

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 3 月 份

主辦會計人員

會計室簡雙全
代理主任

基金主持人

高雄市立巴楠花部落國民中小學校長張新榮

高雄市立巴楠花部落國民中小學

目次

中華民國 110 年度 3 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27頁
六、市有財產增減結存表	第28頁至第28頁
七、財產折舊月報表	第29頁至第29頁
八、財產增減月報表	第30頁至第30頁
九、電腦軟體增減結存表	第31頁至第31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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
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	2,537,213	2,516,000	21,213	0.84	11,451,323	11,430,000	21,323	0.19
財產收入	45	274,000	16,213	10,000	6,213	62.13	42,213	36,000	6,213	17.26
租金收入	452	274,000	16,213	10,000	6,213	62.13	42,213	36,000	6,213	17.26
政府撥入收入	46	35,076,000	2,506,000	2,506,000			11,394,000	11,394,000		
公庫撥款收入	462	34,371,000	2,506,000	2,506,000			11,394,000	11,394,000		
政府其他撥入收入	46Y	705,000								
其他收入	4Y	50,000	15,000		15,000		15,110		15,110	
雜項收入	4YY	50,000	15,000		15,000		15,110		15,110	
基金用途	5	35,846,000	2,501,081	2,516,000	-14,919	-0.59	12,109,536	11,430,000	679,536	5.95
國民教育計畫	53	28,269,000	2,055,733	2,046,000	9,733	0.48	10,364,325	9,531,000	833,325	8.74
一般行政管理計畫	5L	6,099,000	415,348	470,000	-54,652	-11.63	1,715,211	1,899,000	-183,789	-9.68
建築及設備計畫	5M	1,478,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
購建固定資產		1,478,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
本期賸餘(短絀)	6	-446,000	36,132		36,132		-658,213		-658,213	
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					1,120,238	1,532,000	-411,762	-26.88

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 3 月份

基金來源：

1. 租金收入：宿舍使用費收入較預期增加，致租金收入較預算分配數增加。
2. 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月份的消防栓設施修繕工程30,000元提前執行所致。

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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,055,733	2,046,000	9,733	0.48
		累計數				10,364,325	9,531,000	833,325	8.74
一般行政管理計畫		本月數				415,348	470,000	-54,652	-11.63
		累計數				1,715,211	1,899,000	-183,789	-9.68
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				30,000	0	30,000	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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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	30,000	62,379	711,182	46,426,273
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,359,156	1,218,585			85,260	2,055,311
房屋及建築	41,421,575	5,530,424	30,000	30,000	170,934	35,720,217
機械及設備	8,159,488	5,466,203			225,201	2,468,084
交通及運輸設備	2,492,836	1,960,895			37,482	494,459
雜項設備	9,483,326	6,346,544			192,305	2,944,477
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30,000元(預算內購置)；本年度減少數30,000元(工程減值)。

二、電腦軟體：本年度減少數：32,379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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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			32,379		480,660

註：一、房屋及建築：本年度增加數30,000元(預算內購置)；本年度減少數30,000元(工程減值)。
 二、電腦軟體：本年度減少數：32,379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 3 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		30,000		30,000		30,000			
房屋及建築		276,000			276,000		30,000		30,000		30,000			
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月份的消防設施修繕工程30,000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 3 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		30,000		30,000			30,000		

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3月31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	61,870,542	100.00	負債	2	14,324,031	23.15
流動資產	11	15,444,269	24.96	流動負債	21	11,596,051	18.74
現金	1101	10,477,676	16.93	應付款項	2102	11,523,580	18.63
銀行存款	110102	10,417,676	16.84	應付代收款	210203	11,523,580	18.63
財政局市庫	110102-1	9,108,684	14.72	應付工程款	210206	0	0.00
保管金	110102-2	636,916	1.03	預收款項	2106	72,471	0.12
午餐專戶	110102-3	612,756	0.99	預收收入	210602	72,471	0.12
教育儲蓄戶	110102-4	59,320	0.10	其他負債	28	2,727,980	4.41
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	什項負債	2801	2,727,980	4.41
預付款項	1108	4,966,593	8.03	存入保證金	280104	2,727,980	4.41
預付費用	110804	4,966,593	8.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	45,945,613	74.26	淨資產	3	47,546,511	76.85
土地改良物	1402	2,055,311	3.32	淨資產	31	47,546,511	76.85
土地改良物	140201	3,359,156	5.43	淨資產	3101	47,546,511	76.85
累計折舊-土地改良物	140202	-1,303,845	-2.11	累積餘額	310101	48,948,285	79.11
房屋及建築	1404	35,720,217	57.73	本期短絀	310103	-1,401,774	-2.27

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3月31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	66.95	合計：		61,870,542	
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-5,701,358	-9.21				
機械及設備	1405	2,468,084	3.99				
機械及設備	140501	8,159,488	13.19				
累計折舊－機械及設備	140502	-5,691,404	-9.20				
交通及運輸設備	1406	494,459	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,492,836	4.03				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,998,377	-3.23				
雜項設備	1407	2,944,477	4.76				
雜項設備	140701	9,483,326	15.33				
累計折舊－雜項設備	140702	-6,538,849	-10.57				
購建中固定資產	1411	2,263,065	3.66				
購建中固定資產	141101	2,263,065	3.66				
無形資產	16	480,660	0.78				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,537,213	11,451,323
財產收益	16,213	42,213
財產孳息收入	16,213	42,213
政府撥入收入	2,506,000	11,394,000
公庫撥款收入	2,506,000	11,394,000
其他收入	15,000	15,110
雜項收入	15,000	15,110
支出	2,744,906	12,853,097
人事支出	2,377,169	11,840,338
人事支出	2,377,169	11,840,338
業務支出	93,538	238,184
業務支出	93,538	238,184
財產損失	30,000	30,000
財產交易損失	30,000	30,000
折舊、折耗及攤銷	243,825	743,561
固定資產折舊	233,032	711,182
無形資產攤銷	10,793	32,379
其他支出	374	1,014
其他支出	374	1,014
本期賸餘（短絀）	-207,693	-1,401,774
期初淨資產		48,948,285
解繳公庫		
期末淨資產		47,546,511

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 3 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	11,451,323		11,451,323	收入
財產收入	42,213		42,213	財產收益
政府撥入收入	11,394,000		11,394,000	政府撥入收入
其他收入	15,110		15,110	其他收入
基金用途	12,109,536	743,561	12,853,097	支出
用人費用	11,840,338		11,840,338	人事支出
服務費用	199,914	38,270	238,184	業務支出
材料及用品費	24,882	-24,882		
租金、償債、利息及相關手續費	11,938	-11,938		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000	-30,000	30,000	財產損失
其他支出	1,014	743,561	743,561	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)	-658,213	-743,561	-1,401,774	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	1,120,238	46,426,273	47,546,511	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 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30,000元=建物減值30,000元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數743,561元=固定資產折舊711,182元+電腦軟體攤銷數32,379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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	31,986,000	11,840,338	-20,145,662	-62.98
11 正式員額薪資	22,954,000	7,659,179	-15,294,821	-66.63
113 職員薪金	22,571,000	7,531,599	-15,039,401	-66.63
114 工員工資	383,000	127,580	-255,420	-66.69
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	716,973	-2,135,027	-74.86
161 職員退休及離職金	2,284,000	693,384	-1,590,616	-69.64
162 工員退休及離職金	568,000	23,589	-544,411	-95.85
18 福利費	2,213,000	339,762	-1,873,238	-84.65
181 分擔員工保險費	1,762,000	273,762	-1,488,238	-84.46
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	8	-992	-99.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	8	-992	-99.20
2 服務費用	1,767,000	199,914	-1,567,086	-88.69
21 水電費	383,000	58,872	-324,128	-84.63
212 工作場所電費	301,000	45,833	-255,167	-84.77
214 工作場所水費	82,000	13,039	-68,961	-84.10
22 郵電費	21,000	4,323	-16,677	-79.41

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
221 郵費	8,000	2,801	-5,199	-64.99
222 電話費	13,000	1,522	-11,478	-88.29
23 旅運費	176,000	19,500	-156,500	-88.92
231 國內旅費	10,000	1,800	-8,200	-82.00
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	33,400	-355,600	-91.41
252 一般房屋修護費	111,000	21,800	-89,200	-80.36
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	8,100	-35,900	-81.59
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	78,230	-538,770	-87.32
279 外包費	617,000	78,230	-538,770	-87.32
28 專業服務費	56,000		-56,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
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	24,882	-511,118	-95.36
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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
32 用品消耗	510,000	24,182	-485,818	-95.26
321 辦公(事務)用品	5,000	19,781	14,781	295.62
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		-18,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	310,000	4,401	-305,599	-98.58
4 租金、償債、利息及相關手續費	52,000	11,938	-40,062	-77.04
45 雜項設備租金	52,000	11,938	-40,062	-77.04
451 雜項設備租金	52,000	11,938	-40,062	-77.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,478,000	30,000	-1,448,000	-97.97
51 購建固定資產	1,478,000	30,000	-1,448,000	-97.97
513 擴充改良房屋建築及設備	276,000	30,000	-246,000	-89.13
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	450	-17,550	-97.50
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
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	1,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	8,000	1,014	-6,986	-87.33
合 計	35,846,000	12,109,536	-23,736,464	-66.22

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		9,108,684	
	保管金	9,108,684		
	午餐專戶	636,916	636,916	
	教育儲蓄戶	612,756	612,756	
	零用及週轉金	59,320	59,320	
	預付費用		4,966,593	
	C10A02 學校型態原住民族實驗教育計畫1101231	344,474		
	C10A03 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫1101231	107,293		
	C10A04 109學年度畢業班嘉明湖住宿費1100630	53,200		
	C10C01 109學年度充實行政人力1100831	146,672		
	C10C02 運動場跑道整建工程1101231	4,158,000		
	C10E01 學校護理人員及營養師聯合甄選試務經費1100228	151,702		
	C10Z02 幼兒園預借款1101231	352		
	C10Z03 公幼導師費及教保費1101231	4,900		
	應付代收款		11,523,580	
	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	20,359		
	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		
	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		
	L1ZZ17 原協會助學金	55,000		
	L1ZZ20 人才培育	666,747		
	L1ZZ21 校務運作經費	75,849		
	L1ZZ23 鍊德傳習計畫經費	85,505		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	70,732		
L1ZZ27	教學卓越獎經費	185,025		
L1ZZ33	閱讀基金會捐助款	32,428		
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	182,042		
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	22,952		
L2ZZ20	健保費	160,872		
L2ZZ30	勞保費	65,118		
L2ZZ50	退撫基金	72,298		
L2ZZ60	勞工退休準備金	48,562		
L2ZZ70	所得稅	47,808		
L2ZZZ1	員工互助金	320		
L2ZZZ2	獎助學金	68,000		
L2ZZZ5	學輔處計畫活動款	2,000		
L2ZZZ9	其他	148,986		
L3ZZ10	午餐費	612,756		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	59,320		
L60503	經濟弱勢學生110年寒假課輔午餐補助L605	29,800		
L68201	月眉基地開發計畫	10,100		
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		
L69502	經濟弱勢午餐款	5,382		
L69503	國內競賽補助L69503	26,486		
L69601	109.1高雄市幼兒教育及照顧補助L69601	4,000		
L69A01	109年度國小行政專業支持團隊L69A	18,709		
L70806	校園網路電路費L70806	30,000		
L76809	防制學生藥物濫用宣導工作	4,000		
L78237	改制中小學課程發展計畫	127,911		

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3月31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	62,671		
	L79224 增置教師員額計畫	220,521		
	L79225 國民中小學活化課程L79225	409,980		
	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	207,179		
	L79560 運動場跑道整建工程計畫L79560	1,371,473		
	L79625 國幼班業務費L79625	5,520		
	L79644 幼兒園契約進用人員經費L79644	10,043		
	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		2,727,980	
	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		
	R10Z03 增建高中校舍工程押標金-總貿營造有限公司	2,000,000		
	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		
	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	
		3,359,156		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物		-1,303,845	
	房屋及建築	-1,303,845		
	房屋及建築	41,421,575	41,421,575	
	累計折舊-房屋及建築		-5,701,358	
	房屋及建築	-5,701,358		
	機械及設備	8,159,488	8,159,488	
	累計折舊-機械及設備		-5,691,404	
	機械及設備	-5,691,404		
	交通及運輸設備	2,492,836	2,492,836	
	交通及運輸設備	2,492,836		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,998,377	
	交通及運輸設備	-1,998,377		
	雜項設備	9,483,326	9,483,326	
	雜項設備	9,483,326		
	累計折舊-雜項設備		-6,538,849	
	雜項設備	-6,538,849		
	購建中固定資產	2,263,065	2,263,065	
	購建中固定資產	2,263,065		
	電腦軟體	480,660	480,660	
	電腦軟體	480,660		