

00385

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立巴楠花部落國民中小學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 4 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立巴楠花部落國民中小學

目次

中華民國 110 年度 4 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	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7頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第8頁至第10頁
二、收入支出表	第11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22頁
五、對帳單	第23頁至第28頁
六、市有財產增減結存表	第29頁至第29頁
七、財產折舊月報表	第30頁至第30頁
八、財產增減月報表	第31頁至第31頁
九、電腦軟體增減結存表	第32頁至第32頁

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學

385-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	4	35,400,000	2,507,388	2,516,000	-8,612	-0.34	13,958,711	13,946,000	12,711	0.09
財產收入	45	274,000	16,388	25,000	-8,612	-34.45	58,601	61,000	-2,399	-3.93
租金收入	452	274,000	16,388	25,000	-8,612	-34.45	58,601	61,000	-2,399	-3.93
政府撥入收入	46	35,076,000	2,491,000	2,491,000			13,885,000	13,885,000		
公庫撥款收入	462	34,371,000	2,491,000	2,491,000			13,885,000	13,885,000		
政府其他撥入收入	46Y	705,000								
其他收入	4Y	50,000					15,110		15,110	
雜項收入	4YY	50,000					15,110		15,110	
基金用途	5	35,846,000	2,669,594	2,516,000	153,594	6.10	14,779,130	13,946,000	833,130	5.97
國民教育計畫	53	28,269,000	2,093,321	2,044,000	49,321	2.41	12,457,646	11,575,000	882,646	7.63
一般行政管理計畫	5L	6,099,000	476,273	472,000	4,273	0.91	2,191,484	2,371,000	-179,516	-7.57
建築及設備計畫	5M	1,478,000	100,000		100,000		130,000		130,000	
購建固定資產		1,478,000	100,000		100,000		130,000		130,000	
本期賸餘(短絀)	6	-446,000	-162,206		-162,206		-820,419		-820,419	
期初基金餘額	71	1,532,000					1,778,451	1,532,000	246,451	16.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,086,000					958,032	1,532,000	-573,968	-37.47

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

基金來源：

1. 雜項收入：係收到去年度的保險理賠金15,000元，致雜項收入較預算分配數增加。

基金用途：

1. 國民教育計畫：係用人費用支出超出預期所致。

2. 建築及設備計畫：係分配在6月份的消防栓施設修繕工程30,000元、教室裝修LED崁燈等改善工程100,000元，因業務需要提前執行所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學

385-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,093,321	2,044,000	49,321	2.41
		累計數				12,457,646	11,575,000	882,646	7.63
一般行政管理計畫		本月數				476,273	472,000	4,273	0.91
		累計數				2,191,484	2,371,000	-179,516	-7.57
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				130,000	0	130,000	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

385-4

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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	67,692,485	20,522,651	165,091	173,172	942,939	46,218,814
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,359,156	1,218,585			113,680	2,026,891
房屋及建築	41,421,575	5,530,424	130,000	130,000	227,912	35,663,239
機械及設備	8,159,488	5,466,203	19,000		295,370	2,416,915
交通及運輸設備	2,492,836	1,960,895			50,026	481,915
雜項設備	9,483,326	6,346,544	16,091		255,951	2,896,922
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	2,263,065					2,263,065
遞耗資產						

- 註：一、房屋及建築：本年度增加數130,000元(預算內購置)；本年度減少數130,000元(工程減值)。
 二、機械及設備：本年度增加數19,000元(應付代收款購置)。
 三、雜項及設備：本年度增加數16,091元(應付代收款購置)。
 四、電腦軟體：本年度減少數43,172元(電腦軟體攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

385-5

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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 其他	513,039			43,172		469,867

- 註：一、房屋及建築：本年度增加數130,000元(預算內購置)；本年度減少數130,000元(工程減值)。
 二、機械及設備：本年度增加數19,000元(應付代收款購置)。
 三、雜項及設備：本年度增加數16,091元(應付代收款購置)。
 四、電腦軟體：本年度減少數43,172元(電腦軟體攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學

385-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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		276,000			276,000		130,000		130,000		130,000			
房屋及建築		276,000			276,000		130,000		130,000		130,000			
購建中固定資產														
機械及設備		317,000			317,000									
機械及設備		317,000			317,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		763,000			763,000									
交通及運輸設備		763,000			763,000									
購建中固定資產														
雜項設備		122,000			122,000									
雜項設備		122,000			122,000									
購建中固定資產														

分配在6月份的消防栓設施修繕工程30,000元、教室裝修LED嵌燈等改善工程100,000元，因業務需要提前執行。

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學

385-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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														
總計		1,478,000			1,478,000		130,000		130,000			130,000		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立巴楠花部落國民中小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	63,891,202	100.00	負債	2	16,714,356	26.16
流動資產	11	17,672,388	27.66	流動負債	21	11,986,376	18.76
現金	1101	16,323,300	25.55	應付款項	2102	11,913,905	18.65
銀行存款	110102	16,263,300	25.45	應付代收款	210203	11,913,905	18.65
財政局市庫	110102-1	14,174,962	22.19	應付工程款	210206	0	0.00
保管金	110102-2	932,694	1.46	預收款項	2106	72,471	0.11
午餐專戶	110102-3	1,095,324	1.71	預收收入	210602	72,471	0.11
教育儲蓄戶	110102-4	60,320	0.09	其他負債	28	4,727,980	7.40
零用及週轉金	110103	60,000	0.09	什項負債	2801	4,727,980	7.40
預付款項	1108	1,349,088	2.11	存入保證金	280104	4,727,980	7.40
預付費用	110804	1,349,088	2.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	45,748,947	71.60	淨資產	3	47,176,846	73.84
土地改良物	1402	2,026,891	3.17	淨資產	31	47,176,846	73.84
土地改良物	140201	3,359,156	5.26	淨資產	3101	47,176,846	73.84
累計折舊-土地改良物	140202	-1,332,265	-2.09	累積餘額	310101	48,948,285	76.61
房屋建築及設備	1404	35,663,239	55.82	本期短絀	310103	-1,771,439	-2.77

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立巴楠花部落國民中小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	41,421,575	64.83	合計：		63,891,202	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,758,336	-9.01				
機械及設備	1405	2,416,915	3.78				
機械及設備	140501	8,178,488	12.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,761,573	-9.02				
交通及運輸設備	1406	481,915	0.75				
交通及運輸設備	140601	2,492,836	3.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,010,921	-3.15				
雜項設備	1407	2,896,922	4.53				
雜項設備	140701	9,499,417	14.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,602,495	-10.33				
購建中固定資產	1411	2,263,065	3.54				
購建中固定資產	141101	2,263,065	3.54				
無形資產	16	469,867	0.74				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立巴楠花部落國民中小學

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,542,479	13,993,802
財產收益	16,388	58,601
財產孳息收入	16,388	58,601
政府撥入收入	2,491,000	13,885,000
公庫撥款收入	2,491,000	13,885,000
其他收入	35,091	50,201
雜項收入	35,091	50,201
支出	2,912,144	15,765,241
人事支出	2,430,669	14,271,007
人事支出	2,430,669	14,271,007
業務支出	138,925	377,109
業務支出	138,925	377,109
財產損失	100,000	130,000
財產交易損失	100,000	130,000
折舊、折耗及攤銷	242,550	986,111
固定資產折舊	231,757	942,939
無形資產攤銷	10,793	43,172
其他支出		1,014
其他支出		1,014
本期賸餘(短絀)	-369,665	-1,771,439
期初淨資產		48,948,285
解繳公庫		
期末淨資產		47,176,846

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學

385-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

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	13,958,711	35,091	13,993,802	收入
財產收入	58,601		58,601	財產收益
政府撥入收入	13,885,000		13,885,000	政府撥入收入
其他收入	15,110	35,091	50,201	其他收入
基金用途	14,779,130	986,111	15,765,241	支出
用人費用	14,271,007		14,271,007	人事支出
服務費用	305,960	71,149	377,109	業務支出
材料及用品費	33,947	-33,947		
租金、償債、利息及相關手續費	32,952	-32,952		
稅捐及規費(強制費)	2,250	-2,250		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130,000	-130,000	130,000	財產損失
其他支出	1,014	986,111	986,111	折舊、折耗及攤銷
其他支出	1,014		1,014	其他支出
本期賸餘(短絀)	-820,419	-951,020	-1,771,439	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,778,451	47,169,834	48,948,285	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	958,032	46,218,814	47,176,846	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

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. 「財產損失」之調整數130,000元=建物減值130,000元。
 2. 「其他收入」之調整數35,091元=政府補助代收代付款購置設備35,091元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數986,111元=固定資產折舊942,939元+電腦軟體攤銷數43,172元。

高雄市教育發展基金－高雄市立巴楠花部落國民中小學

各項費用彙計表 中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	31,986,000	14,271,007	-17,714,993	-55.38
11 正式員額薪資	22,954,000	9,613,005	-13,340,995	-58.12
113 職員薪金	22,571,000	9,453,530	-13,117,470	-58.12
114 工員工資	383,000	159,475	-223,525	-58.36
12 聘僱及兼職人員薪資	46,000	20,480	-25,520	-55.48
122 約僱職員薪金	12,000		-12,000	-100.00
124 兼職人員酬金	34,000	20,480	-13,520	-39.76
13 超時工作報酬	219,000		-219,000	-100.00
131 加班費	219,000		-219,000	-100.00
15 獎金	3,701,000	3,103,936	-597,064	-16.13
151 考績獎金	1,562,000	213,893	-1,348,107	-86.31
152 年終獎金	2,139,000	2,890,043	751,043	35.11
16 退休及卹償金	2,852,000	945,183	-1,906,817	-66.86
161 職員退休及離職金	2,284,000	898,008	-1,385,992	-60.68
162 工員退休及離職金	568,000	47,175	-520,825	-91.69
18 福利費	2,213,000	588,387	-1,624,613	-73.41
181 分擔員工保險費	1,762,000	522,387	-1,239,613	-70.35
183 傷病醫藥費	25,000		-25,000	-100.00
18Y 其他福利費	426,000	66,000	-360,000	-84.51
19 提繳費	1,000	16	-984	-98.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	16	-984	-98.40
2 服務費用	1,767,000	305,960	-1,461,040	-82.68
21 水電費	383,000	86,629	-296,371	-77.38
212 工作場所電費	301,000	67,317	-233,683	-77.64
214 工作場所水費	82,000	19,312	-62,688	-76.45
22 郵電費	21,000	5,967	-15,033	-71.59

高雄市教育發展基金－高雄市立巴楠花部落國民中小學

各項費用彙計表 中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
221 郵費	8,000	3,083	-4,917	-61.46
222 電話費	13,000	2,884	-10,116	-77.82
23 旅運費	176,000	20,228	-155,772	-88.51
231 國內旅費	10,000	2,528	-7,472	-74.72
235 貨物運費	160,000	17,700	-142,300	-88.94
23Y 其他旅運費	6,000		-6,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	74,000		-74,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	74,000		-74,000	-100.00
25 修理保養及保固費	389,000	63,150	-325,850	-83.77
252 一般房屋修護費	111,000	51,000	-60,000	-54.05
253 宿舍修護費	185,000	3,500	-181,500	-98.11
255 機械及設備修護費	41,000		-41,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	8,000		-8,000	-100.00
257 雜項設備修護費	44,000	8,650	-35,350	-80.34
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000		-3,000	-100.00
27 一般服務費	617,000	123,577	-493,423	-79.97
279 外包費	617,000	123,577	-493,423	-79.97
28 專業服務費	56,000	820	-55,180	-98.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	820	-5,180	-86.33
289 試務甄選費	50,000		-50,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	5,589	-42,411	-88.36
291 公共關係費	48,000	5,589	-42,411	-88.36
3 材料及用品費	536,000	33,947	-502,053	-93.67
31 使用材料費	26,000	700	-25,300	-97.31
313 油脂	26,000	700	-25,300	-97.31

高雄市教育發展基金－高雄市立巴楠花部落國民中小學

各項費用彙計表 中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
32 用品消耗	510,000	33,247	-476,753	-93.48
321 辦公(事務)用品	5,000	25,500	20,500	410.00
322 報章雜誌	6,000		-6,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	171,000		-171,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	2,122	-15,878	-88.21
32Y 其他用品消耗	310,000	5,625	-304,375	-98.19
4 租金、償債、利息及相關手續費	52,000	32,952	-19,048	-36.63
45 雜項設備租金	52,000	32,952	-19,048	-36.63
451 雜項設備租金	52,000	32,952	-19,048	-36.63
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,478,000	130,000	-1,348,000	-91.20
51 購建固定資產	1,478,000	130,000	-1,348,000	-91.20
513 擴充改良房屋建築及設備	276,000	130,000	-146,000	-52.90
514 購置機械及設備	317,000		-317,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	763,000		-763,000	-100.00
516 購置雜項設備	122,000		-122,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	2,250	-15,750	-87.50
64 消費與行為稅	11,000	1,800	-9,200	-83.64
646 使用牌照稅	11,000	1,800	-9,200	-83.64
66 規費	7,000	450	-6,550	-93.57
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	2,000	1,000	100.00
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00
713 職業團體會費	1,000	2,000	1,000	100.00
9 其他	8,000	1,014	-6,986	-87.33
91 其他支出	8,000	1,014	-6,986	-87.33

高雄市教育發展基金－高雄市立巴楠花部落國民中小學

各項費用彙計表
中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	8,000	1,014	-6,986	-87.33
合 計	35,846,000	14,779,130	-21,066,870	-58.77

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		14,174,962	
	保管金	14,174,962		
	午餐專戶	932,694	932,694	
	教育儲蓄戶	1,095,324	1,095,324	
	零用及週轉金	60,320	60,320	
	預付費用	60,000	60,000	
	C10A02 學校型態原住民族實驗教育計畫1101231	567,431	1,349,088	
	C10A04 109學年度畢業班嘉明湖住宿費1100630	94,600		
	C10A05 53屆全國少年籃球錦標賽活動所需經費1100531	88,847		
	C10A06 2021春假蘭嶼藝術服務交通費1100531	64,600		
	C10A07 改制中小學課程發展計畫1101231	176,926		
	C10C01 109學年度充實行政人力1100831	189,582		
	C10E01 學校護理人員及營養師聯合甄選試務經費1100228	151,702		
	C10Z03 公幼導師費及教保費1101231	9,800		
	C1ZZ07 學生保險費1101231	5,600		
	應付代收款		11,913,905	
	L10Z01 國中弱勢學生教育助學金	50,000		
	L19Z02 指定用途捐款-「本校學生清寒急難救助」	25,000		
	L19Z03 「高雄市文武聖殿」捐助本校中學部學習相關經費	50,000		
	L1ZZ01 書本款	13,159		
	L1ZZ05 校慶經費	32,624		
	L1ZZ06 畢業典禮經費	4,437		
	L1ZZ07 富邦助學金	279,956		
	L1ZZ08 家扶安學計畫	302,094		
	L1ZZ09 其他	22,926		
	L1ZZ10 附設幼兒園代辦費	44,296		
	L1ZZ11 課後留園經費	13,125		
	L1ZZ13 (幼)瑞祥向學經費	13,014		
	L1ZZ14 轉入生助學金(月美)	2,691		
	L1ZZ15 八八助學金(林榮三)	6,000		
	L1ZZ16 家扶(學存)	79,025		

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ17	原協會助學金	55,000		
L1ZZ20	人才培育	648,857		
L1ZZ21	校務運作經費	75,849		
L1ZZ23	銖德傳習計畫經費	85,505		
L1ZZ24	合唱團培育經費	132,221		
L1ZZ25	運動團隊培育經費	130,999		
L1ZZ26	藝術社團培育經費	63,452		
L1ZZ27	教學卓越獎經費	185,025		
L1ZZ33	閱讀基金會捐助款	16,328		
L1ZZ35	扶輪之子助學金	1,113,701		
L1ZZ40	山風文學捐助款	10,000		
L1ZZ41	校外教學活動	7,000		
L1ZZ42	外界捐款購車款	460,206		
L1ZZ43	音樂課程教學捐款	4,000		
L1ZZ51	家扶、慢飛家族計畫	101,143		
L1ZZ56	新書會代辦餐費	22,250		
L1ZZ57	原住民幼兒托教補助	18,000		
L1ZZ62	弱勢學生專款	2,788		
L2ZZ10	公保費	24,497		
L2ZZ20	健保費	162,076		
L2ZZ30	勞保費	64,374		
L2ZZ50	退撫基金	77,145		
L2ZZ60	勞工退休準備金	48,562		
L2ZZ70	所得稅	37,808		
L2ZZZ2	獎助學金	68,000		
L2ZZZ5	學輔處計畫活動款	2,000		
L2ZZZ9	其他	448,232		
L3ZZ10	午餐費	1,095,324		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	60,320		
L60201	110年度1-6月寒假學藝活動及課後輔導補助經費L60201	77,285		
L60301	109學年度第2學期學生活動費L60301	7,700		
L60302	本市公私立國民小學減免書籍費L60302	15,252		
L60701	本市公私立國民小學減免書籍費L60701	287		
L68202	科博會交通費	6,500		
L68203	書籍費	2,124		
L69206	109年度補助國民中學購置科學實驗器材(耗材)經費	10,000		
L69301	學生活動費補助款	2,339		
L69303	109學年度1學期學生活動費L693	6,510		
L69A01	109年度國小行政專業支持團隊L69A	18,709		

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L78323 第二屆原住民重點學校新校園運動計畫L78323	838,390		
	L79217 109-1國中小無力繳交代收代辦經費L79217	26,638		
	L79224 增置教師員額計畫	106,817		
	L79225 國民中小學活化課程L79225	383,704		
	L79256 提升國中小自然科學領域教學設備計畫L79256	79,980		
	L79258 學校用書L79258	3,219		
	L79308 教育優先區計畫	409,614		
	L79320 專輔教師人事費	146,326		
	L79560 運動場跑道整建工程計畫L79560	14,967		
	L79619 公幼免學費計畫-中低收入代辦L79619	110,770		
	L79625 國幼班業務費L79625	5,520		
	L79644 幼兒園契約進用人員經費L79644	233,253		
	L79647 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫L79647	241,084		
	L7ZZ11 民族教育本位課程	110,228		
	L87253 校舍工程經費	2,254,530		
	L89117 原住民學業優秀獎學金L89117	14,000		
	L99201 文創家屋工程經費	629,150		
	預收收入		72,471	
	P19Z01 預收澄茂能源公司110年太陽能光電屋頂租金1100930	72,471		
	存入保證金		4,727,980	
	R10Z01 文化象徵暨萬物靈意象裝置藝術設置採購案押標金-伊誕創藝視界企業社	150,000		
	R30Z01 增建高中校舍工程履約保證金-總貿營造有限公司1110831	4,000,000		
	R3ZZ06 履約保證金-設置太陽光電發電系統案-橙茂能源股份有限公司(119/6/30)	105,706		
	R40Z01 保固金-第一期文創家屋工程非結構物-軒丞營造股份有限公司1120413	89,292		
	R40Z02 保固金-第一期文創家屋工程結構物-軒丞營造股份有限公司1150413	80,797		
	R40Z03 保固金-跑道整修工程-吉鈺營造1120502	124,740		
	R49Z01 保固金-生活科技教室-大葉室內裝修事業有限公司1101012	18,000		
	R49Z02 保固金-生活教室內部設備擴充採購-以利亞工業股份有限公司1101231	8,000		
	R49Z03 保固金-109年實驗學校教學設備採購-響立科技1120204	50,000		
	R49Z04 保固金-藝能活動中心屋頂防水隔熱工程-寬邑營造有限公司1120313	79,200		

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ04 保固金-屋頂防水隔熱工程-三炎營造有限公司(110/12/4)	22,245		
	土地改良物		3,359,156	
	累計折舊-土地改良物	3,359,156		
		-1,332,265	-1,332,265	
	房屋及建築		41,421,575	
	累計折舊-房屋及建築	41,421,575		
		-5,758,336	-5,758,336	
	機械及設備		8,178,488	
	累計折舊-機械及設備	8,178,488		
		-5,761,573	-5,761,573	
	交通及運輸設備		2,492,836	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,492,836		
		-2,010,921	-2,010,921	
	雜項設備		9,499,417	
	累計折舊-雜項設備	9,499,417		
		-6,602,495	-6,602,495	
	購建中固定資產		2,263,065	
	電腦軟體		469,867	
		469,867		