	41,234,552	支出
用人費用	39,057,402		39,057,402	人事支出
服務費用	607,088	79,040	686,128	業務支出
材料及用品費	41,721	-41,721		
租金、償債、利息及相關手續費	36,319	-36,319		
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		178,585	178,585	財產損失
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	50,000	-50,000		
其他	36,300	1,276,137	1,276,137	折舊、折耗及攤銷
其他	36,300		36,300	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,264,541	-1,063,373	5,201,168	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				淨資產調整數
期末基金餘額	9,014,644	29,809,832	38,824,476	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

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

- 註： 1. 「其他收入」之調整數341,349元=代收款項房屋及建築97,000元+代收款項機械設備44,900元+代收款項雜項設備199,449元
 2. 「財產損失」之調整數178,585元=處分房屋及及建築財產損失147,000元(原科目減值)+處分機械及設備財產損失551元(原值55,167元，累計折舊54,616元)+處分交通及運輸設備財產損失28,631元(原值2,863,067元，累計折舊2,834,436元)+處分雜項設備財產損失2,403元(原值240,233元，累計折舊237,830元)
 3. 「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50,000元=購置房屋及建築50,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,276,137元=固定資產折舊1,254,360元+電腦軟體攤銷21,735+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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	121,085,000	39,057,402	-82,027,598	-67.74
11 正式員額薪資	52,167,000	17,275,475	-34,891,525	-66.88
113 職員薪金	52,167,000	17,275,475	-34,891,525	-66.88
12 聘僱及兼職人員薪資	143,000	378,633	235,633	164.78
122 約僱職員薪金	20,000	7,056	-12,944	-64.72
124 兼職人員酬金	123,000	371,577	248,577	202.10
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	6,520,505	-6,379,495	-49.45
151 考績獎金	6,000,000	93,940	-5,906,060	-98.43
152 年終獎金	6,900,000	6,426,565	-473,435	-6.86
16 退休及卹償金	48,707,000	14,213,348	-34,493,652	-70.82
161 職員退休及離職金	45,723,000	13,166,337	-32,556,663	-71.20
162 工員退休及離職金	214,000	4,764	-209,236	-97.77
163 卹償金	2,770,000	1,042,247	-1,727,753	-62.37
18 福利費	5,952,000	669,441	-5,282,559	-88.75
181 分擔員工保險費	5,200,000	595,641	-4,604,359	-88.55
183 傷病醫藥費	91,000		-91,000	-100.00
18Y 其他福利費	661,000	73,800	-587,200	-88.84
2 服務費用	4,239,000	607,088	-3,631,912	-85.68
21 水電費	531,000	89,191	-441,809	-83.20
212 工作場所電費	429,000	73,031	-355,969	-82.98
214 工作場所水費	102,000	16,160	-85,840	-84.16
22 郵電費	105,000	39,361	-65,639	-62.51
221 郵費	25,000	5,790	-19,210	-76.84

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費	50,000	3,571	-46,429	-92.86
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	85,000	804	-84,196	-99.05
231 國內旅費	15,000	804	-14,196	-94.64
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	13,500	-91,500	-87.14
241 印刷及裝訂費	105,000	13,500	-91,500	-87.14
25 修理保養及保固費	859,000	61,954	-797,046	-92.79
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	36,171	-480,829	-93.00
255 機械及設備修護費	162,000	4,100	-157,900	-97.47
256 交通及運輸設備修護費	30,000	15,783	-14,217	-47.39
257 雜項設備修護費	140,000	5,900	-134,100	-95.79
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	343,249	-1,589,751	-82.24
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	343,249	-1,584,751	-82.20
28 專業服務費	556,000	50,380	-505,620	-90.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	473,000	42,880	-430,120	-90.93
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	4,000	-12,000	-75.00
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	3,500	-16,500	-82.50

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	60,000	8,649	-51,351	-85.59
291 公共關係費	60,000	8,649	-51,351	-85.59
3 材料及用品費	780,000	41,721	-738,279	-94.65
31 使用材料費	8,000	488	-7,512	-93.90
313 油脂	8,000	488	-7,512	-93.90
32 用品消耗	772,000	41,233	-730,767	-94.66
321 辦公(事務)用品	180,000	8,162	-171,838	-95.47
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	31,171	-366,829	-92.17
4 租金、償債、利息及相關手續費	128,000	36,319	-91,681	-71.63
44 交通及運輸設備租金	20,000	14,400	-5,600	-28.00
442 車租	20,000	14,400	-5,600	-28.00
45 雜項設備租金	108,000	21,919	-86,081	-79.70
451 雜項設備租金	108,000	21,919	-86,081	-79.70
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	50,000	-732,000	-93.61
51 購建固定資產	782,000	50,000	-732,000	-93.61
513 擴充改良房屋建築及設備	50,000	50,000		0.00
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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	36,300	-102,700	-73.88
91 其他支出	139,000	36,300	-102,700	-73.88
91Y 其他	139,000	36,300	-102,700	-73.88
合計	127,343,000	39,829,830	-87,513,170	-68.72

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	12,936,807	12,936,807	
	保管金	3,048,952	3,048,952	
	午餐專戶	533,678	533,678	
	教育儲蓄戶	2,558	2,558	
	其他專戶	423,422	423,422	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	68,000	1,209,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	191,191		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	100,152		
	C1ZZ03 專任運動教練薪資(115.12.31)	278,269		
	C1ZZ04 增置教師(115.12.31)	52,192		
	C1ZZ05 學生平安保險費(115.12.31)	55,729		
	C1ZZ09 本土語文教師(115.12.31)	16,380		
	C1ZZ10 教專中心代課鐘點費(115.12.31)	138,734		
	C1ZZ15 其他(115.12.31)	299,419		
	C1ZZ16 專輔教師經費(115.12.31)	8,934		
	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	8,961,750	
	L1ZZ01 電腦維護費	416,766		
	L1ZZ02 欣雄天然氣公司捐贈學校硬體修繕基金			
	L1ZZ03 紙張影印費	12,932		
	L1ZZ04 教科書費(註冊)	15,770		
	L1ZZ07 本土語教科書	3,687		
	L1ZZ09 畢業紀念冊	44,600		
	L1ZZ10 音樂好好玩計畫(張榮發基金會)	830,600		
	L2ZZ10 公保費	76,641		
	L2ZZ20 健保費	402,446		
	L2ZZ30 勞保費	23,497		
	L2ZZ50 退撫基金	251,929		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	54,281		
	L2ZZ70 所得稅	232,922		
	L2ZZ89 破壞公物賠償	3,800		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ91	棒球隊培訓經費(光陽工業)	346,150		
L2ZZ92	職業體驗方案	5,000		
L2ZZ93	獎學金	100,000		
L2ZZ95	三好校園	198		
L2ZZ97	個別輔導諮商	48,200		
L2ZZZ0	比賽獎金	23,793		
L2ZZZ1	喪亡互助人	820		
L2ZZZ2	資源回收金	34,949		
L2ZZZ6	捐贈培育大器仁君	794,576		
L2ZZZ9	特教助理員計畫經費	355,788		
L2ZZZA	軟式棒球組聯賽經費	48,911		
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		
L2ZZZK	普仁助學金	4,500		
L2ZZZP	其他	10,611		
L2ZZZQ	舉重基層訓練站合作經費	7,588		
L3ZZ10	午餐費	533,678		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,558		
L5ZZ10	仁愛基金32382	198,268		
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		
L63505	體育獎勵金	15,680		
L63804	教師增能研習(AI)	10,000		
L64201	冷氣補助款(114年度)	130,204		
L64207	數學領域分組教學(114學年度)	72,800		
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	69,429		
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		
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)	2,340		
L64802	雙語社團(114學年度)	80,000		
L64DXY	用人費用不足數(114年度)	791,338		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L65201	冷氣補助款(115年度)	308,190		
L65401	導護精進(115年度)	92,950		
L65402	音樂比賽交通費(115年度)	63,400		
L65501	生理用品(115年度)	9,600		
L65502	全中運訓練金	69,464		
L65503	振興棒球運動(115年度)	651,000		
L65601	幼教科借用經費	9,200		
L65B01	巡查及維護費(115年度)	14,492		
L73248	增置教師	11,736		
L73833	口說英語	721		
L74224	生涯發展(114學年度)	51,420		
L74226	本土語教師(114學年度)	37,529		
L74228	學習扶助(114學年度)	67,554		
L74247	精進教學品質(114學年度)	10,000		
L74250	增置教師(114學年度)	13,903		
L74257	中輟生輔導(114學年度)	43,541		
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)	95,842		
L74380	雙語生活化(114學年度)	248,760		
L74389	原住民協同人員(114學年度)	3,742		
L74390	本土語師資專長(114學年度)	54,190		
L74408	華語文學習扶助(114年度)	4,460		
L74518	體育班學生學習輔導(114年度)	18,900		
L74541	社區棒球發展(114年度)	5,354		
L74712	學輔行政庶務工作(114年度)	2,310		
L74744	藝才班展延增辦(113學年度)	127		
L74809	數位學習精進(114年度)	756		
L75105	適性入學宣導(115年度)	4,000		
L75209	學校用書(115年度)	10,293		
L75903	校外輔導費(115年度)	1,000		
L78H12	助你就學計畫	16,000		
L7ZZ11	專任運動教練	142,514		
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		
	存入保證金		258,023	
R1ZZ02	租用本校房地設置自動櫃員機押	10,000		
	金115.12.31			
R4ZZ03	籃球場及排球場整修工程固金(竝	142,785		
	倡)115.5.31			
R4ZZ07	大仁國中樂活運動站設置採購保固	18,000		
	金(天創國際)115.5.31			

高雄市立大仁國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ08	冷氣相關設備裝設(EMS建置及電力改善)工程保固金(中華電信)117.10.10	8,688		
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		
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		
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	6,300		
R5ZZ06	薛丙奇使用場地保證金115.12.31	2,000		
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	-9,495,673	-9,495,673	
	房屋及建築	46,896,322	46,896,322	
	累計折舊-房屋及建築	-40,831,211	-40,831,211	
	機械及設備	14,712,662	14,712,662	
	累計折舊-機械及設備	-12,491,975	-12,491,975	
	交通及運輸設備	10,645,982	10,645,982	
	累計折舊-交通及運輸設備	-9,270,675	-9,270,675	
	雜項設備	24,813,653	24,813,653	
	累計折舊-雜項設備	-17,406,772	-17,406,772	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	79,083	79,083	

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 03月 31 日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						16,945,417
1112銀行存款					16,945,417	
1. 銀行存款-財政局					12,936,807	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					3,048,952	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					533,678	
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)					423,422	
7. 郵政劃撥儲金 4160942199597(其他專戶)					0	
(二)銀行帳單結存金額						16,945,417
1112銀行存款					16,945,417	
1. 銀行存款-財政局					12,936,807	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					3,048,952	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					533,678	
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)					423,422	
7. 郵政劃撥儲金 4160942199597(其他專戶)					0	

製表

出納長 廖芷琳

主辦出納人員

事務長 吳政謀

主辦會計人員

會計室主任 黃斐君

機關長官

高雄市立大仁國民中學 校長 方靜慧

高雄市教育發展基金
 高雄市立大仁國民中學
 離職儲金專戶差額解釋表
 中華民國 115年3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

事務組長 吳政謀

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

(民國 115 年 03 月 01 日至 民國 115 年 03 月 31 日)

製表日期：115/04/01 9:44:02

頁次：1

會計年度： 115

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		44,496,111	33,138,462	0	11,357,649
						1150301	THIS - MONTH	0	0	0	11,357,649
						1150303	A0 00040	027975	0	113,865	11,243,784
						1150303	A0 00041	027977	0	313,067	10,930,717
						1150303	A0 00039	027978	0	467,879	10,462,838
						1150304	I0 000554	014873	80,000	0	10,542,838
						1150304	I0 650006	014988	9,916,170	0	20,459,008
						1150309	A0 00043	031683	0	13,500	20,445,508
						1150309	A0 00042	031684	0	186,067	20,259,441
						1150309	A0 00045	031685	0	52,198	20,207,243
						1150309	A0 00046	031686	0	415,029	19,792,214
						1150309	A0 00044	031687	0	86,920	19,705,294
						1150309	I0 000598	016377	159,789	0	19,865,083
						1150310	I0 010007	016705	245,587	0	20,110,670
						1150312	I0 000648	017527	14,816	0	20,125,486
						1150312	I0 000648	017616	27,514	0	20,153,000
						1150312	I0 000657	017820	440	0	20,153,440
						1150312	I0 000657	017838	3,560	0	20,157,000
						1150313	I0 990012	018039	6,300	0	20,163,300
						1150313	I0 990011	018040	8,820	0	20,172,120
						1150313	I0 000684	018310	308,190	0	20,480,310
						1150318	A0 00047	038054	0	158,182	20,322,128
						1150318	A0 00049	038055	0	59,534	20,262,594

316-25



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:44:02

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 日)

支用機關： 1200316 高雄市立大仁國民中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150318	A0	00050	038056	0	50,051	0	20,212,543
				1150318	A0	00048	038057	0	306,789	0	19,905,754
				1150318	A0	00051	038058	0	84,400	0	19,821,354
				1150318	I0	000725	019527	63,400	0	0	19,884,754
				1150320	I0	000756	020224	432	0	0	19,885,186
				1150320	I0	000756	020286	68	0	0	19,885,254
				1150320	I0	000763	020348	432	0	0	19,885,686
				1150320	I0	000763	020408	68	0	0	19,885,754
				1150324	I0	000814	022006	19,500	0	0	19,905,254
				1150326	A0	00054	043443	0	412,912	0	19,492,342
				1150326	A0	00056	043445	0	16,800	0	19,475,542
				1150326	A0	00053	043446	0	2,745,455	0	16,730,087
				1150326	A0	00055	043447	0	44,212	0	16,685,875
				1150326	A0	00052	043454	0	4,466,358	0	12,219,517
				1150326	I0	000832	022488	1,964	0	0	12,221,481
				1150326	I0	000847	022873	52,798	0	0	12,274,279
				1150327	I0	010008	023072	865,000	0	0	13,139,279
				1150327	I0	010009	023073	19,457	0	0	13,158,736
				1150330	A0	00057	045054	0	52,192	0	13,106,544
				1150330	A0	00058	045058	0	54,000	0	13,052,544
				1150330	A0	00059	045064	0	128,340	0	12,924,204
				1150330	I0	000829	023616	1,501	0	0	12,925,705
				1150330	I0	000829	023696	809	0	0	12,926,514
				1150330	I0	000852	024002	7,205	0	0	12,933,719
				1150330	I0	000852	024087	3,088	0	0	12,936,807
					**	BALANCE		56,303,019	43,366,212	0	12,936,807

316-26



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：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/3	所得稅	轉帳支出220	413,870.00	0.00	3,032,919.00
2026/3/4	大仁國中	現金存入220	0.00	20,000.00	3,052,919.00
2026/3/4	3035536	交換支出	6,366.00	0.00	3,046,553.00
2026/3/5	高集大仁國中	XML轉入	0.00	467,879.00	3,514,432.00
2026/3/5	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	30.00	3,514,462.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	101,262.00	0.00	3,413,200.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	612,180.00	0.00	2,801,020.00
2026/3/6	中華民國學生	XML轉入	0.00	60,000.00	2,861,020.00
2026/3/9	中華民國學生	XML轉入	0.00	60,000.00	2,921,020.00
2026/3/9	高集大仁國中	XML轉入	0.00	52,198.00	2,973,218.00
2026/3/9	高集大仁國中	XML轉入	0.00	2,687.00	2,975,905.00
2026/3/10	高集大仁國中	XML轉入	0.00	113,865.00	3,089,770.00
2026/3/10	3035537	轉帳支出	245,587.00	0.00	2,844,183.00
2026/3/10	3035540	轉帳支出	13,200.00	0.00	2,830,983.00
2026/3/10	3035538	現金支出	61,548.00	0.00	2,769,435.00
2026/3/13	大仁國中	現金存入220	0.00	5,000.00	2,774,435.00
2026/3/13	高集大仁國中	XML轉入	0.00	313,067.00	3,087,502.00
2026/3/16	財團法人感恩社會	跨行匯入	0.00	48,000.00	3,135,502.00
2026/3/17	11501	健保費	377,700.00	0.00	2,757,802.00
2026/3/17	11501	健保費	24,559.00	0.00	2,733,243.00
2026/3/17	11501	勞保費	41,668.00	0.00	2,691,575.00
2026/3/17	公保費	繳公保費	178,776.00	0.00	2,512,799.00
2026/3/17		次交存入220	0.00	100,000.00	2,612,799.00
2026/3/18	高集大仁國中	XML轉入	0.00	50,051.00	2,662,850.00
2026/3/19	3035543	現金支出	65,063.00	0.00	2,597,787.00
2026/3/20	財團法人張榮發墓	跨行匯入	0.00	865,000.00	3,462,787.00
2026/3/20	大仁國中	現金存入220	0.00	6,931.00	3,469,718.00
2026/3/20	大仁國中	現金存入220	0.00	1,000.00	3,470,718.00
2026/3/20	大仁國中	現金存入220	0.00	66.00	3,470,784.00
2026/3/20	高集中山國中	XML轉入	0.00	5,000.00	3,475,784.00
2026/3/23	3035541	交換支出	84,493.00	0.00	3,391,291.00
2026/3/26	大仁國中	現金存入220	0.00	7,040.00	3,398,331.00
2026/3/27	3035544	轉帳支出	865,000.00	0.00	2,533,331.00
2026/3/27	3035545	現金支出	61,335.00	0.00	2,471,996.00
2026/3/27	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,473,496.00
2026/3/27	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,474,996.00
2026/3/27	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,476,496.00
2026/3/30	大仁國中	現金存入220	0.00	2,000.00	2,478,496.00
2026/3/31	高集大仁國中	XML轉入	0.00	570,456.00	3,048,952.00
		小計	3,152,607.00	2,754,770.00	

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：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/5	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	870.00	676,239.00
2026/3/10	3017954	轉帳支出	13,898.00	0.00	662,341.00
2026/3/10	3017955	現金支出	16,437.00	0.00	645,904.00
2026/3/13		次交存入220	0.00	23,006.00	668,910.00
2026/3/13	3017953	交換支出	225,139.00	0.00	443,771.00
2026/3/19	3017956	現金支出	6,000.00	0.00	437,771.00
2026/3/26	大仁國中	現金存入220	0.00	4,290.00	442,061.00
2026/3/27		現金存入	0.00	5,700.00	447,761.00
2026/3/27		現金存入	0.00	102.00	447,863.00
2026/3/31	高集大仁國中	XML轉入	0.00	85,815.00	533,678.00
		小計	261,474.00	119,783.00	

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教育儲蓄戶

公庫帳號：102103033265

資料期間：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/1		上月餘額	0.00	0.00	2,558.00
		小計	0.00	0.00	

316-30

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：2026/3/1-31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

310-31

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：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/19	2986301	現金支出	6,000.00	0.00	442,879.00
2026/3/27	2986302	轉帳支出	19,457.00	0.00	423,422.00
		小計	25,457.00	0.00	

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150030

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

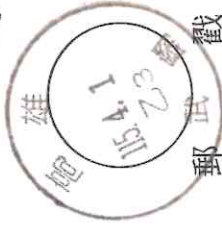
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0500

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳
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.)

316-27

離（退）職儲金總戶對帳單

115年 03月 01日至 115年 03月 31日

頁次： 1

戶名 高雄市立大仁國民中學聘僱人員離職儲金專戶

帳務局：004160-9（原立帳局：004160-9） 帳號：939001-7 本期利息： 0.00 截至 115年 03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。

會計室黃斐君
主任黃斐君

中華郵政公司 資訊處 印製

316-34

高雄市立大仁國民中學保管品月報表

中華民國115年3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：

出納長 廖芷琳

覆核：

事務組長 吳政謀

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 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：2026/03/31

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

316-36

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：115/04/01

高雄市立大仁國民中學

市有財產增減結存表

中華民國115年03月01日起至115年03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	12,356,770	0	0	0	0		2	12,356,770	
	公頃	0.026291		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	13	331,992	0	0	0	0	25,999	13	305,993	
	平方公尺	6,532.94		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	0	147,000	0	147,000	160,950	3	5,753,675	
		平方公尺	15,939.83	0.00		0.00					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00						
	其它	個	3	313,565	0	0	0	0	2,129	3	311,436
		平方公尺	638.74		0.00		0.00				
	小計	數量	6	6,228,190	0	147,000	0	147,000	163,079	6	6,065,111
		平方公尺	16,578.57	0.00	0.00	0.00					
機械及設備	電腦設備	台	471	1,745,284	1	31,900	3	55,167	26,289	469	1,695,728
	其它	件	78	538,285	0	0	0	0	13,326	78	524,959
	小計		549	2,283,569	1	31,900	3	55,167	39,615	547	2,220,687
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	3	395,003	0	0	1	2,863,067	-2,813,646	2	345,582
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	28	1,054,833	0	0	0	0	25,108	28	1,029,725
	小計		31	1,449,836	0	0	1	2,863,067	-2,788,538	30	1,375,307
什項設備	圖書	冊(套)	4,527	2,935,120	0	0	0	0	0	4,527	2,935,120
	其它	件	522	4,559,905	0	0	4	69,381	18,763	518	4,471,761
	小計		5,049	7,495,025	0	0	4	69,381	18,763	5,045	7,406,881
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		5,650	30,145,382	1	178,900	8	3,134,615	-2,541,082	5,643	29,730,749	

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

事務組 組長 吳政謀

助理員袁瑀婕

事務組 組長 吳政謀

會計室 主任 黃斐君

高雄市立大仁國民中學 校長 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

316-37

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03月

列印日期：115/04/01

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	9,495,673	207,975	
房屋建築及設備	辦公房屋	44,856,309	448,563	44,407,746	160,950	0	160,950	39,102,634	5,305,112
	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	1,728,577	291,036
	小計	46,896,322	468,963	46,427,359	163,079	0	163,079	40,831,211	5,596,148
機械及設備	電腦設備	10,415,071	104,167	10,310,904	80,905	(54,616)	26,289	8,719,343	1,591,561
	其他	4,297,591	42,981	4,254,610	13,326	0	13,326	3,772,632	481,978
	小計	14,712,662	147,148	14,565,514	94,231	(54,616)	39,615	12,491,975	2,073,539
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	7,531,223	75,312	7,455,911	20,790	(2,834,436)	(2,813,646)	7,185,641	270,270
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,114,759	31,148	3,083,611	25,108	0	25,108	2,085,034	998,577
	小計	10,645,982	106,460	10,539,522	45,898	(2,834,436)	(2,788,538)	9,270,675	1,268,847
什項設備	圖書	2,935,120	0	0	0	0	0	0	0
	其他	21,878,533	218,794	21,659,739	87,449	(68,686)	18,763	17,406,772	4,252,967
	小計	24,813,653	218,794	21,659,739	87,449	(68,686)	18,763	17,406,772	4,252,967
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	119,227,055	1,039,383	102,895,782	416,656	(2,957,738)	(2,541,082)	89,496,306	13,399,476	

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 董事吳政謀 助理員袁瑀婕 董事吳政謀 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

頁次：1/2

財產增減表(月報)

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
2010301-03A-0000008	中學用房屋	高雄市苓雅區正德段00256-000建號	060/03/05	55	平方公尺		0 0.00	147,000	修繕						
2010301-03A-0000008	中學用房屋	高雄市苓雅區正德段00256-000建號	060/03/05	55	平方公尺					0 0.00	147,000	修繕		核准：市立大仁國中 日期：1150318 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	147,000		0 0.00	147,000				
3140101-03-0000288	個人電腦	Ultrabook S3/筆記型電腦/Acer/筆記型電腦	101/12/13	4	臺	29,000				1	29,000	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1150319 文號：內簽	
3140302-01-0000050	印表機	LW-1000產業專用高速網路條碼標籤印表機/EPSON/標籤印表機	104/11/03	5	臺	13,920				1	13,920	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1150319 文號：內簽	
3140304-06-0000002	圖形掃描器	OpticPro A320(支援Linux作業系統)/Plustek精益科技/A3規格掃描器	104/11/03	5	臺	12,247				1	12,247	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1150319 文號：內簽	
3140308-15-0000007-0000007	數位攝影機	攝錄影機器材組/SONY/攝錄影機器材組	115/03/04	5	架	31,900	1	31,900	購置						
機械及設備	小計						1	31,900		3	55,167				
4010701-01-0000001	大客車	JZB50LZEMSYR01/TOYOTA/	098/12/18	12	輛	2,863,067				1	2,863,067	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1150319 文號：內簽	
交通及運設備	小計									1	2,863,067				
5010108-05-0000004	刈草機	MS-505-Y/燕興牌/推式刈草機	100/12/01	5	具	22,500				1	22,500	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1150319 文號：內簽	

高雄市立大仁國民中學
財產增減表(月報)

頁次：2/2

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
5010303-03-0000004	物品(料)架	烤盤架 不銹鋼架//物品(料)架	085/06/28	5	架	11,880				1	11,880	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1150319 文號：內簽
5010303-03-0000005	物品(料)架	手套雨鞋架 不銹鋼架//物品(料)架	085/06/29	5	架	24,750				1	24,750	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1150319 文號：內簽
5010306-09-0000007	廚餐用車	調味品車 700*500*800//廚餐用車	085/12/08	5	臺	10,251				1	10,251	報廢	0	核准：市立大仁國中 日期：1150319 文號：內簽
什項設備	小計									4	69,381			
	合計						0.00	178,900		8 0.00	3,134,615			

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 吳政謀

助理員袁瑀婕

事 務 吳政謀

會計室黃斐君
主任黃斐君

高雄市長
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 115 年 03 月 01 日起至 115 年 03 月 31 日

製表日期：115/04/01

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			3	86,328	-	-	-	-	7,245	81,717	3	79,083
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	16,886	-	-	-	-	1,689	45,603	1	15,197
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	27,776	-	-	-	-	1,389	23,613	1	26,387
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	41,666	-	-	-	-	4,167	12,501	1	37,499

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

事務長吳政謀

助理員袁瑀婕

會計室黃斐君
主任

高雄市立大仁國民中學
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。

310-41