

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 8 月份

主辦會計人員



基金主持人



## 教育發展基金適用

(高雄市立大仁國民中學)

115 年 8 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：9 月 3 日

承辦人員：

會計室黃斐君  
主任黃斐君

主辦會計：

會計室黃斐君  
主任黃斐君

審核人員：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<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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<br>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 | 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。<br>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。<br>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。<br>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。<br>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。<br>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。<br>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               | 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。<br>2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。<br>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。<br>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。<br>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）。<br>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)。<br>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。<br>8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 | √          |       |
| 捌  | 收入支出表             | 1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。<br>2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | √          |       |
| 玖  | 預算執行與會計收支對照表      | 1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。<br>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。<br>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          | 1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。<br>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。<br>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           | 1. 本表應列印至 3 級科目<br>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。<br>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<br>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。<br>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。<br>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）<br>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：<br>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。<br>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 08月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

##### 一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

##### 二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第7頁至第9頁

##### 二、收入支出表

第10頁至第11頁

### 丙、參考表

##### 一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

##### 二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

##### 三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

##### 四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第23頁

##### 五、對帳單

第24頁至第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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 11,283,691 | 11,273,000 | 10,691   | 0.09   | 97,773,843  | 97,574,000 | 199,843    | 0.20      |
| 財產收入     | 420,000            |            |            |          |        | 258,466     | 210,000    | 48,466     | 23.08     |
| 財產處分收入   |                    |            |            |          |        | 2,020       |            | 2,020      |           |
| 租金收入     | 420,000            |            |            |          |        | 256,446     | 210,000    | 46,446     | 22.12     |
| 政府撥入收入   | 125,588,000        | 11,273,000 | 11,273,000 |          |        | 96,983,000  | 96,983,000 |            |           |
| 公庫撥款收入   | 125,588,000        | 11,273,000 | 11,273,000 |          |        | 96,983,000  | 96,983,000 |            |           |
| 規費收入     | 183,000            | 9,310      |            | 9,310    |        | 207,905     | 183,000    | 24,905     | 13.61     |
| 行政規費收入   | 33,000             |            |            |          |        |             | 33,000     | -33,000    | -100.00   |
| 使用規費收入   | 150,000            | 9,310      |            | 9,310    |        | 207,905     | 150,000    | 57,905     | 38.60     |
| 其他收入     | 400,000            | 1,381      |            | 1,381    |        | 324,472     | 198,000    | 126,472    | 63.87     |
| 雜項收入     | 400,000            | 1,381      |            | 1,381    |        | 324,472     | 198,000    | 126,472    | 63.87     |
| 基金用途     | 127,343,000        | 10,786,727 | 11,273,000 | -486,273 | -4.31  | 90,870,805  | 98,326,000 | -7,455,195 | -7.58     |
| 國民教育計畫   | 64,926,000         | 5,887,248  | 5,714,000  | 173,248  | 3.03   | 46,362,548  | 48,970,000 | -2,607,452 | -5.32     |
| 其他       | 64,926,000         | 5,887,248  | 5,714,000  | 173,248  | 3.03   | 46,362,548  | 48,970,000 | -2,607,452 | -5.32     |
| 一般行政管理計畫 | 61,635,000         | 4,699,479  | 5,259,000  | -559,521 | -10.64 | 43,765,085  | 48,604,000 | -4,838,915 | -9.96     |
| 其他       | 61,635,000         | 4,699,479  | 5,259,000  | -559,521 | -10.64 | 43,765,085  | 48,604,000 | -4,838,915 | -9.96     |
| 建築及設備計畫  | 782,000            | 200,000    | 300,000    | -100,000 | -33.33 | 743,172     | 752,000    | -8,828     | -1.17     |
| 購建固定資產   | 782,000            | 200,000    | 300,000    | -100,000 | -33.33 | 743,172     | 752,000    | -8,828     | -1.17     |
| 本期賸餘(短絀) | -752,000           | 496,964    |            | 496,964  |        | 6,903,038   | -752,000   | 7,655,038  | -1,017.96 |
| 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          |            |            |          |        | 9,653,141   | 1,022,000  | 8,631,141  | 844.53    |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立大仁國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 月份

## 一、基金來源：

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

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 5,887,248  | 5,714,000  | 173,248    | 3.03   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 46,362,548 | 48,970,000 | -2,607,452 | -5.32  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 4,699,479  | 5,259,000  | -559,521   | -10.64 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 43,765,085 | 48,604,000 | -4,838,915 | -9.96  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 200,000    | 300,000    | -100,000   | -33.33 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 743,172    | 752,000    | -8,828     | -1.17  |

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數       |                              |            |
| <b>資產</b>  | 122,242,033   | 91,368,828             | 1,281,371 | 3,507,854 | -599,365                     | 29,246,087 |
| 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              |           |           | 207,992                      | 175,998    |
| 房屋及建築      | 46,896,322    | 40,341,954             | 147,000   | 147,000   | 660,522                      | 5,893,846  |
| 機械及設備      | 14,722,929    | 12,263,369             | 775,672   | 77,052    | 662,914                      | 2,495,266  |
| 交通及運輸設備    | 13,509,049    | 11,965,107             | 28,000    | 2,863,067 | -2,463,556                   | 1,172,431  |
| 雜項設備       | 24,854,437    | 17,380,722             | 330,699   | 362,733   | 332,763                      | 7,108,918  |
| 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775,672元(預算內購置643,172元、應付代收款132,500元)、本年度減少數77,052元(報廢77,052元，累計折舊76,282元)。  
 3.交通及運輸設備：本年度增加數28,000元(應付代收款28,000元)、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362,733元(報廢362,733元，累計折舊359,105元)。  
 5.電腦軟體：本年度減少數58,002元(電腦攤銷數57,960元、合約到期報廢42元)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 100,860       |                        |         | 58,002 |                              | 42,858 |

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775,672元(預算內購置643,172元、應付代收款132,500元)、本年度減少數77,052元(報廢77,052元，累計折舊76,282元)。  
 3.交通及運輸設備：本年度增加數28,000元(應付代收款28,000元)、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362,733元(報廢362,733元，累計折舊359,105元)。  
 5.電腦軟體：本年度減少數58,002元(電腦攤銷數57,960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 8 月份

316-6

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |        |        |       | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|----------------|-----|---------|-----------------|---------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定預<br>算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數   |           |         |        | 比較增減   |       |             |          |
|         |                 |                  |                |     |         |                 | 實支數     | 應付<br>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  | 100.00 |        |       |             |          |
| 房屋及建築   |                 | 50,000           |                |     | 50,000  | 50,000          | 50,000  |           | 50,000  | 100.00 |        |       |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |        |       |             |          |
| 機械及設備   |                 | 652,000          |                |     | 652,000 | 652,000         | 643,172 |           | 643,172 | 98.65  | -8,828 | -1.35 |             |          |
| 機械及設備   |                 | 652,000          |                |     | 652,000 | 652,000         | 643,172 |           | 643,172 | 98.65  | -8,828 | -1.35 |             |          |
| 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  | 50,000          | 50,000  |           | 50,000  | 100.00 |        |       |             |          |
| 雜項設備    |                 | 80,000           |                |     | 80,000  | 50,000          | 50,000  |           | 50,000  | 100.00 |        |       |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |        |       |             |          |
| 其他      |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |        |       |             |          |
| 其他      |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |        |       |             |          |
| 總計      |                 | 782,000          |                |     | 782,000 | 752,000         | 743,172 |           | 743,172 | 98.83  | -8,828 | -1.17 |             |          |

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8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        | 46,613,920 | 100.00 | 負 債      | 2      | 7,714,692  | 16.55 |
| 流動資產      | 11       | 16,712,827 | 35.85  | 流動負債     | 21     | 6,974,398  | 14.96 |
| 現金        | 1101     | 15,707,792 | 33.70  | 應付款項     | 2102   | 6,974,398  | 14.96 |
| 銀行存款      | 110102   | 15,627,792 | 33.53  | 應付代收款    | 210203 | 6,974,398  | 14.96 |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 12,013,268 | 25.77  | 其他應付款    | 210299 | 0          | 0.00  |
| 保管金       | 110102-2 | 2,958,392  | 6.35   | 其他負債     | 28     | 740,294    | 1.59  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 222,565    | 0.48   | 什項負債     | 2801   | 740,294    | 1.59  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-4 | 2,565      | 0.01   | 存入保證金    | 280104 | 85,288     | 0.18  |
| 其他專戶      | 110102-5 | 431,002    | 0.92   | 應付退休及離職金 | 280106 | 655,006    | 1.41  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 80,000     | 0.17   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 1,005,035  | 2.16   | 淨資產      | 3      | 38,899,228 | 83.45 |
| 預付費用      | 110804   | 1,005,035  | 2.16   | 淨資產      | 31     | 38,899,228 | 83.45 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 655,006    | 1.41   | 淨資產      | 3101   | 38,899,228 | 83.45 |
| 準備金       | 1203     | 655,006    | 1.41   | 累積餘額     | 310101 | 33,623,308 | 72.13 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 655,006    | 1.41   | 本期賸餘     | 310102 | 5,275,920  | 11.32 |
| 固定資產      | 14       | 29,203,229 | 62.65  |          |        |            |       |

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8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  | 26.51  | 淨資產調整數 | 310104 | 46,613,920 |   |
| 土地           | 140101 | 12,356,770  | 26.51  | 合計：    |        |            |   |
| 土地改良物        | 1402   | 175,998     | 0.38   |        |        |            |   |
| 土地改良物        | 140201 | 9,801,666   | 21.03  |        |        |            |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -9,625,668  | -20.65 |        |        |            |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 5,893,846   | 12.64  |        |        |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 46,896,322  | 100.61 |        |        |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -41,002,476 | -87.96 |        |        |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,495,266   | 5.35   |        |        |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 15,421,549  | 33.08  |        |        |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,926,283 | -27.73 |        |        |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,172,431   | 2.52   |        |        |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 10,673,982  | 22.90  |        |        |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -9,501,551  | -20.38 |        |        |            |   |

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8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   | 7,108,918   | 15.25  |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701 | 24,822,403  | 53.25  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -17,713,485 | -38.00 |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16     | 42,858      | 0.09   |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 42,858      | 0.09   |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 42,858      | 0.09   |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 46,613,920  |        |        |    |    |   |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 11,341,291 | 98,312,042 |
| 財產收益     |            | 258,466    |
| 財產孳息收入   |            | 256,446    |
| 廢舊物品售價收入 |            | 2,020      |
| 政府撥入收入   | 11,273,000 | 96,983,000 |
| 公庫撥款收入   | 11,273,000 | 96,983,000 |
| 規費收入     | 9,310      | 207,905    |
| 使用規費收入   | 9,310      | 207,905    |
| 其他收入     | 58,981     | 862,671    |
| 受贈收入     | 7,600      | 258,750    |
| 雜項收入     | 51,381     | 603,921    |
| 支出       | 10,878,368 | 93,036,122 |
| 人事支出     | 9,990,102  | 87,110,768 |
| 人事支出     | 9,990,102  | 87,110,768 |
| 業務支出     | 596,625    | 2,937,096  |
| 業務支出     | 596,625    | 2,937,096  |
| 財產損失     | 219        | 180,029    |
| 財產交易損失   | 219        | 180,029    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 291,422    | 2,728,460  |
| 固定資產折舊   | 284,177    | 2,670,458  |
| 無形資產攤銷   | 7,245      | 58,002     |
| 其他支出     |            | 79,769     |
| 其他支出     |            | 79,769     |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額      |            |
|----------|---------|------------|
|          | 本月數     | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | 462,923 | 5,275,920  |
| 期初淨資產    |         | 33,623,308 |
| 解繳公庫     |         |            |
| 淨資產調整數   |         |            |
| 期末淨資產    |         | 38,899,228 |

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 8 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                             | 97,773,843 | 538,199    | 98,312,042 | 收入       |
| 財產收入                             | 258,466    |            | 258,466    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                           | 96,983,000 |            | 96,983,000 | 政府撥入收入   |
| 規費收入                             | 207,905    |            | 207,905    | 規費收入     |
| 其他收入                             | 324,472    | 538,199    | 862,671    | 其他收入     |
| 基金用途                             | 90,870,805 | 2,165,317  | 93,036,122 | 支出       |
| 用人費用                             | 87,110,768 |            | 87,110,768 | 人事支出     |
| 服務費用                             | 2,664,653  | 272,443    | 2,937,096  | 業務支出     |
| 材料及用品費                           | 205,111    | -205,111   |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 66,332     | -66,332    |            |          |
| 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                             |            | 180,029    | 180,029    | 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 | 743,172    | -743,172   |            |          |
| 其他                               | 79,769     | 2,728,460  | 2,728,460  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                         | 6,903,038  | -1,627,118 | 5,275,920  | 其他支出     |
| 期初基金餘額                           | 2,750,103  | 30,873,205 | 33,623,308 | 本期賸餘(短絀) |
| 解繳公庫                             |            |            |            | 期初淨資產    |
| 期末基金餘額                           | 9,653,141  | 29,246,087 | 38,899,228 | 解繳公庫     |
|                                  |            |            |            | 淨資產調整數   |
|                                  |            |            |            | 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 8 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538,199元=代收款項房屋及建築97,000元+代收款項機械設備132,500元+代收交通及運輸設備28,000元+代收款項雜項設備280,699元  
 2. 「財產損失」之調整數180,029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770元(原值77,052元，累計折舊76,282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3,628元(原值362,733元，累計折舊359,105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743,172元=購置房屋及建築50,000元+購置機械及設備643,172元+購置雜項設備50,000元。  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,728,460元=固定資產折舊2,670,458元+電腦軟體攤銷57,960+電腦軟體報廢42元

# 高雄市教育局發展基金－高雄市長大仁國民中學

## 各項費用彙計表 中華民國115年8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 | 87,110,768 | -33,974,232 | -28.06   |
| 11 正式員額薪資    | 52,167,000  | 39,451,124 | -12,715,876 | -24.38   |
| 113 職員薪金     | 52,167,000  | 39,451,124 | -12,715,876 | -24.38   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 143,000     | 1,485,222  | 1,342,222   | 938.62   |
| 122 約僱職員薪金   | 20,000      | 10,976     | -9,024      | -45.12   |
| 124 兼職人員酬金   | 123,000     | 1,474,246  | 1,351,246   | 1,098.57 |
| 13 加(夜)班費    | 1,216,000   | 902,080    | -313,920    | -25.82   |
| 131 延長工時加班費  | 16,000      |            | -16,000     | -100.00  |
| 134 未休假加班費   | 1,200,000   | 902,080    | -297,920    | -24.83   |
| 15 獎金        | 12,900,000  | 7,611,135  | -5,288,865  | -41.00   |
| 151 考績獎金     | 6,000,000   | 1,092,215  | -4,907,785  | -81.80   |
| 152 年終獎金     | 6,900,000   | 6,518,920  | -381,080    | -5.52    |
| 16 退休及卹償金    | 48,707,000  | 34,388,139 | -14,318,861 | -29.40   |
| 161 職員退休及離職金 | 45,723,000  | 32,011,026 | -13,711,974 | -29.99   |
| 162 工員退休及離職金 | 214,000     | 32,056     | -181,944    | -85.02   |
| 163 卹償金      | 2,770,000   | 2,345,057  | -424,943    | -15.34   |
| 18 福利費       | 5,952,000   | 3,273,068  | -2,678,932  | -45.01   |
| 181 分擔員工保險費  | 5,200,000   | 2,577,018  | -2,622,982  | -50.44   |
| 183 傷病醫藥費    | 91,000      | 36,000     | -55,000     | -60.44   |
| 18Y 其他福利費    | 661,000     | 660,050    | -950        | -0.14    |
| 2 服務費用       | 4,239,000   | 2,664,653  | -1,574,347  | -37.14   |
| 21 水電費       | 531,000     | 347,159    | -183,841    | -34.62   |
| 212 工作場所電費   | 429,000     | 296,040    | -132,960    | -30.99   |
| 214 工作場所水費   | 102,000     | 51,119     | -50,881     | -49.88   |
| 22 郵電費       | 105,000     | 65,320     | -39,680     | -37.79   |
| 221 郵費       | 25,000      | 16,874     | -8,126      | -32.50   |

# 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8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    | 18,446    | -31,554  | -63.11  |
| 224 數據通信費            | 30,000    | 30,000    | 0.00     |         |
| 23 旅運費               | 85,000    | 2,904     | -82,096  | -96.58  |
| 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    | 2,100     | -37,900  | -94.75  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 105,000   | 42,175    | -62,825  | -59.83  |
| 241 印刷及裝訂費           | 105,000   | 42,175    | -62,825  | -59.83  |
| 25 修理保養及保固費          | 859,000   | 418,464   | -440,536 | -51.28  |
| 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   | 259,288   | -257,712 | -49.85  |
| 255 機械及設備修護費         | 162,000   | 63,250    | -98,750  | -60.96  |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 30,000    | 21,276    | -8,724   | -29.08  |
| 257 雜項設備修護費          | 140,000   | 74,650    | -65,350  | -46.68  |
| 26 保險費               | 5,000     | 400       | -4,600   | -92.00  |
| 268 責任保險費            | 3,000     |           | -3,000   | -100.00 |
| 26Y 其他保險費            | 2,000     | 400       | -1,600   | -80.00  |
| 27 一般服務費             | 1,933,000 | 1,230,341 | -702,659 | -36.35  |
| 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 | 1,230,341 | -697,659 | -36.19  |
| 28 專業服務費             | 556,000   | 536,512   | -19,488  | -3.51   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 473,000   | 501,822   | 28,822   | 6.09    |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 16,000    | 13,250    | -2,750   | -17.19  |
| 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    | 21,440    | 1,440    | 7.20    |

# 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8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  | 21,378  | -38,622  | -64.37  |
| 291 公共關係費                          | 60,000  | 21,378  | -38,622  | -64.37  |
| 3 材料及用品費                           | 780,000 | 205,111 | -574,889 | -73.70  |
| 31 使用材料費                           | 8,000   | 1,428   | -6,572   | -82.15  |
| 313 油脂                             | 8,000   | 1,428   | -6,572   | -82.15  |
| 32 用品消耗                            | 772,000 | 203,683 | -568,317 | -73.62  |
| 321 辦公(事務)用品                       | 180,000 | 16,537  | -163,463 | -90.81  |
| 322 報章雜誌                           | 8,000   | 3,700   | -4,300   | -53.75  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  | 160,000 | 87,407  | -72,593  | -45.37  |
| 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  | 8,310   | -11,690  | -58.45  |
| 32Y 其他用品消耗                         | 398,000 | 87,729  | -310,271 | -77.96  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 128,000 | 66,332  | -61,668  | -48.18  |
| 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 | 51,932  | -56,068  | -51.91  |
| 451 雜項設備租金                         | 108,000 | 51,932  | -56,068  | -51.91  |
| 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 | 743,172 | -38,828  | -4.97   |
| 51 購建固定資產                          | 782,000 | 743,172 | -38,828  | -4.97   |
| 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 | 643,172 | -8,828   | -1.35   |
| 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8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     | 79,769     | -59,231     | -42.61  |
| 91 其他支出           | 139,000     | 79,769     | -59,231     | -42.61  |
| 91Y 其他            | 139,000     | 79,769     | -59,231     | -42.61  |
| 合計                | 127,343,000 | 90,870,805 | -36,472,195 | -28.64  |

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8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                             | 12,013,268 | 12,013,268 |    |
|    | 保管金                               | 2,958,392  | 2,958,392  |    |
|    | 午餐專戶                              | 222,565    | 222,565    |    |
|    | 教育儲蓄戶                             | 2,565      | 2,565      |    |
|    | 其他專戶                              | 431,002    | 431,002    |    |
|    | 零用及週轉金                            | 80,000     | 80,000     |    |
|    | 預付費用                              | 68,000     | 1,005,035  |    |
|    | C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)     | 196,799    |            |    |
|    | C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)        | 5,000      |            |    |
|    | C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(115.12.31) | 540,546    |            |    |
|    | C1ZZ04 增置教師(115.12.31)            | 8,100      |            |    |
|    | C1ZZ08 學習扶助(115.12.31)            | 29,986     |            |    |
|    | C1ZZ15 其他(115.12.31)              | 77,896     |            |    |
|    | C1ZZ17 增置學務人力(115.12.31)          | 65,378     |            |    |
|    | C1ZZ18 特教助理員月薪(115.12.31)         | 13,330     |            |    |
|    | C2ZZ01 其他(115.12.31)              | 327,481    | 655,006    |    |
|    | 退休及離職準備金                          | 327,525    |            |    |
|    | E1ZZ01 公提離職儲金                     |            |            |    |
|    | E2ZZ01 自提離職儲金                     |            |            |    |
|    | 應付代收款                             | 42,934     | 6,974,398  |    |
|    | L1ZZ01 電腦維護費                      | 325,266    |            |    |
|    | L1ZZ02 欣雄天然氣公司捐贈學校硬體修繕基金          |            |            |    |
|    | L1ZZ03 紙張影印費                      | 27,592     |            |    |
|    | L1ZZ11 警衛室環境改善款                   | 7,510      |            |    |
|    | L1ZZ12 棒球隊培訓經費                    | 150,000    |            |    |
|    | L2ZZ10 公保費                        | 76,923     |            |    |
|    | L2ZZ20 健保費                        | 372,522    |            |    |
|    | L2ZZ30 勞保費                        | 35,490     |            |    |
|    | L2ZZ50 退撫基金                       | 236,397    |            |    |
|    | L2ZZ60 勞工退休準備金                    | 68,462     |            |    |
|    | L2ZZ70 所得稅                        | 237,133    |            |    |
|    | L2ZZ89 破壞公物賠償                     | 3,800      |            |    |
|    | L2ZZ91 棒球隊培訓經費(光陽工業)              | 346,150    |            |    |
|    | L2ZZ93 獎學金                        | 80,000     |            |    |

高雄市立大仁國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 115年8月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                  | 金額      |    | 備註 |
|--------|---------------------|---------|----|----|
|        |                     | 小計      | 合計 |    |
| L2ZZ94 | 魔法舞台                | 13,330  |    |    |
| L2ZZ95 | 三好校園                | 198     |    |    |
| L2ZZ97 | 個別輔導諮商              | 1,275   |    |    |
| L2ZZZ0 | 比賽獎金                | 5,919   |    |    |
| L2ZZZ2 | 資源回收金               | 34,949  |    |    |
| L2ZZZ6 | 捐贈培育大器仁君            | 758,592 |    |    |
| L2ZZZ9 | 特教助理員計畫經費           | 135,583 |    |    |
| L2ZZZA | 軟式棒球組聯賽經費           | 26,890  |    |    |
| L2ZZZB | 硬式棒球組聯賽經費           | 60,370  |    |    |
| L2ZZZC | 捐贈學校各項活動經費          | 59,147  |    |    |
| L2ZZZD | 艾多美公益路跑報名費          | 55,847  |    |    |
| 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               | 9,000   |    |    |
| L2ZZZP | 其他                  | 274,951 |    |    |
| L2ZZZQ | 舉重基層訓練站合作經費         | 7,588   |    |    |
| L3ZZ10 | 午餐費                 | 222,565 |    |    |
| L4ZZ10 | 教育儲蓄戶               | 2,565   |    |    |
| L5ZZ10 | 仁愛基金32382           | 205,848 |    |    |
| 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)        | 82,325  |    |    |
| 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   |    |    |
| L64802 | 雙語社團(114學年度)        | 80,000  |    |    |
| L65201 | 冷氣補助款(115年度)        | 281,267 |    |    |
| L65204 | 課業輔導經費(115年度)       | 83,330  |    |    |
| L65401 | 導護精進(115年度)         | 47,850  |    |    |
| L65403 | 導護志工誤餐費(115年度)      | 6,360   |    |    |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘 要                                      | 金 額     |        | 備 註 |
|--------|------------------------------------------|---------|--------|-----|
|        |                                          | 小 計     | 合 計    |     |
| L65503 | 振興棒球運動(115年度)                            | 363,115 |        |     |
| L65505 | 經濟弱勢午餐補助(115年度)                          | 135,487 |        |     |
| L65509 | 重點賽事成績優異(115年度)                          | 30,000  |        |     |
| L65601 | 幼教科借用經費                                  | 5,050   |        |     |
| L65802 | 雙語社團(115年度)                              | 40,000  |        |     |
| L65B01 | 巡查及維護費(115年度)                            | 302     |        |     |
| L65D01 | 會計人員交通費(115年度)                           | 255     |        |     |
| L6ZZ02 | 其他                                       | 21,000  |        |     |
| L73248 | 增置教師                                     | 11,736  |        |     |
| L74226 | 本土語教師(114學年度)                            | 29,724  |        |     |
| L74228 | 學習扶助(114學年度)                             | 8,100   |        |     |
| L74248 | 增置學務人力(114學年度)                           | 7,903   |        |     |
| L74250 | 增置教師(114學年度)                             | 348,583 |        |     |
| L74257 | 中輟生輔導(114學年度)                            | 20,800  |        |     |
| L74258 | 原住民生住宿及伙食費(114學年度)                       | 21,700  |        |     |
| L74363 | 教育優先區(114學年度)                            | 7,093   |        |     |
| L74389 | 原住民協同人員(114學年度)                          | 6,237   |        |     |
| L74390 | 本土語師資專長(114學年度)                          | 1,924   |        |     |
| L74408 | 華語文學習扶助(114年度)                           | 4,460   |        |     |
| 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     |        |     |
| L75212 | 原住民生住宿及伙食費(115年度)                        | 24,500  |        |     |
| L75322 | 原民教師交通費(115年度)                           | 4,000   |        |     |
| L75419 | 新住民語文樂學(115年度)                           | 80,000  |        |     |
| L75521 | 深耕棒球(115年度)                              | 350,000 |        |     |
| L75525 | 體育班學生學習輔導(115年度)                         | 7,560   |        |     |
| L75710 | 學輔行政庶務工作(115年度)                          | 27,300  |        |     |
| L75724 | 藝才班外聘教師鐘點(115年度)                         | 2,160   |        |     |
| L75903 | 校外輔導費(115年度)                             | 500     |        |     |
| L7ZZ11 | 專任運動教練                                   | 223,965 |        |     |
| 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  |        |     |
| L85502 | 體育班暑假伙食費(115年度)                          | 6,300   |        |     |
|        | 存入保證金                                    |         | 85,288 |     |
| R1ZZ02 | 租用本校房地設置自動櫃員機押金115.12.31                 | 10,000  |        |     |
| R3ZZ01 | 115學年度三年級校外教學活動履約保證金(南和國際旅行社)115.12.31   | 30,000  |        |     |
| 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   |        |     |
| 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  |        |     |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                               | 金額          |             | 備註 |
|--------|----------------------------------|-------------|-------------|----|
|        |                                  | 小計          | 合計          |    |
| 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        | 7,700       |             |    |
| 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                         | 655,006     | 655,006     |    |
|        | 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                       | -9,625,668  | -9,625,668  |    |
|        | 房屋及建築                            | 46,896,322  | 46,896,322  |    |
|        | 累計折舊-房屋及建築                       | -41,002,476 | -41,002,476 |    |
|        | 機械及設備                            | 15,421,549  | 15,421,549  |    |
|        | 累計折舊-機械及設備                       | -12,926,283 | -12,926,283 |    |
|        | 交通及運輸設備                          | 10,673,982  | 10,673,982  |    |
|        | 累計折舊-交通及運輸設備                     | -9,501,551  | -9,501,551  |    |
|        | 雜項設備                             | 24,822,403  | 24,822,403  |    |
|        | 累計折舊-雜項設備                        | -17,713,485 | -17,713,485 |    |
|        | 電腦軟體                             | 42,858      | 42,858      |    |

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 08月 31 日

| 摘 要                          | 日 期 |   |   | 支 票 號 數 | 金 額        |            |
|------------------------------|-----|---|---|---------|------------|------------|
|                              | 年   | 月 | 日 |         | 小 計        | 合 計        |
| (一)機關帳面結存金額                  |     |   |   |         |            | 15,627,792 |
| 1112銀行存款                     |     |   |   |         | 15,627,792 |            |
| 1. 銀行存款-財政局                  |     |   |   |         | 12,013,268 |            |
| 2. 高雄銀行保管金專戶 061188          |     |   |   |         | 2,958,392  |            |
| 3. 高雄銀行午餐專戶 031742           |     |   |   |         | 222,565    |            |
| 4. 高雄銀行教育儲蓄戶033265           |     |   |   |         | 2,565      |            |
| 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)    |     |   |   |         | 431,002    |            |
| 7. 郵政劃撥儲金4160942199597(其他專戶) |     |   |   |         | 0          |            |
| (二)銀行帳單結存金額                  |     |   |   |         |            | 15,627,792 |
| 1112銀行存款                     |     |   |   |         | 15,627,792 |            |
| 1. 銀行存款-財政局                  |     |   |   |         | 12,013,268 |            |
| 2. 高雄銀行保管金專戶 061188          |     |   |   |         | 2,958,392  |            |
| 3. 高雄銀行午餐專戶 031742           |     |   |   |         | 222,565    |            |
| 4. 高雄銀行教育儲蓄戶033265           |     |   |   |         | 2,565      |            |
| 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)    |     |   |   |         | 431,002    |            |
| 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

教師兼 李澤民  
總務主任

主辦會計人員

會計室 黃斐君  
主任

機關長官

高雄市長 方靜慧  
大仁國民中學 校長

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8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                      |     |   |   |         |         | 655,006 |
| 1241 退休及離職準備金                    |     |   |   |         | 655,006 |         |
| 1. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(公提) 9300010 |     |   |   |         | 327,481 |         |
| 2. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(自提) 9300010 |     |   |   |         | 327,525 |         |
| (二)銀行帳單結存金額                      |     |   |   |         | 655,006 | 655,006 |
| 1. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(公提) 9300010 |     |   |   |         | 327,481 |         |
| 2. 郵局 聘僱人員離職儲金專戶-黎鋒英(自提) 9300010 |     |   |   |         | 327,525 |         |

製表

出納組長 廖芷琳

主辦出納人員

教師兼總務主任 李澤民

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：115/09/01 9:38:02

頁次：1

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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 |  |        |  | 99,768,304 | 87,951,026 | 0 | 11,817,278 |
| 1150801 |    |        |  | THIS - MONTH |  |        |  | 0          | 0          | 0 | 11,817,278 |
| 1150804 | A0 | 00143  |  |              |  | 131328 |  | 0          | 439,035    | 0 | 11,378,243 |
| 1150804 | A0 | 00144  |  |              |  | 131329 |  | 0          | 106,923    | 0 | 11,271,320 |
| 1150804 | A0 | 00145  |  |              |  | 131330 |  | 0          | 327,465    | 0 | 10,943,855 |
| 1150804 | A0 | 00146  |  |              |  | 131331 |  | 0          | 59,240     | 0 | 10,884,615 |
| 1150804 | I0 | 990025 |  |              |  | 067808 |  | 1,381      | 0          | 0 | 10,885,996 |
| 1150804 | I0 | 002303 |  |              |  | 067905 |  | 4,004      | 0          | 0 | 10,890,000 |
| 1150804 | I0 | 002303 |  |              |  | 068268 |  | 546        | 0          | 0 | 10,890,546 |
| 1150804 | I0 | 002303 |  |              |  | 068565 |  | 40,000     | 0          | 0 | 10,930,546 |
| 1150804 | I0 | 002303 |  |              |  | 068574 |  | 40,000     | 0          | 0 | 10,970,546 |
| 1150805 | I0 | 650019 |  |              |  | 068820 |  | 11,273,000 | 0          | 0 | 22,243,546 |
| 1150807 | A0 | 00147  |  |              |  | 134781 |  | 0          | 1,197,059  | 0 | 21,046,487 |
| 1150807 | A0 | 00148  |  |              |  | 134782 |  | 0          | 107,244    | 0 | 20,939,243 |
| 1150807 | A0 | 00149  |  |              |  | 134783 |  | 0          | 89,600     | 0 | 20,849,643 |
| 1150807 | I0 | 990027 |  |              |  | 069596 |  | 9,310      | 0          | 0 | 20,858,953 |
| 1150807 | I0 | 990028 |  |              |  | 069597 |  | 7,700      | 0          | 0 | 20,866,653 |
| 1150807 | I0 | 990026 |  |              |  | 069598 |  | 14,660     | 0          | 0 | 20,881,313 |
| 1150807 | I0 | 002308 |  |              |  | 069606 |  | 432        | 0          | 0 | 20,881,745 |
| 1150807 | I0 | 002308 |  |              |  | 069667 |  | 68         | 0          | 0 | 20,881,813 |
| 1150811 | I0 | 002389 |  |              |  | 070179 |  | 322        | 0          | 0 | 20,882,135 |
| 1150811 | I0 | 002389 |  |              |  | 070180 |  | 322        | 0          | 0 | 20,882,457 |
| 1150811 | I0 | 002389 |  |              |  | 070219 |  | 1,455      | 0          | 0 | 20,883,912 |

316-24



高雄市政府支付系統提供

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 9:38:02

頁次：2

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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    |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|-----------|-----------|-----|------------|
|      |    |     |      | 1150811 | I0  | 002389 | 070274 | 5,991     | 0         | 0   | 20,889,903 |
|      |    |     |      | 1150811 | I0  | 002389 | 070312 | 10,385    | 0         | 0   | 20,900,288 |
|      |    |     |      | 1150811 | I0  | 002389 | 070372 | 750       | 0         | 0   | 20,901,038 |
|      |    |     |      | 1150811 | I0  | 002389 | 070373 | 750       | 0         | 0   | 20,901,788 |
|      |    |     |      | 1150811 | I0  | 002389 | 070412 | 3,396     | 0         | 0   | 20,905,184 |
|      |    |     |      | 1150811 | I0  | 002389 | 070467 | 13,979    | 0         | 0   | 20,919,163 |
|      |    |     |      | 1150811 | I0  | 002389 | 070505 | 24,232    | 0         | 0   | 20,943,395 |
|      |    |     |      | 1150812 | I0  | 002405 | 070832 | 2,800     | 0         | 0   | 20,946,195 |
|      |    |     |      | 1150812 | I0  | 002405 | 070880 | 1,200     | 0         | 0   | 20,947,395 |
|      |    |     |      | 1150813 | I0  | 002421 | 071234 | 40,000    | 0         | 0   | 20,987,395 |
|      |    |     |      | 1150814 | A0  | 00150  | 139447 | 0         | 377,785   | 0   | 20,609,610 |
|      |    |     |      | 1150814 | A0  | 00151  | 139448 | 0         | 156,612   | 0   | 20,452,998 |
|      |    |     |      | 1150814 | A0  | 00152  | 139449 | 0         | 325,619   | 0   | 20,127,379 |
|      |    |     |      | 1150819 | I0  | 002456 | 072773 | 6,060     | 0         | 0   | 20,133,439 |
|      |    |     |      | 1150820 | A0  | 00153  | 141998 | 0         | 48,684    | 0   | 20,084,755 |
|      |    |     |      | 1150820 | A0  | 00154  | 141999 | 0         | 278,450   | 0   | 19,806,305 |
|      |    |     |      | 1150825 | I0  | 010020 | 073263 | 150,000   | 0         | 0   | 19,956,305 |
|      |    |     |      | 1150825 | I0  | 010019 | 073264 | 21,000    | 0         | 0   | 19,977,305 |
|      |    |     |      | 1150827 | A0  | 00155  | 146329 | 0         | 23,410    | 0   | 19,953,895 |
|      |    |     |      | 1150827 | A0  | 00156  | 146330 | 0         | 4,557,189 | 0   | 15,396,706 |
|      |    |     |      | 1150827 | A0  | 00157  | 146332 | 0         | 2,935,318 | 0   | 12,461,388 |
|      |    |     |      | 1150827 | A0  | 00158  | 146333 | 0         | 422,048   | 0   | 12,039,340 |
|      |    |     |      | 1150827 | A0  | 00159  | 146334 | 0         | 44,212    | 0   | 11,995,128 |
|      |    |     |      | 1150827 | I0  | 002517 | 073670 | 432       | 0         | 0   | 11,995,560 |
|      |    |     |      | 1150827 | I0  | 002517 | 073732 | 68        | 0         | 0   | 11,995,628 |
|      |    |     |      | 1150827 | I0  | 002543 | 073850 | 3,629     | 0         | 0   | 11,999,257 |
|      |    |     |      | 1150827 | I0  | 002543 | 073897 | 1,663     | 0         | 0   | 12,000,920 |

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：115/09/01 9:38:02

頁次：3

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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 |     |
|------|----|-----|------|---------|-----|---------|--------|-------------|------------|---|---------------|------------|-----|-----|
|      |    |     |      | 1150827 | I0  | 002543  | 073904 | 8,467       | 0          |   | 0             | 12,009,387 |     |     |
|      |    |     |      | 1150827 | I0  | 002543  | 073951 | 3,881       | 0          |   | 0             | 12,013,268 |     |     |
|      |    |     |      |         | **  | BALANCE |        | 111,460,187 | 99,446,919 |   | 0             | 12,013,268 |     |     |
|      |    |     |      |         |     |         |        |             |            |   | 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：2026/8/1~31

| 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         |
|-----------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 2026/8/3  | 11505    | 勞退金     | 31,395.00    | 0.00         | 2,710,001.00 |
| 2026/8/3  | 11505    | 勞退金     | 5,928.00     | 0.00         | 2,704,073.00 |
| 2026/8/4  | 所得稅      | 轉帳支出220 | 116,512.00   | 0.00         | 2,587,561.00 |
| 2026/8/4  | 大仁國中     | 現金存入220 | 0.00         | 20,250.00    | 2,607,811.00 |
| 2026/8/4  | 高集大仁國中   | XML轉入   | 0.00         | 44,240.00    | 2,652,051.00 |
| 2026/8/5  | 巨研科技股份有限 | 跨行匯入    | 0.00         | 150,000.00   | 2,802,051.00 |
| 2026/8/5  | 高集大仁國中   | XML轉入   | 0.00         | 439,035.00   | 3,241,086.00 |
| 2026/8/6  | 退撫金      | 繳退撫金    | 101,952.00   | 0.00         | 3,139,134.00 |
| 2026/8/6  | 退撫金      | 繳退撫金    | 567,114.00   | 0.00         | 2,572,020.00 |
| 2026/8/7  | 3035579  | 交換支出    | 6,366.00     | 0.00         | 2,565,654.00 |
| 2026/8/7  | 高集寶來國小   | XML轉入   | 0.00         | 21,000.00    | 2,586,654.00 |
| 2026/8/7  | 高集大仁國中   | XML轉入   | 0.00         | 11,033.00    | 2,597,687.00 |
| 2026/8/10 | 高集大仁國中   | XML轉入   | 0.00         | 106,923.00   | 2,704,610.00 |
| 2026/8/10 | 3035581  | 交換支出    | 45,086.00    | 0.00         | 2,659,524.00 |
| 2026/8/11 | 3035580  | 現金支出    | 63,223.00    | 0.00         | 2,596,301.00 |
| 2026/8/11 | 國立臺灣師範大學 | 跨行匯入    | 0.00         | 455.00       | 2,596,756.00 |
| 2026/8/14 | 高集大仁國中   | XML轉入   | 0.00         | 327,465.00   | 2,924,221.00 |
| 2026/8/17 | 11506    | 勞保費     | 54,609.00    | 0.00         | 2,869,612.00 |
| 2026/8/17 | 公保費      | 繳公保費    | 167,986.00   | 0.00         | 2,701,626.00 |
| 2026/8/18 | 11506    | 健保費     | 364,471.00   | 0.00         | 2,337,155.00 |
| 2026/8/18 | 11506    | 健保費     | 33,301.00    | 0.00         | 2,303,854.00 |
| 2026/8/20 | 高集大仁國中   | XML轉入   | 0.00         | 48,684.00    | 2,352,538.00 |
| 2026/8/20 | 高集大仁國中   | XML轉入   | 0.00         | 13,922.00    | 2,366,460.00 |
| 2026/8/25 | 3035582  | 轉帳支出    | 171,000.00   | 0.00         | 2,195,460.00 |
| 2026/8/25 | 3035583  | 現金支出    | 67,884.00    | 0.00         | 2,127,576.00 |
| 2026/8/25 | 欣雄天然氣股份有 | 跨行匯入    | 0.00         | 263,885.00   | 2,391,461.00 |
| 2026/8/27 | 大仁國中     | 現金存入220 | 0.00         | 8,500.00     | 2,399,961.00 |
| 2026/8/27 | 普仁基金會    | 跨行匯入    | 0.00         | 1,500.00     | 2,401,461.00 |
| 2026/8/27 | 普仁基金會    | 跨行匯入    | 0.00         | 1,500.00     | 2,402,961.00 |
| 2026/8/27 | 普仁基金會    | 跨行匯入    | 0.00         | 1,500.00     | 2,404,461.00 |
| 2026/8/31 | 高集大仁國中   | XML轉入   | 0.00         | 553,931.00   | 2,958,392.00 |
| 小計        |          |         | 1,796,827.00 | 2,013,823.00 |              |

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：2026/8/1~31

| 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       |
|-----------|----------|---------|------------|-----------|------------|
| 2026/8/11 | 3017984  | 轉帳支出    | 14,551.00  | 0.00      | 590,759.00 |
| 2026/8/11 | 3017983  | 轉帳支出    | 151,200.00 | 0.00      | 439,559.00 |
| 2026/8/11 | 3017982  | 現金支出    | 6,500.00   | 0.00      | 433,059.00 |
| 2026/8/21 | 3017985  | 交換支出    | 232,904.00 | 0.00      | 200,155.00 |
| 2026/8/21 | 大仁國中     | 現金存入220 | 0.00       | 7,547.00  | 207,702.00 |
| 2026/8/25 | 3017986  | 現金支出    | 6,650.00   | 0.00      | 201,052.00 |
| 2026/8/27 | 大仁國中     | 次交存入220 | 0.00       | 21,513.00 | 222,565.00 |
| 小計        |          |         | 411,805.00 | 29,060.00 |            |

## 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：2026/8/1~31

| 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     |
|----------|----------|------|------|------|----------|
| 2026/8/1 |          | 上月餘額 | 0.00 | 0.00 | 2,565.00 |
| 小計       |          |      | 0.00 | 0.00 |          |

316-29

## 高雄銀行公庫服務網

## 公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學學什費專戶

公庫帳號：220103067332

資料期間：2026/8/1~31

| 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 |
|----------|----------|------|------|------|------|
| 2026/8/1 |          | 上月餘額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計       |          |      | 0.00 | 0.00 |      |

## 高雄銀行公庫服務網

## 公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學仁愛基金專戶

公庫帳號：102103032382

資料期間：2026/8/1~31

| 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       |
|----------|----------|------|------|------|------------|
| 2026/8/1 |          | 上月餘額 | 0.00 | 0.00 | 431,002.00 |
| 小計       |          |      | 0.00 | 0.00 |            |

98-0445-26B

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

1150075

申請日期 (Apply date): 115/09/01 證明書編號 (Certificate No.):

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立大仁國民中學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲蓄金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004160-9

帳 號 (Account No.): 42199597

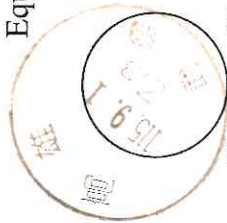
敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截 至 ( 年 / 月 / 日 ) 115/08/31 之 餘 額 存 款 爲  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of  
新臺幣: 零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.7100

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.)

315-1-22

## 離（退）職儲金總戶對帳單

115年 08月 01日至 115年 08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 08月 31日止之結存： 655,006.00

## 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 |     |     |     |         | 655,006.00 |
| 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。

會計室 莊非君  
主 任 吳文石

316-33

中華郵政公司

資訊處 印製

高雄市立大仁國民中學保管品月報表

中華民國115年8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 李澤民

主辦會計：

會計室 莊斐君  
主任

機關長官：

高雄  
市立  
大仁國民中學  
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 高雄市立大仁國民中學 |      |      |    | 寄存分行： |    |    | 基準日期：2026/08/31 |      |      |
| 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

31b-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：115/09/03

## 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08月01日起至115年08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 |        |         | 0.026291  |            |
| 土地改良物   |         | 個    | 13        | 201,997    | 0        | 0       | 0        | 0      | 25,999  | 13        | 175,998    |
|         |         | 平方公尺 | 6,532.94  |            | 0.00     |         | 0.00     |        |         | 6,532.94  |            |
| 房屋建築及設備 | 辦 公 房 屋 | 棟    | 3         | 5,625,179  | 0        | 0       | 0        | 0      | 32,124  | 3         | 5,593,055  |
|         |         | 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         | 302,920    | 0        | 0       | 0        | 0      | 3       | 300,791   |            |
|         |         | 平方公尺 | 638.74    |            | 0.00     |         | 0.00     |        | 2,129   |           | 638.74     |
|         | 小 計     | 數量   | 6         | 5,928,099  | 0        | 0       | 0        | 0      | 6       | 5,893,846 |            |
|         |         | 平方公尺 | 16,578.57 |            | 0.00     |         | 0.00     |        | 34,253  |           | 16,578.57  |
| 機械及設備   | 電腦設備    | 台    | 486       | 1,857,793  | 8        | 257,600 | 1        | 21,885 | 56,571  | 493       | 2,036,937  |
|         | 其 它     | 件    | 78        | 471,655    | 0        | 0       | 0        | 0      | 13,326  | 78        | 458,329    |
|         | 小 計     |      | 564       | 2,329,448  | 8        | 257,600 | 1        | 21,885 | 69,897  | 571       | 2,495,266  |
| 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    | 2         | 262,422    | 0        | 0       | 0        | 0      | 20,790  | 2         | 241,632    |
|         | 機 車     | 輛    | 0         | 0          | 0        | 0       | 0        | 0      | 0       | 0         | 0          |
|         | 其 它     | 件    | 29        | 956,369    | 0        | 0       | 0        | 0      | 25,570  | 29        | 930,799    |
|         | 小 計     |      | 31        | 1,218,791  | 0        | 0       | 0        | 0      | 46,360  | 31        | 1,172,431  |
| 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    | 516       | 4,259,800  | 0        | 0       | 0        | 0      | 86,002  | 516       | 4,173,798  |
|         | 小 計     |      | 5,043     | 7,194,920  | 0        | 0       | 0        | 0      | 86,002  | 5,043     | 7,108,918  |
| 有 價 證 券 |         | 股    | 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          |
| 合 計     |         |      | 5,659     | 29,230,025 | 8        | 257,600 | 1        | 21,885 | 262,511 | 5,666     | 29,203,229 |

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

助理員袁瑤婕

事務組長吳政謀

助理員袁瑤婕

教師兼總務主任李澤民

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」欄部分，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。

310-36

高雄市立大仁國民中學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質分類：公務用市立大仁國中教育發展基金

中華民國115年08月

製表日期：115/09/03

| 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   | 9,625,668  | 77,980     |
| 房屋建築<br>及設備     | 辦公房屋        | 44,856,309 | 448,563     | 44,407,746 | 32,124   | 0        | 32,124     | 39,263,254 |
|                 | 宿 舍         | 0          | 0           | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          |
|                 | 其 他         | 2,040,013  | 20,400      | 2,019,613  | 2,129    | 0        | 2,129      | 1,739,222  |
|                 | 小 計         | 46,896,322 | 468,963     | 46,427,359 | 34,253   | 0        | 34,253     | 41,002,476 |
| 機 械<br>及 設<br>備 | 電腦設備        | 11,123,958 | 111,262     | 11,012,696 | 78,237   | (21,666) | 56,571     | 9,087,021  |
|                 | 其 他         | 4,297,591  | 42,981      | 4,254,610  | 13,326   | 0        | 13,326     | 3,839,262  |
|                 | 小 計         | 15,421,549 | 154,243     | 15,267,306 | 91,563   | (21,666) | 69,897     | 12,926,283 |
| 交通及運<br>輸設備     | 船           | 0          | 0           | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          |
|                 | 飛 機         | 0          | 0           | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          |
|                 | 汽 車         | 7,531,223  | 75,312      | 7,455,911  | 20,790   | 0        | 20,790     | 7,289,591  |
|                 | 機 車         | 0          | 0           | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          |
|                 | 其 他         | 3,142,759  | 31,428      | 3,111,331  | 25,570   | 0        | 25,570     | 2,211,960  |
|                 | 小 計         | 10,673,982 | 106,740     | 10,567,242 | 46,360   | 0        | 46,360     | 9,501,551  |
| 什項設備            | 圖 書         | 2,935,120  | 0           | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          |
|                 | 其 他         | 21,887,283 | 218,882     | 21,668,401 | 86,002   | 0        | 86,002     | 17,713,485 |
|                 | 小 計         | 24,822,403 | 218,882     | 21,668,401 | 86,002   | 0        | 86,002     | 17,713,485 |
| 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             | 119,972,692 | 1,046,846  | 103,633,956 | 284,177    | (21,666) | 262,511  | 90,769,463 | 12,864,493 |

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

吳政謀

助理員袁瑀婕

教師兼總務主任李澤民

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。

316-37

# 高雄市立大仁國民中學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立大仁國中教育發展基金

中華民國115年08月01日起至115年08月31日止

製表日期：115/09/03

| 分類編號                               | 財產名稱  | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名                                                       | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加      |         |          | 本期減少      |        |          |            |                                  | 備註 |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----|--------|-----------|---------|----------|-----------|--------|----------|------------|----------------------------------|----|
|                                    |       |                                                                                  |           |                |    |        | 數量        | 價值      | 增加<br>原因 | 數量        | 價值     | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號                     |    |
| 3140101-03-<br>0000349             | 個人電腦  | MD590 Core i3-7100<br>(Windows作業系統<br>+23.8吋液晶螢幕<br>VN248NA/ASUS/ASUS<br>電腦主機+螢幕 | 106/07/05 | 4              | 臺  | 21,885 |           |         |          | 1         | 21,885 | 報廢       | 0          | 核准：市立大仁國中<br>日期：1150820<br>文號：內簽 |    |
| 3140101-03-<br>0000667-<br>0000670 | 個人電腦  | ipad wifi<br>128G/Apple/通用型<br>行動載具                                              | 115/07/31 | 4              | 臺  | 14,400 | 4         | 57,600  | 購置       |           |        |          |            |                                  |    |
| 3140308-17-<br>0000074-<br>0000075 | 數位投影機 | 3500流明(含無線麥克風組)/皓聖企業行/3LCD固態光源短焦投影機                                              | 115/08/10 | 5              | 部  | 43,067 | 2         | 86,134  | 購置       |           |        |          |            |                                  |    |
| 3140308-17-<br>0000076-<br>0000077 | 數位投影機 | 6000流明(含無線麥克風組)/皓聖企業行/3LCD固態光源投影機                                                | 115/08/10 | 5              | 部  | 56,933 | 2         | 113,866 | 購置       |           |        |          |            |                                  |    |
| 機械及設備                              | 小計    |                                                                                  |           |                |    |        | 8         | 257,600 |          | 1         | 21,885 |          |            |                                  |    |
|                                    | 合計    |                                                                                  |           |                |    |        | 8<br>0.00 | 257,600 |          | 1<br>0.00 | 21,885 |          |            |                                  |    |

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

助理員袁瑤婕

事務長吳政謀

助理員袁瑤婕

教師兼  
總務主任李澤民

會計室主任  
黃斐君

高雄市立  
大仁國民中學  
方靜慧

316-38

# 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 08 月 01 日起至 115 年 08 月 31 日

製表日期：115/09/01

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<br>(含本期) | 數量      | 價 值    |
| 授權軟體(雲端服務) 總計 |                                                |    | 3       | 50,103 | -       | -   | -       | -   | 7,245 | 117,942       | 3       | 42,858 |
| 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       | 8,441  | -       | -   | -       | -   | 1,689 | 54,048        | 1       | 6,752  |
| 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       | 20,831 | -       | -   | -       | -   | 1,389 | 30,558        | 1       | 19,442 |
| 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       | 20,831 | -       | -   | -       | -   | 4,167 | 33,336        | 1       | 16,664 |

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

事發吳政謀

助理員袁瑀婕

教師兼李澤民  
總務主任

會計室黃斐君  
主任

高雄市立大仁國民中學 方靜慧  
校長

說明：

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

316-29