

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 109 年 12 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 109 年 12 月份

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
平衡表	第3頁至第4頁
各項費用彙計表	第5頁至第7頁
平衡表各科目明細表	第8頁至第10頁
主要業務計畫執行明細表	第11頁至第11頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第12頁至第13頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第14頁至第14頁
銀行存款差額解釋表	第15頁至第15頁
對帳單	第16頁至第23頁
財產折舊月報表	第24頁至第24頁
市有財產增減結存表	第25頁至第25頁
財產增減月報表	第26頁至第28頁
電腦軟體增減結存表	第29頁至第29頁
市有財產增減結存表(半年報)	第30頁至第30頁
財產增減表(半年報)	第31頁至第42頁
市有財產增減結存表(年報)	第43頁至第43頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第44頁至第44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 109 年 12 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	31,105,000	929,635	829,000	100,635	12.14	31,188,958	31,105,000	83,958	0.27
財產收入	45	121,000	75,335	10,000	65,335	653.35	204,136	121,000	83,136	68.71
租金收入	452	120,000	75,335	10,000	65,335	653.35	204,136	120,000	84,136	70.11
利息收入	454	1,000					1,000	1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	30,844,000	818,300	819,000	-700	-0.09	30,851,300	30,844,000	7,300	0.02
公庫撥款收入	462	30,844,000	818,300	819,000	-700	-0.09	30,851,300	30,844,000	7,300	0.02
教學收入	4S						51,000		51,000	
學雜費收入	4S1						51,000		51,000	
其他收入	4Y	140,000	36,000		36,000		82,522	140,000	-57,478	-41.06
雜項收入	4YY	140,000	36,000		36,000		82,522	140,000	-57,478	-41.06
基金用途	5	31,325,000	1,056,097	829,000	227,097	27.39	31,162,774	31,325,000	-162,226	-0.52
國民教育計畫	53	24,599,000	531,215	97,000	434,215	447.64	24,508,467	24,599,000	-90,533	-0.37
國民中學教育	531	24,599,000	531,215	97,000	434,215	447.64	24,508,467	24,599,000	-90,533	-0.37
一般行政管理計畫	5L	6,106,000	424,882	732,000	-307,118	-41.96	5,938,977	6,106,000	-167,023	-2.74
行政管理及推展	5L1	6,106,000	424,882	732,000	-307,118	-41.96	5,938,977	6,106,000	-167,023	-2.74
建築及設備計畫	5M	620,000	100,000		100,000		715,330	620,000	95,330	15.38
營建及修建工程	5M2	500,000	100,000		100,000		595,330	500,000	95,330	19.07
其他設備	5M4	120,000					120,000	120,000		
本期賸餘(短絀)	6	-220,000	-126,462		-126,462		26,184	-220,000	246,184	-111.90
期初基金餘額	71	1,201,000					1,752,267	1,201,000	551,267	45.90
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	981,000					1,778,451	981,000	797,451	81.29

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 109 年 12 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. 利息收入：保管金專戶109年度無利息收入，致利息收入較預算分配數減少。
3. 公庫撥款收入：收回公立幼兒園108學年度第2學期重複請領免學費補助及原民補助24,000元、下授午餐運輸費700元、增班撥補經費32,000元。
4. 學雜費收入：補收幼兒園幼生107.2期保育費3,000元、高市原民會補助原住民幼兒托教補助108學年保育費48,000元，致學雜費收入超收。
5. 雜項收入：因收本校自辦教師甄試報名費僅34,536元，致雜項收入較預算分配數減少。

基金用途：

1. 營建及修建工程：動支基金餘額支應運動場跑道整建工程50,000元、校舍防水隔熱工程50,000元。

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109年12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	23,275,122	100.00	負債	2	21,496,671	92.36
流動資產	11	23,275,122	100.00	流動負債	21	20,707,814	88.97
現金	111	23,186,813	99.62	應付款項	212	20,635,343	88.66
銀行存款	1112	23,186,813	99.62	應付代收款	2123	20,585,343	88.44
財政局市庫	1112-1	22,098,081	94.94	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	271,510	1.17	應付工程款	2129	50,000	0.21
午餐專戶	1112-3	757,902	3.26	預收款項	213	72,471	0.31
教育儲蓄戶	1112-4	59,320	0.25	預收收入	2133	72,471	0.31
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	788,857	3.39
預付款項	115	88,309	0.38	什項負債	221	788,857	3.39
預付費用	1154	88,309	0.38	存入保證金	2211	788,857	3.39
合計：		23,275,122		基金餘額	3	1,778,451	7.64
				基金餘額	31	1,778,451	7.64
				基金餘額	311	1,778,451	7.64
				累積餘額	3111	1,752,267	7.53
				本期賸餘	3112	26,184	0.11

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，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：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109年12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		
				合計：		23,275,122	

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，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：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109年12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	23,275,122	100.00	負債	2	21,496,671	92.36
流動資產	11	23,275,122	100.00	流動負債	21	20,707,814	88.97
現金	111	23,186,813	99.62	應付款項	212	20,635,343	88.66
銀行存款	1112	23,186,813	99.62	應付代收款	2123	20,585,343	88.44
財政局市庫	1112-1	22,098,081	94.94	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	271,510	1.17	應付工程款	2129	50,000	0.21
午餐專戶	1112-3	757,902	3.26	預收款項	213	72,471	0.31
教育儲蓄戶	1112-4	59,320	0.25	預收收入	2133	72,471	0.31
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	788,857	3.39
預付款項	115	88,309	0.38	什項負債	221	788,857	3.39
預付費用	1154	88,309	0.38	存入保證金	2211	788,857	3.39
合計：		23,275,122		基金餘額	3	1,778,451	7.64
				基金餘額	31	1,778,451	7.64
				基金餘額	311	1,778,451	7.64
				累積餘額	3111	1,752,267	7.53
				本期賸餘	3112	26,184	0.11

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，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：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109年12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		
				合計：		23,275,122	

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，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

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109年12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	28,747,000	28,747,400	400	0.00
11 正式員額薪資	20,526,000	20,435,020	-90,980	-0.44
113 職員薪金	20,154,000	20,084,175	-69,825	-0.35
114 工員工資	372,000	350,845	-21,155	-5.69
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	190,722	120,722	172.46
122 約僱職員薪金	10,000	3,654	-6,346	-63.46
124 兼職人員酬金	60,000	187,068	127,068	211.78
13 超時工作報酬	315,000	253,712	-61,288	-19.46
131 加班費	315,000	253,712	-61,288	-19.46
15 獎金	3,712,000	3,726,724	14,724	0.40
151 考績獎金	1,406,000	1,409,725	3,725	0.26
152 年終獎金	2,306,000	2,316,999	10,999	0.48
16 退休及卹償金	2,794,000	2,698,533	-95,467	-3.42
161 職員退休及離職金	2,770,000	2,370,118	-399,882	-14.44
162 工員退休及離職金	24,000	328,415	304,415	1,268.40
18 福利費	1,329,000	1,442,593	113,593	8.55
181 分擔員工保險費	784,000	1,057,284	273,284	34.86
183 傷病醫藥費	11,000	11,400	400	3.64
18Y 其他福利費	534,000	373,909	-160,091	-29.98
19 提繳費	1,000	96	-904	-90.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	96	-904	-90.40
2 服務費用	1,743,000	1,486,151	-256,849	-14.74
21 水電費	342,000	339,776	-2,224	-0.65
212 工作場所電費	284,000	267,186	-16,814	-5.92
214 工作場所水費	58,000	71,430	13,430	23.16
216 氣體費		1,160	1,160	

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109年12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	22,000	22,062	62	0.28
221 郵費	6,000	9,234	3,234	53.90
222 電話費	16,000	12,828	-3,172	-19.83
23 旅運費	176,000	182,166	6,166	3.50
231 國內旅費	10,000	22,866	12,866	128.66
235 貨物運費	160,000	159,300	-700	-0.44
23Y 其他旅運費	6,000		-6,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	89,152	49,152	122.88
241 印刷及裝訂費	40,000	89,152	49,152	122.88
25 修理保養及保固費	346,000	191,454	-154,546	-44.67
252 一般房屋修護費	110,000	41,123	-68,877	-62.62
253 宿舍修護費	165,000	27,600	-137,400	-83.27
255 機械及設備修護費	41,000	38,900	-2,100	-5.12
256 交通及運輸設備修護費		6,638	6,638	
257 雜項設備修護費	30,000	77,193	47,193	157.31
27 一般服務費	617,000	581,536	-35,464	-5.75
279 外包費	617,000	581,536	-35,464	-5.75
28 專業服務費	152,000	32,005	-119,995	-78.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	16,068	10,068	167.80
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	8,530	2,530	42.17
288 委託考選訓練費		1,000	1,000	
289 試務甄選費	140,000	6,407	-133,593	-95.42
29 公共關係費	48,000	48,000		0.00
291 公共關係費	48,000	48,000		0.00
3 材料及用品費	155,000	193,673	38,673	24.95
31 使用材料費	6,000	6,950	950	15.83

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109年12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	6,000	6,950	950	15.83
32 用品消耗	149,000	186,723	37,723	25.32
321 辦公(事務)用品		41,510	41,510	
322 報章雜誌	8,000	6,390	-1,610	-20.13
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	50,371	22,371	79.90
324 化學藥劑與實驗用品		380	380	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	19,340	13,340	222.33
32Y 其他用品消耗	107,000	68,732	-38,268	-35.76
4 租金、償債、利息及相關手續費	52,000	14,060	-37,940	-72.96
45 雜項設備租金	52,000	14,060	-37,940	-72.96
451 雜項設備租金	52,000	14,060	-37,940	-72.96
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	620,000	715,330	95,330	15.38
51 購建固定資產	620,000	715,330	95,330	15.38
512 興建土地改良物		250,000	250,000	
513 擴充改良房屋建築及設備	500,000	345,330	-154,670	-30.93
514 購置機械及設備	88,000	120,000	32,000	36.36
516 購置雜項設備	32,000		-32,000	-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	7,000	5,160	-1,840	-26.29
91 其他支出	7,000	5,160	-1,840	-26.29
91Y 其他	7,000	5,160	-1,840	-26.29
合 計	31,325,000	31,162,774	-162,226	-0.52

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109年12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	28,747,000	28,747,400	400	0.00
11 正式員額薪資	20,526,000	20,435,020	-90,980	-0.44
113 職員薪金	20,154,000	20,084,175	-69,825	-0.35
114 工員工資	372,000	350,845	-21,155	-5.69
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	190,722	120,722	172.46
122 約僱職員薪金	10,000	3,654	-6,346	-63.46
124 兼職人員酬金	60,000	187,068	127,068	211.78
13 超時工作報酬	315,000	253,712	-61,288	-19.46
131 加班費	315,000	253,712	-61,288	-19.46
15 獎金	3,712,000	3,726,724	14,724	0.40
151 考績獎金	1,406,000	1,409,725	3,725	0.26
152 年終獎金	2,306,000	2,316,999	10,999	0.48
16 退休及卹償金	2,794,000	2,698,533	-95,467	-3.42
161 職員退休及離職金	2,770,000	2,370,118	-399,882	-14.44
162 工員退休及離職金	24,000	328,415	304,415	1,268.40
18 福利費	1,329,000	1,442,593	113,593	8.55
181 分擔員工保險費	784,000	1,057,284	273,284	34.86
183 傷病醫藥費	11,000	11,400	400	3.64
18Y 其他福利費	534,000	373,909	-160,091	-29.98
19 提繳費	1,000	96	-904	-90.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	96	-904	-90.40
2 服務費用	1,743,000	1,486,151	-256,849	-14.74
21 水電費	342,000	339,776	-2,224	-0.65
212 工作場所電費	284,000	267,186	-16,814	-5.92
214 工作場所水費	58,000	71,430	13,430	23.16
216 氣體費		1,160	1,160	

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109年12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	22,000	22,062	62	0.28
221 郵費	6,000	9,234	3,234	53.90
222 電話費	16,000	12,828	-3,172	-19.83
23 旅運費	176,000	182,166	6,166	3.50
231 國內旅費	10,000	22,866	12,866	128.66
235 貨物運費	160,000	159,300	-700	-0.44
23Y 其他旅運費	6,000		-6,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	89,152	49,152	122.88
241 印刷及裝訂費	40,000	89,152	49,152	122.88
25 修理保養及保固費	346,000	191,454	-154,546	-44.67
252 一般房屋修護費	110,000	41,123	-68,877	-62.62
253 宿舍修護費	165,000	27,600	-137,400	-83.27
255 機械及設備修護費	41,000	38,900	-2,100	-5.12
256 交通及運輸設備修護費		6,638	6,638	
257 雜項設備修護費	30,000	77,193	47,193	157.31
27 一般服務費	617,000	581,536	-35,464	-5.75
279 外包費	617,000	581,536	-35,464	-5.75
28 專業服務費	152,000	32,005	-119,995	-78.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	16,068	10,068	167.80
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	8,530	2,530	42.17
288 委託考選訓練費		1,000	1,000	
289 試務甄選費	140,000	6,407	-133,593	-95.42
29 公共關係費	48,000	48,000		0.00
291 公共關係費	48,000	48,000		0.00
3 材料及用品費	155,000	193,673	38,673	24.95
31 使用材料費	6,000	6,950	950	15.83

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109年12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	6,000	6,950	950	15.83
32 用品消耗	149,000	186,723	37,723	25.32
321 辦公(事務)用品		41,510	41,510	
322 報章雜誌	8,000	6,390	-1,610	-20.13
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	50,371	22,371	79.90
324 化學藥劑與實驗用品		380	380	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	19,340	13,340	222.33
32Y 其他用品消耗	107,000	68,732	-38,268	-35.76
4 租金、償債、利息及相關手續費	52,000	14,060	-37,940	-72.96
45 雜項設備租金	52,000	14,060	-37,940	-72.96
451 雜項設備租金	52,000	14,060	-37,940	-72.96
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	620,000	715,330	95,330	15.38
51 購建固定資產	620,000	715,330	95,330	15.38
512 興建土地改良物		250,000	250,000	
513 擴充改良房屋建築及設備	500,000	345,330	-154,670	-30.93
514 購置機械及設備	88,000	120,000	32,000	36.36
516 購置雜項設備	32,000		-32,000	-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	7,000	5,160	-1,840	-26.29
91 其他支出	7,000	5,160	-1,840	-26.29
91Y 其他	7,000	5,160	-1,840	-26.29
合 計	31,325,000	31,162,774	-162,226	-0.52

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 109年12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		22,098,081	
	保管金	22,098,081		
	午餐專戶	271,510	271,510	
	教育儲蓄戶	757,902	757,902	
	預付費用	59,320	59,320	
	C19Z04 工藝創作計畫1100831	58,859	88,309	
	C19Z05 增置教師員額計畫1100831	29,450		
	應付代收款		20,585,343	
	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	11,669		
	L1ZZ03 家長會費	42,700		
	L1ZZ05 校慶經費	39,000		
	L1ZZ06 畢業典禮經費	4,437		
	L1ZZ07 富邦助學金	260,756		
	L1ZZ08 家扶安學計畫	302,094		
	L1ZZ09 其他	22,746		
	L1ZZ10 附設幼兒園代辦費	50,309		
	L1ZZ11 課後留園經費	14,013		
	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	831,222		
	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	58,221		
	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		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ51	家扶、慢飛家族計畫	95,329		
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	360		
L2ZZ20	健保費	18,649		
L2ZZ30	勞保費	11,653		
L2ZZ50	退撫基金	1,274		
L2ZZ60	勞工退休準備金	343		
L2ZZ70	所得稅	10,000		
L2ZZZ2	獎助學金	68,000		
L2ZZZ5	學輔處計畫活動款	2,000		
L2ZZZ9	其他	159,231		
L3ZZ10	午餐費	757,902		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	59,320		
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		
L68301	補助國小學生活動費	6,359		
L69201	獎學金經費	1,200		
L69203	109年度7至 12月課後輔導補助經費L69203	44,239		
L69301	學生活動費補助款	7,980		
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		
L69DXY	用人費用補助款	1,185,987		
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	1,047,800		
L78323	第二屆原住民重點學校新校園運動計畫L78323	989,358		
L79157	學校型態原住民族實驗教育計畫L79157	415,097		
L79225	國民中小學活化課程L79225	501,997		
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	11,887		
L79308	教育優先區計畫	244,381		
L79319	109學年度充實行政人力L79319	52,285		
L79320	專輔教師人事費	155,535		
L79560	運動場跑道整建工程計畫L79560	1,446,138		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L79625 國幼班業務費L79625	30,080		
	L79644 幼兒園契約進用人員經費L79644	152,075		
	L79647 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫L79647	162,733		
	L79657 109-1公幼教保費、導師職務加給差額L79657	9,800		
	L7ZZ11 民族教育本位課程	110,228		
	L87253 校舍工程經費	2,254,530		
	L89207 學生用書	995		
	L89208 學生用書L89208	2,427		
	L99201 文創家屋工程經費	6,318,000		
	應付工程款		50,000	
	N19Z01 陳丁于建築師事務所運動場跑道整建工程設計費1100630	50,000		
	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		788,857	
	R3ZZ05 履約保證金-第一期文創家屋工程-軒丞營造股份有限公司(109/8//31)	200,000		
	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)	211,412		
	R3ZZ09 履約保證金-跑道整修工程-吉鈺營造1100331	200,000		
	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		

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 109年12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		22,098,081	
	保管金	22,098,081		
	午餐專戶	271,510	271,510	
	教育儲蓄戶	757,902	757,902	
	預付費用	59,320	59,320	
	C19Z04 工藝創作計畫1100831	88,309	88,309	
	C19Z05 增置教師員額計畫1100831	29,450		
	應付代收款		20,585,343	
	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	11,669		
	L1ZZ03 家長會費	42,700		
	L1ZZ05 校慶經費	39,000		
	L1ZZ06 畢業典禮經費	4,437		
	L1ZZ07 富邦助學金	260,756		
	L1ZZ08 家扶安學計畫	302,094		
	L1ZZ09 其他	22,746		
	L1ZZ10 附設幼兒園代辦費	50,309		
	L1ZZ11 課後留園經費	14,013		
	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	831,222		
	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	58,221		
	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		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ51 家扶、慢飛家族計畫	95,329		
	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	360		
	L2ZZ20 健保費	18,649		
	L2ZZ30 勞保費	11,653		
	L2ZZ50 退撫基金	1,274		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	343		
	L2ZZ70 所得稅	10,000		
	L2ZZZ2 獎助學金	68,000		
	L2ZZZ5 學輔處計畫活動款	2,000		
	L2ZZZ9 其他	159,231		
	L3ZZ10 午餐費	757,902		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	59,320		
	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		
	L68301 補助國小學生活動費	6,359		
	L69201 獎學金經費	1,200		
	L69203 109年度7至 12月課後輔導補助經費L69203	44,239		
	L69301 學生活動費補助款	7,980		
	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		
	L69DXY 用人費用補助款	1,185,987		
	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	1,047,800		
	L78323 第二屆原住民重點學校新校園運動計畫L78323	989,358		
	L79157 學校型態原住民族實驗教育計畫L79157	415,097		
	L79225 國民中小學活化課程L79225	501,997		
	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	11,887		
	L79308 教育優先區計畫	244,381		
	L79319 109學年度充實行政人力L79319	52,285		
	L79320 專輔教師人事費	155,535		
	L79560 運動場跑道整建工程計畫L79560	1,446,138		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L79625 國幼班業務費L79625	30,080		
	L79644 幼兒園契約進用人員經費L79644	152,075		
	L79647 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫L79647	162,733		
	L79657 109-1公幼教保費、導師職務加給差額L79657	9,800		
	L7ZZ11 民族教育本位課程	110,228		
	L87253 校舍工程經費	2,254,530		
	L89207 學生用書	995		
	L89208 學生用書L89208	2,427		
	L99201 文創家屋工程經費	6,318,000		
	應付工程款		50,000	
	N19Z01 陳丁于建築師事務所運動場跑道整建工程設計費1100630	50,000		
	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		788,857	
	R3ZZ05 履約保證金-第一期文創家屋工程-軒丞營造股份有限公司(109/8//31)	200,000		
	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)	211,412		
	R3ZZ09 履約保證金-跑道整修工程-吉鈺營造1100331	200,000		
	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		

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學

385-10

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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				531,215	97,000	434,215	447.64
		累計數				24,508,467	24,599,000	-90,533	-0.37
一般行政管理計畫		本月數				424,882	732,000	-307,118	-41.96
		累計數				5,938,977	6,106,000	-167,023	-2.74
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				715,330	620,000	95,330	15.38

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學

385-11

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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				531,215	97,000	434,215	447.64
		累計數				24,508,467	24,599,000	-90,533	-0.37
一般行政管理計畫		本月數				424,882	732,000	-307,118	-41.96
		累計數				5,938,977	6,106,000	-167,023	-2.74
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				715,330	620,000	95,330	15.38

高雄市地方教育發展基金—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

385-12

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	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	64,473,627	19,744,312	46,089,385	42,870,527	778,339	47,169,834
非理財目的之長期投資						
土地	776,600			776,600		
土地改良物	3,116,156	891,492	243,000		327,093	2,140,571
房屋及建築	41,126,245	4,883,056	40,501,678	40,206,348	647,368	35,891,151
機械及設備	8,226,556	6,401,964	1,666,944	1,734,012	-935,761	2,693,285
交通及運輸設備	2,300,836	1,840,732	192,000		120,163	531,941
雜項設備	8,290,824	5,727,068	1,241,528	49,026	619,476	3,136,782
購建中固定資產	218,380		2,044,685			2,263,065
電腦軟體	418,030		199,550	104,541		513,039
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—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
中華民國 109 年 12 月份

385-13

一、因財產系統109/5/1由國小改成國中小系統，致5/1結存數於「增減結存表」中已納入5月「本期增加數」。二、土地：(一)本年度減少數776,600元(財產帳更正)。(二)差異原因：1/1結存數776,600元，本年度更正減列776,000元(更正為國有土地)，致5~11月「增減結存表」中上期及本期結存數皆為0元。三、土地改良物：(一)本年度增加數243,000元(預算內購置200,000元、應付代收款購置43,000元)。(二)差異原因：12月「增減結存表」中上期結存數2,168,991元=「1/1結存數」3,116,156元+1月至11月預算內購置200,000元+應付代收款購置43,000元-109年1月至11月折舊1,190,165元。四、房屋及建築：(一)本年度增加數40,501,678元(預算內購置295,330元、基金餘額購置50,000元、應付代收款購置2,748,935元、校舍修正整併增加37,407,413元)。(二)本年度減少數40,206,348元(校舍修正整併減少37,407,413元、防漏工程減值2,798,935元)。(三)差異原因：12月「增減結存表」中上期結存數35,948,129元=「1/1結存數」41,126,245元+1月至11月預算內購置295,330元-109年1月至11月折舊5,473,446元。五、機械及設備：(一)本年度增加數1,666,944元(預算內購置120,000元、應付代收款購置1,546,944元)。(二)本年度減少數1,734,012元(報廢)。(三)12月「增減結存表」中上期結存數1,435,048元=「1/1結存數」8,226,556元+1月至11月預算內購置120,000元+應付代收款購置119,780元+預付費購置108,000元-1月至11月報廢1,734,012元-109年1月至11月折舊5,405,276元。六、交通及運輸設備：(一)本年度增加數192,000元(應付代收款購置192,000元)。(二)12月「增減結存表」中上期結存數349,632元=「1/1結存數」2,300,836元-1月至11月折舊1,951,204元。七、雜項設備：(一)本年度增加數1,241,528元(財產更正49,026元、應付代收款購置1,192,502元)。(二)本年度減少數49,026元(財產更正)。(三)12月「增減結存表」中上期結存數2,108,582元=「1/1結存數」8,290,824元+1月至11月應付代收款購置112,000元-1月至11月折舊6,294,242元。八、購建中固定資產：(一)本年度增加數2,044,685元(基金餘額投入50,000元、應付代收款投入1,994,685元)。九、電腦軟體：(一)本年度增加數199,550元(應付代收款購置增值)、(二)本年度減少數104,541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

385-14

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 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			50,000	200,000	250,000	250,000	250,000		250,000	100.00				
土地改良物			50,000	200,000	250,000	250,000	200,000		200,000	80.00	-50,000	-20.00		
購建中固定資產							50,000		50,000		50,000			跑道整修工程50,000元未完工 暫列購建中固定資產
房屋及建築		500,000	50,000	-200,000	350,000	350,000	345,330		345,330	98.67	-4,670	-1.33		
房屋及建築		500,000	50,000	-200,000	350,000	350,000	345,330		345,330	98.67	-4,670	-1.33	結餘款4,670元	
購建中固定資產														
機械及設備		88,000		32,000	120,000	120,000	120,000		120,000	100.00				
機械及設備		88,000		32,000	120,000	120,000	120,000		120,000	100.00				
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		32,000		-32,000										
雜項設備		32,000		-32,000										
購建中固定資產														
總計		620,000	100,000		720,000	720,000	715,330		715,330	99.35	-4,670	-0.65		