00316

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　9　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長方靜慧

教育發展基金適用　　（高雄市立大仁國民中學）　115年9月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10月5日　承辦人員：會計室主任黃斐君　主辦會計：會計室主任黃斐君　審核人員：英明國中劉雅琪主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截本月份累計數-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	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	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 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。 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	1. 本表應列印至 3 級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	

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

※本表單獨附於會計報告**目次之前**，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。　115.2.3版

高雄市立大仁國民中學

目次

中華民國 115 年度 09 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32頁

六、保管(證)品月報 第33頁至第33頁

七、保管品對帳單 第34頁至第34頁

八、市有財產增減結存表 第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表 第36頁至第36頁

十、財產增減月報表 第37頁至第37頁

十一、電腦軟體增減結存表 第38頁至第38頁

高雄市教育發展基金—高雄市立大仁國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	15,305,301	15,257,000	48,301	0.32	113,079,144	112,831,000	248,144	0.22
財產收入	420,000	266,825	210,000	56,825	27.06	525,291	420,000	105,291	25.07
財產處分收入						2,020		2,020	
租金收入	420,000	266,825	210,000	56,825	27.06	523,271	420,000	103,271	24.59
政府撥入收入	125,588,000	15,037,000	15,037,000			112,020,000	112,020,000		
公庫撥款收入	125,588,000	15,037,000	15,037,000			112,020,000	112,020,000		
規費收入	183,000					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					207,905	150,000	57,905	38.60
其他收入	400,000	1,476	10,000	-8,524	-85.24	325,948	208,000	117,948	56.71
雜項收入	400,000	1,476	10,000	-8,524	-85.24	325,948	208,000	117,948	56.71
基金用途	127,343,000	8,894,762	15,257,000	-6,362,238	-41.70	99,765,567	113,583,000	-13,817,433	-12.17
國民教育計畫	64,926,000	4,211,648	9,966,000	-5,754,352	-57.74	50,574,196	58,936,000	-8,361,804	-14.19
其他	64,926,000	4,211,648	9,966,000	-5,754,352	-57.74	50,574,196	58,936,000	-8,361,804	-14.19
一般行政管理計畫	61,635,000	4,683,114	5,261,000	-577,886	-10.98	48,448,199	53,865,000	-5,416,801	-10.06
其他	61,635,000	4,683,114	5,261,000	-577,886	-10.98	48,448,199	53,865,000	-5,416,801	-10.06
建築及設備計畫	782,000		30,000	-30,000	-100.00	743,172	782,000	-38,828	-4.97
購建固定資產	782,000		30,000	-30,000	-100.00	743,172	782,000	-38,828	-4.97
本期賸餘(短絀)	-752,000	6,410,539		6,410,539		13,313,577	-752,000	14,065,577	-1,870.42
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					16,063,680	1,022,000	15,041,680	1,471.79

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 9 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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				4,211,648	9,966,000	-5,754,352	-57.74
		累計數				50,574,196	58,936,000	-8,361,804	-14.19
一般行政管理計畫		本月數				4,683,114	5,261,000	-577,886	-10.98
		累計數				48,448,199	53,865,000	-5,416,801	-10.06
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				743,172	782,000	-38,828	-4.97

高雄市教育發展基金—高雄市立大仁國民中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	1,372,834	3,515,099	-313,334	29,044,274
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			233,991	149,999
房屋及建築	46,896,322	40,341,954	147,000	147,000	694,775	5,859,593
機械及設備	14,722,929	12,263,369	775,672	77,052	757,777	2,400,403
交通及運輸設備	13,509,049	11,965,107	28,000	2,863,067	-2,417,196	1,126,071
雜項設備	24,854,437	17,380,722	422,162	362,733	417,319	7,115,825
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422,162元(預算內購置50,000元、應付代收款372,162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65,247元(電腦攤銷數65,205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

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	100,860			65,247		35,613
發展中之無形資產						
其他						

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422,162元(預算內購置50,000元、應付代收款372,162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65,247元(電腦攤銷數65,205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 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		50,000			50,000	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	80,000	50,000		50,000	62.50	-30,000	-37.50		
雜項設備		80,000			80,000	80,000	50,000		50,000	62.50	-30,000	-37.50	圖書已於9月底完成採購。	預計10月初付款。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		782,000			782,000	782,000	743,172		743,172	95.03	-38,828	-4.97		

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9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	55,165,486	100.00	負　　債	2	10,057,532	18.23
流動資產	11	25,466,206	46.16	流動負債	21	9,322,838	16.90
現金	1101	18,474,456	33.49	應付款項	2102	9,322,838	16.90
銀行存款	110102	18,394,456	33.34	應付代收款	210203	9,322,838	16.90
財政局市庫	110102-1	14,234,960	25.80	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,473,275	6.30	其他負債	28	734,694	1.33
午餐專戶	110102-3	257,654	0.47	什項負債	2801	734,694	1.33
教育儲蓄戶	110102-4	2,565	0.00	存入保證金	280104	79,688	0.14
其他專戶	110102-5	426,002	0.77	應付退休及離職金	280106	655,006	1.19
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	6,991,750	12.67	淨資產	3	45,107,954	81.77
預付費用	110804	6,991,750	12.67	淨資產	31	45,107,954	81.77
長期貸墊款及準備金	12	655,006	1.19	淨資產	3101	45,107,954	81.77
準備金	1203	655,006	1.19	累積餘額	310101	33,623,308	60.95
退休及離職準備金	120301	655,006	1.19	本期賸餘	310102	11,484,646	20.82
固定資產	14	29,008,661	52.58				
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9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	22.40	淨資產調整數	310104		
土地	140101	12,356,770	22.40	合計：		55,165,486	
土地改良物	1402	149,999	0.27				
土地改良物	140201	9,801,666	17.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,651,667	-17.50				
房屋建築及設備	1404	5,859,593	10.62				
房屋建築及設備	140401	46,896,322	85.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,036,729	-74.39				
機械及設備	1405	2,400,403	4.35				
機械及設備	140501	15,421,549	27.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,021,146	-23.60				
交通及運輸設備	1406	1,126,071	2.04				
交通及運輸設備	140601	10,673,982	19.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,547,911	-17.31				

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9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	7,115,825	12.90				
雜項設備	140701	24,913,866	45.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,798,041	-32.26				
無形資產	16	35,613	0.06				
無形資產	1601	35,613	0.06				
電腦軟體	160102	35,613	0.06				
合計：		55,165,486					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,396,764	113,708,806
財產收益	266,825	525,291
財產孳息收入	266,825	523,271
廢舊物品售價收入		2,020
政府撥入收入	15,037,000	112,020,000
公庫撥款收入	15,037,000	112,020,000
規費收入		207,905
使用規費收入		207,905
其他收入	92,939	955,610
受贈收入		258,750
雜項收入	92,939	696,860
支出	9,188,038	102,224,160
人事支出	8,596,701	95,707,469
人事支出	8,596,701	95,707,469
業務支出	298,061	3,235,157
業務支出	298,061	3,235,157
財產損失		180,029
財產交易損失		180,029
折舊、折耗及攤銷	293,276	3,021,736
固定資產折舊	286,031	2,956,489
無形資產攤銷	7,245	65,247
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,208,726	11,484,646
期初淨資產		33,623,308
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		45,107,954

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

高雄市教育發展基金—高雄市立大仁國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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	**113,079,144**	**629,662**	**113,708,806**	收入
財產收入	525,291		525,291	財產收益
政府撥入收入	112,020,000		112,020,000	政府撥入收入
規費收入	207,905		207,905	規費收入
其他收入	325,948	629,662	955,610	其他收入
基金用途	**99,765,567**	**2,458,593**	**102,224,160**	支出
用人費用	95,707,469		95,707,469	人事支出
服務費用	2,940,724	294,433	3,235,157	業務支出
材料及用品費	226,101	-226,101		
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	2,000	-2,000		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		
		3,021,736	3,021,736	折舊、折耗及攤銷
其他	79,769		79,769	其他支出
本期賸餘(短絀)	**13,313,577**	**-1,828,931**	**11,484,646**	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	**16,063,680**	**29,044,274**	**45,107,954**	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立大仁國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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629,662元=代收款項房屋及建築97,000元+代收款機械設備132,500元+代收交通及運輸設備28,000元+代收款項雜項設備372,162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3,021,736元=固定資產折舊2,956,489元+電腦軟體攤銷65,205+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9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	95,707,469	-25,377,531	-20.96
11 正式員額薪資	52,167,000	43,847,865	-8,319,135	-15.95
113 職員薪金	52,167,000	43,847,865	-8,319,135	-15.95
12 聘僱及兼職人員薪資	143,000	1,485,992	1,342,992	939.16
122 約僱職員薪金	20,000	10,976	-9,024	-45.12
124 兼職人員酬金	123,000	1,475,016	1,352,016	1,099.20
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	38,228,841	-10,478,159	-21.51
161 職員退休及離職金	45,723,000	35,591,077	-10,131,923	-22.16
162 工員退休及離職金	214,000	32,145	-181,855	-84.98
163 卹償金	2,770,000	2,605,619	-164,381	-5.93
18 福利費	5,952,000	3,631,556	-2,320,444	-38.99
181 分擔員工保險費	5,200,000	2,925,006	-2,274,994	-43.75
183 傷病醫藥費	91,000	40,500	-50,500	-55.49
18Y 其他福利費	661,000	666,050	5,050	0.76
2 服務費用	4,239,000	2,940,724	-1,298,276	-30.63
21 水電費	531,000	401,690	-129,310	-24.35
212 工作場所電費	429,000	334,262	-94,738	-22.08
214 工作場所水費	102,000	67,428	-34,572	-33.89
22 郵電費	105,000	66,830	-38,170	-36.35
221 郵費	25,000	17,934	-7,066	-28.26

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9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	18,896	-31,104	-62.21
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	43,175	-61,825	-58.88
241 印刷及裝訂費	105,000	43,175	-61,825	-58.88
25 修理保養及保固費	859,000	465,130	-393,870	-45.85
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	262,173	-254,827	-49.29
255 機械及設備修護費	162,000	79,471	-82,529	-50.94
256 交通及運輸設備修護費	30,000	24,636	-5,364	-17.88
257 雜項設備修護費	140,000	98,850	-41,150	-29.39
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	1,387,205	-545,795	-28.24
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000		-5,000	-100.00
279 外包費	1,928,000	1,387,205	-540,795	-28.05
28 專業服務費	556,000	547,512	-8,488	-1.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	473,000	508,822	35,822	7.57
287 委託檢驗（定）試驗認證費	16,000	17,250	1,250	7.81
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9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	25,878	-34,122	-56.87
291 公共關係費	60,000	25,878	-34,122	-56.87
3 材料及用品費	780,000	226,101	-553,899	-71.01
31 使用材料費	8,000	1,628	-6,372	-79.65
313 油脂	8,000	1,628	-6,372	-79.65
32 用品消耗	772,000	224,473	-547,527	-70.92
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	99,471	-60,529	-37.83
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	15,946	-4,054	-20.27
32Y 其他用品消耗	398,000	88,819	-309,181	-77.68
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	2,000	-188,000	-98.95
71 會費	10,000	2,000	-8,000	-80.00
711 國際組織會費	4,000		-4,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00

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9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	99,765,567	-27,577,433	-21.66

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	財政局市庫	14,234,960	14,234,960	
	保管金	3,473,275	3,473,275	
	午餐專戶	257,654	257,654	
	教育儲蓄戶	2,565	2,565	
	其他專戶	426,002	426,002	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		6,991,750	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	68,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	196,799		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(115.12.31)	5,000		
	C1ZZ04 增置教師(115.12.31)	591,064		
	C1ZZ06 生涯發展(115.12.31)	7,450		
	C1ZZ07 教育優先區(115.12.31)	14,730		
	C1ZZ15 其他(115.12.31)	5,893,796		
	C1ZZ17 增置學務人力(115.12.31)	116,844		
	C1ZZ18 特教助理員月薪(115.12.31)	98,067		
	退休及離職準備金		655,006	
	E1ZZ01 公提離職儲金	327,481		
	E2ZZ01 自提離職儲金	327,525		
	應付代收款		9,322,838	
	L1ZZ01 電腦維護費	42,934		
	L1ZZ02 欣雄天然氣公司捐贈學校硬體修繕基金	325,266		
	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	73,123		
	L2ZZ20 健保費	371,282		
	L2ZZ30 勞保費	40,996		
	L2ZZ50 退撫基金	236,397		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	69,032		
	L2ZZ70 所得稅	426,626		
	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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L2ZZ95 三好校園	198		
	L2ZZ97 個別輔導諮商	1,275		
	L2ZZZ0 比賽獎金	5,919		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	390		
	L2ZZZ2 資源回收金	34,949		
	L2ZZZ6 捐贈培育大器仁君	1,125,282		
	L2ZZZ9 特教助理員計畫經費	368,242		
	L2ZZZA 軟式棒球組聯賽經費	10,890		
	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	4,500		
	L2ZZZP 其他	20,066		
	L2ZZZQ 舉重基層訓練站合作經費	7,588		
	L3ZZ10 午餐費	257,654		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	2,565		
	L5ZZ10 仁愛基金32382	200,848		
	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		
	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		
	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	19,500		
	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)	267,099		
	L65204 課業輔導經費(115年度)	83,330		
	L65401 導護精進(115年度)	47,300		
	L65403 導護志工誤餐費(115年度)	6,360		
	L65503 振興棒球運動(115年度)	189,440		
	L65504 營養午餐免費(115年度)	1,652,826		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		
	L65DXY 用人費用不足數(115年度)	76,532		
	L6ZZ02 其他	21,000		
	L73248 增置教師	11,736		
	L74226 本土語教師(114學年度)	29,724		
	L74250 增置教師(114學年度)	339,029		
	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		
	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		
	L75222 學習扶助(115學年度)	31,164		
	L75419 新住民語文樂學(115年度)	48,014		
	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		
	L75527 選手訓練站(115年度)	400,000		
	L75537 社區運動俱樂部(115年度)	100,000		
	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		
	L75819 中小數位學習(115學年度)	19,110		
	L7ZZ11 專任運動教練	164,335		
	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		79,688	
	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		
	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		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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 瀅尼課國際有限公司使用場地保證金115.12.31	2,100		
	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	-9,651,667	-9,651,667	
	房屋及建築	46,896,322	46,896,322	
	累計折舊-房屋及建築	-41,036,729	-41,036,729	
	機械及設備	15,421,549	15,421,549	
	累計折舊-機械及設備	-13,021,146	-13,021,146	
	交通及運輸設備	10,673,982	10,673,982	
	累計折舊-交通及運輸設備	-9,547,911	-9,547,911	
	雜項設備	24,913,866	24,913,866	
	累計折舊-雜項設備	-17,798,041	-17,798,041	
	電腦軟體	35,613	35,613	

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 09月 30 日

摘要	日期 年	月	日	支票號數	金額 小計	合計
(一)機關帳面結存金額						18,394,456
1112銀行存款					18,394,456	
1. 銀行存款-財政局					14,234,960	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					3,473,275	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					257,654	
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)					426,002	
7. 郵政劃撥儲金4160942199597(其他專戶)					0	
(二)銀行帳單結存金額						18,394,456
1112銀行存款					18,394,456	
1. 銀行存款-財政局					14,234,960	
2. 高雄銀行保管金專戶 061188					3,473,275	
3. 高雄銀行午餐專戶 031742					257,654	
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)					426,002	
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9月30日

摘要		日期 年	日期 月	日期 日	支票號數	金額 小計	金額 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長方靜慧

316-23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 8:41:06
頁 次：1

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 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											
					LAST - MONTH			111,460,187	99,446,919	0	12,013,268
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	12,013,268
				1150902	A0	00160	149384	0	439,035	0	11,574,233
				1150902	A0	00161	149385	0	106,923	0	11,467,310
				1150902	A0	00162	149386	0	305,853	0	11,161,457
				1150902	A0	00163	149387	0	5,643,333	0	5,518,124
				1150902	A0	00164	149389	0	91,463	0	5,426,661
				1150903	I0	990030	075081	2,940	0	0	5,429,601
				1150903	I0	990031	075082	2,100	0	0	5,431,701
				1150903	I0	990029	075083	323	0	0	5,432,024
				1150903	I0	002574	075155	5,760	0	0	5,437,784
				1150903	I0	002577	075205	76,532	0	0	5,514,316
				1150903	I0	650021	075529	14,994,571	0	0	20,508,887
				1150903	I0	002579	075931	1,652,826	0	0	22,161,713
				1150904	I0	002587	076360	400,000	0	0	22,561,713
				1150907	A0	00165	153184	0	53,033	0	22,508,680
				1150907	A0	00166	153185	0	147,580	0	22,361,100
				1150907	A0	00167	153186	0	56,814	0	22,304,286
				1150907	I0	010021	076620	263,885	0	0	22,568,171
				1150910	I0	990032	077497	566	0	0	22,568,737
				1150911	I0	002722	077895	42,500	0	0	22,611,237
				1150911	I0	002722	077949	42,500	0	0	22,653,737
				1150911	I0	002722	078034	7,500	0	0	22,661,237

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：115/10/01 8:41:06
頁 次：2

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 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
				1150911	I0	002722	078088	7,500	0	0	22,668,737
				1150911	I0	002725	078195	157,558	0	0	22,826,295
				1150914	A0	00168	158534	0	113,797	0	22,712,498
				1150916	A0	00169	160650	0	62,346	0	22,650,152
				1150916	A0	00170	160651	0	157,414	0	22,492,738
				1150916	A0	00171	160652	0	139,114	0	22,353,624
				1150916	I0	002756	079521	10,000	0	0	22,363,624
				1150916	I0	002762	079707	2,294	0	0	22,365,918
				1150916	I0	002762	080072	16,816	0	0	22,382,734
				1150916	I0	002777	080789	6,745	0	0	22,389,479
				1150916	I0	002777	081062	26,979	0	0	22,416,458
				1150917	I0	990033	081547	226	0	0	22,416,684
				1150922	A0	00172	164603	0	4,511,949	0	17,904,735
				1150922	A0	00173	164604	0	2,935,318	0	14,969,417
				1150922	A0	00174	164605	0	422,048	0	14,547,369
				1150922	A0	00175	164606	0	44,212	0	14,503,157
				1150922	A0	00176	164607	0	213,558	0	14,289,599
				1150923	I0	990034	083266	361	0	0	14,289,960
				1150929	A0	00177	167708	0	55,000	0	14,234,960
					** BALANCE			129,180,669	114,945,709	0	14,234,960

1200316 440101 教育發展基金	00	3	115

316-25

高雄市政府支付系統提供

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學保管金專戶　　公庫帳號：102103061188　　資料期間：2026/9/1~30

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
2026/9/1	11506	勞退金	32,890.00	0.00	2,925,502.00
2026/9/1	11506	勞退金	5,928.00	0.00	2,919,574.00
2026/9/2	所得稅	轉帳支出220	123,205.00	0.00	2,796,369.00
2026/9/3	大仁國中	現金存入220	0.00	8,884.00	2,805,253.00
2026/9/3	大仁國中	現金存入220	0.00	20,000.00	2,825,253.00
2026/9/4	高集大仁國中	XML轉入	0.00	439,035.00	3,264,288.00
2026/9/4	內政部移民署	跨行匯入	0.00	9,000.00	3,273,288.00
2026/9/4	3035584	交換支出	6,366.00	0.00	3,266,922.00
2026/9/4	仁武特教	轉帳存入	0.00	193,459.00	3,460,381.00
2026/9/4	仁武特教	轉帳存入	0.00	39,200.00	3,499,581.00
2026/9/7	退撫金	繳退撫金	101,952.00	0.00	3,397,629.00
2026/9/7	退撫金	繳退撫金	567,114.00	0.00	2,830,515.00
2026/9/7	3035585	轉帳支出	263,885.00	0.00	2,566,630.00
2026/9/7	3035587	現金支出	67,903.00	0.00	2,498,727.00
2026/9/7	高集大仁國中	XML轉入	0.00	53,033.00	2,551,760.00
2026/9/7	3035586	交換支出	15,000.00	0.00	2,536,760.00
2026/9/8	方靜慧	跨行匯入	0.00	300,000.00	2,836,760.00
2026/9/8	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	1,000.00	2,837,760.00
2026/9/10	高集大仁國中	XML轉入	0.00	106,923.00	2,944,683.00
2026/9/14	高集大仁國中	XML轉入	0.00	305,853.00	3,250,536.00
2026/9/15	11507	勞保費	36,009.00	0.00	3,214,527.00
2026/9/15	高集大仁國中	XML轉入	0.00	200,330.00	3,414,857.00
2026/9/16	11507	健保費	364,688.00	0.00	3,050,169.00
2026/9/16	11507	健保費	23,871.00	0.00	3,026,298.00
2026/9/16	高集大仁國中	XML轉入	0.00	46,146.00	3,072,444.00
2026/9/17	公保費	繳公保費	167,986.00	0.00	2,904,458.00
2026/9/17	3035588	現金支出	95,516.00	0.00	2,808,942.00
2026/9/24	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	6,473.00	2,815,415.00
2026/9/24	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	10,920.00	2,826,335.00
2026/9/24	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	58.00	2,826,393.00
2026/9/24	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,827,893.00
2026/9/24	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,829,393.00
2026/9/24	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,830,893.00
2026/9/29	大仁國中	現金存入220	0.00	80,000.00	2,910,893.00
2026/9/30	高集大仁國中	XML轉入	0.00	562,382.00	3,473,275.00
		小計	1,872,313.00	2,387,196.00	

316 - 26

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：2026/9/1~30

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
2026/9/7	3017987	轉帳支出	12,561.00	0.00	210,004.00
2026/9/7	3017988	現金支出	4,977.00	0.00	205,027.00
2026/9/17	3017989	現金支出	9,008.00	0.00	196,019.00
2026/9/24	高雄市大仁國中	現金存入220	0.00	6,660.00	202,679.00
2026/9/30	高集大仁國中	XML轉入	0.00	54,975.00	257,654.00
		小計	26,546.00	61,635.00	

316-27

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學教育儲蓄戶　　公庫帳號：102103033265　　資料期間：2026/9/1~30

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
2026/9/1		上月餘額	0.00	0.00	2,565.00
		小計	0.00	0.00	

316 - 28

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學學什費專戶　　公庫帳號：220103067332　　資料期間：2026/9/1~30

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
2026/9/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

316-29

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立大仁國民中學仁愛基金專戶　　公庫帳號：102103032382　　資料期間：2026/9/1~30

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
2026/9/17	2986305	現金支出	5,000.00	0.00	426,002.00
		小計	5,000.00	0.00	

316-30

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): 115/10/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1150084

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立大仁國民中學

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

立帳局號 (The office No.): 004160-9

帳　號 (Account No.): 42199597

敬　啓　者:
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局截至(年/月/日) 115/09/30 之餘額存款爲
This is to certify that the above named account at this post office 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 31.8700

Equal to USD 0

高雄 115.10.1

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.)

31E-31

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 04. 210×297mm (60g/m²模) (鴻發)

離（退）職儲金總戶對帳單

115年 09月 01日 至 115年 09月 30日

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 09 月30 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							

會計室主任黃斐君

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。

316-32

高雄市立大仁國民中學保管品月報表

中華民國115年9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： 教師兼總務主任李澤民　　主辦會計： 會計室主任黃斐君　　機關長官： 高雄市立大仁國民中學校長方靜慧

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76005764 高雄市立大仁國民中學　　寄存分行：　　基準日期：2026/09/30

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

316-34

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用 市立大仁國中教育發展基金
製表日期：115/10/02

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09月01日起至115年09月30日止(115年度)

機關代碼：397056400X

財產類別		單位	上期結存數 數量	上期結存數 價值	本期增加數 數量	本期增加數 價值	本期減少數 數量	本期減少數 價值	本期折舊	本期結存數 數量	本期結存數 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	175,998	0	0	0	0	25,999	13	149,999
		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	5,593,055	0	0	0	0	32,124	3	5,560,931
		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	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	3	300,791	0	0	0	0	2,129	3	298,662
		平方公尺	638.74		0.00		0.00			638.74	
	小計	數量	6	5,893,846	0	0	0	0	34,253	6	5,859,593
		平方公尺	16,578.57		0.00		0.00			16,578.57	
機械及設備	電腦設備	台	493	2,036,937	0	0	0	0	81,537	493	1,955,400
	其它	件	78	458,329	0	0	0	0	13,326	78	445,003
	小計		571	2,495,266	0	0	0	0	94,863	571	2,400,403
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	241,632	0	0	0	0	20,790	2	220,842
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	930,799	0	0	0	0	25,570	29	905,229
	小計		31	1,172,431	0	0	0	0	46,360	31	1,126,071
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	4,173,798	1	91,463	0	0	84,556	517	4,180,705
	小計		5,043	7,108,918	1	91,463	0	0	84,556	5,044	7,115,825
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	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			5,666	29,203,229	1	91,463	0	0	286,031	5,667	29,008,661

製表：助理員袁瑀婕　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：教師兼總務主任李澤民　主辦會計人員：會計室主任黃斐君　機關首長：高雄市立大仁國民中學校長方靜慧

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，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。

聯絡電話：7114302轉32

316-35

高雄市立大仁國民中學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/10/02

權　　屬：市有

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09月

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	9,651,667	51,981
房屋建築及設備	辦公房屋	44,856,309	448,563	44,407,746	32,124	0	32,124	39,295,378	5,112,368
	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	1,741,351	278,262
	小計	46,896,322	468,963	46,427,359	34,253	0	34,253	41,036,729	5,390,630
機械及設備	電腦設備	11,123,958	111,262	11,012,696	81,537	0	81,537	9,168,558	1,844,138
	其他	4,297,591	42,981	4,254,610	13,326	0	13,326	3,852,588	402,022
	小計	15,421,549	154,243	15,267,306	94,863	0	94,863	13,021,146	2,246,160
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	7,310,381	145,530
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,142,759	31,428	3,111,331	25,570	0	25,570	2,237,530	873,801
	小計	10,673,982	106,740	10,567,242	46,360	0	46,360	9,547,911	1,019,331
什項設備	圖書	2,935,120	0	0	0	0	0	0	0
	其他	21,978,746	219,797	21,758,949	84,556	0	84,556	17,798,041	3,960,908
	小計	24,913,866	219,797	21,758,949	84,556	0	84,556	17,798,041	3,960,908
有價證券		0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		120,064,155	1,047,761	103,724,504	286,031	0	286,031	91,055,494	12,669,010

製表　助理員袁瑀婕

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　教師兼總務主任李澤民

主辦會計人員　會計室主任黃斐君

機關首長　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。

316-36

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/02

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	
5010402-01-0000024-0000024	鼓	室內大鼓(115年度教育部補助直轄市及縣(市)政府辦理藝術才能(含資賦優異)班計畫)/長安樂器有限公司/室內大鼓	115/08/26	5	個	91,463	1	91,463	購置						
什項設備	小計						1	91,463							
	合計						1 0.00	91,463							

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦事務人員　　主辦會計人員　　機關首長

助理員袁瑀婕　　事務組長吳政謀　　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

316-37

高雄市立大仁國民中學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 115 年 09 月 01 日起至 115 年 09 月 30 日

製表日期：115/10/01

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	42,858	-	-	-	-	7,245	125,187	3	35,613
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	6,752	-	-	-	-	1,689	55,737	1	5,063
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	19,442	-	-	-	-	1,389	31,947	1	18,053
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	16,664	-	-	-	-	4,167	37,503	1	12,497

製表　　覆核　　主辦軟體管理人員　　主辦會計人員　　機關首長

助理員袁瑀婷　　事務組長吳政謀　　助理員袁瑀婷　　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：

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

316-38