

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 5 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 5 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 5 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	2,596,042	2,612,000	-15,958	-0.61	16,554,753	16,558,000	-3,247	-0.02
財產收入	45	274,000	9,042	25,000	-15,958	-63.83	67,643	86,000	-18,357	-21.35
租金收入	452	274,000	9,042	25,000	-15,958	-63.83	67,643	86,000	-18,357	-21.35
政府撥入收入	46	35,076,000	2,587,000	2,587,000			16,472,000	16,472,000		
公庫撥款收入	462	34,371,000	2,569,000	2,587,000	-18,000	-0.70	16,454,000	16,472,000	-18,000	-0.11
政府其他撥入收入	46Y	705,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
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	2,501,545	2,612,000	-110,455	-4.23	17,280,675	16,558,000	722,675	4.36
國民教育計畫	53	28,269,000	2,060,742	2,143,000	-82,258	-3.84	14,518,388	13,718,000	800,388	5.83
一般行政管理計畫	5L	6,099,000	422,803	469,000	-46,197	-9.85	2,614,287	2,840,000	-225,713	-7.95
建築及設備計畫	5M	1,478,000	18,000		18,000		148,000		148,000	
購建固定資產		1,478,000	18,000		18,000		148,000		148,000	
本期賸餘(短絀)	6	-446,000	94,497		94,497		-725,922		-725,922	
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					1,052,529	1,532,000	-479,471	-31.30

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 5 月份

### 基金來源：

1. 租金收入：租借場地收入不如預期，致租金收入較預算分配數減少。
2. 公庫撥款收入：收回公立幼兒園109學年度第1學期重複請領免學費補助及原民補助款18,000元。
3. 政府其他撥入收入：高市原民會補助109學年第1學期原住民幼兒托教保育費18,000元。
4. 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、教室裝修LED崁燈等改善工程100,000元、多功能會議教室捲簾裝修工程18,000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 5 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				2,060,742	2,143,000	-82,258	-3.84
		累計數				14,518,388	13,718,000	800,388	5.83
一般行政管理計畫		本月數				422,803	469,000	-46,197	-9.85
		累計數				2,614,287	2,840,000	-225,713	-7.95
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				148,000	0	148,000	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 5 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		
<b>資產</b>	67,692,485	20,522,651	443,890	183,965	1,173,040	46,256,719
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,359,156	1,218,585			142,100	1,998,471
房屋及建築	41,421,575	5,530,424	148,000	130,000	284,920	35,624,231
機械及設備	8,159,488	5,466,203	29,799		363,951	2,359,133
交通及運輸設備	2,492,836	1,960,895	250,000		62,206	719,735
雜項設備	9,483,326	6,346,544	16,091		319,863	2,833,010
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148,000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29,799元(應付代收欸購置)。  
 三、交通及運輸設備:本年度增加數250,000元(個人捐贈小客車1輛)。  
 四、雜項及設備:本年度增加數16,091元(應付代收欸購置)。  
 五、電腦軟體：本年度減少數53,965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 5 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			53,965		459,074

註：一、房屋及建築：本年度增加數148,000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29,799元(應付代收欸購置)。  
 三、交通及運輸設備：本年度增加數250,000元(個人捐贈小客車1輛)。  
 四、雜項及設備：本年度增加數16,091元(應付代收欸購置)。  
 五、電腦軟體：本年度減少數53,965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 5 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														
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	189,500		465,500		148,000			148,000		148,000		
房屋及建築		276,000	189,500		465,500		148,000			148,000		148,000		
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	110,000		232,000									
雜項設備		122,000	110,000		232,000									
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、多功能會議教室捲簾裝修工程18,000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 5 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	299,500		1,777,500		148,000		148,000			148,000		

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5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	63,861,413	100.00	負債	2	16,552,165	25.92
流動資產	11	17,604,694	27.57	流動負債	21	11,674,185	18.28
現金	1101	16,823,230	26.34	應付款項	2102	11,601,714	18.17
銀行存款	110102	16,763,230	26.25	應付代收款	210203	11,601,714	18.17
財政局市庫	110102-1	15,026,466	23.53	應付工程款	210206	0	0.00
保管金	110102-2	810,706	1.27	預收款項	2106	72,471	0.11
午餐專戶	110102-3	864,738	1.35	預收收入	210602	72,471	0.11
教育儲蓄戶	110102-4	61,320	0.10	其他負債	28	4,877,980	7.64
零用及週轉金	110103	60,000	0.09	什項負債	2801	4,877,980	7.64
預付款項	1108	781,464	1.22	存入保證金	280104	4,877,980	7.64
預付費用	110804	781,464	1.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	45,797,645	71.71	淨資產	3	47,309,248	74.08
土地改良物	1402	1,998,471	3.13	淨資產	31	47,309,248	74.08
土地改良物	140201	3,359,156	5.26	淨資產	3101	47,309,248	74.08
累計折舊-土地改良物	140202	-1,360,685	-2.13	累積餘額	310101	48,948,285	76.65
房屋建築及設備	1404	35,624,231	55.78	本期短絀	310103	-1,639,037	-2.57

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5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	41,439,575	64.89	合計：		63,861,413	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,815,344	-9.11				
機械及設備	1405	2,359,133	3.69				
機械及設備	140501	8,189,287	12.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,830,154	-9.13				
交通及運輸設備	1406	719,735	1.13				
交通及運輸設備	140601	2,742,836	4.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,023,101	-3.17				
雜項設備	1407	2,833,010	4.44				
雜項設備	140701	9,499,417	14.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,666,407	-10.44				
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	459,074	0.72				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,856,841	16,850,643
財產收益	259,042	317,643
財產孳息收入	9,042	67,643
財產交易利益	250,000	250,000
政府撥入收入	2,587,000	16,472,000
公庫撥款收入	2,569,000	16,454,000
政府其他撥入收入	18,000	18,000
其他收入	10,799	61,000
雜項收入	10,799	61,000
支出	2,724,439	18,489,680
人事支出	2,327,725	16,598,732
人事支出	2,327,725	16,598,732
業務支出	155,820	532,929
業務支出	155,820	532,929
財產損失		130,000
財產交易損失		130,000
折舊、折耗及攤銷	240,894	1,227,005
固定資產折舊	230,101	1,173,040
無形資產攤銷	10,793	53,965
其他支出		1,014
其他支出		1,014
本期賸餘（短絀）	132,402	-1,639,037
期初淨資產		48,948,285
解繳公庫		
期末淨資產		47,309,248

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 5 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	16,554,753	295,890	16,850,643	收入
財產收入	67,643	250,000	317,643	財產收益
政府撥入收入	16,472,000		16,472,000	政府撥入收入
其他收入	15,110	45,890	61,000	其他收入
基金用途	17,280,675	1,209,005	18,489,680	支出
用人費用	16,598,732		16,598,732	人事支出
服務費用	454,035	78,894	532,929	業務支出
材料及用品費	41,692	-41,692		
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	148,000	-148,000		
其他支出	1,014	1,227,005	1,227,005	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-725,922	-913,115	-1,639,037	其他支出
期初基金餘額	1,778,451	47,169,834	48,948,285	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	1,052,529	46,256,719	47,309,248	解繳公庫
				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 5 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. 「財產收益」之調整數250,000元=個人捐贈小型貨車1輛250,000元。  
 2. 「其他收入」之調整數45,890元=政府補助代收代付款購置設備45,890元。  
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數-148,000元=購建房屋及建築-148,000元。  
 4. 「財產損失」之調整數130,000元=建物減值130,000元。  
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,227,005元=固定資產折舊1,173,040元+電腦軟體攤銷數53,965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5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	16,598,732	-15,387,268	-48.11
11 正式員額薪資	22,954,000	11,517,206	-11,436,794	-49.82
113 職員薪金	22,571,000	11,325,836	-11,245,164	-49.82
114 工員工資	383,000	191,370	-191,630	-50.03
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	1,182,396	-1,669,604	-58.54
161 職員退休及離職金	2,284,000	1,111,635	-1,172,365	-51.33
162 工員退休及離職金	568,000	70,761	-497,239	-87.54
18 福利費	2,213,000	774,690	-1,438,310	-64.99
181 分擔員工保險費	1,762,000	708,690	-1,053,310	-59.78
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	24	-976	-97.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	24	-976	-97.60
2 服務費用	1,767,000	454,035	-1,312,965	-74.30
21 水電費	383,000	120,704	-262,296	-68.48
212 工作場所電費	301,000	92,921	-208,079	-69.13
214 工作場所水費	82,000	26,523	-55,477	-67.65
216 氣體費		1,260	1,260	



# 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5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	%
22 郵電費	21,000	8,500	-12,500	-59.52
221 郵費	8,000	4,517	-3,483	-43.54
222 電話費	13,000	3,983	-9,017	-69.36
23 旅運費	176,000	56,836	-119,164	-67.71
231 國內旅費	10,000	3,736	-6,264	-62.64
235 貨物運費	160,000	53,100	-106,900	-66.81
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	92,351	-296,649	-76.26
252 一般房屋修護費	111,000	67,251	-43,749	-39.41
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	4,650	-36,350	-88.66
256 交通及運輸設備修護費	8,000	3,700	-4,300	-53.75
257 雜項設備修護費	44,000	13,250	-30,750	-69.89
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	165,803	-451,197	-73.13
279 外包費	617,000	165,803	-451,197	-73.13
28 專業服務費	56,000	3,462	-52,538	-93.82
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	2,642	-47,358	-94.72
29 公共關係費	48,000	6,379	-41,621	-86.71
291 公共關係費	48,000	6,379	-41,621	-86.71
3 材料及用品費	536,000	41,692	-494,308	-92.22
31 使用材料費	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5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	%
313 油脂	26,000	700	-25,300	-97.31
32 用品消耗	510,000	40,992	-469,008	-91.96
321 辦公(事務)用品	5,000	25,500	20,500	410.00
322 報章雜誌	6,000	2,070	-3,930	-65.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	171,000	2,230	-168,770	-98.70
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	9,070	-300,930	-97.07
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	148,000	-1,330,000	-89.99
51 購建固定資產	1,478,000	148,000	-1,330,000	-89.99
513 擴充改良房屋建築及設備	276,000	148,000	-128,000	-46.38
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

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5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	%
91 其他支出	8,000	1,014	-6,986	-87.33
91Y 其他	8,000	1,014	-6,986	-87.33
合 計	35,846,000	17,280,675	-18,565,325	-51.79

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5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		15,026,466	
	保管金	15,026,466		
	午餐專戶	810,706	810,706	
	教育儲蓄戶	864,738	864,738	
	零用及週轉金	61,320	61,320	
	預付費用		781,464	
	C10A02 學校型態原住民族實驗教育計畫1101231	757,195		
	C10Z03 公幼導師費及教保費1101231	14,700		
	C19Z05 增置教師員額計畫1100831	3,969		
	C1ZZ07 學生保險費1101231	5,600		
	應付代收款		11,601,714	
	L10A01 110世界母語日活動暨本土教育成果發表會活動經費	20,000		
	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	54,748		
	L1ZZ02 平安保險費	5,250		
	L1ZZ03 家長會費	8,400		
	L1ZZ05 校慶經費	32,624		
	L1ZZ06 畢業典禮經費	4,437		
	L1ZZ07 富邦助學金	288,356		
	L1ZZ08 家扶安學計畫	302,094		
	L1ZZ09 其他	22,926		
	L1ZZ10 附設幼兒園代辦費	65,648		
	L1ZZ11 課後留園經費	11,842		
	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	698,903		
	L1ZZ21 校務運作經費	75,849		
	L1ZZ23 鍊德傳習計畫經費	85,505		
	L1ZZ24 合唱團培育經費	132,221		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ25	運動團隊培育經費	130,999		
L1ZZ26	藝術社團培育經費	2,842		
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	77,888		
L1ZZ56	新書會代辦餐費	22,250		
L1ZZ62	弱勢學生專款	2,788		
L2ZZ10	公保費	23,712		
L2ZZ20	健保費	161,894		
L2ZZ30	勞保費	63,373		
L2ZZ50	退撫基金	74,683		
L2ZZ60	勞工退休準備金	48,562		
L2ZZ70	所得稅	37,808		
L2ZZ91	法扣款	28		
L2ZZZ1	員工互助金	160		
L2ZZZ2	獎助學金	182,000		
L2ZZZ5	學輔處計畫活動款	2,000		
L2ZZZ9	其他	216,486		
L3ZZ10	午餐費	864,738		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	61,320		
L60101	109-2本市清寒優秀獎學金L601	1,500		
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		
L60202	109學年度第2學期成績優秀獎學 金L60202	2,400		
L60301	109學年度第2學期學生活動 費L60301	7,700		
L60A01	政專業支持團隊經費L60A01	70,000		
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	39		
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		
L70524	原住民族學生體育運動發展經費計 畫L70524	174,746		
L70609	110年度教保研習L70609	243,271		
L78237	改制中小學課程發展計畫	1,547,344		

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5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	66,747		
	L79214 學生學習扶助第3期開班經費L79214	30,818		
	L79225 國民中小學活化課程L79225	130,034		
	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	390,514		
	L79319 109學年度充實行政人力L79319	28,583		
	L79320 專輔教師人事費	87,043		
	L79560 運動場跑道整建工程計畫L79560	3,003		
	L79625 國幼班業務費L79625	5,520		
	L79644 幼兒園契約進用人員經費L79644	172,663		
	L79647 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫L79647	170,128		
	L7ZZ11 民族教育本位課程	110,228		
	L87253 校舍工程經費	1,652,632		
	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		4,877,980	
	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		
	R30Z02 文化象徵暨萬物靈意象裝置藝術設置採購案履保金-伊誕創藝視界企業社1110831	300,000		
	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5月31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		
		-1,360,685	-1,360,685	
	房屋及建築		41,439,575	
	累計折舊-房屋及建築	41,439,575		
		-5,815,344	-5,815,344	
	機械及設備		8,189,287	
	累計折舊-機械及設備	8,189,287		
		-5,830,154	-5,830,154	
	交通及運輸設備		2,742,836	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,742,836		
		-2,023,101	-2,023,101	
	雜項設備		9,499,417	
	累計折舊-雜項設備	9,499,417		
		-6,666,407	-6,666,407	
	購建中固定資產		2,263,065	
	電腦軟體		459,074	
		2,263,065		
		459,074		