

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

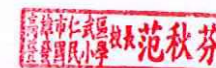
會 計 月 報

中華民國 110 年 12 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 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	140,385,000	1,831,931		1,831,931	139,372,977	140,385,000	-1,012,023	-0.72	
徵收及依法分配收入	41					1,400		1,400		
違規罰款收入	415					1,400		1,400		
財產收入	45	151,000	286		286	212,368	151,000	61,368	40.64	
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	286		286	533	1,000	-467	-46.70	
政府撥入收入	46	135,034,000				135,041,339	135,034,000	7,339	0.01	
公庫撥款收入	462	135,034,000				135,041,339	135,034,000	7,339	0.01	
其他收入	4Y	5,200,000	1,831,645		1,831,645	4,117,870	5,200,000	-1,082,130	-20.81	
雜項收入	4YY	5,200,000	1,831,645		1,831,645	4,117,870	5,200,000	-1,082,130	-20.81	
基金用途	5	141,399,000	1,821,009		1,821,009	139,625,488	141,399,000	-1,773,512	-1.25	
國民教育計畫	53	112,428,000	1,649,385		1,649,385	112,570,630	112,428,000	142,630	0.13	
一般行政管理計畫	5L	28,157,000	171,624		171,624	26,258,858	28,157,000	-1,898,142	-6.74	
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	10,922		10,922	-252,511	-1,014,000	761,489	-75.10	
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				1,566,199	718,000	848,199	118.13	

- 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. 租金收入：係場地租金收預優於預期所致。
 4. 利息收入：係利息收入不如預期所致。
 5. 公庫撥款收入：110年度各級學校班級數增班撥補7,339元。
 6. 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 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				1,649,385	0	1,649,385	0.00
		累計數				112,570,630	112,428,000	142,630	0.13
一般行政管理計畫		本月數				171,624	0	171,624	0.00
		累計數				26,258,858	28,157,000	-1,898,142	-6.74
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

中華民國 110 年 12 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	7,784,828	3,961,763	3,629,295	1,368,779,430
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			926,802	3,236,446
房屋及建築	189,053,703	76,738,593	4,070,185		4,148,868	112,236,427
機械及設備	18,599,314	9,279,419	1,219,607	1,919,945	-426,527	9,046,084
交通及運輸設備	1,738,803	1,513,842	743,800	143,000	-35,351	861,112
雜項設備	10,413,193	6,934,473	350,000	1,898,818	-984,497	2,914,399
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954,607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350,000元 本年度減少數：報廢財產1,898,818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 12 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954,607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350,000元 本年度減少數：報廢財產1,898,818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 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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築			120,000		120,000	120,000						-120,000	-100.00	尚未驗收，辦理預算保留120,000元
房屋及建築			120,000		120,000	120,000						-120,000	-100.00	
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	結餘款：18,000元
交通及運輸設備		594,000			594,000	594,000	576,000		576,000	96.97		-18,000	-3.03	
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	934,000	796,000		796,000	85.22		-138,000	-14.78	

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	1,397,149,456	100.00	負債	2	26,803,827	1.92
流動資產	11	28,370,026	2.03	流動負債	21	23,169,857	1.66
現金	1101	27,727,940	1.98	應付款項	2102	22,944,201	1.64
銀行存款	110102	27,727,940	1.98	應付代收款	210203	22,942,245	1.64
財政局市庫	110102-1	21,513,042	1.54	應付費用	210204	1,956	0.00
保管金	110102-2	2,441,447	0.17	預收款項	2106	225,656	0.02
午餐專戶	110102-3	3,428,094	0.25	預收收入	210602	225,656	0.02
教育儲蓄戶	110102-4	263,037	0.02	其他負債	28	3,633,970	0.26
其他專戶	110102-5	82,320	0.01	什項負債	2801	3,633,970	0.26
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	3,633,970	0.26
預付款項	1108	642,086	0.05	淨資產	3	1,370,345,629	98.08
預付費用	110804	642,086	0.05	淨資產	31	1,370,345,629	98.08
固定資產	14	1,368,779,430	97.97	淨資產	3101	1,370,345,629	98.08
土地	1401	1,240,484,962	88.79	累積餘額	310101	1,370,345,629	98.08
土地	140101	1,240,484,962	88.79	合計：		1,397,149,456	
土地改良物	1402	3,236,446	0.23				

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		
土地改良物	140201	14,163,343	1.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,926,897	-0.78				
房屋建築及設備	1404	112,236,427	8.03				
房屋建築及設備	140401	193,123,888	13.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,887,461	-5.79				
機械及設備	1405	9,046,084	0.65				
機械及設備	140501	17,898,976	1.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,852,892	-0.63				
交通及運輸設備	1406	861,112	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	-1,478,491	-0.11				
雜項設備	1407	2,914,399	0.21				
雜項設備	140701	8,864,375	0.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,949,976	-0.43				

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：		1,397,149,456					

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,080,831	146,361,061
徵收及依法分配收入		1,400
違規罰款收入		1,400
財產收益	286	1,657,860
財產孳息收入	286	212,088
廢舊物品售價收入		280
財產交易利益		1,445,492
其他財產收入		0
政府撥入收入		135,041,339
公庫撥款收入		135,041,339
其他收入	2,080,545	9,660,462
受贈收入		0
雜項收入	2,080,545	9,660,462
支出	2,436,161	146,419,802
人事支出	9,837	131,354,831
人事支出	9,837	131,354,831
業務支出	1,673,439	7,216,741
業務支出	1,673,439	7,216,741
財產損失	5,472	414,631
財產交易損失	5,472	414,631
折舊、折耗及攤銷	609,680	7,175,683
固定資產折舊	609,680	7,175,683
其他支出	137,733	257,916
其他支出	137,733	257,916

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-355,330	-58,741
期初淨資產		1,370,404,370
解繳公庫		
期末淨資產		1,370,345,629

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 12 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	139,372,977	6,988,084	146,361,061	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	212,368	1,445,492	1,657,860	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	4,117,870	5,542,592	9,660,462	其他收入
基金用途	139,625,488	6,794,314	146,419,802	支出
用人費用	131,354,831		131,354,831	人事支出
服務費用	5,851,890	1,364,851	7,216,741	業務支出
材料及用品費	1,364,851	-1,364,851		
短絀、賠償給付與支應退場支出		414,631	414,631	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		
		7,175,683	7,175,683	折舊、折耗及攤銷
其他	257,916		257,916	其他支出
本期賸餘(短絀)	-252,511	193,770	-58,741	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	1,566,199	1,368,779,430	1,370,345,629	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5,542,592元=代收款項購置房屋及建築4,070,185元、機械及設備954,607元、交通及運輸設備167,800元、雜項設備350,000元。
3. 「財產損失」之調整數414,631元=處分設備財產交易損失414,631元（報廢財產損失：機械設備24,684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7,175,683元=固定資產折舊7,175,683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	131,374,000	131,354,831	-19,169	-0.01
11 正式員額薪資	81,761,000	79,719,824	-2,041,176	-2.50
113 職員薪金	80,613,000	78,571,604	-2,041,396	-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	1,031,202	46,202	4.69
131 加班費	985,000	1,031,202	46,202	4.69
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	5,851,890	-1,720,110	-22.72
21 水電費	1,160,000	849,822	-310,178	-26.74
212 工作場所電費	1,000,000	729,847	-270,153	-27.02

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	%
214 工作場所水費	160,000	119,975	-40,025	-25.02
22 郵電費	90,000	69,936	-20,064	-22.29
221 郵費	10,000	9,625	-375	-3.75
222 電話費	50,000	30,311	-19,689	-39.38
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	94,000	55,297	-38,703	-41.17
231 國內旅費	30,000	7,772	-22,228	-74.09
23Y 其他旅運費	64,000	47,525	-16,475	-25.74
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	3,989	-6,011	-60.11
241 印刷及裝訂費	10,000	3,989	-6,011	-60.11
25 修理保養及保固費	1,175,000	547,437	-627,563	-53.41
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	272,281	-357,719	-56.78
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	63,620	-176,380	-73.49
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	616,866	-30,134	-4.66
279 外包費	617,000	616,866	-134	-0.02
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	3,605,638	-677,362	-15.82
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,252,000	3,579,138	-672,862	-15.82
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	98,400	-600	-0.61

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	%
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,509,000	1,364,851	-144,149	-9.55
31 使用材料費	10,000	7,425	-2,575	-25.75
313 油脂	10,000	7,425	-2,575	-25.75
32 用品消耗	1,499,000	1,357,426	-141,574	-9.44
321 辦公(事務)用品	201,000	325,432	124,432	61.91
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	43,166	1,166	2.78
32Y 其他用品消耗	1,226,000	972,328	-253,672	-20.69
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	257,916	147,916	134.47
91 其他支出	110,000	257,916	147,916	134.47
91Y 其他	110,000	257,916	147,916	134.47
合 計	141,399,000	139,625,488	-1,773,512	-1.25

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		21,513,042	
	保管金	21,513,042		
	午餐專戶	2,441,447	2,441,447	
	教育儲蓄戶	3,428,094	3,428,094	
	其他專戶	263,037	263,037	
	預付費用	82,320	82,320	
	C11009 幼兒園註冊費退費(轉正期限：111.2.28)	25,092	642,086	
	C11025 安心上工經費(轉正期限：111.12.31)	18,724		
	C11102 學生平安保險費(轉正期限：111.12.31)	8,750		
	C11108 家長會費(轉正期限：111.12.31)	21,754		
	C11122 英語學習成效實驗計畫(轉正期限：111.12.31)	20,877		
	C11123 幼兒園契約進用人員(轉正期限：111.12.31)	358,234		
	C11124 特教課後照顧專班(轉正期限：111.12.31)	67,344		
	C11151 身障生教師助理薪資(轉正期限：111.12.31)	23,311		
	C11155 智慧教設設備經費(轉正期限：111.12.31)	98,000		
	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		22,942,245	
	L10056 國小棒球運動軟式組聯賽	30,000		
	L10059 農會雙語EMI補助款	402,634		
	L10061 教師專業與課程品質經費	3,600		
	L10062 特教專業經費	8,000		
	L10063 110食農教育補助	10,000		
	L11180 冷氣使用費	433,107		
	L11181 冷氣機維護費	169,543		
	L1ZZ01 教科書款	3,774		
	L1ZZ04 校外教學	6,030		
	L1ZZ06 幼兒園經費	110,664		
	L1ZZ07 幼兒點心費	58,204		
	L1ZZ08 幼兒園相關設備經費	17,254		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ09	學生活動費	173,827		
L1ZZ10	資源回收金	68,280		
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	13,010		
L1ZZ16	水電費分攤	8,000		
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	482,100		
L1ZZ22	圖書設備捐款	101,238		
L1ZZ23	教師助理員經費捐款	58		
L1ZZ53	高教工會補助	34,818		
L1ZZ70	賸餘款待扣回	47,620		
L1ZZ91	校園無線AP採購分攤款	412,990		
L21001	冷氣相關維修費	234,000		
L2ZZ10	公保費	15,643		
L2ZZ21	健保費	1,287,013		
L2ZZ22	二代健保費	32,702		
L2ZZ30	勞保費	307,284		
L2ZZ50	退撫基金	11,012		
L2ZZ60	勞工退休準備金	290,552		
L2ZZ70	所得稅	181,500		
L2ZZZ5	獎助學金	6,000		
L2ZZZ6	永晴獎助學金	75,741		
L3ZZ10	午餐費	3,428,094		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	263,037		
L5ZZ01	國小註冊費	82,320		
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		
L60476	110學年度第1學期導護志工誤餐費	19,200		
L60512	各級學校推展單項運動績效獎勵金	4,830		
L60583	110學年度第1學期國中及國小經濟弱勢學生午餐費補助	557,172		
L60767	109學年度高級中等以下學校特殊教育學生獎助經費	4,000		
L60768	110-1高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	49,600		
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	5,400		
L60874	EMI計畫外籍英語教師聘僱勞務採購案經費	1,012,790		
L60B73	補助代管單位110年巡查費及維護學校預定地經費	30,908		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L60DXY 預借撥補110年度學校用人費用預算不足數	88,020		
	L70219 110學年度學生學習扶助經費	190,897		
	L70230 精進教學專業與課程品質計畫	7,757		
	L70342 110學年度國中小專輔教師人事費	113,185		
	L70351 110學年度仁武區EMI計畫	808,502		
	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	7,131		
	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	166,824		
	L70568 健康促進學校健康體位議題	85,460		
	L70629 幼兒園之政府協助家長支付費用	134,081		
	L70739 身心障礙資源班教學相關設備	83,600		
	L70817 電力系統改善暨冷氣裝設計畫-電力工程	9,472,350		
	L70837 設置樹木解說牌	19,000		
	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		
	L80304 補助防疫物資經費	8,310		
	L90777 至善樓2-3樓無障礙廁所工程經費	480,000		
	應付費用		1,956	
	預收收入		225,656	
	P1ZZ01 課後社團收入(轉正期限：111.2.28)	105,680		
	P1ZZ02 太陽能光電租金收入(轉正期限：111.2.28)	119,976		
	存入保證金		3,633,970	
	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		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R41003 107AP校園無線保固金B11000194聯易科技(轉正期限:115.8.23)	651,000		
	R47Z01 校舍補強工程第一期工程保固保證金-詠閱新營造(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-詠閱新營造(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-詠閱新營造(有)-(期限:112.10.16)	369,248		
	R47Z06 校舍補強工程第四期工程保固金-詠閱新營造(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		
	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	1,240,484,962	
	土地改良物	14,163,343	14,163,343	
	累計折舊-土地改良物	-10,926,897	-10,926,897	
	房屋及建築	193,123,888	193,123,888	
	累計折舊-房屋及建築	-80,887,461	-80,887,461	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備	17,898,976	17,898,976	
	累計折舊-機械及設備	-8,852,892	-8,852,892	
	交通及運輸設備	2,339,603	2,339,603	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,478,491	-1,478,491	
	雜項設備	8,864,375	8,864,375	
	累計折舊-雜項設備	-5,949,976	-5,949,976	