

00826

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市仁武區登發國民小學

# 會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 10 月 份

主辦會計人員



基金主持人



# 高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 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	140,385,000	9,396,022	10,423,000	-1,026,978	-9.85	127,026,229	129,626,000	-2,599,771	-2.01
財產收入	45	151,000					212,082	150,000	62,082	41.39
財產處分收入	451						280		280	
租金收入	452	150,000					211,555	150,000	61,555	41.04
利息收入	454	1,000					247		247	
政府撥入收入	46	135,034,000	9,098,339	9,091,000	7,339	0.08	124,807,339	124,800,000	7,339	0.01
公庫撥款收入	462	135,034,000	9,098,339	9,091,000	7,339	0.08	124,807,339	124,800,000	7,339	0.01
其他收入	4Y	5,200,000	297,683	1,332,000	-1,034,317	-77.65	2,006,808	4,676,000	-2,669,192	-57.08
雜項收入	4YY	5,200,000	297,683	1,332,000	-1,034,317	-77.65	2,006,808	4,676,000	-2,669,192	-57.08
基金用途	5	141,399,000	10,033,558	10,423,000	-389,442	-3.74	119,740,287	130,640,000	-10,899,713	-8.34
國民教育計畫	53	112,428,000	7,962,781	8,231,000	-268,219	-3.26	95,037,898	103,915,000	-8,877,102	-8.54
一般行政管理計畫	5L	28,157,000	1,494,777	2,192,000	-697,223	-31.81	23,906,389	25,911,000	-2,004,611	-7.74
建築及設備計畫	5M	814,000	576,000		576,000		796,000	814,000	-18,000	-2.21
購建固定資產		814,000	576,000		576,000		796,000	814,000	-18,000	-2.21
本期賸餘(短絀)	6	-1,014,000	-637,536		-637,536		7,285,942	-1,014,000	8,299,942	-818.53
期初基金餘額	71	1,732,000					1,818,710	1,732,000	86,710	5.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	718,000					9,104,652	718,000	8,386,652	1,168.06

- 註：1. 財產處分收入：係報廢財產出售收入所致。  
 2. 利息收入：係保管金利息收入所致。  
 3. 租金收入：係場地租金收預優於預期所致。  
 4. 公庫撥款收：110年度各級學校班級數增班撥補7,339元  
 5. 雜項收入：係課後社團、課後照顧因疫情因素停課所致。

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				7,962,781	8,231,000	-268,219	-3.26
		累計數				95,037,898	103,915,000	-8,877,102	-8.54
一般行政管理計畫		本月數				1,494,777	2,192,000	-697,223	-31.81
		累計數				23,906,389	25,911,000	-2,004,611	-7.74
建築及設備計畫		本月數				576,000	0	576,000	0.00
		累計數				796,000	814,000	-18,000	-2.21

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

826-3

中華民國 110 年 10 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>	1,473,052,082	104,466,422	6,928,728	3,414,668	2,959,556	1,369,140,164
非理財目的之長期投資						
土地	1,239,083,726		1,401,236			1,240,484,962
土地改良物	14,163,343	10,000,095			778,036	3,385,212
房屋及建築	189,053,703	76,738,593	4,070,185		3,457,390	112,927,905
機械及設備	18,599,314	9,279,419	608,507	1,919,945	-693,361	8,701,818
交通及運輸設備	1,738,803	1,513,842	743,800	143,000	-62,337	888,098
雜項設備	10,413,193	6,934,473	105,000	1,351,723	-520,172	2,752,169
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.土地:本年度增加數：調高公告現值1,401,236元  
 2.房屋及建築:本年度增加數:應付代收款購置4,070,185元  
 3.機械及設備:本年度增加數:預算購置220,000元，應付代收款購置388,507元 本年度減少數：報廢財產1,919,945元  
 4.交通及運輸設備:本年度增加數:預算購置576,000元，應付代收款購置167,800元 本年度減少數：報廢財產143,000元  
 5.雜項設備:本年度增加數:應付代收款購置105,000元 本年度減少數：報廢財產1,351,723元

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 10 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						

- 註： 1.土地:本年度增加數：調高公告現值1,401,236元  
 2.房屋及建築:本年度增加數:應付代收款購置4,070,185元  
 3.機械及設備:本年度增加數:預算購置220,000元，應付代收款購置388,507元 本年度減少數：報廢財產1,919,945元  
 4.交通及運輸設備:本年度增加數:預算購置576,000元，應付代收款購置167,800元 本年度減少數：報廢財產143,000元  
 5.雜項設備:本年度增加數:應付代收款購置105,000元 本年度減少數：報廢財產1,351,723元

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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			120,000		120,000										
房屋及建築			120,000		120,000										
購建中固定資產															
機械及設備		220,000			220,000	220,000	220,000	220,000	100.00						
機械及設備		220,000			220,000	220,000	220,000	220,000	100.00						
購建中固定資產															
交通及運輸設備		594,000			594,000	594,000	576,000	576,000	96.97	-18,000	-3.03				
交通及運輸設備		594,000			594,000	594,000	576,000	576,000	96.97	-18,000	-3.03	結餘款：18,000元			
購建中固定資產															
雜項設備															
雜項設備															
購建中固定資產															
總計		814,000	120,000		934,000	814,000	796,000	796,000	97.79	-18,000	-2.21				

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

平衡表

中華民國110年10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	1,405,788,890	100.00	負債	2	27,544,074	1.96
流動資產	11	36,648,726	2.61	流動負債	21	23,416,004	1.67
現金	1101	26,094,578	1.86	應付款項	2102	23,416,004	1.67
銀行存款	110102	26,034,578	1.85	應付代收款	210203	23,416,004	1.67
財政局市庫	110102-1	13,771,754	0.98	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	5,670,865	0.40	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,056,176	0.43	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	301,783	0.02	其他負債	28	4,128,070	0.29
其他專戶	110102-5	234,000	0.02	什項負債	2801	4,128,070	0.29
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	4,128,070	0.29
預付款項	1108	10,554,148	0.75	淨資產	3	1,378,244,816	98.04
預付費用	110804	10,554,148	0.75	淨資產	31	1,378,244,816	98.04
固定資產	14	1,369,140,164	97.39	淨資產	3101	1,378,244,816	98.04
土地	1401	1,240,484,962	88.24	累積餘額	310101	1,370,404,370	97.48
土地	140101	1,240,484,962	88.24	本期賸餘	310102	7,840,446	0.56
土地改良物	1402	3,385,212	0.24	合計：		1,405,788,890	

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：保證品：1,000,000元，發生時間：110年1月6日，由聯易科技股份有限公司提供109年度前瞻基礎建設教室無線AP彰化銀行前分行連帶履約保證書

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

平衡表

中華民國110年10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		
土地改良物	140201	14,163,343	1.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,778,131	-0.77				
房屋建築及設備	1404	112,927,905	8.03				
房屋建築及設備	140401	193,123,888	13.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,195,983	-5.70				
機械及設備	1405	8,701,818	0.62				
機械及設備	140501	17,287,876	1.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,586,058	-0.61				
交通及運輸設備	1406	888,098	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,339,603	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,451,505	-0.10				
雜項設備	1407	2,752,169	0.20				
雜項設備	140701	9,166,470	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,414,301	-0.46				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：保證品：1,000,000元，發生時間：110年1月6日，由聯易科技股份有限公司提供109年度前瞻基礎建設教室無線AP彰化銀行前分行連帶履約保證書



高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

**平衡表**

中華民國110年10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：		1,405,788,890					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：保證品：1,000,000元，發生時間：110年1月6日，由聯易科技股份有限公司提供109年度前瞻基礎建設教室無線AP彰化銀行前分行連帶履約保證書

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

**收入支出表**

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,529,022	133,158,957
財產收益		1,613,318
財產孳息收入		211,802
廢舊物品售價收入		280
財產交易利益		1,401,236
其他財產收入		0
政府撥入收入	9,098,339	124,807,339
公庫撥款收入	9,098,339	124,807,339
其他收入	430,683	6,738,300
受贈收入		0
雜項收入	430,683	6,738,300
支出	10,050,987	125,318,511
人事支出	8,823,326	114,754,754
人事支出	8,823,326	114,754,754
業務支出	616,082	4,088,990
業務支出	616,082	4,088,990
財產損失		409,159
財產交易損失		409,159
折舊、折耗及攤銷	593,429	5,965,065
固定資產折舊	593,429	5,965,065
其他支出	18,150	100,543
其他支出	18,150	100,543
本期賸餘（短絀）	-521,965	7,840,446
期初淨資產		1,370,404,370
解繳公庫		
期末淨資產		1,378,244,816

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-10

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 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	127,026,229	6,132,728	133,158,957	收入
財產收入	212,082	1,401,236	1,613,318	財產收益
政府撥入收入	124,807,339		124,807,339	政府撥入收入
其他收入	2,006,808	4,731,492	6,738,300	其他收入
基金用途	119,740,287	5,578,224	125,318,511	支出
用人費用	114,754,754		114,754,754	人事支出
服務費用	3,609,245	479,745	4,088,990	業務支出
材料及用品費	479,745	-479,745		
短絀、賠償給付與支應退場支出		409,159	409,159	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	796,000	-796,000		
		5,965,065	5,965,065	折舊、折耗及攤銷
其他	100,543		100,543	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,285,942	554,504	7,840,446	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,818,710	1,368,585,660	1,370,404,370	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,104,652	1,369,140,164	1,378,244,816	期末淨資產

- 註：1. 「財產收益」之調整數1,401,236元：土地公告現值調整增值1,401,236元（110年2月5日高市府財公產字第11030284000號）
2. 「其他收入」之調整數4,731,492元：代收款項購置房屋及建築4,070,185元、機械及設備388,507元、交通及運輸設備167,800元、雜項設備105,000元。
3. 「財產損失」之調整數409,159元=處分建築及設備財產交易損失409,159元。
4. 「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796,000元=購置機械設備220,000元、交通及運輸設備576,000元
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,965,065元=固定資產折舊5,965,065元

# 高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國110年10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	131,374,000	114,754,754	-16,619,246	-12.65
11 正式員額薪資	81,761,000	75,122,884	-6,638,116	-8.12
113 職員薪金	80,613,000	74,070,349	-6,542,651	-8.12
114 工員工資	1,148,000	1,052,535	-95,465	-8.32
12 聘僱及兼職人員薪資	2,806,000	2,667,121	-138,879	-4.95
121 聘用人員薪金	419,000	439,266	20,266	4.84
122 約僱職員薪金		124,687	124,687	
124 兼職人員酬金	2,387,000	2,103,168	-283,832	-11.89
13 超時工作報酬	985,000	1,012,920	27,920	2.83
131 加班費	985,000	1,012,920	27,920	2.83
15 獎金	17,213,000	10,655,104	-6,557,896	-38.10
151 考績獎金	7,630,000	612,521	-7,017,479	-91.97
152 年終獎金	9,583,000	10,042,583	459,583	4.80
16 退休及卹償金	20,646,000	17,672,652	-2,973,348	-14.40
161 職員退休及離職金	19,459,000	16,593,687	-2,865,313	-14.72
162 工員退休及離職金	178,000	61,905	-116,095	-65.22
163 卹償金	1,009,000	1,017,060	8,060	0.80
18 福利費	7,962,000	7,623,873	-338,127	-4.25
181 分擔員工保險費	6,521,000	5,761,051	-759,949	-11.65
183 傷病醫藥費	38,000	31,500	-6,500	-17.11
18Y 其他福利費	1,403,000	1,831,322	428,322	30.53
19 提繳費	1,000	200	-800	-80.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	200	-800	-80.00
2 服務費用	7,572,000	3,609,245	-3,962,755	-52.33
21 水電費	1,160,000	581,752	-578,248	-49.85
212 工作場所電費	1,000,000	501,476	-498,524	-49.85

# 高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國110年10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	%
214 工作場所水費	160,000	80,276	-79,724	-49.83
22 郵電費	90,000	58,486	-31,514	-35.02
221 郵費	10,000	7,231	-2,769	-27.69
222 電話費	50,000	21,255	-28,745	-57.49
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	94,000	19,297	-74,703	-79.47
231 國內旅費	30,000	7,772	-22,228	-74.09
23Y 其他旅運費	64,000	11,525	-52,475	-81.99
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	3,789	-6,211	-62.11
241 印刷及裝訂費	10,000	3,789	-6,211	-62.11
25 修理保養及保固費	1,175,000	495,609	-679,391	-57.82
251 土地改良物修護費	50,000	13,500	-36,500	-73.00
252 一般房屋修護費	630,000	232,521	-397,479	-63.09
255 機械及設備修護費	190,000	190,618	618	0.33
256 交通及運輸設備修護費	65,000		-65,000	-100.00
257 雜項設備修護費	240,000	58,970	-181,030	-75.43
26 保險費	14,000	4,505	-9,495	-67.82
261 一般房屋保險費	10,000		-10,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000	4,505	505	12.63
27 一般服務費	647,000	425,288	-221,712	-34.27
279 外包費	617,000	425,288	-191,712	-31.07
27D 計時與計件人員酬金	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	4,283,000	1,967,315	-2,315,685	-54.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,252,000	1,949,315	-2,302,685	-54.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	31,000	18,000	-13,000	-41.94
29 公共關係費	99,000	53,204	-45,796	-46.26

## 高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

### 各項費用彙計表 中華民國110年10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	%
291 公共關係費	99,000	53,204	-45,796	-46.26
3 材料及用品費	1,509,000	479,745	-1,029,255	-68.21
31 使用材料費	10,000	5,190	-4,810	-48.10
313 油脂	10,000	5,190	-4,810	-48.10
32 用品消耗	1,499,000	474,555	-1,024,445	-68.34
321 辦公(事務)用品	201,000	243,181	42,181	20.99
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	41,500	11,500	38.33
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	28,094	-13,906	-33.11
32Y 其他用品消耗	1,226,000	161,780	-1,064,220	-86.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000		-20,000	-100.00
41 地租及水租	10,000		-10,000	-100.00
413 場地租金	10,000		-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00
442 車租	10,000		-10,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	814,000	796,000	-18,000	-2.21
51 購建固定資產	814,000	796,000	-18,000	-2.21
514 購置機械及設備	220,000	220,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	594,000	576,000	-18,000	-3.03
9 其他	110,000	100,543	-9,457	-8.60
91 其他支出	110,000	100,543	-9,457	-8.60
91Y 其他	110,000	100,543	-9,457	-8.60
合計	141,399,000	119,740,287	-21,658,713	-15.32

高雄市仁武區登發國民小學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 110年10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		13,771,754	
	保管金	13,771,754		
	午餐專戶	5,670,865	5,670,865	
	教育儲蓄戶	6,056,176	6,056,176	
	其他專戶	301,783	301,783	
	零用及週轉金	234,000	234,000	
	預付費用	60,000	60,000	
	C11002 學生平安保險費(轉正期限：110.12.31)	229,950	10,554,148	
	C11004 預借教師考核獎金(期限:110.12.31)	8,854,470		
	C11007 幼兒園點心費(轉正期限：110.12.31)	10,000		
	C11022 英語學習成效實驗計畫(轉正期限：110.12.31)	9,920		
	C11031 校園美化補助經費(期限:110.12.31)	83,500		
	C11051 身障生教師助理薪資(轉正期限：110.12.31)	68,802		
	C11054 兼輔教師減授課(轉正期限：110.12.31)	33,920		
	C11055 智慧教設設備經費(轉正期限：110.12.31)	98,000		
	C11060 幼兒園導師費差額(轉正期限：110.12.31)	20,000		
	C11061 幼兒園教保員教員費(轉正期限：110.12.31)	3,600		
	C11063 災損補助經費(轉正期限：110.12.31)	124,500		
	C71023 幼兒園契約進用人員(轉正期限：110.12.31)	266,056		
	C71024 合理員編教師薪資(轉正期限：110.12.31)	580,265		
	C71025 扶助學習費用(轉正期限：110.12.31)	8,352		
	C71052 專任輔導教師薪資(轉正期限：110.12.31)	103,006		
	C81052 部補助午餐設備經費(期限:110.12.31)	59,807		
	保證品		1,000,000	
	K10001 109年度前瞻基礎建設教室無線AP履約保證金-聯易科技(期限：110.10.7)	1,000,000		

高雄市仁武區登發國民小學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代收款		23,416,004	
	L10001 109學年國民小學足球世界補助	120,000		
	L10055 數位學習教師增能工作坊經費	19,000		
	L10056 國小棒球運動軟式組聯賽	30,000		
	L10058 校園展演經費	30,000		
	L11180 冷氣使用費	171,369		
	L11181 冷氣機維護費	91,051		
	L1Z606 安心即時上工計畫	86,112		
	L1ZZ04 校外教學	9,215		
	L1ZZ06 幼兒園經費	48,345		
	L1ZZ07 幼兒點心費	39,918		
	L1ZZ08 幼兒園相關設備經費	17,254		
	L1ZZ09 學生活動費	90,168		
	L1ZZ10 資源回收金	66,484		
	L1ZZ12 仁愛基金	99,721		
	L1ZZ14 學校捐助款	308,566		
	L1ZZ15 獅子會各項活動捐款	19,010		
	L1ZZ17 陳鄭惠卿捐款-扶助弱勢暨改善教學環境設備	144,620		
	L1ZZ18 改善教學環境設備款	332,100		
	L1ZZ22 圖書設備捐款	101,238		
	L1ZZ23 教師助理員經費捐款	58		
	L1ZZ51 身障生教師助理薪資	2,524		
	L1ZZ53 高教工會補助	3,840		
	L1ZZ55 友善校園經費	4,000		
	L1ZZ70 贖餘款待扣回	95,676		
	L1ZZ91 校園無線AP採購分攤款	658,000		
	L1ZZ99 其他	576,000		
	L21001 冷氣相關維修費	234,000		
	L2ZZ10 公保費	118,749		
	L2ZZ21 健保費	662,596		
	L2ZZ22 二代健保費	3,604		
	L2ZZ30 勞保費	228,084		
	L2ZZ50 退撫基金	348,078		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	237,567		
	L2ZZ70 所得稅	330,259		
	L2ZZ92 資料處理費	1,380		
	L2ZZZ3 待轉財政局	3,430,807		
	L2ZZZ6 永晴獎助學金	75,741		
	L3ZZ10 午餐費	6,056,176		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	301,783		
	L5ZZ01 國小註冊費	234,000		
	L60359 110學年度第1學期學生活動費	94,710		
	L60458 110年度上半年導護志工誤餐費	16,440		
	L60476 110學年度第1學期導護志工誤餐費	19,200		



高雄市仁武區登發國民小學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L60773 110年度學校進用身心障礙業務助理經費	114,320		
	L60874 EMI計畫外籍英語教師聘僱勞務採購案經費	1,021,790		
	L60B73 補助代管單位110年巡查費及維護學校預定地經費	30,908		
	L60C73 110年度補助40歲以上教職員身體健康檢查	75,239		
	L60DXY 預借撥補110年度學校用人費用預算不足數	3,289,729		
	L70219 110學年度學生學習扶助經費	224,832		
	L70230 精進教學專業與課程品質計畫	34,000		
	L70342 110學年度國中小專輔教師人事費	301,614		
	L70351 110學年度仁武區EMI計畫	846,126		
	L70368 推動客語生活學校補助計畫	14,371		
	L70536 運動團隊計畫	252,000		
	L70629 幼兒園之政府協助家長支付費用	222,200		
	L70633 8-12月公幼導師職務加給差額	24,500		
	L70908 110年度校園拒毒萌芽實施計畫	1,933		
	L77808 校園無線網路規畫及建置經費	1,052,390		
	L79214 學習扶助經費	62,808		
	L79228 精進教學專業與課程品質整體推動計畫	6,000		
	L79308 教育優先區計畫	2,188		
	L79327 109學年度推動合理教師員額編計畫	30,243		
	L79334 109-2課後照顧班經費(含午餐費)(局款)	225,660		
	L79568 健康促進議題計畫—健康體位	14,500		
	L80304 補助防疫物資經費	11,210		
	存入保證金		4,128,070	
	R30007 高雄市中小學電力系統改善工程履約保證金(第38群)(期限:111.02.04)	399,900		
	R30008 木製課桌椅履約保證金A1100726-祥昕實業(期限:110.08.16)	50,000		
	R30009 兒童遊戲器材設備更新暨修繕履約保證金-日苑企業行(期限:110.10.11)	80,000		
	R30010 110年9-10肉品履約保證金A1100749-廣業(期限:110.10.31)	46,000		
	R30011 110課後照顧服務履約保證金A1100748 -傑出(期限:111.06.30)	100,000		
	R30012 11011午餐肉品採購A11000802-廣業企業行(期限:111.01.20)	60,000		
	R30013 廁所整修工程履約保證金A11000803力誠營造(期限：110.12.22)	60,000		

高雄市仁武區登發國民小學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R30014 EMI外籍英語教師招聘B11000179-英美達(轉正期限:111.10.31)	90,000		
	R30015 六年校外教學No:B11000054-國益旅行社(期限:110.11.12)	89,100		
	R39306 校園無線網路規劃及建置履約保證金-聯易科技(股)-(期限:110.06.30)	1,000,000		
	R3ZZ01 公有房舍設置太陽光電發電租賃契約-賽席爾商長興公司-(期限:115.07.22)	89,982		
	R47Z01 校舍補強工程第一期工程保固保證金-詠閣新營造(有)-(期限:112.1.25)	369,248		
	R47Z02 校園無線網路規畫及建置保固金-聯易科技(股)-(期限:112.4.18)	120,450		
	R47Z04 校舍補強工程第二期工程保固保證金-詠閣新營造(有)-(期限:112.05.29)	369,248		
	R47Z05 校舍補強工程第三期工程保固保證金-詠閣新營造(有)-(期限:112.10.16)	369,248		
	R47Z06 校舍補強工程第四期工程保固金-詠閣新營造(有)-(期限:112.11.22)	369,248		
	R49005 登發國小遊戲場改善A10900707(期限:111.10.15)	19,500		
	R49006 空氣清淨機保固金A10900732中城整合行銷(期限:114.10.26)	42,750		
	R49007 明德樓北側廁所保固金B10900097開發營造(股)(期限:111.10.16)	102,000		
	R49008 變頻冷氣機保固金(鼎立開發B10900120)-(期限:111.11.04)	148,500		
	R49009 校園雙機電保固金-雄楚企業B10900124(期限:110.11.15)	121,846		
	R49Z02 午餐鍋爐設備採購保固金-莊鼎實業(有)-(期限:111.2.9)	11,550		
	R49Z03 改善幼兒園遊戲器材保固金-日苑企業行-(期限:111.05.28)	10,500		
	R49Z04 教室課桌椅採購保固金-祥昕實業(有)-(期限:113.07.23)	9,000		
	應付保證品	1,000,000	1,000,000	
	土地	1,240,484,962	1,240,484,962	
	土地改良物	14,163,343	14,163,343	
	累計折舊-土地改良物	-10,778,131	-10,778,131	
	房屋及建築	193,123,888	193,123,888	

高雄市仁武區登發國民小學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 110年10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-房屋及建築	-80,195,983	-80,195,983	
	機械及設備	17,287,876	17,287,876	
	累計折舊-機械及設備	-8,586,058	-8,586,058	
	交通及運輸設備	2,339,603	2,339,603	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,451,505	-1,451,505	
	雜項設備	9,166,470	9,166,470	
	累計折舊-雜項設備	-6,414,301	-6,414,301	