

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 11 月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭旭成

基金主持人

高雄市仁武區登發國民小學 校長 范秋芬

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 11 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	10,514,817	10,759,000	-244,183	-2.27	137,541,046	140,385,000	-2,843,954	-2.03
徵收及依法分配收入	41		1,400		1,400		1,400		1,400	
違規罰款收入	415		1,400		1,400		1,400		1,400	
財產收入	45	151,000		1,000	-1,000	-100.00	212,082	151,000	61,082	40.45
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		1,000	-1,000	-100.00	247	1,000	-753	-75.30
政府撥入收入	46	135,034,000	10,234,000	10,234,000			135,041,339	135,034,000	7,339	0.01
公庫撥款收入	462	135,034,000	10,234,000	10,234,000			135,041,339	135,034,000	7,339	0.01
其他收入	4Y	5,200,000	279,417	524,000	-244,583	-46.68	2,286,225	5,200,000	-2,913,775	-56.03
雜項收入	4YY	5,200,000	279,417	524,000	-244,583	-46.68	2,286,225	5,200,000	-2,913,775	-56.03
基金用途	5	141,399,000	18,064,192	10,759,000	7,305,192	67.90	137,804,479	141,399,000	-3,594,521	-2.54
國民教育計畫	53	112,428,000	15,883,347	8,513,000	7,370,347	86.58	110,921,245	112,428,000	-1,506,755	-1.34
一般行政管理計畫	5L	28,157,000	2,180,845	2,246,000	-65,155	-2.90	26,087,234	28,157,000	-2,069,766	-7.35
建築及設備計畫	5M	814,000					796,000	814,000	-18,000	-2.21
購建固定資產		814,000					796,000	814,000	-18,000	-2.21
本期賸餘(短絀)	6	-1,014,000	-7,549,375		-7,549,375		-263,433	-1,014,000	750,567	-74.02
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					1,555,277	718,000	837,277	116.61

註：1. 違規罰款收入：係財物採購違規罰款收入所致。

2. 財產處分收入：係報廢財產出售收入所致。

3. 利息收入：係利息收入不如預期所致。

4. 租金收入：係場地租金收預優於預期所致。

5. 公庫撥款收入：110年度各級學校班級數增班撥補7,339元

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 11 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				15,883,347	8,513,000	7,370,347	86.58
		累計數				110,921,245	112,428,000	-1,506,755	-1.34
一般行政管理計畫		本月數				2,180,845	2,246,000	-65,155	-2.90
		累計數				26,087,234	28,157,000	-2,069,766	-7.35
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 11 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	1,473,052,082	104,466,422	7,535,928	3,414,668	3,561,238	1,369,145,682
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			852,419	3,310,829
房屋及建築	189,053,703	76,738,593	4,070,185		3,803,129	112,582,166
機械及設備	18,599,314	9,279,419	1,200,707	1,919,945	-564,149	9,164,806
交通及運輸設備	1,738,803	1,513,842	743,800	143,000	-48,844	874,605
雜項設備	10,413,193	6,934,473	120,000	1,351,723	-481,317	2,728,314
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935,707元，財產移入45,000元（原購入成本45,000元-提列前校已列折舊744元=認列財產交易收益44,256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120,000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 11 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935,707元，財產移入45,000元（原購入成本45,000元-提列前校已列折舊744元=認列財產交易收益44,256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120,000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 11 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11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	1,406,566,405	100.00	負債	2	35,865,446	2.55
流動資產	11	37,420,723	2.66	流動負債	21	31,763,376	2.26
現金	1101	35,183,446	2.50	應付款項	2102	31,763,376	2.26
銀行存款	110102	35,123,446	2.50	應付代收款	210203	31,763,376	2.26
財政局市庫	110102-1	24,223,936	1.72	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	6,036,383	0.43	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,561,344	0.32	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	301,783	0.02	其他負債	28	4,102,070	0.29
其他專戶	110102-5	0	0.00	什項負債	2801	4,102,070	0.29
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	4,102,070	0.29
預付款項	1108	2,237,277	0.16	淨資產	3	1,370,700,959	97.45
預付費用	110804	2,237,277	0.16	淨資產	31	1,370,700,959	97.45
固定資產	14	1,369,145,682	97.34	淨資產	3101	1,370,700,959	97.45
土地	1401	1,240,484,962	88.19	累積餘額	310101	1,370,404,370	97.43
土地	140101	1,240,484,962	88.19	本期賸餘	310102	296,589	0.02
土地改良物	1402	3,310,829	0.24	合計：		1,406,566,405	

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11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11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		
土地改良物	140201	14,163,343	1.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,852,514	-0.77				
房屋建築及設備	1404	112,582,166	8.00				
房屋建築及設備	140401	193,123,888	13.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,541,722	-5.73				
機械及設備	1405	9,164,806	0.65				
機械及設備	140501	17,880,076	1.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,715,270	-0.62				
交通及運輸設備	1406	874,605	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	-1,464,998	-0.10				
雜項設備	1407	2,728,314	0.19				
雜項設備	140701	9,181,470	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,453,156	-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11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11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		
合計：		1,406,566,405					

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11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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,121,273	144,280,230
徵收及依法分配收入	1,400	1,400
違規罰款收入	1,400	1,400
財產收益	44,256	1,657,574
財產孳息收入		211,802
廢舊物品售價收入		280
財產交易利益	44,256	1,445,492
其他財產收入		0
政府撥入收入	10,234,000	135,041,339
公庫撥款收入	10,234,000	135,041,339
其他收入	841,617	7,579,917
受贈收入		0
雜項收入	841,617	7,579,917
支出	18,665,130	143,983,641
人事支出	16,590,240	131,344,994
人事支出	16,590,240	131,344,994
業務支出	1,454,312	5,543,302
業務支出	1,454,312	5,543,302
財產損失		409,159
財產交易損失		409,159
折舊、折耗及攤銷	600,938	6,566,003
固定資產折舊	600,938	6,566,003
其他支出	19,640	120,183
其他支出	19,640	120,183

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,543,857	296,589
期初淨資產		1,370,404,370
解繳公庫		
期末淨資產		1,370,700,959

註：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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	137,541,046	6,739,184	144,280,230	收入
徵收及依法分配收入	1,400		1,400	徵收及依法分配收入
財產收入	212,082	1,445,492	1,657,574	財產收益
政府撥入收入	135,041,339		135,041,339	政府撥入收入
其他收入	2,286,225	5,293,692	7,579,917	其他收入
基金用途	137,804,479	6,179,162	143,983,641	支出
用人費用	131,344,994		131,344,994	人事支出
服務費用	4,315,824	1,227,478	5,543,302	業務支出
材料及用品費	1,227,478	-1,227,478		
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		
		6,566,003	6,566,003	折舊、折耗及攤銷
其他	120,183		120,183	其他支出
本期賸餘(短絀)	-263,433	560,022	296,589	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	1,555,277	1,369,145,682	1,370,700,959	期末淨資產

- 註：1. 「財產收益」之調整數1,445,492元=鹽埕區忠孝國小移入機械設備44,256元（原購入成本45,000元-提列前校已列折舊744元=認列財產交易收益44,256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5,293,692元=代收款項購置房屋及建築4,070,185元、機械及設備935,707元、交通及運輸設備167,800元、雜項設備120,000元。
3. 「財產損失」之調整數409,159元=處分設備財產交易損失409,159元（報廢財產損失：機械設備19,212元、交通運輸及設備1,430元；雜項設備388,517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6,566,003元=固定資產折舊6,566,003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11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	131,344,994	-29,006	-0.02
11 正式員額薪資	81,761,000	79,720,163	-2,040,837	-2.50
113 職員薪金	80,613,000	78,571,943	-2,041,057	-2.53
114 工員工資	1,148,000	1,148,220	220	0.02
12 聘僱及兼職人員薪資	2,806,000	3,070,669	264,669	9.43
121 聘用人員薪金	419,000	474,182	55,182	13.17
122 約僱職員薪金		127,671	127,671	
124 兼職人員酬金	2,387,000	2,468,816	81,816	3.43
13 超時工作報酬	985,000	1,021,026	36,026	3.66
131 加班費	985,000	1,021,026	36,026	3.66
15 獎金	17,213,000	19,509,574	2,296,574	13.34
151 考績獎金	7,630,000	9,466,991	1,836,991	24.08
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	19,357,532	-1,288,468	-6.24
161 職員退休及離職金	19,459,000	18,182,015	-1,276,985	-6.56
162 工員退休及離職金	178,000	65,997	-112,003	-62.92
163 卹償金	1,009,000	1,109,520	100,520	9.96
18 福利費	7,962,000	8,665,805	703,805	8.84
181 分擔員工保險費	6,521,000	6,579,215	58,215	0.89
183 傷病醫藥費	38,000	37,661	-339	-0.89
18Y 其他福利費	1,403,000	2,048,929	645,929	46.04
19 提繳費	1,000	225	-775	-77.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	225	-775	-77.50
2 服務費用	7,572,000	4,315,824	-3,256,176	-43.00
21 水電費	1,160,000	591,991	-568,009	-48.97
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11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	90,515	-69,485	-43.43
22 郵電費	90,000	63,879	-26,121	-29.02
221 郵費	10,000	9,407	-593	-5.93
222 電話費	50,000	24,472	-25,528	-51.06
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	517,837	-657,163	-55.93
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	244,481	-385,519	-61.19
255 機械及設備修護費	190,000	198,036	8,036	4.23
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	61,820	-178,180	-74.24
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	485,578	-161,422	-24.95
279 外包費	617,000	485,578	-131,422	-21.30
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	2,570,884	-1,712,116	-39.97
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,252,000	2,544,384	-1,707,616	-40.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	31,000	26,500	-4,500	-14.52
29 公共關係費	99,000	58,064	-40,936	-41.35

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11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	58,064	-40,936	-41.35
3 材料及用品費	1,509,000	1,227,478	-281,522	-18.66
31 使用材料費	10,000	5,910	-4,090	-40.90
313 油脂	10,000	5,910	-4,090	-40.90
32 用品消耗	1,499,000	1,221,568	-277,432	-18.51
321 辦公(事務)用品	201,000	269,788	68,788	34.22
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	16,500	-13,500	-45.00
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	907,186	-318,814	-26.00
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	120,183	10,183	9.26
91 其他支出	110,000	120,183	10,183	9.26
91Y 其他	110,000	120,183	10,183	9.26
合 計	141,399,000	137,804,479	-3,594,521	-2.54

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11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		24,223,936	
	保管金	24,223,936		
	午餐專戶	6,036,383	6,036,383	
	教育儲蓄戶	4,561,344	4,561,344	
	零用及週轉金	301,783	301,783	
	預付費用	60,000	60,000	
	C11001 教科書款(轉正期限：110.12.31)	1,031,888	2,237,277	
	C11002 學生平安保險費(轉正期限：110.12.31)	235,025		
	C11007 幼兒園點心費(轉正期限：110.12.31)	10,000		
	C11008 家長會費(轉正期限：110.12.31)	28,800		
	C11022 英語學習成效實驗計畫(轉正期限：110.12.31)	42,754		
	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)	104,876		
	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		
	C11056 高教產補助代課費(期限:110.12.31)	1,280		
	C11062 EMI外籍教師招聘經費(轉正期限：110.12.31)	5,000		
	C11063 災損補助經費(轉正期限：110.12.31)	124,500		
	C60001 食農教育經費(轉正期限：110.12.31)	3,153		
	C71023 幼兒園契約進用人員(轉正期限：110.12.31)	337,011		
	C71025 扶助學習費用(轉正期限：110.12.31)	8,352		
	C81051 特教課後照顧專班(轉正期限：110.12.31)	23,311		
	C81052 部補助午餐設備經費(期限:110.12.31)	59,807		
	C81054 38群電力設備補助(轉正期限：110.12.31)	6,100		
	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		
	應付代收款		31,763,376	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	3,300		
L10056	國小棒球運動軟式組聯賽	30,000		
L10058	校園展演經費	30,000		
L10059	農會雙語EMI補助款	451,517		
L10061	教師專業與課程品質經費	3,600		
L11180	冷氣使用費	179,892		
L11181	冷氣機維護費	93,608		
L1Z606	安心即時上工計畫	37,849		
L1ZZ01	教科書款	76,254		
L1ZZ02	平安保險費	9,275		
L1ZZ03	家長會費	5,500		
L1ZZ06	幼兒園經費	33,110		
L1ZZ07	幼兒點心費	17,710		
L1ZZ08	幼兒園相關設備經費	17,254		
L1ZZ09	學生活動費	178,232		
L1ZZ10	資源回收金	70,033		
L1ZZ12	仁愛基金	99,721		
L1ZZ14	學校捐助款	293,566		
L1ZZ15	獅子會各項活動捐款	19,010		
L1ZZ16	水電費分攤	6,000		
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		
L1ZZ70	贖餘款待扣回	37,120		
L1ZZ91	校園無線AP採購分攤款	658,000		
L21001	冷氣相關維修費	234,000		
L2ZZ10	公保費	132,239		
L2ZZ21	健保費	671,550		
L2ZZ22	二代健保費	6,940		
L2ZZ30	勞保費	234,162		
L2ZZ50	退撫基金	378,651		
L2ZZ60	勞工退休準備金	240,151		
L2ZZ70	所得稅	341,663		
L2ZZ92	資料處理費	2,960		
L2ZZZ1	喪亡互助金	820		
L2ZZZ3	待轉財政局	3,717,506		
L2ZZZ6	永晴獎助學金	75,741		
L3ZZ10	午餐費	4,561,344		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	301,783		
L60333	110補助國小弱勢學生冷氣電費	13,600		
L60458	110年度上半年導護志工誤餐費	16,440		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L60459 110年度補助辦理志工研習經費	10,000		
	L60476 110學年度第1學期導護志工誤餐費	19,200		
	L60762 身障課後專班受嚴重特殊傳染性肺炎停課彈性給薪	11,200		
	L60773 110年度學校進用身心障礙業務助理經費	57,160		
	L60777 補助國中小特教生110學年度第1學期冷氣使用費	9,800		
	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	56,900		
	L60DXY 預借撥補110年度學校用人費用預算不足數	3,139,719		
	L60F99 7月豪雨暨盧碧颱風災後搶修復建經費	15,000		
	L70219 110學年度學生學習扶助經費	220,429		
	L70230 精進教學專業與課程品質計畫	26,009		
	L70342 110學年度國中小專輔教師人事費	147,105		
	L70351 110學年度仁武區EMI計畫	839,882		
	L70365 教育優先區計畫第1期款	7,903		
	L70368 推動客語生活學校補助計畫	14,131		
	L70376 110學年度推動合理教師員額計畫	49,330		
	L70526 午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	172,806		
	L70536 運動團隊計畫	108,000		
	L70629 幼兒園之政府協助家長支付費用	270,520		
	L70817 電力系統改善暨冷氣裝設計畫-電力工程	9,582,444		
	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	9,210		
	L90777 至善樓2-3樓無障礙廁所工程經費	480,000		
	L90F99 7月豪雨暨盧碧颱風災後搶修復建經費	89,500		
	存入保證金		4,102,070	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	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		
	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		
	R30016 校園廣播系統履約保證金(期限:110.10.27)-通城企業有限公司	30,000		
	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		
	R41001 110課桌椅保固金B11000188-祥昕實業(期限:113.10.27)	20,000		
	R41002 110校園廣播系統保固金B11000189-通城(期限:112.10.27)	20,000		
	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開登營造(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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	
	土地		1,240,484,962	
	土地改良物		14,163,343	
	累計折舊-土地改良物	-10,852,514	-10,852,514	
	房屋及建築		193,123,888	
	累計折舊-房屋及建築	-80,541,722	-80,541,722	
	機械及設備		17,880,076	
	累計折舊-機械及設備	-8,715,270	-8,715,270	
	交通及運輸設備		2,339,603	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,464,998	-1,464,998	
	雜項設備		9,181,470	
	累計折舊-雜項設備	-6,453,156	-6,453,156	