

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 4 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

教育發展基金適用

(高雄市立大仁國民中學)

115 年 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：5 月 6 日

承辦人員：

會計室黃斐君
主任黃文石

主辦會計

會計室黃斐君
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。 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 04 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 115 年 4 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	10,304,472	10,170,000	134,472	1.32	56,398,843	56,302,000	96,843	0.17
財產收入	420,000					256,296	210,000	46,296	22.05
租金收入	420,000					256,296	210,000	46,296	22.05
政府撥入收入	125,588,000	10,142,000	10,142,000			55,797,000	55,797,000		
公庫撥款收入	125,588,000	10,142,000	10,142,000			55,797,000	55,797,000		
規費收入	183,000	7,350		7,350		172,625	167,000	5,625	3.37
行政規費收入	33,000						33,000	-33,000	-100.00
使用規費收入	150,000	7,350		7,350		172,625	134,000	38,625	28.82
其他收入	400,000	155,122	28,000	127,122	454.01	172,922	128,000	44,922	35.10
雜項收入	400,000	155,122	28,000	127,122	454.01	172,922	128,000	44,922	35.10
基金用途	127,343,000	9,250,164	10,622,000	-1,371,836	-12.92	49,079,994	56,754,000	-7,674,006	-13.52
國民教育計畫	64,926,000	4,659,512	4,899,000	-239,488	-4.89	26,278,277	28,783,000	-2,504,723	-8.70
其他	64,926,000	4,659,512	4,899,000	-239,488	-4.89	26,278,277	28,783,000	-2,504,723	-8.70
一般行政管理計畫	61,635,000	4,540,652	5,271,000	-730,348	-13.86	22,701,717	27,519,000	-4,817,283	-17.51
其他	61,635,000	4,540,652	5,271,000	-730,348	-13.86	22,701,717	27,519,000	-4,817,283	-17.51
建築及設備計畫	782,000	50,000	452,000	-402,000	-88.94	100,000	452,000	-352,000	-77.88
購建固定資產	782,000	50,000	452,000	-402,000	-88.94	100,000	452,000	-352,000	-77.88
本期賸餘(短絀)	-752,000	1,054,308	-452,000	1,506,308	-333.25	7,318,849	-452,000	7,770,849	-1,719.21
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					10,068,952	1,322,000	8,746,952	661.65

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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：課業輔導收入超出預期所致。

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暨午餐廚房二口電點鼓風爐，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 4 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				4,659,512	4,899,000	-239,488	-4.89
		累計數				26,278,277	28,783,000	-2,504,723	-8.70
一般行政管理計畫		本月數				4,540,652	5,271,000	-730,348	-13.86
		累計數				22,701,717	27,519,000	-4,817,283	-17.51
建築及設備計畫		本月數				50,000	452,000	-402,000	-88.94
		累計數				100,000	452,000	-352,000	-77.88

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	522,599	3,334,489	-1,598,532	29,659,847
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			103,996	279,994
房屋及建築	46,896,322	40,341,954	147,000	147,000	523,510	6,030,858
機械及設備	14,722,929	12,263,369	44,900	55,167	312,574	2,136,719
交通及運輸設備	13,509,049	11,965,107		2,863,067	-2,648,534	1,329,409
雜項設備	24,854,437	17,380,722	330,699	240,233	109,922	7,454,259
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330,699元(預算內購置50,000元、應付代收款280,699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29,022元(電腦攤銷數28,980元、合約到期報廢42元)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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			29,022		71,838

- 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330,699元(預算內購置50,000元、應付代收款280,699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29,022元(電腦攤銷數28,980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

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	49,575,684	100.00	負債	2	9,846,885	19.86
流動資產	11	19,266,288	38.86	流動負債	21	8,940,013	18.03
現金	1101	17,566,515	35.43	應付款項	2102	8,940,013	18.03
銀行存款	110102	17,486,515	35.27	應付代收款	210203	8,940,013	18.03
財政局市庫	110102-1	13,199,481	26.62	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,135,501	6.32	其他負債	28	906,872	1.83
午餐專戶	110102-3	725,553	1.46	什項負債	2801	906,872	1.83
教育儲蓄戶	110102-4	2,558	0.01	存入保證金	280104	257,323	0.52
其他專戶	110102-5	423,422	0.85	應付退休及離職金	280106	649,549	1.31
零用及週轉金	110103	80,000	0.16	淨資產	3	39,728,799	80.14
預付款項	1108	1,699,773	3.43	淨資產	31	39,728,799	80.14
預付費用	110804	1,699,773	3.43	淨資產	3101	39,728,799	80.14
長期貸墊款及準備金	12	649,549	1.31	累積餘額	310101	33,623,308	67.82
準備金	1203	649,549	1.31	本期賸餘	310102	6,105,491	12.32
退休及離職準備金	120301	649,549	1.31	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	29,588,009	59.68				

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	12,356,770	24.93	合計：		49,575,684	
土地	140101	12,356,770	24.93				
土地改良物	1402	279,994	0.56				
土地改良物	140201	9,801,666	19.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,521,672	-19.21				
房屋建築及設備	1404	6,030,858	12.16				
房屋建築及設備	140401	46,896,322	94.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,865,464	-82.43				
機械及設備	1405	2,136,719	4.31				
機械及設備	140501	14,712,662	29.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,575,943	-25.37				
交通及運輸設備	1406	1,329,409	2.68				
交通及運輸設備	140601	10,645,982	21.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,316,573	-18.79				

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	7,454,259	15.04				
雜項設備	140701	24,944,903	50.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,490,644	-35.28				
無形資產	16	71,838	0.14				
無形資產	1601	71,838	0.14				
電腦軟體	160102	71,838	0.14				
合計：		49,575,684					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,385,722	56,821,442
財產收益		256,296
財產孳息收入		256,296
政府撥入收入	10,142,000	55,797,000
公庫撥款收入	10,142,000	55,797,000
規費收入	7,350	172,625
使用規費收入	7,350	172,625
其他收入	236,372	595,521
受贈收入	81,250	223,150
雜項收入	155,122	372,371
支出	9,481,399	50,715,951
人事支出	8,837,594	47,894,996
人事支出	8,837,594	47,894,996
業務支出	362,170	1,048,298
業務支出	362,170	1,048,298
財產損失		178,585
財產交易損失		178,585
折舊、折耗及攤銷	281,235	1,557,372
固定資產折舊	273,990	1,528,350
無形資產攤銷	7,245	29,022
其他支出	400	36,700
其他支出	400	36,700

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	904,323	6,105,491
期初淨資產		33,623,308
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		39,728,799

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	56,398,843	422,599	56,821,442	收入
財產收入	256,296		256,296	財產收益
政府撥入收入	55,797,000		55,797,000	政府撥入收入
規費收入	172,625		172,625	規費收入
其他收入	172,922	422,599	595,521	其他收入
基金用途	49,079,994	1,635,957	50,715,951	支出
用人費用	47,894,996		47,894,996	人事支出
服務費用	930,727	117,571	1,048,298	業務支出
材料及用品費	71,076	-71,076		
租金、償債、利息及相關手續費	45,495	-45,495		
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	100,000	-100,000		
其他	36,700	1,557,372	1,557,372	折舊、折耗及攤銷
其他	36,700		36,700	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,318,849	-1,213,358	6,105,491	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	10,068,952	29,659,847	39,728,799	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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

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

- 註： 1. 「其他收入」之調整數422,599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280,699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100,000元=購置房屋及建築50,000元+購置雜項設備50,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,557,372元=固定資產折舊1,528,350元+電腦軟體攤銷28,980+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4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	47,894,996	-73,190,004	-60.45
11 正式員額薪資	52,167,000	21,619,728	-30,547,272	-58.56
113 職員薪金	52,167,000	21,619,728	-30,547,272	-58.56
12 聘僱及兼職人員薪資	143,000	718,392	575,392	402.37
122 約僱職員薪金	20,000	7,056	-12,944	-64.72
124 兼職人員酬金	123,000	711,336	588,336	478.32
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	17,879,767	-30,827,233	-63.29
161 職員退休及離職金	45,723,000	16,569,406	-29,153,594	-63.76
162 工員退休及離職金	214,000	7,552	-206,448	-96.47
163 卹償金	2,770,000	1,302,809	-1,467,191	-52.97
18 福利費	5,952,000	1,156,604	-4,795,396	-80.57
181 分擔員工保險費	5,200,000	1,073,804	-4,126,196	-79.35
183 傷病醫藥費	91,000	9,000	-82,000	-90.11
18Y 其他福利費	661,000	73,800	-587,200	-88.84
2 服務費用	4,239,000	930,727	-3,308,273	-78.04
21 水電費	531,000	107,118	-423,882	-79.83
212 工作場所電費	429,000	88,533	-340,467	-79.36
214 工作場所水費	102,000	18,585	-83,415	-81.78
22 郵電費	105,000	44,654	-60,346	-57.47
221 郵費	25,000	6,790	-18,210	-72.84

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4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	7,864	-42,136	-84.27
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	105,757	-753,243	-87.69
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	79,291	-437,709	-84.66
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	16,466	-13,534	-45.11
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	527,065	-1,405,935	-72.73
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	527,065	-1,400,935	-72.66
28 專業服務費	556,000	122,180	-433,820	-78.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	473,000	107,680	-365,320	-77.23
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	10,500	-9,500	-47.50

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4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	9,649	-50,351	-83.92
291 公共關係費	60,000	9,649	-50,351	-83.92
3 材料及用品費	780,000	71,076	-708,924	-90.89
31 使用材料費	8,000	678	-7,322	-91.53
313 油脂	8,000	678	-7,322	-91.53
32 用品消耗	772,000	70,398	-701,602	-90.88
321 辦公(事務)用品	180,000	8,242	-171,758	-95.42
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	14,191	-145,809	-91.13
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	4,660	-15,340	-76.70
32Y 其他用品消耗	398,000	43,305	-354,695	-89.12
4 租金、償債、利息及相關手續費	128,000	45,495	-82,505	-64.46
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	31,095	-76,905	-71.21
451 雜項設備租金	108,000	31,095	-76,905	-71.21
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	100,000	-682,000	-87.21
51 購建固定資產	782,000	100,000	-682,000	-87.21
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	50,000	-30,000	-37.50
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4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	36,700	-102,300	-73.60
91 其他支出	139,000	36,700	-102,300	-73.60
91Y 其他	139,000	36,700	-102,300	-73.60
合計	127,343,000	49,079,994	-78,263,006	-61.46

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 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	13,199,481	13,199,481	
	保管金	3,135,501	3,135,501	
	午餐專戶	725,553	725,553	
	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	1,699,773	
	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)	3,492		
	C1ZZ01 身障課後照顧(115.12.31)	100,152		
	C1ZZ03 專任運動教練薪資(115.12.31)	328,920		
	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)	63,084		
	C1ZZ10 教專中心代課鐘點費(115.12.31)	305,766		
	C1ZZ14 教科書(114.12.31)	147,426		
	C1ZZ15 其他(115.12.31)	374,887		
	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	8,940,013	
	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)	219,404		
	L1ZZ05 家長會費(註冊)	18,700		
	L1ZZ06 學生平安保險費(註冊)	43,571		
	L1ZZ07 本土語教科書	24,840		
	L1ZZ09 畢業紀念冊	44,600		
	L1ZZ10 音樂好好玩計畫(張榮發基金會)	63,400		
	L2ZZ10 公保費	72,731		
	L2ZZ20 健保費	400,671		
	L2ZZ30 勞保費	26,442		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	251,929		
L2ZZ60	勞工退休準備金	56,029		
L2ZZ70	所得稅	232,922		
L2ZZ89	破壞公物賠償	3,800		
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	116,000		
L2ZZ95	三好校園	198		
L2ZZ97	個別輔導諮商	48,200		
L2ZZZ0	比賽獎金	23,793		
L2ZZZ2	資源回收金	34,949		
L2ZZZ6	捐贈培育大器仁君	793,173		
L2ZZZ9	特教助理員計畫經費	302,133		
L2ZZZA	軟式棒球組聯賽經費	38,616		
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	148,325		
L2ZZZQ	舉重基層訓練站合作經費	7,588		
L3ZZ10	午餐費	725,553		
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)	127,764		
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	61,929		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L65201	冷氣補助款(115年度)	308,190		
L65202	優秀學生獎金(115年度)	18,800		
L65203	減免書籍費(115年度)	33,322		
L65204	課業輔導經費(115年度)	83,330		
L65401	導護精進(115年度)	80,850		
L65402	音樂比賽交通費(115年度)	63,400		
L65403	導護志工誤餐費(115年度)	6,360		
L65404	志工保險(115年度)	600		
L65501	生理用品(115年度)	14,600		
L65502	全中運訓練金	69,464		
L65503	振興棒球運動(115年度)	651,000		
L65505	經濟弱勢午餐補助(115年度)	430,540		
L65601	幼教科借用經費	9,200		
L65801	網路電路費(115年度)	20,000		
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)	25,586		
L74228	學習扶助(114學年度)	42,278		
L74247	精進教學品質(114學年度)	6,000		
L74250	增置教師(114學年度)	2,489		
L74257	中輟生輔導(114學年度)	90,185		
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)	11,359		
L74357	專輔教師(114學年度)	1,431		
L74363	教育優先區(114學年度)	88,722		
L74380	雙語生活化(114學年度)	201,238		
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)	49,640		
L74408	華語文學習扶助(114年度)	9,850		
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		
L75903	校外輔導費(115年度)	500		
L75C02	行政工作獎金(115年度)	70,000		
L78H12	助你就學計畫	12,000		
L7ZZ11	專任運動教練	574,637		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L84506	體育班暑假伙食費(114學年度)	19,845		
	存入保證金		257,323	
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 倡)115.5.31	142,785		
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(EEMS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(仲勛企業)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	5,600		
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	
	土地改良物		9,801,666	
	累計折舊-土地改良物		-9,521,672	
	房屋及建築		46,896,322	
	累計折舊-房屋及建築		-40,865,464	
	機械及設備		14,712,662	
	累計折舊-機械及設備		-12,575,943	
	交通及運輸設備		10,645,982	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	10,645,982	-9,316,573	
	雜項設備	-9,316,573	24,944,903	
	累計折舊-雜項設備	24,944,903	-17,490,644	
	電腦軟體	-17,490,644	71,838	
		71,838		

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 04月 30 日

摘要	日期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)機關帳面結存金額						17,486,515
1112銀行存款					17,486,515	
1. 銀行存款-財政局					13,199,481	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					3,135,501	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					725,553	
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						17,486,515
1112銀行存款					17,486,515	
1. 銀行存款-財政局					13,199,481	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					3,135,501	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					725,553	
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

高雄市教育局 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4月30日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						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

會計主任 顏國財

主辦會計人員

會計室主任 黃斐君

機關長官

高市立大仁國民中學 方靜慧

316-24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 15:08:58

頁次：1

(民國 115 年 04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 日)

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

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
					LAST - MONTH			56,303,019	43,366,212	0	12,936,807	
					1150401	THIS - MONTH		0	0	0	12,936,807	
					1150402	A0 00060	047885	0	467,879	0	12,468,928	
					1150402	A0 00062	047886	0	441,481	0	12,027,447	
					1150402	A0 00061	047887	0	113,865	0	11,913,582	
					1150407	IO 990013	025864	7,350	0	0	11,920,932	
					1150407	IO 990014	025865	5,600	0	0	11,926,532	
					1150408	A0 00066	050324	0	25,544	0	11,900,988	
					1150408	A0 00063	050325	0	52,628	0	11,848,360	
					1150408	A0 00067	050326	0	58,917	0	11,789,443	
					1150408	A0 00065	050328	0	600,000	0	11,189,443	
					1150408	A0 00064	050329	0	160,000	0	11,029,443	
					1150408	IO 990015	026359	6,262	0	0	11,035,705	
					1150408	IO 010010	026360	493,263	0	0	11,528,968	
					1150409	IO 010011	027004	33,600	0	0	11,562,568	
					1150409	IO 000010	027546	9,350,662	0	0	20,913,230	
					1150410	IO 000971	028587	5,000	0	0	20,918,230	
					1150413	A0 00069	053567	0	41,370	0	20,876,860	
					1150413	A0 00070	053568	0	160,794	0	20,716,066	
					1150413	A0 00068	053575	0	491,476	0	20,224,590	
					1150413	IO 010012	028954	115,260	0	0	20,339,850	
					1150414	IO 010013	029236	287,058	0	0	20,626,908	
					1150415	A0 00072	055274	0	62,615	0	20,564,293	

316-25



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：115/05/04 15:08:58

頁次：2

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

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
				1150415	A0	00071	055276	0	126,777	0	20,437,516
				1150415	I0	000989	029658	430,540	0	0	20,868,056
				1150415	I0	001025	030143	18,800	0	0	20,886,856
				1150415	I0	001026	030280	6,360	0	0	20,893,216
				1150416	I0	001057	031318	432	0	0	20,893,648
				1150416	I0	001057	031380	68	0	0	20,893,716
				1150417	A0	00074	057974	0	195,916	0	20,697,800
				1150417	A0	00073	057978	0	50,000	0	20,647,800
				1150417	A0	00075	057979	0	19,040	0	20,628,760
				1150421	I0	001106	032970	600	0	0	20,629,360
				1150422	I0	001136	033480	5,390	0	0	20,634,750
				1150422	I0	001153	033676	33,322	0	0	20,668,072
				1150424	A0	00077	062199	0	2,745,455	0	17,922,617
				1150424	A0	00076	062200	0	4,465,645	0	13,456,972
				1150424	A0	00078	062201	0	412,912	0	13,044,060
				1150424	A0	00079	062203	0	44,212	0	12,999,848
				1150424	A0	00080	062204	0	20,341	0	12,979,507
				1150424	I0	001166	034137	20,654	0	0	13,000,161
				1150424	I0	001166	034162	25,990	0	0	13,026,151
				1150424	I0	001173	034619	35,000	0	0	13,061,151
				1150424	I0	001173	034770	35,000	0	0	13,096,151
				1150429	I0	001225	036567	83,330	0	0	13,179,481
				1150429	I0	001231	036616	20,000	0	0	13,199,481
				** BALANCE				67,322,560	54,123,079	0	13,199,481

1200316440101 00 3 115
教育發展基金

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：2026/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/1	11501	勞退金	24,723.00	0.00	3,024,229.00
2026/4/1	11501	勞退金	5,928.00	0.00	3,018,301.00
2026/4/2	所得稅	轉帳支出220	116,461.00	0.00	2,901,840.00
2026/4/2	大仁國中	現金存入220	0.00	20,000.00	2,921,840.00
2026/4/2	高集大仁國中	XML轉入	0.00	467,879.00	3,389,719.00
2026/4/2	運動部	跨行匯入	0.00	493,263.00	3,882,982.00
2026/4/7	3035546	交換支出	6,366.00	0.00	3,876,616.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	101,262.00	0.00	3,775,354.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	612,180.00	0.00	3,163,174.00
2026/4/8	3035548	轉帳支出	493,263.00	0.00	2,669,911.00
2026/4/8	3035547	現金支出	74,447.00	0.00	2,595,464.00
2026/4/8	高集大仁國中	XML轉入	0.00	58,917.00	2,654,381.00
2026/4/10	高集大仁國中	XML轉入	0.00	113,865.00	2,768,246.00
2026/4/13	獅甲國小	轉帳存入232	0.00	134,064.00	2,902,310.00
2026/4/13	高集大仁國中	XML轉入	0.00	4,506.00	2,906,816.00
2026/4/14	高集大仁國中	XML轉入	0.00	441,481.00	3,348,297.00
2026/4/15	11502	勞保費	41,995.00	0.00	3,306,302.00
2026/4/15	3035549	交換支出	44,895.00	0.00	3,261,407.00
2026/4/15	高集大仁國中	XML轉入	0.00	62,615.00	3,324,022.00
2026/4/16	11502	健保費	365,755.00	0.00	2,958,267.00
2026/4/16	11502	健保費	30,464.00	0.00	2,927,803.00
2026/4/16	11502	補充保費	131,858.00	0.00	2,795,945.00
2026/4/16	3035550	轉帳支出	18,000.00	0.00	2,777,945.00
2026/4/16	3035551	現金支出	74,903.00	0.00	2,703,042.00
2026/4/17	公保費	繳公保費	178,776.00	0.00	2,524,266.00
2026/4/20	大仁國中	現金存入	0.00	2,000.00	2,526,266.00
2026/4/23	高集楠梓高中	XML轉入	0.00	1,650.00	2,527,916.00
2026/4/24	大仁國中	現金存入220	0.00	8,800.00	2,536,716.00
2026/4/24	大仁國中	現金存入220	0.00	66.00	2,536,782.00
2026/4/24	大仁國中	現金存入220	0.00	6,931.00	2,543,713.00
2026/4/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,545,213.00
2026/4/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,546,713.00
2026/4/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,548,213.00
2026/4/29	明義國中	轉帳存入216	0.00	16,000.00	2,564,213.00
2026/4/30	高集大仁國中	XML轉入	0.00	571,288.00	3,135,501.00
		小計	2,321,276.00	2,407,825.00	

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：2026/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/2	大仁國中	現金存入220	0.00	500.00	534,178.00
2026/4/8	3017959	轉帳支出	12,792.00	0.00	521,386.00
2026/4/8	3017957	轉帳支出	17,121.00	0.00	504,265.00
2026/4/8	3017958	現金支出	3,640.00	0.00	500,625.00
2026/4/14	大仁國中	轉帳存入220	0.00	646,364.00	1,146,989.00
2026/4/16	3017960	現金支出	2,500.00	0.00	1,144,489.00
2026/4/20	3017964	轉帳支出	13,965.00	0.00	1,130,524.00
2026/4/23	3017963	交換支出	81,250.00	0.00	1,049,274.00
2026/4/24	大仁國中	現金存入220	0.00	3,300.00	1,052,574.00
2026/4/24	高雄市立高雄	轉帳存入	0.00	10,568.00	1,063,142.00
2026/4/28	3017965	交換支出	373,397.00	0.00	689,745.00
2026/4/30	高集大仁國中	XML轉入	0.00	35,808.00	725,553.00
		小計	504,665.00	696,540.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學教育儲蓄戶

公庫帳號：102103033265

資料期間：2026/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/1		上月餘額	0.00	0.00	2,558.00
		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：2026/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/1		上月餘額	0.00	0.00	423,422.00
		小計	0.00	0.00	

310-30

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：2026/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		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): 115/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1150039

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

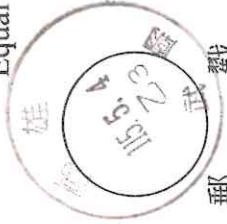
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/04/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6900

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.)

* 指定日期存款餘額

離(退)職儲金總戶對帳單

115年 04月 01日至 115年 04月 30日

頁次： 1

戶名 高雄市立大仁國民中學聘僱人員離職儲金專戶

帳務局：004160-9 (原立帳局：004160-9) 帳號：939001-7 本期利息： 0.00 截至 115年 04 月30 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

316-33

中華郵政公司 資訊處 儲匯處 印製

高雄市立大仁國民中學保管品月報表

中華民國115年4月30日

寄存編號	物品名稱	寄存日期	提領日期	原封	單位	數量	金額	備註
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：

總務主任 顏國財

主辦會計：

會計室主任 黃斐君

機關長官：

高雄市立大仁國民中學校長 方靜慧

316-34

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：2026/04/30

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

310-35

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：115/05/04

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04月01日起至115年04月30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	0	0		2	
	公頃	0.026291	12,356.770	0.000000		0.000000			0.026291	12,356.770
土地改良物	個	13		0	0	0	0	25,999	13	279,994
	平方公尺	6,532.94	305,993	0.00		0.00			6,532.94	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	5,753,675	0	0	0	32,124	3	5,721,551
		平方公尺	15,939.83		0.00		0.00		15,939.83	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	3	311,436	0	0	0	2,129	3	309,307
		平方公尺	638.74		0.00		0.00		638.74	
小計	數量	6	6,065,111	0	0	0	34,253	6	6,030,858	
	平方公尺	16,578.57		0.00		0.00		16,578.57		
機械及設備	電腦設備	台	469	1,695,728	0	0	0	70,642	469	1,625,086
	其它	件	78	524,959	0	0	0	13,326	78	511,633
	小計		547	2,220,687	0	0	0	83,968	547	2,136,719
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	345,582	0	0	0	20,790	2	324,792
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	28	1,029,725	0	0	0	25,108	28	1,004,617
小計		30	1,375,307	0	0	0	45,898	30	1,329,409	
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	518	4,471,761	1	131,250	0	83,872	519	4,519,139
	小計		5,045	7,406,881	1	131,250	0	83,872	5,046	7,454,259
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		5,643	29,730,749	1	131,250	0	0	273,990	5,644	29,588,009

製表

覆核

事務組長 吳政謀

財產經管人員

助理員 袁瑀婕

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

高雄市政府 大仁國民中學 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

31b-3b

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04月

列印日期：115/05/04

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		
土地改良物	9,801,666	98,018	9,703,648	25,999	0	25,999	9,521,672	181,976	
房屋建築及設備	辦公房屋	44,856,309	448,563	44,407,746	32,124	0	32,124	39,134,758	5,272,988
	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	1,730,706	288,907
	小計	46,896,322	468,963	46,427,359	34,253	0	34,253	40,865,464	5,561,895
機械及設備	電腦設備	10,415,071	104,167	10,310,904	70,642	0	70,642	8,789,985	1,520,919
	其他	4,297,591	42,981	4,254,610	13,326	0	13,326	3,785,958	468,652
	小計	14,712,662	147,148	14,565,514	83,968	0	83,968	12,575,943	1,989,571
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	0	20,790	7,206,431	249,480
	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	2,110,142	973,469
	小計	10,645,982	106,460	10,539,522	45,898	0	45,898	9,316,573	1,222,949
什項設備	圖書	2,935,120	0	0	0	0	0	0	0
	其他	22,009,783	220,107	21,789,676	83,872	0	83,872	17,490,644	4,299,032
	小計	24,944,903	220,107	21,789,676	83,872	0	83,872	17,490,644	4,299,032
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	119,358,305	1,040,696	103,025,719	273,990	0	273,990	89,770,296	13,255,423	

製表

助理員袁瑀婕

覆核

事襄吳政謀

財產經管人員

助理員袁瑀婕

主辦事務人員

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

高雄市中區大仁國民中學 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。

310-37

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115年04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

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		核准機關日期文號
5010110-49-0000003-0000003	爐灶	二口電點鼓風爐/坤億不銹鋼調理廚具行/二口電點鼓風爐	115/04/02	5	座	131,250	1	131,250	購置						
什項設備	小計						1	131,250							
	合計						1 0.00	131,250							

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

事務長吳政謀

助理員袁瑀婕

總務主任顏國財

會計室主任黃文石

主任方靜慧

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 04 月 01 日起至 115 年 04 月 30 日

製表日期：115/05/04

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	79,083	-	-	-	-	7,245	88,962	3	71,838
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	15,197	-	-	-	-	1,689	47,292	1	13,508
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	26,387	-	-	-	-	1,389	25,002	1	24,998
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	37,499	-	-	-	-	4,167	16,668	1	33,332

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

事務組長吳政謀

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

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